

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIUNTI EDITORE S.P.A.	01/10/2020	Stampa e rilegatura	2.999,85	0,00	0,00	ZD829B9DCD	Liquidazione Fattura Nr. 2020122459 del 14/09/2020 - Fornitura generica	5041	1	3	2	13	4
VESCOVI RENZO SPA	01/10/2020	Infrastrutture stradali	25.091,96	0,00	4.524,78	76625128EE	Liquidazione Fattura Nr. 73/10 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 4.524,78) - Viabilità - Accordo quadro - 2° SAL secondo contratto applicativo	5045	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	01/10/2020	Infrastrutture stradali	8.000,00	0,00	1.442,62	76625128EE	Liquidazione Fattura Nr. 73/10 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 1.442,62) - Viabilità - Accordo quadro - 2° SAL secondo contratto applicativo	5046	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	01/10/2020	Infrastrutture stradali	2.684,54	0,00	484,10	76625128EE	Liquidazione Fattura Nr. 73/10 del 23/09/2020 (di cui Split per euro 484,10) - Viabilità - Accordo quadro - 2° SAL secondo contratto applicativo	5047	2	2	1	9	12
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	01/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	239,63	0,00	37,19	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31319P del 21/08/2020 (di cui Split per euro 37,19) - ORDINE 3 PER MUSEI	5031	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	01/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	57,69	0,00	10,40	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31318P del 21/08/2020 (di cui Split per euro 10,40) - ORDINE 2 PER EDI. COMUNALI	5030	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	01/10/2020	Materiale bibliografico	18,00	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-20867 del 10/09/2020 - Acquisto risorse librerie	5044	2	2	1	99	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	01/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	434,46	0,00	95,58	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02954010 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 95,58) - Fornitura generica	5033	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	01/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	588,60	0,00	129,49	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02954010 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 129,49) - Fornitura generica	5034	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	01/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	443,07	0,00	97,48	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ02954010 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 97,48) - Fornitura generica	5032	1	3	1	2	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	01/10/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	132,75	0,00	23,94	Z712CC2503	Liquidazione Fattura Nr. 284/P del 31/08/2020 (di cui Split per euro 23,94) - TRASCRIZIONE SEDUTA CC DEL 16/07/2020	5028	1	3	2	13	999
ETRURIA P.A. SRL	01/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,39	0,00	450,89	80148542C1	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILITÀ PROTEZIONE DATI AI SENSI DELL'ART. 54 DLGS50/2016 - DETERMINA A	5029	1	3	2	11	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.595,00	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000748-2C0 del 14/09/2020 - Front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - agosto 2020	5043	1	3	2	15	999
CENTRICA SRL	01/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	427,00	0,00	77,00	Z2B2E1A811	Liquidazione Fattura Nr. 56/2020 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 77,00) - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	5042	1	3	2	9	11
FAGGIONATO ROBERTO	01/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	167,14	0,00	30,14	Z002E37CE8	Liquidazione Fattura Nr. FPA 560/20 del 11/09/2020 (di cui Split per euro 30,14) - 20 bandiere (10 italiane e 10 europee)	5027	1	3	1	2	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	329,03	0,00	59,33	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1076/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 59,33) - pulizia palestre - totale oneri sicurezza anno 2020	5039	1	3	2	13	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/10/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 10	5154	1	3	2	1	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.50	5462	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "I MIEI PICCOLI EROI"	5477	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "I MIEI PICCOLI EROI"	5463	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE "I MIEI PICCOLI EROI"	5464	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.51	5465	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	16,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.52	5466	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.53	5467	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	13,98	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO DUE LIBRI N.51 E N.52 COLLANA I MIEI PICCOLI EROI	5468	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.53 COLLANA I MIEI PICCOLI EROI	5469	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	15,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO N.3 SPILLI ATRICI MANCANTI AGI UFFICI IRP	5456	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ASSEGNAZIONE ACQUISTO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.54 COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI"	5470	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.55 COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.50	5471	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.56 COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.51	5472	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.57 COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI" N.52	5473	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	8,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 1 CONFEE RIESTE IMROTITE E 1 SCADENZARIO	5457	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO N.58 COLLANA "I MIEI PICCOLI EROI"	5474	1	3	1	2	1
EUROGRAFICA S.R.L.	26/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO TARGHETTE PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI N.20703	5447	1	3	1	2	999
UFFICIO TECNICA SAS	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	59,55	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO TECNICO-ACQUISTO PERMESSI STAMPA PER ACCESSO A ZONE PROIBITE	5450	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	6,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO TECNICO-ACQUISTO PERMESSI STAMPA PER ACCESSO A ZONE PROIBITE	5451	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	26/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	240,46	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI N.20703	5449	1	3	1	2	999
A.E.A. S.R.L.	26/10/2020	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE MANUTENZ. E RIPARAZ. VEICOLI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-RIPARAZIONE PNEUMATICI VEICOLI	5460	1	3	2	9	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/10/2020	Spese postali	12,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER SPESE POSTALI-RACCOMANDATA A1 PER INVIO PROCURA PER CITAZIONE DEL TRIBUNALE	5459	1	3	2	16	2
ABB HOTELS S.R.L.	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	91,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-ACCOGLIENZA PROFESSOR GOTOR PER 70° ANNIVERSARIO UNIVERSITA' DI VINO	5443	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	26/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68,32	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER UFFICI-ACQUISTO N.4 TASTIERE MANCANTI PER UFFICI	5455	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	26/10/2020	Carta, cancelleria e stampati	120,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO N.4 BANDIERE ITALIANE PER COMMEMORAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA	5445	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIA COSTRUZIONI SRL	28/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	303.380,00	0,00	27.580,00	8113186CE0	PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 (SOTTOSOGLIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	5510	2	2	1	9	3
COMUNE DI FUCECCHIO	02/11/2020	Quote di associazioni	852,00	0,00	0,00		DET.107_20 - TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE I CAMMINI DELLA TOSCANA	5619	1	3	2	99	3
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	02/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		Anticipo su contributo per organizzazione GP città di Vinci det 90 del 29/09/20	5620	1	4	4	1	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	02/11/2020	Materiale bibliografico	35,10	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-23527 del 08/10/2020 - Acquisto risorse librerie	5621	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	02/11/2020	Materiale bibliografico	96,30	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-24210 del 16/10/2020 - Acquisto risorse librerie	5622	2	2	1	99	1
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/11/2020	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO ANAC 2° QUADRIMESTRE 2020	5511	1	4	1	1	999
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PRE	02/11/2020	Altre spese per servizi amministrativi	26,00	0,00	0,00		diritti di segreteria su istanza del 27/10/2020	5512	1	3	2	16	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	197,32	0,00	35,58	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1075/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 35,58) - pulizia nuovo UTU agosto 2020 + totale oneri sicurezza anno 2020	5040	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	3.942,48	0,00	710,94	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1073/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 710,94) - pulizia edifici comunali agosto 2020 + totale oneri sicurezza anno 2020	5035	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	197,32	0,00	35,58	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1074/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 35,58) - pulizia biblioteche agosto 2020 + totale oneri sicurezza anno 2020	5038	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	2.771,65	0,00	499,81	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1077/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 499,81) - sanificazione giornaliera anticovid agosto 2020 + totale oneri sicurezza anno 2020	5036	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	01/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	63,50	0,00	11,45	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1077/00 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 11,45) - sanificazione giornaliera anticovid agosto 2020 + totale oneri sicurezza anno 2020	5037	1	3	2	13	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/10/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.596,73	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE SETTEMBRE	5050	1	10	3	1	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/10/2020	Contratti di servizio di asilo nido	25.480,76	0,00	1.213,37	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1209/E del 18/09/2020 (di cui Split per euro 1.213,37) - RIMODULAZIONE GESTIONE NIDO PICCINO PICCIO' DAL 22 MAGGIO AL 3 LUGLIO 2020	5062	1	3	2	15	10
CEROFOLINI S.R.L.	13/10/2020	Beni per consultazioni elettorali	156,30	0,00	0,00	Z9A2DFBC60	Liquidazione Fattura Nr. 19/06 del 30/09/2020 - GUANTI USA E GETTA PER COMPONENTI SEGGI ELEZIONI settembre 2020	5055	1	3	1	2	10
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/10/2020	Altre spese per servizi amministrativi	704,18	0,00	126,98	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020829118 del 17/09/2020 (di cui Split per euro 126,98) - notifica atti agosto 2020 (113+17)	5054	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/10/2020	Spese postali	1.068,95	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020268032 del 25/09/2020 - 30027076-014 - Affrancatura posta easy agosto 2020	5061	1	3	2	16	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	13/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.687,05	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 77_20 del 17/09/2020 - DIDATTICA A DISTANZA PER SPAZIO GIOCO VILLA REGHINI SVOLTA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020	5063	1	3	2	15	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 908/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 29,46) - pulizie n. utu luglio 2020	5060	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 907/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 32,73) - pulizia biblioteche luglio 2020	5059	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.751,42	0,00	315,83	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 909/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 315,83) - sanificazione anticovid edifici comunali luglio 2020	5057	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.515,44	0,00	273,28	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 909/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 273,28) - sanificazione anticovid edifici comunali luglio 2020	5058	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/10/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	2.804,05	0,00	505,65	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 906/00 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 505,65) - pulizia edifici comunali luglio 2020	5056	1	3	2	13	2
PRO LOCO S.AMATO	13/10/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		ASSOCIAZIONE PRO LOCO S.AMATO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTI COLLATERALI INIZIATIVA "S.AMATO A TAVOLA 2019" - IMPEGNO DI SPESA	5053	1	4	4	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	14/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	341,60	0,00	61,60	ZC02DA8374	Liquidazione Fattura Nr. 0002138660 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 61,60) - FATT. IVA SPLIT P.	5118	1	3	2	9	6
CASALINI LIBRI S.P.A.	14/10/2020	Materiale bibliografico	13,50	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-22689 del 01/10/2020 - Acquisto risorse librerie	5124	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	14/10/2020	Materiale bibliografico	223,20	0,00	0,00	Z5929C582D	Liquidazione Fattura Nr. 20-22690 del 01/10/2020 - Acquisto risorse librerie	5125	2	2	1	99	1
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	14/10/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	108,09	0,00	19,49	Z702BF2508	Liquidazione Fattura Nr. MIL0002803351 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 19,49) - Arrotondamento IVA -0.010	5121	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	14/10/2020	Assistenza all'utente e formazione	1.586,00	0,00	286,00	Z7A2C09C4E	ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NORMATIVA ED OPERATIVA IN AMBITO ELETTORALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA-DETERMINA A	5117	1	3	2	19	2
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	14/10/2020	Pubblicazioni	217,54	0,00	0,00	Z8E29E47DF	Liquidazione Fattura Nr. 11410 del 30/09/2020 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA	5120	1	3	1	1	2
ITALIAN GARDEN S.R.L.	14/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.201,70	0,00	216,70	Z3D2D58CC1	Liquidazione Fattura Nr. 148 del 26/08/2020 (di cui Split per euro 216,70) - riparazione teleferica giardino terzani	5122	1	3	2	9	8
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	12,04	0,00	2,17	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224449 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 2,17) - Fornitura generica	5112	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224457 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	5065	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224455 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	5087	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	1,87	0,00	0,34	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224448 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 0,34) - Fornitura generica	5064	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224447 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	5081	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	21,88	0,00	3,94	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224454 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 3,94) - Fornitura generica	5086	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	21,89	0,00	3,95	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224454 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 3,95) - Fornitura generica	5093	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	86,56	0,00	15,61	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224450 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 15,61) - Fornitura generica	5066	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	181,84	0,00	32,79	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224452 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 32,79) - Fornitura generica	5115	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	26,26	0,00	4,73	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224456 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 4,73) - Fornitura generica	5100	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	17,51	0,00	3,16	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224456 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 3,16) - Fornitura generica	5085	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	30,61	0,00	5,52	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224446 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 5,52) - Fornitura generica	5083	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	3,66	0,00	0,66	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224451 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 0,66) - Fornitura generica	5114	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224445 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	5082	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	14/10/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902224453 del 21/09/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	5092	1	3	2	5	6
EDIL GREEN SRL	14/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.024,80	0,00	184,80	ZDA2CBEC03	Liquidazione Fattura Nr. 48 del 13/08/2020 (di cui Split per euro 184,80) - trasloco strutture ludiche	5119	1	3	2	9	8
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	830,22	0,00	149,71	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43445285 Contatore 000000000000062343 kWh 3829 Importi al netto della ritenuta	5104	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	23,11	0,00	4,17	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919522 Contatore 000000000000363390 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di	5075	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	681,48	0,00	122,89	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919529 Contatore 000000000001693020 kWh 3031 Importi al netto della ritenuta	5098	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	89,04	0,00	16,06	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43232057 Contatore 000000000003748572 kWh 328 Importi al netto della ritenuta	5110	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	35,52	0,00	6,41	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919526 Contatore 000000000000618116 kWh 105 Importi al netto della ritenuta	5076	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	153,97	0,00	27,76	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919535 Contatore 000000000000275726 kWh 255 Importi al netto della ritenuta	5090	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	1.560,43	0,00	281,39	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919523 Contatore 000000000004919523 kWh 7380 Importi al netto della ritenuta	5077	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	291,71	0,00	52,61	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919538 Contatore 000000000004919538 kWh 1123 Importi al netto della ritenuta	5084	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	513,49	0,00	92,59	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919534 Contatore 00000000000027956 kWh 1639 Importi al netto della ritenuta	5116	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	469,93	0,00	84,74	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919536 Contatore 000000000000003584 kWh 1797 Importi al netto della ritenuta	5078	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	291,67	0,00	52,60	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919519 Contatore 0000000000005040797 kWh 913 Importi al netto della ritenuta	5068	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	39,34	0,00	7,09	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919543 Contatore 000000000000312887 kWh 51 Importi al netto della ritenuta di	5103	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	223,97	0,00	40,39	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919540 Contatore 000000000000103896 kWh 778 Importi al netto della ritenuta	5113	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	17.910,22	0,00	3.229,71	8191995820	Liquidazione fattura nr. 820000199538 del 26/09/2020 (di cui Split per euro 3.229,71) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 kWh 81281 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art 4 D L R 207/20	5106	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	48,82	0,00	8,81	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919530 Contatore 000000000000618114 kWh 177 Importi al netto della ritenuta	5069	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	202,57	0,00	36,53	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919544 Contatore 000000000000008245 kWh 489 Importi al netto della ritenuta	5111	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	114,28	0,00	20,61	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919515 Contatore 000000000000572424 kWh 216 Importi al netto della ritenuta	5089	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	23,11	0,00	4,17	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919533 Contatore 000000000000618099 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di	5070	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	286,69	0,00	51,70	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919521 Contatore 000000000000048576 kWh 482 Importi al netto della ritenuta	5095	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	51,74	0,00	9,33	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919527 Contatore 000000000000077597 kWh 34 Importi al netto della ritenuta di	5080	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	648,39	0,00	116,92	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E40886806 Contatore 0000000000040886806 kWh 2736 Importi al netto della ritenuta	5094	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	54,93	0,00	9,91	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43232056 Contatore 000000000002426279 kWh 159 Importi al netto della ritenuta	5107	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	428,21	0,00	77,22	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919524 Contatore 000000000000316254 kWh 1829 Importi al netto della ritenuta	5071	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	2.014,73	0,00	363,31	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919531 Contatore 000000000000410957 kWh 9243 Importi al netto della ritenuta	5096	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	30,93	0,00	5,58	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E40889318 Contatore 000000000001574952 kWh 39 Importi al netto della ritenuta di	5072	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	27,75	0,00	5,01	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41741369 Contatore 000000000000252693 kWh 24 Importi al netto della ritenuta di	5073	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	45,09	0,00	8,13	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919518 Contatore 000000000001192637 kWh 111 Importi al netto della ritenuta	5079	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	94,75	0,00	17,08	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919517 Contatore 000000000000354562 kWh 118 Importi al netto della ritenuta	5074	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	50,60	0,00	9,12	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41398842 Contatore 000000000000344407 kWh 138 Importi al netto della ritenuta	5108	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	3.602,60	0,00	649,65	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919528 Contatore 000000000004919528 kWh 16361 Importi al netto della	5097	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	179,99	0,00	32,46	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919525 Contatore 000000000000618117 kWh 673 Importi al netto della ritenuta	5105	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	435,21	0,00	78,48	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919516 Contatore 000000000000424641 kWh 1252 Importi al netto della ritenuta	5091	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	60,82	0,00	10,96	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919532 Contatore 0000000000003380309 kWh 80 Importi al netto della ritenuta di	5067	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	392,41	0,00	70,76	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E40889726 Contatore 000000000000030505 kWh 1758 Importi al netto della ritenuta	5099	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	320,27	0,00	57,75	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04919520 Contatore 00000000000061379 kWh 661 Importi al netto della ritenuta	5088	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	79,75	0,00	14,38	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43263124 Contatore 000000000000133133 kWh 284 Importi al netto della ritenuta	5109	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	59,67	0,00	10,76	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41412665 Contatore 000000000000422322 kWh 503 Importi al netto della ritenuta	5101	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AZA ENERGIA SPA	14/10/2020	Energia elettrica	89,49	0,00	16,14	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41412665 Contatore 00000000000422322 kWh 503 Importi al netto della ritenuta	5102	1	3	2	5	4
GIA COSTRUZIONI SRL	14/10/2020	Fabbricati ad uso scolastico	212.850,00	0,00	19.350,00	8113186CE0	PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 (SOTTOSOGLIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	5123	2	2	1	9	3
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	15/10/2020	Locazione di beni immobili	6.375,00	0,00	0,00		esecuzione immobiliare RGE 519/15 - canone locazione immobile archivio via Roma - 4° trim.2020	5139	1	3	2	7	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107,51	0,00	0,00	785073791D	SALDO Fattura Nr. PJ02954010 del 31/08/2020 Fattura Nr. PJ02954010 del 31-08-2020	5146	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107,52	0,00	0,00	785073791D	SALDO Fattura Nr. PJ02954010 del 31/08/2020 Fattura Nr. PJ02954010 del 31-08-2020	5142	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	107,52	0,00	0,00	785073791D	SALDO Fattura Nr. PJ02954010 del 31/08/2020 Fattura Nr. PJ02954010 del 31-08-2020	5145	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	450,87	0,00	81,30	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03072135 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 81,30) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	5143	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	343,00	0,00	61,85	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03072135 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 61,85) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	5144	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/10/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	974,17	0,00	175,68	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03072135 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 175,68) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	5147	1	3	1	2	2
XMEDIA GROUP S.R.L.	15/10/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.708,00	0,00	308,00	ZC42DC09C7	Liquidazione Fattura Nr. 924/0 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 308,00) - Estate Vinciana 2020 Real. Banner programmazione su canale Web gonews.it Determinazione 75 del 23/07/20 - CIG ZC42DC09C7	5129	1	3	2	99	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	15/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	108,47	0,00	19,56	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 198/20 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 19,56) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI	5151	1	3	1	2	999
OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC DI MASSAI L. MARRUCCI A. MASSA	15/10/2020	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.417,10	0,00	255,54	Z3B2DC3154	Liquidazione Fattura Nr. 198/20 del 07/08/2020 (di cui Split per euro 255,54) - FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT	5148	1	3	2	9	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.160,19	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000587-2C0 del 15/07/2020 - servizi museali giugno 2020	5131	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.343,66	0,00	242,30	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000589-2C0 del 15/07/2020 (di cui Split per euro 242,30) - servizi pulizie giugno 2020 - REGIME DI REVERSE CHARGE	5132	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.703,22	0,00	307,14	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000682-2C0 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 307,14) - servizio pulizie mese luglio 2020 - reverse charge	5133	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.563,83	0,00	642,66	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000683-2C0 del 24/08/2020 (di cui Split per euro 642,66) - servizi turistici luglio 2020	5138	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.961,83	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000684-2C0 del 24/08/2020 - servizi museali luglio 2020	5134	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.608,59	0,00	290,07	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000744-2C0 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 290,07) - SERVIZI PULIZIE AGOSTO 2020 - regime reverse charge	5135	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.224,15	0,00	1.122,39	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000743-2C0 del 14/09/2020 (di cui Split per euro 1.122,39) - srvizi turistici agosto 2020	5137	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.002,65	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000742-2C0 del 14/09/2020 - Servizi museali_agosto 2020	5136	1	3	2	15	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.492,62	0,00	629,82	Z62283BB2B	Liquidazione Fattura Nr. 184/01 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 629,82) - taglio erba e annaffiature aree a verde	5153	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	15/10/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.540,65	0,00	458,15	Z2D2D61E74	SANIFICAZIONE, PULIZIA E DISINFEZIONE AREE A VERDE E STRUTTURE LUDICHE Fattura Nr. 200/01 del 31-07-2020	5150	1	3	2	9	8
MEF SRL	15/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.143,52	0,00	747,19	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000522/E del 31/08/2020 (di cui Split per euro 747,19) - fornitura materiale elettrico	5152	1	3	1	2	999
MEF SRL	15/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	235,71	0,00	42,51	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000522/E del 31/08/2020 (di cui Split per euro 42,51) - fornitura materiale elettrico	5149	1	3	1	2	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	15/10/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	17.121,98) - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 -TER DEL D.P.R. NR.633/1972 SCISSIONE PAGAMENTI -	5130	1	3	2	15	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	15/10/2020	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONEIMMOBILE VIA FUCINI ANGOLO VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A URP-4°TRIM.2020	5140	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	15/10/2020	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA ROSSI-PARTE ADIBITA A BIBLIOTECA CIVICA-4°TRIM.2020	5141	1	3	2	7	1
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	15/10/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	431,52	0,00	0,00	ZE926707A5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G20/00069 DEL 30/09/2020 - PRESTAZIONI ESEGUITE DAL 01/01/2020 AL 30/09/2020	5127	1	3	2	18	1
SADESIGN SNC DI STENICO ANDREA E C.	15/10/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.427,80	0,00	437,80	ZF32DD861F	Liquidazione Fattura Nr. 2020PA/000062 PA del 30/09/2020 (di cui Split per euro 437,80) - VENDITA RIF. DDT 1045 DEL 30/09/2020	5128	1	3	1	2	999
TINGHI MOTORS SRL	04/11/2020	Leasing operativo di mezzi di trasporto	8.649,80	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. F20/01358 del 30/10/2020 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA CONCESSIONE DI UN'AUTO ELETTRICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	5623	1	3	2	8	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	05/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87,12	0,00	15,71	Z8B2CFC1BD	Liquidazione Fattura Nr. 2008 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 15,71) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	5638	1	3	1	2	999
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	05/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,40	0,00	72,20	ZDB2DFBE35	Liquidazione Fattura Nr. 1197 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 72,20) - ACQUISITO BRACCETTI ATTI A REGOLARE L'APERTURA DELLE FINESTRE PRESSO VARIE SCUOLE	5626	1	3	1	2	999
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	05/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZDB2DFBE35	Liquidazione Fattura Nr. 1197 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISITO BRACCETTI ATTI A REGOLARE L'APERTURA DELLE FINESTRE PRESSO VARIE SCUOLE	5630	1	3	1	2	999
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	05/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZDB2DFBE35	Liquidazione Fattura Nr. 1197 del 31/08/2020 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISITO BRACCETTI ATTI A REGOLARE L'APERTURA DELLE FINESTRE PRESSO VARIE SCUOLE	5632	1	3	1	2	999
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	2.279,26	0,00	207,21		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000011535 del 13/10/2020 (di cui Split per euro 207,21) - Fornitura generica	5627	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	149,34	0,00	13,57		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000011715 del 16/10/2020 al netto di nota: N. 6019012000015579 del 10/12/2019 di 674,05.N. 6019012000015985 del 18/12/2019 di 166,42	5628	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	346,91	0,00	31,54		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000011720 del 16/10/2020 (di cui Split per euro 31,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	5637	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	296,10	0,00	26,92		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000011768 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 26,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	5629	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	1.284,67	0,00	116,79		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000011768 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 116,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	5640	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	450,22	0,00	40,93		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000011788 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 40,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	5636	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	496,78	0,00	45,16		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000012092 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 45,16) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	5639	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	625,81	0,00	56,89		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000012033 del 22/10/2020 (di cui Split per euro 56,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	5631	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	05/11/2020	Acqua	165,25	0,00	15,02		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012170 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 15,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA SPA	5635	1	3	2	5	5
ETRURIA P.A. SRL	05/11/2020	Beni per consultazioni elettorali	1.198,04	0,00	216,04	ZCB2DF7C20	REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE SOSTITUTIVO DI STAMPATI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 143/A DEL 13/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.072,85) - LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI VITOLINI, VINCI	5625	1	3	1	2	10
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	05/11/2020	Fabbricati destinati ad asili nido	33.801,39	0,00	3.072,85	83236014D6	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI VITOLINI, VINCI	5644	2	2	1	9	17
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	05/11/2020	Fabbricati destinati ad asili nido	9.978,61	0,00	907,15	8446882B87	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ASILO NIDO DI VITOLINI, VINCI	5645	2	2	1	9	17
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.685,90	0,00	223,14	Z3F2D87091	ASSISTENZA EDUCATIVA SVOLTA PRESSO I CENTRI ESTIVI DI VILLA REGHINI MESE DI OTTOBRE 2020	5641	1	3	2	15	999
TIPOGRAFIA SAGITTARIO FRANCHI PAOLO SNC DI FRANCHI GIUSEPPE	05/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	102,48	0,00	18,48	Z0D2EA3631	Liquidazione Fattura Nr. D.00334.20 del 23/10/2020 (di cui Split per euro 18,48) - fattura parziale stampa locandine domenica leonardiana 2020	5634	1	3	1	2	1
STC MANAGING	05/11/2020	Pubblicazione bandi di gara	481,14	0,00	83,88	Z502EACAA7	VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI	5624	1	3	2	16	1
NOÈ SNC DI MOCHI FABIO E BIONDI PAOLO	05/11/2020	Attrezzature n.a.c.	10.200,00	0,00	1.839,35	ZA72DD1B5B	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 1.839,35) - cartellonistica turistica da esterno	5643	2	2	1	5	999
NOÈ SNC DI MOCHI FABIO E BIONDI PAOLO	05/11/2020	Attrezzature n.a.c.	1.963,40	0,00	354,05	ZA72DD1B5B	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 28/09/2020 (di cui Split per euro 354,05) - cartellonistica turistica da esterno	5642	2	2	1	5	999
GRAPHICSCALVE SPA	05/11/2020	Stampati specialistici	1.369,45	0,00	246,95	Z8A2E1F69E	Liquidazione Fattura Nr. 000307-0CPA del 21/09/2020 (di cui Split per euro 246,95) - stampa materiale ufficio turistico	5633	1	3	1	2	14
COMUNE DI EMPOLI	12/11/2020	Trasferimenti correnti a Comuni	4.727,37	0,00	0,00		REA.NET: LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI VINCI PER ANNO 2020	5649	1	4	1	2	3
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	12/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.700,00	0,00	0,00		determina 108_20 liquidazione contributo Cinema d'Estate 2020	5650	1	4	4	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/11/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.572,24	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI OTTOBRE	5646	1	10	3	1	1
MARCONCINI FRANCESCA	12/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	906,61	0,00	0,00		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 18/19 PER IL/LA FIGLIO/A SCOVAVENTI MATTIA	5652	1	4	4	1	1
QUAGLIATA SARA	12/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.105,61	0,00	0,00		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 18/19 PER IL/LA FIGLIO/A GUAZZINI MATTEO	5653	1	4	4	1	1
ROSSI LAURA	12/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	752,30	0,00	0,00		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 18/19 PER IL/LA FIGLIO/A PECORARI DIEGO	5654	1	4	4	1	1
LAZZERETTI MARIA	12/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	752,30	0,00	0,00		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE A.S. 18/19 PER IL/LA FIGLIO/A FORGIONE LAPO	5651	1	4	4	1	1
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	16/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.112,50	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017 -- ANNUALITA' 2019	5655	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	672,63	0,00	121,29	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. 3190192 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 121,29) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	5674	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	672,63	0,00	121,29	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. 3190192 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 121,29) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	5675	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/11/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	672,63	0,00	121,30	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. 3190192 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 121,30) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - ADESIONE ACCORDO QUADRO	5676	1	3	1	2	2
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	18/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,11	0,00	77,38	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 12450 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 77,38) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU	5670	1	3	1	2	999
IL LABORATORIO S.R.L.	18/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	963,80	0,00	173,80	Z7C2AF444D	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 26/10/2020 - restauro stampa della biblioteca Leonardiana di Vinci - Determina 123/2019 cap. 3250/1 imp. DS05213 sub 1 (di cui Split per euro 173,80)	5683	1	3	2	9	10
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.325,16	0,00	110,72		Liquidazione Fattura Nr. 000850-2C0 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 110,72) - SOSTEGNO HANDICAP SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	5667	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/11/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.827,75	0,00	325,13	820729386F	Liquidazione Fattura Nr. 000850-2C0 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 325,13) - SOSTEGNO HANDICAP SCOLASTICO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	5666	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	3,54	0,00	0,64	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5687	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5682	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	55,71	0,00	10,05	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5677	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	45,12	0,00	8,14	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5681	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	223,17	0,00	40,24	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5688	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5678	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5679	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	42,35	0,00	7,64	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5671	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	1,78	0,00	0,32	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5672	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	99,21	0,00	17,89	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5673	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	256,97	0,00	46,34	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5680	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	20,30	0,00	3,66	8038889D0D	PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2019/2020 E IMPEGNO DELLE SOMME PER IL RELATIVO PAGAMENTO ALLA DITTA	5686	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	37,00	0,00	6,67	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902539940 del 22/10/2020 (di cui Split per euro 6,67) - Fornitura generica	5684	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/11/2020	Gas	24,68	0,00	4,45	8038889D0D	Liquidazione Fattura Nr. 201902539940 del 22/10/2020 (di cui Split per euro 4,45) - Fornitura generica	5685	1	3	2	5	6
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	18/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00	0,00	0,00		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI VINCI PER PROGETTO "VINCI CON NOI - EMERGENZA COVID-19" - IMPEGNO DI SPESA E I INCINDAZIONE	5656	1	4	4	1	1
A2A ENERGIA SPA	18/11/2020	Energia elettrica	42,86	0,00	7,73	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04919518 Contatore 00000000001192637 kWh 101 Importi al netto della ritenuta	5702	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	18/11/2020	Energia elettrica	24,38	0,00	4,40	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E40889318 Contatore 00000000001574952 kWh 10 Importi al netto della ritenuta di	5689	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LIBERASOGNI SOCIETÀ COOPERATIVA - LIBRERIA BLUME	18/11/2020	Pubblicazioni	2.333,77	0,00	0,00	ZC22E2786D	Liquidazione Fattura Nr. 37 del 28/10/2020 - Fornitura materiale librario nell'ambito del fondo emergenza MIBACT	5660	1	3	1	1	2
ANCI TOSCANA	19/11/2020	Licenze d'uso per software	195,20	0,00	35,20	Z3E2D79C84	DÉL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DEL PACCHETTO ANNUALE "GOTOMEETING" DA ANCITOSCANA-DETERMINA A	5743	1	3	2	7	6
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	19/11/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.715,00	0,00	0,00	Z152B3FCE9	ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE SU	5728	1	3	2	4	4
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/11/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	222,04	0,00	40,04	Z4C2E90B76	Liquidazione Fattura Nr. 49/E del 19/10/2020 (di cui Split per euro 40,04) - ACQUISTO 3 CUSTODIE PER NOTEBOOK E 1 DISTRUGGI DOCUMENTI	5732	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	19/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	153,72	0,00	27,72	ZC92EA9CD4	ACQUISTO N.70 KIT BUSTE COMPLETI PER CONCORSO ISTRUTT.AMMIN.CAT.C DALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO	5733	1	3	1	2	1
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	19/11/2020	Noleggi di hardware	531,86	0,00	95,91	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 190/ del 31/10/2020 (di cui Split per euro 95,91) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1072 (cessione dei parametri)	5741	1	3	2	7	4
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	19/11/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.579,46	406,60	0,00	Z532B35F19	ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2020 -31/12/2020: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE	5730	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	235,45	0,00	42,46	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572559 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 42,46) - 6BIM 2020	5737	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	83,09	0,00	14,98	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00575598 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 14,98) - 6BIM 2020	5754	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia fissa	51,13	0,00	9,22	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00575598 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 9,22) - 6BIM 2020	5752	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,89	0,00	10,89	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00573773 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 10,89) - 6BIM 2020	5748	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia fissa	22,63	0,00	3,63	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00573773 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,63) - 6BIM 2020	5744	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 8L00575630 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 14,52) - 6BIM 2020	5734	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572145 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 20,24) - 6BIM 2020	5757	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	309,94	0,00	45,94	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572771 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 45,94) - 6BIM 2020	5755	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia fissa	181,30	0,00	28,51	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572419 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 28,51) - 6BIM 2020	5753	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	235,45	0,00	42,46	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00573028 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 42,46) - 6BIM 2020	5738	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00574785 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2020	5747	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	50,60	0,00	9,12	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00575131 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 9,12) - 6BIM 2020	5736	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572385 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 26,40) - 6BIM 2020	5751	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00576131 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 15,40) - 6BIM 2020	5756	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,87	0,00	10,89	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572830 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 10,89) - 6BIM 2020	5746	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia fissa	22,65	0,00	3,63	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00572830 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,63) - 6BIM 2020	5745	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,89	0,00	10,89	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00574552 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 10,89) - 6BIM 2020	5750	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia fissa	22,63	0,00	3,63	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00574552 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 3,63) - 6BIM 2020	5749	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia mobile	220,09	0,00	35,85	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X03728871 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 35,85) - 6BIM 2020	5739	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/11/2020	Telefonia mobile	111,05	0,00	17,91	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X03728871 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 17,91) - 6BIM 2020	5735	1	3	2	5	2
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	19/11/2020	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	28,08	0,00	0,00	ZE926707A5	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE PER IL PERIODO 2019-2021 MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA START - DETERMINA A CONTRARRE E	5731	1	3	2	18	1
ALLEXTIRE SRL	19/11/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	646,60	0,00	116,60	Z4D2ECD956	CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE	5742	1	3	2	7	999
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	19/11/2020	Fabbricati ad uso scolastico	2.141,26	334,31	0,00	ZB72DC22B5	FOTOVOLTAICI UNO A SERVIZIO DEL PALASPORT FALCONE E BORSELLINO ED UNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA -	5759	2	2	1	9	3
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	19/11/2020	Impianti sportivi	2.141,26	334,31	0,00	ZB72DC22B5	FOTOVOLTAICI UNO A SERVIZIO DEL PALASPORT FALCONE E BORSELLINO ED UNO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA -	5760	2	2	1	9	16
DUFERCO ENERGIA SPA	19/11/2020	Energia elettrica	151,63	0,00	27,34	Z6B2DFE69D	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE POD IT001E40095287, POSTA IN VINCI, VIA BENEVENTI 3 - IMPEGNO DI SPESA IN LIQUIDAZIONE FAT TURA NR. 808 DEL 09/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 509,89) - RIF. ORD. 5660744 DEL 24.08.20 COMM. CLIENTE CIG ZA42E0570B GESTIONE	5758	1	3	2	5	4
INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	19/11/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.827,56	0,00	509,89	ZA42E0570B	PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 808 DEL 09/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 509,89) - RIF. ORD. 5660744 DEL 24.08.20 COMM. CLIENTE CIG ZA42E0570B GESTIONE	5729	1	3	2	11	999
INTERSISTEMI ITALIA S.P.A.	19/11/2020	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.534,34	0,00	457,01	ZA42E0570B	Liquidazione Fattura Nr. 808 del 09/10/2020 (di cui Split per euro 457,01) - Rif. Ord. 5660744 del 24.08.20 Comm. Cliente CIG ZA42E0570B Gestione prova	5740	1	3	2	19	999
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	19/11/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	452,00	0,00	0,00	ZC72EF4971	UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.: "CORSO	5727	1	3	2	4	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/11/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 11	5761	1	3	2	1	1
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	26/11/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		Det 90 del 29/09/20 liquidazione saldo del contributo per Gran Premio Città di Vinci settembre 2020	6105	1	4	4	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	26/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	13,46	0,00	13,46		Iva Liquidazione Fattura Nr. 0002142862 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 13,46) - CARTONCINO CONCORSI, BUSTA PER CONCORSI 11X23 STREEP PICCOLE, BUSTA PER CONCORSI 11X23 STREEP PICCOLE	6099	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	26/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	50,16	0,00	50,16		Iva Liquidazione Fattura Nr. 0002142862 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 50,16) - BUSTE GRANDI CON LINGUETTA PER PROVE SCRITTE	6100	1	3	1	2	1
RAI LAKHPAT	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A RAI RAHUL	6210	1	4	2	5	999
ZEROUAL MOHAMMED	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ZEROUAL HAJAR	6230	1	4	2	5	999
ZEROUAL MOHAMMED	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ZEROUAL IMANE	6231	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MUGRI LAURA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GIORDANO TOMMASO	6198	1	4	2	5	999
DI MICHELE PAOLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BONGIOVANNI CHIARA	6157	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		KADIJA JURGEN	6173	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI THOMAS	6207	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI VITTORIA	6208	1	4	2	5	999
FERRARA ANDREA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A FERRARA FRANCESCA	6161	1	4	2	5	999
FERRARA ANDREA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A FERRARA MATTIA	6162	1	4	2	5	999
CECCONI STEFANO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CECCONI ALESSIO	6145	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A FIORE GIOVANNI	6142	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A FIORE LUDOVICA	6143	1	4	2	5	999
SANCEBUCHE EDLYN	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A PINEDA AIZEL JEDLYN	6214	1	4	2	5	999
ETRURIA P.A. SRL	26/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	15,18	0,00	15,18		IVA Liquidazione Fattura Nr. 1538/00000 del 01/10/2020 (di cui Split per euro 15,18) - Acquisto inchiostro per etichettatrice	6102	1	3	1	2	1
MECACCI KATIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BERNARDI DENISE	6191	1	4	2	5	999
EL BYED HALIMA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A LAMSSAKHER IKRAM	6159	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MAGAGNINO SUSANNA	6202	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE GIORGIA	6139	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE ILARIA	6140	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SCALESE VANESSA	6141	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ ERIS	6151	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ JESSICA	6152	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SAADI ASIIA	6213	1	4	2	5	999
LEONARD BRIGID REBECCA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CHINI DELPHINE FERNANDA	6181	1	4	2	5	999
LEONARD BRIGID REBECCA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CHINI OLIMPIA FEDORA	6182	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MIFTAH MEHDI	6200	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MIFTAH RIHAB	6201	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PR IL/LA FIGLIO/A BADULESCU ALEXIA MARIA	6223	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GUGINO IVONNE	6194	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GUGINO MANUEL	6195	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GIALONE CAROLINA	6138	1	4	2	5	999
AVUELLE SRL	26/11/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	170,80	0,00	30,80	ZF52E2F5F2	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 30,80) - Fattura Cliente	6103	1	3	2	9	11
MARO ETLEVA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MARO KLEA	6189	1	4	2	5	999
MOCKA XHULJETA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MOCKA BENEDETTA	6193	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MIGLIORINI BIANCA	6136	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MIGLIORINI UGO	6137	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A APRILE AURORA	6119	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A APRILE LUIGI	6120	1	4	2	5	999
KARAFILI BLERINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KARAFILI KLARA	6177	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A LUKU IMELIA	6184	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A LUKU BIORDI	6185	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SPITALETTA LOMBARDI ANGELO	6209	1	4	2	5	999
BENJEM PHILO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BENJEM PRECIOUS OSAHENBUMWE	6127	1	4	2	5	999
BENJEM PHILO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BENJEM SUCCESS OSAWESE	6128	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BERCHIELLI ALBA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI REBECCA	6130	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BERTELLI STEFANO	6131	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MAZZEI GIOELE LIBERO	6164	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ KLEDIAN	6149	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ LORENZO	6150	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GUARGUAGLINI VIOLA	6144	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MORI LEONARDO	6188	1	4	2	5	999
LACOVARA AGNESE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A LACOVARA ALESSIA	6179	1	4	2	5	999
BIANCALANI CAMILLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A LIPPI GHERARDO	6132	1	4	2	5	999
BIANCALANI CAMILLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A LIPPI GUGLIELMO	6133	1	4	2	5	999
GUASTI DAVID	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GUASTI VITTORIA	6169	1	4	2	5	999
FAIELLA RAFFAELLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ANNUNZIATA LUCA	6160	1	4	2	5	999
KADI FATIMA EZZAHRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL BASMA	6172	1	4	2	5	999
TERENZIANI TERESA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A PALMIERI LORENA	6222	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SUSANU IULIAN ALESSIO	6220	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SUSANU ROBERTA MARINA	6221	1	4	2	5	999
KADRIA VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KADRIA ERGISA	6174	1	4	2	5	999
KADRIA VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KADRIA LEANDRO	6175	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GRECO MARISOL	6147	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GRECO DENIS HELEN	6148	1	4	2	5	999
SLOBOZEANU CIPRIAN DAN	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SLOBOZEANU GIULIA	6218	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN YAO VYHA	6112	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN N'GUESSAN KONAN WLEH	6113	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A N'GUESSAN KOUSSI SAHNIAN	6114	1	4	2	5	999
SUCIU ANCA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A NITU ANGELO GABRIEL	6219	1	4	2	5	999
SHABA ERMIRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SHABA HAMDİ	6215	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CULLHAJ KLEA	6153	1	4	2	5	999
ROMAN DANIELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ROMAN CODRUT STEFANO	6211	1	4	2	5	999
COMAR DI CATIA CORSI	26/11/2020	Carta, cancelleria e stampati	20,51	0,00	20,51		IVA Liquidazione Fattura Nr. 361/P del 16/10/2020 (di cui Split per euro 20,51) - Acquisto cancelleria urgente per gli uffici	6101	1	3	1	2	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	17.121,98) - SERVIZI IGIENE URBANA OTTOBRE 2020 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 -TER DEL D.P.R.	6104	1	3	2	15	4
ANTOCI VALERICA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ANTOCI ELIZA ANDREEA	6118	1	4	2	5	999
NERI MICHELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A FRANCALANCI ARIANNA	6199	1	4	2	5	999
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI	26/11/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.234,82	348,91	0,00	ZDC23D9764	ANTINCENDIO DI DUE SCUOLE COMUNALI "PROGETTO DI FATTIBILITÀ" E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	6108	2	2	3	5	1
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI	26/11/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	65,75	10,27	0,00	ZDC23D9764	ANTINCENDIO DI DUE SCUOLE COMUNALI "PROGETTO DI FATTIBILITÀ" E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	6109	2	2	3	5	1
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI	26/11/2020	Attrezzature n.a.c.	2.908,35	454,07	0,00	ZD62C6F82B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76 DEL 28/09/2020 - AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE I LAVORI - INTEGRAZIONE INCARICO -	6107	2	2	1	5	999
HARIMI KHADIJA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MATAR AICHA	6170	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MATAR ISMAIL	6171	1	4	2	5	999
ROMANO CIRO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ROMANO VITTORIA	6212	1	4	2	5	999
CHINI MARTA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CANALE EDOARDO	6146	1	4	2	5	999
ASSAGHLI MOHAMED	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ASSAGHLI OMAR	6121	1	4	2	5	999
AZIL ABDULLAH	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A AZIL RADIA	6122	1	4	2	5	999
AZIL ABDULLAH	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A AZIL SOUFIAN	6123	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIACOMELLI SANDRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CIOLLI DEMETRIO	6166	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CIOLLI FIAMMA	6167	1	4	2	5	999
BARTALI MADDALENA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A DE BENETTI VITTORIA	6124	1	4	2	5	999
BONIVILLO VALENTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MASINI ELEONORA	6135	1	4	2	5	999
SIRBU MARIANA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SIRBU ELENA BIANCA	6217	1	4	2	5	999
MASCAGNI FILIPPO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MASCAGNI GINEVRA	6190	1	4	2	5	999
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	26/11/2020	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.927,48	0,00	347,58	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_20 del 02/11/2020 (di cui Split per euro 347,58) - Fornitura generica	6106	1	3	2	15	11
DE FARIA MARANGONI KATILENE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MARANGONI ARTHUR	6156	1	4	2	5	999
SHIROCA RAFFAELLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021	6216	1	4	2	5	999
VEZI LORENZO	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021	6224	1	4	2	5	999
ABOULOFA EL IDRISSE NEZHA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ABOULOFA EL IDRISSE FATIMA	6110	1	4	2	5	999
ABOULOFA EL IDRISSE NEZHA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ABOULOFA EL IDRISSE TAHAR	6111	1	4	2	5	999
FIOR ROSSO ELEONORA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CINELLI CRISTIAN	6163	1	4	2	5	999
D'ALESSIO DANIELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A APICELLA ANTONIO	6154	1	4	2	5	999
D'ALESSIO DANIELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A APICELLA FRANCESCO PIO	6155	1	4	2	5	999
LAURICINA SIMONA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A SARACINO FEDERICA	6180	1	4	2	5	999
AIT BAISS NADIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BOUINAN HASSAN	6115	1	4	2	5	999
AIT BAISS NADIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A. S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BOUINAN HINED	6116	1	4	2	5	999
ZHOU FUMEI	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A WANG YANYAN	6232	1	4	2	5	999
BATANI SIMONE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BATANI STEFANO	6125	1	4	2	5	999
ALFIRDAOUS LAILA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BELAZIZ RAYAN	6117	1	4	2	5	999
BILANGO ANGELINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BILANGO ANGELINA	6134	1	4	2	5	999
BELLINI SANDRA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A CONIGLIO SAMUELE	6126	1	4	2	5	999
GEGA DORJANA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GEGA ORGEST	6165	1	4	2	5	999
KAMAL MOSTAFA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL YASSINE	6176	1	4	2	5	999
LIN HANQI	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021	6183	1	4	2	5	999
MAGAGNINO ELIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021	6186	1	4	2	5	999
PICCINI VERONICA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MORELLI FILIPPO	6203	1	4	2	5	999
PICCINI VERONICA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MORELLI GIULIA	6204	1	4	2	5	999
LABHEL RKIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MOTYA NORA	6178	1	4	2	5	999
VEZZOSI MARIA CRISTINA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MUNICCHI NICCOLO'	6226	1	4	2	5	999
PICONE CARMINE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A PICONE DARIO	6205	1	4	2	5	999
PICONE CARMINE	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A PICONE FABIANA	6206	1	4	2	5	999
MANCO PATRIZIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ROMANELLI GIULIO	6187	1	4	2	5	999
VILA ERIOLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A VILA HENRI	6227	1	4	2	5	999
CALUGI MARIO	27/11/2020	Terreni edificabili	21.450,00	0,00	0,00		ACQUISIZIONE DEL TERRENO CONTRADDISTINTO AL CATASTO TERRENI DALLA PARTICELLA 1352 DEL FOGLIO 52 A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO	6234	2	2	2	1	2
CALUGI LUISANNA	27/11/2020	Terreni edificabili	21.450,00	0,00	0,00		ACQUISIZIONE DEL TERRENO CONTRADDISTINTO AL CATASTO TERRENI DALLA PARTICELLA 1352 DEL FOGLIO 52 A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO	6233	2	2	2	1	2
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	03/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	480,00	0,00		DET.N.106 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020	6245	1	4	4	1	1
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6278	1	4	2	5	999
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	30,13	0,00	2,74		Liquidazione Fattura nr. 0020012000012916 del 11/11/2020 (di cui split per euro 2,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	6249	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	30,13	0,00	2,74		Liquidazione Fattura nr. 0020012000012927 del 11/11/2020 (di cui split per euro 2,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	6248	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	24,41	0,00	2,22		Liquidazione Fattura nr. 0020012000012929 del 11/11/2020 (di cui split per euro 2,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUE SPA	6247	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	60,09	0,00	5,46		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012911 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 5,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6242	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	107,26	0,00	9,75		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012932 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 9,75) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6239	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	4,58	0,00	0,42		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012933 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 0,42) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6246	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	51,51	0,00	4,68		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012922 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 4,68) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6240	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	85,86	0,00	7,81		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012934 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 7,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6254	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	94,35	0,00	8,58		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012935 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 8,58) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6253	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	43,03	0,00	3,91		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012934 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 3,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6238	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	26,79	0,00	2,44		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012923 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 2,44) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6255	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	25,29	0,00	2,30		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012919 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 2,30) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6237	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	6,12	0,00	0,56		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012934 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 0,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6251	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	25,86	0,00	2,35		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012918 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 2,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6250	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	34,18	0,00	3,11		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012935 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 3,11) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6244	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	15,33	0,00	1,39		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012924 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 1,39) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6260	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	29,85	0,00	2,71		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012924 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 2,71) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6259	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	18,02	0,00	1,64		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012934 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 1,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6258	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	6,12	0,00	0,56		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012935 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 0,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6257	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	5,85	0,00	0,53		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012925 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 0,53) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6256	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	179,99	0,00	16,36		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012924 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 16,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6243	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	34,45	0,00	3,13		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012934 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 3,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6252	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	98,41	0,00	8,95		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012934 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 8,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6241	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	25,59	0,00	2,33		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012927 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 2,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6235	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	1,52	0,00	0,14		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012913 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 0,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6261	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	03/12/2020	Acqua	12,47	0,00	1,13		Liquidazione Fattura Nr. 002001200012914 del 11/11/2020 (ai cui split per euro 1,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6236	1	3	2	5	5
BABELE DI CINELLI GIANNI	03/12/2020	Pubblicazioni	532,41	0,00	0,00	Z762F0318D	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 19/10/2020 - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE A.S. 20/21	6266	1	3	1	1	2
C.O.N.I. COMITATO REGIONE TOSCANA	03/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	150,00	0,00	0,00		diritti amministrativi per rilascio parere in linea tecnico-sportiva CONI	6264	1	3	2	16	999
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6280	1	4	2	5	999
TARCHI FABRIZIO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6284	1	4	2	5	999
SERAFINI LUIGI	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6282	1	4	2	5	999
BIONDI MARIETTA	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	57,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6268	1	4	2	5	999
SOSTEGNI FRANCESCO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6283	1	4	2	5	999
VIOLANTI PIERO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	95,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6285	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6276	1	4	2	5	999
LASTRUCCI CARLA	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6273	1	4	2	5	999
BEQJA RITVANA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A BEQJA NOEMI	6129	1	4	2	5	999
GJONI EUGENA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A GJONI KEVIN	6168	1	4	2	5	999
ZAOUAL FATIMA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KASSASS AYMANE	6229	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A KAMAL DOHA	6192	1	4	2	5	999
VINCENTI ISABELLA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A MOLINARO LUNA	6228	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A HARRAT RAHIANA	6196	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A HARRAT OMEMA	6197	1	4	2	5	999
DIONISIO VALERIA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A ARMENTO LUCA	6158	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	26/11/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	234,62	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 PER IL/LA FIGLIO/A VEZI KEVIN	6225	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BANCA CAMBIANO 1884	10/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30,00	0,00	0,00		SPESE BANCARIE PER BONIFICO IN STERLINE A FAVORE DI V&A ENTERPRISE	6296	1	3	2	7	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	535,17	0,00	96,50	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03304946 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 96,50) - Fornitura generica	6424	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	535,17	0,00	96,50	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03304946 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 96,50) - Fornitura generica	6425	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/12/2020	Carburanti, combustibili e lubrificanti	535,17	0,00	96,52	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03304946 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 96,52) - Fornitura generica	6426	1	3	1	2	2
NOLCAR SRL - AUTONOLEGGIO	15/12/2020	Noleggi di mezzi di trasporto	427,00	0,00	77,00	Z142DF258B	Liquidazione Fattura Nr. 00017/A del 22/09/2020 (di cui Split per euro 77,00) - NOLEGGIO FURGONE ELEZIONI REGIONALI 2020 E REFERENDUM	6423	1	3	2	7	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/12/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.204,72	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI NOVEMBRE 2020	6418	1	10	3	1	1
ETRURIA P.A. SRL	15/12/2020	Stampati specialistici	602,07	0,00	108,57	ZB32EFC76F	Liquidazione Fattura Nr. 1942/00000 del 17/11/2020 - ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021 (di cui Split per euro 108,57)	6421	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	15/12/2020	Beni per consultazioni elettorali	137,25	0,00	24,75	Z522EEF7E7	Liquidazione Fattura Nr. 717/00003 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 24,75) - MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI 2020	6422	1	3	1	2	10
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	29,63	0,00	5,34	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747017 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 5,34) - Fornitura generica	6486	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	104,98	0,00	18,93	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747022 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 18,93) - Fornitura generica	6460	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	65,45	0,00	11,80	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747023 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 11,80) - Fornitura generica	6461	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	178,29	0,00	32,15	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747014 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 32,15) - Fornitura generica	6455	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747013 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	6456	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747025 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	6438	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	43,77	0,00	7,89	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747021 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 7,89) - Fornitura generica	6463	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	84,61	0,00	15,26	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747016 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 15,26) - Fornitura generica	6439	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	428,88	0,00	77,34	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747015 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 77,34) - Fornitura generica	6454	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	28,27	0,00	5,10	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747024 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 5,10) - Fornitura generica	6471	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	18,85	0,00	3,40	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747024 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 3,40) - Fornitura generica	6472	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	79,04	0,00	14,25	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747019 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 14,25) - Fornitura generica	6488	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	174,24	0,00	31,42	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747018 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 31,42) - Fornitura generica	6440	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	15/12/2020	Gas	238,22	0,00	42,96	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201902747020 del 23/11/2020 (di cui Split per euro 42,96) - Fornitura generica	6489	1	3	2	5	6
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	15/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti - Novembre 2020	6436	1	3	2	15	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	74,06	0,00	13,36	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 8L00575131 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 13,36) - 6BIM 2020	6428	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia mobile	56,82	0,00	8,36	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X03728871 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 8,36) - 6BIM 2020	6429	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	11,83	0,00	2,35	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X03728871 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 2,35) - 6BIM 2020	6435	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	110,65	0,00	19,95	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 19,95) - 6BIM 2020	6437	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	253,66	0,00	45,74	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 45,74) - 6BIM 2020	6430	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	215,00	0,00	38,77	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 38,77) - 6BIM 2020	6431	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	345,15	0,00	62,24	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 62,24) - 6BIM 2020	6433	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 26,40) - 6BIM 2020	6432	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	61,00	0,00	11,00	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 11,00) - 6BIM 2020	6434	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	15/12/2020	Telefonia fissa	2.327,01	0,00	419,63	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220620800013306 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 419,63) - 6BIM 2020	6427	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	112,78	0,00	20,33	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41412665 Contatore 00000000000422322 kWh 520 Importi al netto della ritenuta	6473	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	75,18	0,00	13,56	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41412665 Contatore 00000000000422322 kWh 520 Importi al netto della ritenuta	6474	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	57,59	0,00	10,39	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43232057 Contatore 000000000003748572 kWh 176 Importi al netto della ritenuta	6481	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	23.831,87	0,00	4.297,55	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000291403 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 4.297,55) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 kWh 108310 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art 4 D P R 207/20	6479	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	1.280,72	0,00	230,95	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919531 Contatore 00000000000410957 kWh 5604 Importi al netto della ritenuta	6468	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	884,06	0,00	159,42	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919516 Contatore 00000000000424641 kWh 3519 Importi al netto della ritenuta	6462	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	217,44	0,00	39,21	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919515 Contatore 00000000000572424 kWh 722 Importi al netto della ritenuta	6459	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	49,41	0,00	8,91	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919543 Contatore 00000000000312887 kWh 71 Importi al netto della ritenuta di	6475	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	48,00	0,00	8,66	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43232056 Contatore 0000000000042426279 kWh 130 Importi al netto della ritenuta	6482	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	831,16	0,00	149,88	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919528 Contatore 000000000004919528 kWh 3287 Importi al netto della ritenuta	6469	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	196,00	0,00	35,34	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919540 Contatore 000000000000103896 kWh 741 Importi al netto della ritenuta	6487	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	230,81	0,00	41,62	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919519 Contatore 000000000005040797 kWh 634 Importi al netto della ritenuta	6448	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	49,74	0,00	8,97	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43263124 Contatore 000000000000133133 kWh 137 Importi al netto della ritenuta	6484	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	811,40	0,00	146,32	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919538 Contatore 000000000004919538 kWh 3488 Importi al netto della ritenuta	6457	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	35,61	0,00	6,42	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919526 Contatore 000000000000618116 kWh 108 Importi al netto della ritenuta	6477	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	461,13	0,00	83,15	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919529 Contatore 000000000001693020 kWh 1960 Importi al netto della ritenuta	6467	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	415,99	0,00	75,01	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40889726 Contatore 00000000000030505 kWh 1508 Importi al netto della ritenuta	6470	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	409,25	0,00	73,80	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919521 Contatore 00000000000048576 kWh 1106 Importi al netto della ritenuta	6466	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	28,59	0,00	5,15	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41741369 Contatore 000000000000252693 kWh 31 Importi al netto della ritenuta di	6442	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	1.024,03	0,00	184,66	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40886806 Contatore 000000000040886806 kWh 4580 Importi al netto della ritenuta	6465	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	50,02	0,00	9,02	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41398842 Contatore 000000000000344407 kWh 139 Importi al netto della ritenuta	6483	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	1.572,56	0,00	283,57	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919523 Contatore 000000000004919523 kWh 7121 Importi al netto della ritenuta	6443	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	7,84	0,00	1,41	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000200942 del 20/10/2020 (di cui Split per euro 1,41) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.04.2019-30.04.2019 POD IT001E04755064 kWh 0	6478	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	22,63	0,00	4,08	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919522 Contatore 000000000000363390 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di	6444	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	22,63	0,00	4,08	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919533 Contatore 000000000000618099 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di	6445	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	100,33	0,00	18,09	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919517 Contatore 000000000000354562 kWh 156 Importi al netto della ritenuta	6446	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	55,30	0,00	9,97	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919530 Contatore 000000000000618114 kWh 213 Importi al netto della ritenuta	6447	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	401,24	0,00	72,36	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919544 Contatore 00000000000008245 kWh 1468 Importi al netto della ritenuta	6485	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	63,56	0,00	11,46	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919527 Contatore 000000000000077597 kWh 96 Importi al netto della ritenuta di	6441	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	767,55	0,00	138,41	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919520 Contatore 000000000000061379 kWh 2899 Importi al netto della ritenuta	6464	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	149,81	0,00	27,01	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919535 Contatore 000000000000275726 kWh 246 Importi al netto della ritenuta	6458	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	23,22	0,00	4,19	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E40889318 Contatore 000000000001574952 kWh 3 Importi al netto della ritenuta di	6449	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	64,92	0,00	11,71	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919532 Contatore 0000000000003380309 kWh 105 Importi al netto della ritenuta	6450	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	389,40	0,00	70,22	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919536 Contatore 000000000000003584 kWh 1429 Importi al netto della ritenuta	6451	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	777,73	0,00	140,25	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919534 Contatore 000000000000027956 kWh 3002 Importi al netto della ritenuta	6490	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	26,62	0,00	4,80	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919518 Contatore 000000000001192637 kWh 21 Importi al netto della ritenuta di	6453	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	1.054,69	0,00	190,19	8191995820	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43445285 Contatore 00000000000062343 kWh 5021 Importi al netto della ritenuta	6480	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	169,83	0,00	30,63	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919525 Contatore 000000000000618117 kWh 622 Importi al netto della ritenuta	6476	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	15/12/2020	Energia elettrica	459,59	0,00	82,87	8191752F96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04919524 Contatore 000000000000316254 kWh 1939 Importi al netto della ritenuta	6452	1	3	2	5	4
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	16/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.050,54	0,00	189,44	ZCD2CB3BF2	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/PA 0/20 del 04/08/2020 - APPALTO SERVIZI DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 20.04.2020 AL 29.08.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (di cui Split per euro 189,44) Liquidazione Fattura Nr. 0000134637 del 30/11/2020 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 28.12.2018	6492	1	3	2	99	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	16/12/2020	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19.644,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 230-20 del 29/10/2020 - Riferimento bolla n. 109-20 del 16/10/2020, 114-20 del 29/10/2020, 95-20 del 01/10/2020	6493	1	3	2	15	4
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	17/12/2020	Pubblicazioni	2.332,69	0,00	0,00	Z352E276B3	Liquidazione Fattura Nr. 234-20 del 30/10/2020 - Riferimento bolla n. 60-20 del 01/09/2020	6497	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	17/12/2020	Pubblicazioni	26,35	0,00	0,00	ZB52D4114D	DET. 118_20 - CONTRIBUTO DEL PROGETTO VINCI-AMO D'ESTATE ANNO 2020 -	6498	1	4	4	1	1
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	17/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	400,00	0,00		ATTO NOVATIVO PUBLISERVIZI SPA - REGOLARIZZAZIONE QUOTA ANNO 2020.	6494	1	4	3	2	1
PUBLISERVIZI S.P.A.	17/12/2020	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	141.975,69	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. MIL0002889613 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 9,72) - Arrotondamento IVA -0,01	6505	1	3	2	11	999
DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	17/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	53,89	0,00	9,72	Z702BF2508	ACCONTO IVA DIC. 2020	6495	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	17/12/2020	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19.042,00	0,00	0,00		ACQUISTO IMMOBILE POSTO IN VIA VAL DI SOLE 2	6496	2	2	1	9	999
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	17/12/2020	Beni immobili n.a.c.	331.200,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 6 del 29/10/2020 - Fornitura materiale librario nell'ambito del fondo emergenza MIBACT	6499	1	3	1	1	2
CUENTAME LIBRERIA ED ARTI VARIE DI CAVALCA MARGHERITA	17/12/2020	Pubblicazioni	2.333,78	0,00	0,00	ZF22E277A3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 31/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 231,00) - FORNITURA GENERICA	6504	1	3	2	99	999
ARTEC ITALIA SRL	17/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.281,00	0,00	231,00	Z522EF1D29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421-2020-FE DEL 30/09/2020 - VENDITA	6502	1	3	1	2	999
C.G.C. SRL	17/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	128,00	0,00	0,00	Z9E2E70F21							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
C.G.C. SRL	17/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,40	0,00	4,40	Z9E2E70F21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 421-2020-FE DEL 30/09/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,40) - VENDITA	6503	1	3	1	2	999
ALFERA SRL	17/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,78	0,00	12,58	Z632E717BD	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/34 DEL 08/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,58) - VENDITA	6501	1	3	1	2	999
INFOCLIP S.R.L.	17/12/2020	Giornali e riviste	3.142,20	0,00	0,00	ZD62EBECB6	FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE LEONARDIANA DI VINCI	6500	1	3	1	1	1
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	2.252,61	0,00	0,00		Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	6340	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	1.903,97	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	6341	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	15.219,78	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	6342	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	8.058,63	0,00	0,00		Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	6315	1	7	5	4	3
FONATELLI MARIA PIA	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	88,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6270	1	4	2	5	999
MANCINI MARIO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6275	1	4	2	5	999
IMMOBILIARE AGRICOLA FALTOGNANO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	88,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6272	1	4	2	5	999
GIRALDI PAOLO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6271	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI TOIANO C/O DON AGOSTINELLI DONATO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	139,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6279	1	4	2	5	999
CINTELLI MARIO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6269	1	4	2	5	999
PACINI SANDRA	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	44,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6277	1	4	2	5	999
LAURA TROMBACCO E ELISA TROMBACCO	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	88,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6274	1	4	2	5	999
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDR	03/12/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.148,27	0,00	0,00		CANONE 2020 USO ACQUA, C.F.82003210489	6286	1	3	2	5	999
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDR	03/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.176,00	0,00	0,00		CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	6265	1	3	2	7	999
GIA COSTRUZIONI SRL	03/12/2020	Fabbricati ad uso scolastico	135.520,00	0,00	12.320,00	8113186CE0	PROCEDURA APERTA EX ART 60 DLGS 50/2016 (SOTTOSOGLIA) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	6262	2	2	1	9	3
SICILY BY CAR S.P.A.	03/12/2020	Patrocinio legale	359,54	0,00	0,00		Pagamento spese relative sentenza del Trib. Palermo n. 3022/2019 - Causa civile iscritta n. 6035/2015 del RG	6263	1	3	2	11	6
BINI '53 SNC	03/12/2020	Pubblicazioni	50,44	0,00	0,00	Z052F2023B	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_20 del 10/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 20/21	6267	1	3	1	1	2
PASQUETTI PIERINA	03/12/2020	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	51,00	0,00	0,00		liquidazione utenze anno2019 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	6281	1	4	2	5	999
C.N.A. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.	07/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,20	0,00	35,20		IVA Liquidazione Fattura Nr. 2/11 del 18/11/2020 (di cui Split per euro 35,20) - Fatt.Vendita con scissione dei pagamenti	6290	1	3	1	2	999
BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE	07/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	146,40	0,00	26,40		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23112064 DEL 23/11/2020 - ACQUISTO TRE IMMAGINI LEONARDO DA VINCI (DI CUI SPLIT PER EURO 26,40)	6289	1	3	2	7	999
C.G.C. SRL	07/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.069,92	0,00	733,92	Z6A2E936D8	Liq. fatt. n. 449-2020-FE del 30/10/2020 - Cessione del credito da parte Ditta C.G.C. srl Fattura Nr. 449-2020-FE del 30-10-2020	6288	1	3	1	2	999
BELSER GESELLSCHAFT FÜR VERLAGSGESCHÄFTE GMBH & CO KG	07/12/2020	Materiale bibliografico	2.000,00	0,00	0,00	Z9C2F1DD79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330000089 DEL 26/11/2020 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO	6291	2	2	1	99	1
V&A ENTERPRISES LTD VICTORIA AND ALBERT MUSEUM	10/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	85,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117909 DEL 23/11/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 117922 DEL 24/11/2020 DI 103,70 - ACQUISTIIMMAGINI	6297	1	3	2	7	999
V&A ENTERPRISES LTD VICTORIA AND ALBERT MUSEUM	10/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18,70	0,00	0,00		IVA PER LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117909 DEL 23/11/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 117922 DEL 24/11/2020 DI 103,70 - ACQUISTIIMMAGINI (DI CUI SPLIT PER EURO - 18,70)	6298	1	3	2	7	999
V&A ENTERPRISES LTD VICTORIA AND ALBERT MUSEUM	10/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	85,26	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117930 DEL 26/11/2020 - ACQUISTO IMMAGINI (DI CUI SPLIT PER EURO 18,76)	6299	1	3	2	7	999
V&A ENTERPRISES LTD VICTORIA AND ALBERT MUSEUM	10/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	18,76	0,00	0,00		IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 117930 DEL 26/11/2020 - ACQUISTO IMMAGINI	6300	1	3	2	7	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	791,40	0,00	0,00		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDP REP. 4326669/0	6417	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	1.617,09	0,00	0,00		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDP REP. 3067509/00	6316	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	0,04	0,00	0,00		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDP RESIDUO INTERESSI REP. 3067509	6343	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	0,02	0,00	0,00		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDDP- RESIDUO INTERESSI REP. 3067509	6356	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	2.549,05	0,00	0,00		Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	6317	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	836,71	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	6318	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	850,80	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	6346	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	592,60	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	6319	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	1.004,67	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	6344	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	682,28	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	6347	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	2.447,57	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	6348	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio termine	840,18	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	6307	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.133,66	0,00	0,00		Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	6349	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	615,12	0,00	0,00		Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	6320	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	676,20	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	6357	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	641,78	0,00	0,00		Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	6345	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.406,79	0,00	0,00		Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	6321	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.767,08	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	6322	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.642,98	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	6323	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.584,29	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	6350	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.982,20	0,00	0,00		Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	6324	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.624,22	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	6308	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.276,01	0,00	0,00		Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804,70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	6309	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.419,82	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	6351	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	650,42	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	6352	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.355,09	0,00	0,00		Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	6310	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.896,28	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	6306	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.816,48	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	6353	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.824,95	0,00	0,00		Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	6354	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.818,18	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	6325	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.704,53	0,00	0,00		Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	6326	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.261,36	0,00	0,00		Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	6312	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.570,35	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	6327	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.075,83	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	6358	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.806,25	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	6328	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	553,09	0,00	0,00		Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	6329	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.391,33	0,00	0,00		Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	6301	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.518,27	0,00	0,00		Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	6330	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.065,22	0,00	0,00		Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	6313	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.207,88	0,00	0,00		Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	6331	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.333,34	0,00	0,00		Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	6332	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.115,24	0,00	0,00		Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	6333	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.273,12	0,00	0,00		Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	6302	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.613,87	0,00	0,00		Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	6303	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.911,95	0,00	0,00		Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	6359	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	49.028,32	0,00	0,00		Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	6334	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.134,53	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	6355	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.600,01	0,00	0,00		Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	6335	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19.605,97	0,00	0,00		Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	6314	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11.176,19	0,00	0,00		Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	6304	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.019,07	0,00	0,00		Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	6336	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.704,18	0,00	0,00		Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	6337	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.027,82	0,00	0,00		Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	6338	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.475,58	0,00	0,00		Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	6305	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	40.327,07	0,00	0,00		Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	6311	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	10/12/2020	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.641,90	0,00	0,00		Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	6339	1	7	5	4	3
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	6.664,68	0,00	0,00		stipendio 12	6507	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.223,72	0,00	0,00		stipendio 12	6508	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	348,80	0,00	0,00		Stipendio 12	6509	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.544,25	0,00	0,00		Stipendio 12	6510	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	229,44	0,00	0,00		Stipendio 12	6511	1	3	2	1	2
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	22/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.249,68	0,00	405,68	ZBF2EFD37E	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA del 25/11/2020 (di cui Split per euro 405,68) - DETERMINAZIONE N. 114 DEL 05/11/2020 SETTORE 2	6798	1	3	2	9	6
COMUNE DI CERRETO GUIDI	22/12/2020	Spese postali	29,40	0,00	0,00		rimborso diritti di notifica anno 2019	6786	1	3	2	16	2
COMUNE DI BOLOGNA - SERVIZIO TESORERIA	22/12/2020	Spese postali	5,88	0,00	0,00		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/10/19 AL 31/12/2019	6784	1	3	2	16	2
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	22/12/2020	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	600,00	0,00	0,00	Z6C2F1105D	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO BASSO RISCHIO E EMDIO RISCHIO: CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO	6796	1	3	2	4	4
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	286,63	0,00	26,06		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014817 del 03/12/2020 (di cui split per euro 26,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6800	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	0,77	0,00	0,07		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014818 del 03/12/2020 (di cui split per euro 0,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6802	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	33,43	0,00	3,04		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014819 del 04/12/2020 (di cui split per euro 3,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6803	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	38,39	0,00	3,49		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014820 del 04/12/2020 (di cui split per euro 3,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6804	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	29,74	0,00	2,70		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014821 del 09/12/2020 (di cui split per euro 2,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6805	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	8,66	0,00	0,79		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014822 del 09/12/2020 (di cui split per euro 0,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6806	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	512,75	0,00	46,61		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014823 del 09/12/2020 (di cui split per euro 46,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6797	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	33,13	0,00	3,01		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014824 del 09/12/2020 (di cui split per euro 3,01) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6807	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	4,11	0,00	0,37		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014825 del 09/12/2020 (di cui split per euro 0,37) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6808	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	1,03	0,00	0,09		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014826 del 10/12/2020 (di cui split per euro 0,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6809	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	21,54	0,00	1,96		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014827 del 10/12/2020 (di cui split per euro 1,96) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6810	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	219,01	0,00	19,64		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014828 del 10/12/2020 (di cui split per euro 19,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6811	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	34,29	0,00	3,12		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014829 del 11/12/2020 (di cui split per euro 3,12) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6812	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	34,29	0,00	3,12		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014830 del 11/12/2020 (di cui split per euro 3,12) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6813	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/12/2020	Acqua	581,85	0,00	52,90		Liquidazione Fattura Nr. 602001200014831 del 14/12/2020 (di cui split per euro 52,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020	6801	1	3	2	5	5
COMUNE DI LAMPORECCHIO	22/12/2020	Spese postali	11,76	0,00	0,00		rimborso per notifica atto n.50185R/2019/V	6788	1	3	2	16	2
COMUNE DI FIRENZE	22/12/2020	Spese postali	36,42	0,00	0,00		rimborso diritti di notificadal 01/01/19 al 31/12/19	6787	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	856,90	0,00	154,52	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3020924280 del 14/10/2020 (di cui Split per euro 154,52) - notifiche messo settembre 2020	6773	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Spese postali	77,00	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020307348 del 20/10/2020 - 30027076-015 - pick up settembre 2020	6779	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Spese postali	4.367,70	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020306070 del 20/10/2020 - affrancatura settembre 2020 - 30027076-014	6780	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi	523,92	0,00	94,48	Z0C263E6D8	Liquidazione Fattura Nr. 3021068384 del 13/11/2020 (di cui Split per euro 94,48) - NOTIFICHE MESSO OTTOBRE 20	6772	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Spese postali	3.840,09	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020347310 del 20/11/2020 - AFFRANCATURA OTTOBRE 2020 - 30027076-014	6781	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Spese postali	77,00	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020346390 del 20/11/2020 - pick up ottobre 2020 - 30027076-015	6782	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/12/2020	Spese postali	45,50	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020360399 del 30/11/2020 - 30027076-015 pick up maggio 2020	6783	1	3	2	16	2
COMUNE DI LASTRA A SIGNA - SERVIZIO TESORERIA	22/12/2020	Spese postali	49,40	0,00	0,00		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. 989/2020	6789	1	3	2	16	2
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	22/12/2020	Spese postali	12,38	0,00	0,00		rimborso spese di notifica cron.148/19	6785	1	3	2	16	2
COMUNE DI MILANO -	22/12/2020	Spese postali	48,66	0,00	0,00		rimborso diritti di notifica 7999/1 SEM 2018 - 7999/2 SEM 2018 - 7999/1 SEM 2011 - 7999/2 SEM 2011	6790	1	3	2	16	2
COMUNE DI POGGIO A CAIANO	22/12/2020	Spese postali	23,52	0,00	0,00		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON.592-593-623-624	6791	1	3	2	16	2
LASER S.N.C. DI MARRUGANTI ALESSIO & C.	22/12/2020	Noleggi di hardware	409,13	0,00	73,78	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. 480 del 31/01/2020 (di cui split per euro 73,78) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	6799	1	3	2	7	4
COMUNE DI SERAVEZZA - AFFARI GENERALI	22/12/2020	Spese postali	10,18	0,00	0,00		rimborso diritti di notifica anno 2018 e 2019	6794	1	3	2	16	2
COMUNE DI ROMA	22/12/2020	Spese postali	22,64	0,00	0,00		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP.2019/8983-2020/4389-2020/7634	6793	1	3	2	16	2
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMO	22/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	83,95	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059,CORRISPETTIVO ÈER RILASCIO N. 5 CIE PERIODO 16-30 APRILE 2020	6774	1	4	1	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMO	22/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	201,48	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 12 CIE PERIODO 1-15 MAGGIO 2020	6775	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMO	22/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	302,22	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 18 CIE PERIODO 16-31 MAGGIO 2020	6776	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMO	22/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	822,71	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 49 CIE PERIODO 1-15 GIUGNO 2020	6777	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMO	22/12/2020	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 62 CIE PERIODO 16-30 GIUGNO 2020	6778	1	4	1	1	1
AD ELECTRIC SRL	22/12/2020	Musei, teatri e biblioteche	14.090,00	0,00	1.280,91	ZAA2D32ECA	SOSTIT.IMP.CLIMATIZZAZ.UFFICI DM 16.02.2016 Fatt.n.1201 del 30.11.20 SR Cod.Fisc. 02003210489 P.I. 01916730489 Beneficiario Cod. Fisc. 06597560488 P.I. 06597560488	6814	2	2	1	9	18
AD ELECTRIC SRL	22/12/2020	Musei, teatri e biblioteche	9.110,65	0,00	828,24	ZAA2D32ECA	SOSTIT.IMP.CLIMATIZZAZ.UFFICI DM 16.02.2016 Fatt.n.1201 del 30.11.20 SR Cod.Fisc. 02003210489 P.I. 01916730489 Beneficiario Cod. Fisc. 06597560488 P.I. 06597560488	6815	2	2	1	9	18
AD ELECTRIC SRL	22/12/2020	Musei, teatri e biblioteche	1.424,75	0,00	129,52	ZAA2D32ECA	SOSTIT.IMP.CLIMATIZZAZ.UFFICI DM 16.02.2016 Fatt.n.1201 del 30.11.20 SR Cod.Fisc. 02003210489 P.I. 01916730489 Beneficiario Cod. Fisc. 06597560488 P.I. 06597560488	6816	2	2	1	9	18
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	22/12/2020	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	182,00	0,00	0,00	Z7B2F361AB	UMANE DELL'ENTE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ON LINE : "ELEMENTI DI CONTABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER	6795	1	3	2	4	999
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'	22/12/2020	Spese postali	11,28	0,00	0,00		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 30/06/19 AL 31/09/19	6792	1	3	2	16	2
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	23/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,45	0,00	34,16	Z8B2CFC1BD	Liquidazione Fattura Nr. 1685 del 31/07/2020 (di cui Split per euro 34,16) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	6819	1	3	1	2	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	23/12/2020	Altre spese per servizi amministrativi manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	752,29	0,00	135,66		CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA	6817	1	3	2	16	999
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PERUZZI FABIO	23/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	0,00	0,00	Z442D2BDFF	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 25/09/2020 - interventi su rullo compattatore	6818	1	3	2	9	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	23/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	210,82	0,00	38,02	ZCF2C2F99D	Liquidazione Fattura Nr. 30/10 del 29/09/2020 (di cui Split per euro 38,02) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	6820	1	3	1	2	999
GINI SILVIA ING.	23/12/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.338,89	368,68	0,00	ZDA2E49154	VITOLINI - COMPELTAMENTO INTERVENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - DETERMINA A	6822	2	2	3	5	1
GINI SILVIA ING.	23/12/2020	Fabbricati destinati ad asili nido	1.668,39	262,99	0,00	Z1D2E4A9E2	VITOLINI - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	6821	2	2	1	9	17
GINI SILVIA ING.	23/12/2020	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.301,27	678,01	0,00	ZB12B3DE67	VITOLINI, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	6823	2	2	3	5	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	24/12/2020	Pubblicazioni	1,09	0,00	0,00	Z352E276B3	Liquidazione Fattura Nr. 257-ZU del 24/11/2020 - Ritiro di bolli n. 109-ZU del 16/10/2020, 114-20 del 29/10/2020, 95-20 del 01/10/2020 - CORREZIONE PER ERRATO SCONTO SU FATTURA	6934	1	3	1	1	2
VESCOVI RENZO SPA	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,99	0,00	18,39	ZBE29F7AF3	Liquidazione Fattura Nr. 76/10 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 18,39) - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	6830	1	3	1	2	999
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	951,60	0,00	171,60	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0042 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 171,60) - manutenzione impianti di allarme tvcc e rilevazione incendi	6862	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	54,90	0,00	9,90	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0042 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 9,90) - manutenzione impianti di allarme tvcc e rilevazione incendi	6869	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.206,58	0,00	217,58	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0042 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 217,58) - manutenzione impianti di allarme tvcc e rilevazione incendi	6854	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	634,40	0,00	114,40	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 114,40) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6861	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	496,54	0,00	89,54	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 89,54) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6851	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	236,68	0,00	42,68	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 42,68) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6848	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	231,80	0,00	41,80	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 41,80) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6845	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 22,00) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6857	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	109,80	0,00	19,80	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 19,80) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6841	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	91,50	0,00	16,50	Z9D2D7098F	Liquidazione Fattura Nr. V5-0043 del 19/10/2020 (di cui Split per euro 16,50) - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	6873	1	3	2	9	4
GIRAFUOGGIO DI VAGLINI ANDREA	24/12/2020	Pubblicazioni	4.488,61	0,00	0,00	Z242F615F6	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 24/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 20/21	6883	1	3	1	1	2
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	89,37	0,00	16,12	Z8B2CFC1BD	Liquidazione Fattura Nr. 2291 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 16,12) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	6831	1	3	1	2	999
CENTRO L.I.F.E.	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,26	0,00	640,75	Z832B1E5CF	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 640,75) - SPORTELLO LAVORO III TRIMESTRE 2020	6926	1	3	2	99	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	468,79	0,00	84,54	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 31803P del 07/10/2020 (di cui Split per euro 84,54) - ORDINE N. 4 MUSEI COMUNALI (PRIMO AFFIDAMENTO)	6900	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,99	0,00	45,26	ZB42E9372E	Liquidazione Fattura Nr. 31929P del 22/10/2020 (di cui Split per euro 45,26) - ORDINE N. 1 NUOVO AFFIDAMENTO - 1° CONSEGNA	6899	1	3	1	2	999
CEROFOLINI S.R.L.	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.903,20	0,00	343,20	Z882E00DCE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/06 DEL 05/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,20) - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELEZIONI E REFERENDUM 20 E 21/09/2020	6928	1	3	2	99	999
CEROFOLINI S.R.L.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	280,60	0,00	50,60	Z632ED95A2	Liquidazione Fattura Nr. 36/06 del 11/11/2020 (di cui Split per euro 50,60) - sanif. nebulo urp vinci e dem. sovigiana 21/10/2020	6901	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	500,20	0,00	90,20	ZE72EFF3D8	Liquidazione Fattura Nr. 37/06 del 11/11/2020 (di cui Split per euro 90,20) - sanif. nebulo del 29/10/20 urp vinci e pal. comunale vinci	6902	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	73,20	0,00	13,20	ZB82F2D441	Liquidazione Fattura Nr. 50/06 del 26/11/2020 (di cui Split per euro 13,20) - SANIFICAZIONE STRAORDINARIA 11/11/2020 URP	6927	1	3	2	99	999
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	24/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		det. 117-2020 contributo manutenzione Leccio secolare	6947	1	4	4	1	1
LATINI CLAUDIO	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	380,64	60,00	0,00	ZE2A2C1D1ED	GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "PICCINO PICCIO" ANNI 2020/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COM A 2 LETT. A) PER	6921	1	3	2	99	999
LATINI CLAUDIO	24/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	507,52	80,00	0,00	ZA72EEA2F6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223 DEL 23/11/2020 - REDAZIONE DUVRI PER PORTIERATO 2020	6898	1	3	2	11	999
TOMEI ALBERTO	24/12/2020	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	895,97	144,00	0,00	ZB0294048E	LEGITTIMITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICI CONCESSIONATI IN AREE CON PERICOLOSITÀ IDRAULICA E PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI A SEGUITO	6832	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.533,99	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 43 del 09/11/2020 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESE DI MARZO 2020	6890	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 16/11/2020 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	6891	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.135,97	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 16/11/2020 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020	6892	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.664,44	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 16/11/2020 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI MESE DI GIUGNO 2020	6893	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE ARISTOGATTI EMPOLI	24/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		Det 121_20 - contributo attività assistenza e cura gatti randagi	6950	1	4	4	1	1
PUBLICASA S.P.A.	24/12/2020	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.014,85	0,00	0,00		RIMBORSO COMUNE DI VINCI x ASS. IALLORENZI da gennaio a settembre 2020	6878	1	3	2	1	2
ART & LIBRI SAS DI ALFREDO LUPI & C.	24/12/2020	Pubblicazioni	3.000,57	0,00	0,00	ZCA2E2D5C4	Liquidazione Fattura Nr. 279 del 20/11/2020 - Fornitura generica	6933	1	3	1	1	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	24/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	64,23	0,00	11,58	Z712CC2503	Liquidazione Fattura Nr. 403/P del 19/11/2020 (di cui Split per euro 11,58) - TRASCRIZIONE CC DEL 27/10/2020	6897	1	3	2	13	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.826,95	0,00	329,45	ZF52C38642	Liquidazione Fattura Nr. 1074 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 329,45) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI	6824	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	553,88	0,00	99,88	ZF52C38642	Liquidazione Fattura Nr. 1074 del 15/10/2020 (di cui Split per euro 99,88) - MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI	6825	1	3	2	9	1
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	24/12/2020	Infrastrutture stradali	4.504,84	0,00	812,35	Z122D26CDE	Liquidazione FATTURA NR. 49 DEL 11/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 812,35) - DETERMINAZIONE N. 128 DEL 04/06/2020 - CIG Z122D26CDE	6838	2	2	1	9	12
RAGIONIERI LORIANO DI RAGIONIERI ALESSANDRO	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.867,00	0,00	517,00	ZAB295F73F	Liquidazione Fattura Nr. 11PA del 27/10/2020 (di cui Split per euro 517,00) - manutenzione pozzo viale togliatti	6835	1	3	2	9	4
RAGIONIERI LORIANO DI RAGIONIERI ALESSANDRO	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.075,60	0,00	1.095,60	Z112D9C90F	Liquidazione Fattura Nr. 10PA del 21/10/2020 (di cui Split per euro 1.095,60) - manutenzione pozzo impianti petroio	6836	1	3	2	9	8
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	666,12	0,00	120,12	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 120,12) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6840	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6847	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	318,42	0,00	57,42	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 57,42) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6850	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6844	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6871	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,28	0,00	38,28	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 38,28) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6875	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145,91	0,00	26,31	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 18/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 26,31) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2018, 2019 E 2020 - II e III trimestre 2020	6859	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	636,84	0,00	114,84	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 114,84) - canone manutenzione II e III trimestre 2020	6853	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,86	0,00	39,46	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 39,46) - canone manutenzione II e III trimestre 2020	6860	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	212,29	0,00	38,29	ZE821D853D	Liquidazione Fattura Nr. 19/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 38,29) - canone manutenzione II e III trimestre 2020	6868	1	3	2	9	4
ARNO MANETTI ASCENSORI S.R.L.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	219,60	0,00	39,60	ZAD2988E95	Liquidazione Fattura Nr. 20/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 39,60) - GESTIONE DISPOSITIVO GSM INSTALLATO PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DI VILLA REGHINI	6872	1	3	2	9	4
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	24/12/2020	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.221,45	0,00	400,59	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 844/20 del 31/10/2020 al netto di Nota: N. 13/20 del 23/11/2020 di 26,33 (di cui Split per euro 400,59) - Fornitura generica	6945	1	3	2	18	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	24/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.576,75	0,00	1.022,18	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200019545 del 15/11/2020 (di cui Split per euro 1.022,18) - Destinatario:0000100288, COMUNE DI VINCI, Piazza Leonardo 29, VINCI, 50059, FI Trattene DPR RIT 0,5 % ART. 4 C. 3 DPR 207/2010 di 128,41 - RIF. SER. RIST. SCOL. Destinatario:0000531751, COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIERO PER MISURE CONTENIMENTO COVID, PIAZZA LEONARDO 29, VINCI, 50059, FI Trattene DPR RIT 0,5 %	6918	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	24/12/2020	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.236,09	0,00	201,39	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 20/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 201,39) - Destinatario:0000531751, COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIERO PER MISURE CONTENIMENTO COVID, PIAZZA LEONARDO 29, VINCI, 50059, FI Trattene DPR RIT 0,5 %	6919	1	3	2	15	6
POLLICHINO DAVID	24/12/2020	Pubblicazioni	3.835,39	0,00	0,00	ZE32F33911	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 17/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A. S. 20/21	6886	1	3	1	1	2
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	24/12/2020	Fabbricati destinati ad asili nido	23.338,60	0,00	4.208,60	ZD82E789A2	Liquidazione FATTURA NR. 144/A DEL 13/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.208,60) - OPERE DI FINITURA A SEGUITO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOCALI NIDO DI VITTORE INI VINCI CIG: ZD82E789A2	6877	2	2	1	9	17
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.608,59	0,00	290,07	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000904-2C0 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 290,07) - Servizi Pulizie - settembre 2020 - regime di Reverse Charge	6935	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.850,52	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000903-2C0 del 26/10/2020 - Servizi Museali - Settembre 2020	6936	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.818,70	0,00	868,95	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000905-2C0 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 868,95) - SERVIZI TURISTICI - SETTEMBRE 2020	6941	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.315,43	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 000918-2C0 del 26/10/2020 - Front-office e back-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate + supporto didattica - settembre 2020	6937	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000932-2C0 del 26/10/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED EXTRA -SCOLASTICI C/O VILLA REGHINI MESE DI AGOSTO 2020	6895	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000933-2C0 del 26/10/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED EXTRA-SCOLASTICI SVOLTI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI AGOSTO 2020	6896	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 000934-2C0 del 26/10/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ED EXTRA-SCOLASTICI PRESSO VILLA REGHINI MESE DI OTTOBRE 2020	6894	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.418,86	0,00	1.115,18	820729386F	Liquidazione Fattura Nr. 000978-2C0 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 1.115,18) - SERVIZIO SOSTEGNO HANDICA SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2020	6924	1	3	2	15	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	5.354,58	0,00	965,58	ZDA2E1151A	Liquidazione Fattura Nr. 276/01 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 965,58) - Fornitura generica	6920	1	3	2	99	999
CARTOLERIA ANNA	24/12/2020	Pubblicazioni	22,27	0,00	0,00	Z052F43CDD	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 23/11/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VINCI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA	6881	1	3	1	1	2
GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI & C. SAS	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.575,96	0,00	2.087,47	Z8B2D15A98	Liquidazione Fattura Nr. 444/00 del 02/10/2020 (di cui Split per euro 2.087,47) - CONTROLLO E RIPARAZIONE PARATOIE SUL TERRITORIO COMUNALE	6867	1	3	2	9	8
VETRERIA POLI FABRIZIO	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	347,70	0,00	62,70	ZA22C8773E	Liquidazione Fattura Nr. 109 del 10/09/2020 (di cui Split per euro 62,70) - sostituzione vetri Palasport e palestra plesso sc.Vinci	6829	1	3	2	9	8
VERDIANI GIOVANNI CARTOLIBRERIA	24/12/2020	Pubblicazioni	223,17	0,00	0,00	Z412F6E3D5	Liquidazione Fattura Nr. 02000006 del 21/11/2020 - CODICE CIG: Z412F6E3D5 IL PREZZO TOTALE E' GIA' COMPLESSIVO DELLO SCONTO MINISTERIALE DELLO 0,25%	6888	1	3	1	1	2
MEF SRL	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	229,35	0,00	41,36	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000618/E del 27/10/2020 (di cui Split per euro 41,36) - fornitura materiale elettrico	6837	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MEF SRL	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.450,82	0,00	261,62	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000671/E del 31/10/2020 (di cui Split per euro 261,62) - fornitura materiale elettrico	6828	1	3	1	2	999
MEF SRL	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000671/E del 31/10/2020 (di cui Split per euro 54,10) - fornitura materiale elettrico	6826	1	3	1	2	999
MEF SRL	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,29	0,00	29,63	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000671/E del 31/10/2020 (di cui Split per euro 29,63) - fornitura materiale elettrico	6827	1	3	1	2	999
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	24/12/2020	Pubblicazioni	113,89	0,00	0,00	ZE12F5B0EE	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 15/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 20/21	6882	1	3	1	1	2
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	24/12/2020	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.500,00	0,00	0,00	Z5A26306C0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_20 del 01/12/2020 - SERVIZI CUSTODIA TEATRO genn_sett 2020	6930	1	3	2	13	999
PANTANELLI PIERPAOLO	24/12/2020	Patrocinio legale	2.978,04	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. 4/00 del 18/11/2020 - CAUSA 2121/2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AVV- PANTANELLI	6879	1	3	2	11	6
ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI NO PROFIT	24/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		Det impegno 122_20 liquidazione contributo attività pulitura sentieri	6946	1	4	4	1	1
A.S.D. TENNIS VINCI	24/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "LA PROMOZIONE ALLO SPORT: TENNIS PER LE SCUOLE E CORSI DI TENNIS 2020/2021"	6944	1	4	4	1	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	749,72	0,00	68,16	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1141. 20006/ 2020 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 68,16) - SERVIZIO PRESCUOLA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	6913	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	5.757,14	0,00	523,38	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1140. 20006/ 2020 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 523,38) - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020	6914	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.499,43	0,00	136,31	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1230. 20006/ 2020 del 20/11/2020 (di cui Split per euro 136,31) - GESTIONE SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI OTTOBRE 2020	6915	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	9.365,65	0,00	851,42	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1229. 20006/ 2020 del 20/11/2020 (di cui Split per euro 851,42) - GESTIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO MESE DI OTTOBRE 2020	6916	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1183/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIOTECHE SETTEMBRE 2020	6908	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	2.205,13	0,00	397,65	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1182/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 397,65) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020	6906	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1184/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 29,46) - PULIZIA NUOVO UFFICIO TURISTICO SETTEMBRE 2020	6911	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.588,08	0,00	286,38	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1185/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 286,38) - SANIFICAZIONE ANTICOVID MESE DI SETTEMBRE 2020	6904	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.424,69	0,00	256,91	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1185/00 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 256,91) - SANIFICAZIONE ANTICOVID MESE DI SETTEMBRE 2020	6905	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.760,47	0,00	317,46	7317223B6E	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B,	6903	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B,	6910	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1361/00 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 32,73) - PULIZIA BIBLIOTECHE OTTOBRE 2020	6907	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	24/12/2020	Servizi di pulizia e lavanderia	1.052,65	0,00	189,82	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1363/00 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 189,82) - Fornitura generica	6909	1	3	2	13	2
SIDEA ITALIA SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.294,00	0,00	594,00	Z402BA6705	Liquidazione Fattura Nr. 109/PA2020 del 30/09/2020 (di cui Split per euro 594,00) - manutenzione fontanelli I semestre 2020	6833	1	3	2	9	8
LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	178,12	0,00	32,12	Z292D51E74	A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODI DEI DEFIBRILLATORI	6917	1	3	2	9	5
ART DEFENDER SRL	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	697,84	0,00	125,84	ZA22E6BCDE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000652 DEL 23/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,84) - CIG: ZA22E6BCDE DETERMINA NR.90 DEL 24.09.20	6939	1	3	2	99	999
MONTI FABRIZIO	24/12/2020	Pubblicazioni	81,77	0,00	0,00	Z9B2F3D239	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 16/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021	6885	1	3	1	1	2
GENOVESI LUMINARIE SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.074,00	0,00	374,00	ZA72D61EFB	Liquidazione Fattura Nr. 277 del 08/11/2020 (di cui Split per euro 374,00) - manutenzione e sostituzione carpet vite aerea	6948	1	3	2	9	11
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.662,65	0,00	151,15	ZF42CCF0F6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 13/10/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,15) - FORNITURA PIANTE E AMMENDANTI	6834	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	24/12/2020	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.930,24	0,00	4.266,39	7784415E76	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO	6912	1	3	2	15	2
PUNTO E A CAPO S.R.L.	24/12/2020	Pubblicazioni	31,24	0,00	0,00	Z002F44748	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 25/11/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2020/2021	6887	1	3	1	1	2
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	24/12/2020	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.951,43	0,00	92,93	Z472B2B434	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASS.SPECIALISTICA ALLA DISABILITÀ IN AMBITO SCOL.N.1	6925	1	3	2	15	999
ATHENA SRL	24/12/2020	Pubblicazioni	50,45	0,00	0,00	Z812F449B2	Liquidazione Fattura Nr. 216D del 30/11/2020 - TIPODOCPA1 il prezzo totale %00e8 gi %00e0 comprensivo dello sconto ministeriale dello 0,25percento	6880	1	3	1	1	2
MONDADORI MEDIA S.P.A.	24/12/2020	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	488,00	0,00	88,00	ZC82F2DF6E	Liquidazione Fattura Nr. 2096003/32 del 30/11/2020 - Cessione diritti e tornitura n.42v, 196v, 844r, 1097r del Codice Atlantico a 300 dpi e a colori per pubblicazione edita da Firenze- Milano Giunti uscita 2020 400 copie: EUR18.20 CIG:	6940	1	3	2	7	999
L.A. S.R.L.	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84,00	0,00	0,00	Z722EBA799	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 30/10/2020 - ORDINE DIRETTO MASCHERINE SETTORE 5 - SETT. ATTIVITA' CULTURALI	6931	1	3	1	2	999
LUIGI GIORDANO	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	909,09	254,55	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25409 DEL 23/10/2020 - SVOLGIMENTO INCARICO COME DA DET.32/2020	6943	1	3	2	99	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	24/12/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.381,39	0,00	216,48	Z842D27701	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/20 RETTIFICA DEL 02/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 216,48) - FATTURA TPL MENSILITA' OTTOBRE 2020	6922	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	24/12/2020	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.049,04	0,00	95,37	ZCF2DC01F5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/20 INTEGRAZIONE 2 DEL 04/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,37) - FATTURA TPL MENSILITA' OTTOBRE 2020	6923	1	3	2	15	1
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	717,57	0,00	129,40	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 29/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 129,40) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	6855	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	566,64	0,00	102,18	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 29/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 102,18) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	6864	1	3	2	9	8
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	224,16	0,00	40,42	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 29/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 40,42) - manutenzione e verifiche presidi antincendio	6870	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.344,58	0,00	422,79	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 422,79) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6852	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.792,27	0,00	323,20	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 323,20) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6846	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.181,14	0,00	212,99	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 212,99) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6849	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	903,97	0,00	163,01	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 163,01) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6842	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	706,01	0,00	127,31	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 127,31) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6858	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	255,92	0,00	46,15	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 46,15) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6863	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	152,07	0,00	27,42	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 27,42) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6843	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	144,18	0,00	26,00	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 26,00) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6874	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	140,53	0,00	25,34	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 25,34) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6856	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	121,83	0,00	21,97	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 21,97) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6865	1	3	2	9	8
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	33,73	0,00	6,08	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 6,08) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6876	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	24/12/2020	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11,24	0,00	2,04	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 28/SP del 31/07/2020 (di cui Split per euro 2,04) - manutenzione e verifiche periodiche presidi antincendio	6866	1	3	2	9	4
PASQUINUCCI TAMARA	24/12/2020	Attrezzature n.a.c.	3.002,00	0,00	0,00	Z2F2D93A27	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 14/09/2020 - Fornitura generica	6839	2	2	1	5	999
TECHWIN SRL	24/12/2020	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	646,60	0,00	116,60	Z402F1CB8A	Liquidazione Fattura Nr. 120-2020-FF del 01/12/2020 (di cui Split per euro 116,60) - RDU 2663147 - MUSEO LEONARDIANO - AURICOLARI USA E GETTA PER MUSEO LEONARDIANO	6932	1	3	1	2	999
BANDUSIA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SOCIO UN	24/12/2020	Altri servizi diversi n.a.c.	1.417,64	0,00	255,64	Z702F48ABA	Liquidazione Fattura Nr. 9PA del 30/11/2020 (di cui Split per euro 255,64) - ADESIONE SPAZIO WEB DIDATOUR.IT PER 12 MESI E INVIO NEWSLETTER	6938	1	3	2	99	999
L'ABBECDARIO DI MARAFFETTI DANIELE E C. S.A.S.	24/12/2020	Pubblicazioni	22,26	0,00	0,00	ZAD2F430AC	Liquidazione Fattura Nr. 116 del 17/11/2020 - CIG:ZAD2F4304C - FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 20/21	6884	1	3	1	1	2
CETRAS CENTRO TOSCANO RECUPERO AVIFAUNA SELVATICA ONLUS	24/12/2020	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		det 120_20 - contributo attività recupero e cura avifauna	6949	1	4	4	1	1
EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L.	24/12/2020	Pubblicazione bandi di gara	613,80	0,00	107,80	ZCE2ED1C76	ATTINENTE L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA CONSISTENTE IN: DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL	6942	1	3	2	16	1
ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DI	24/12/2020	Terreni edificabili	70.000,00	0,00	0,00		ACQUISTO TERRENO POSTO IN VINCI VIA DEI MARTIRI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	6929	2	2	2	1	2
EUROSPIN TIRRENICA SPA	24/12/2020	Generi alimentari	14.620,00	0,00	0,00		Liquidazione Fattura Nr. PA/98 del 26/11/2020 - Buoni Covid19 Maggio e Giugno - determina n°55 del 06/04/2020	6889	1	3	1	2	11