

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASC	12/01/2021	Pubblicazioni	164,38	0,00	0,00	ZB52D4114D	Liquidazione Fattura Nr. 291-20 del 09/12/2020 - Riferimento bolla n. 119-20 del 11/11/2020	13	1	3	1	1	2
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	450,18	0,00	40,93		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015455 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 40,93) - FC	20	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	4,46	0,00	0,41		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015503 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 0,41) - FOI	21	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	7,27	0,00	0,66		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015586 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,66) - FOI	22	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	17,56	0,00	1,60		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015538 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 1,60) - FOI	16	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	4,74	0,00	0,43		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015554 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,43) - FOI	7	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	134,81	0,00	12,26		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015582 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 12,26) - FC	8	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	6,09	0,00	0,55		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015547 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,55) - FOI	23	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	295,00	0,00	26,82		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015585 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 26,82) - FC	24	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	28,72	0,00	2,61		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015587 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 2,61) - FOI	25	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	8,22	0,00	0,75		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015589 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,75) - FOI	26	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	427,91	0,00	38,90		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015535 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 38,90) - FC	15	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	2,57	0,00	0,23		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015531 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,23) - FOI	17	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	59,42	0,00	5,40		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015591 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 5,40) - FOI	9	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	0,47	0,00	0,04		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015534 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,04) - FOI	18	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	12,42	0,00	1,13		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015592 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FOI	10	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2021	Acqua	0,76	0,00	0,07		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015537 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 0,07) - FOI	19	1	3	2	5	5
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI I	12/01/2021	Materiale informatic	1.553,66	0,00	280,16	ZAC2F60D84	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 280,16) - FATTURE VENI	12	1	3	1	2	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI I	12/01/2021	Apparati di telecom	2.000,00	0,00	360,66	ZAC2F60D84	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 360,66) - FATTURE VENI	29	2	2	1	7	4
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI I	12/01/2021	Materiale informatic	2.000,00	0,00	360,66	ZAC2F60D84	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 360,66) - FATTURE VENI	11	1	3	1	2	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI I	12/01/2021	Postazioni di lavorc	7.260,00	0,00	1.309,18	ZAC2F60D84	Liquidazione Fattura Nr. 59/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 1.309,18) - FATTURE VEI	27	2	2	1	7	2
VIVENDA S.R.L.	12/01/2021	Pubblicazione banc	1.380,93	0,00	246,13	Z032F0E751	Liquidazione Fattura Nr. 1225 del 04/12/2020 (di cui Split per euro 246,13) - ESITO - Ripetizi	1	1	3	2	16	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	12/01/2021	Gestione e manute	2.147,20	0,00	387,20	Z6A2BDDAF5	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000221 del 27/11/2020 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contri	14	1	3	2	19	1
MENINI ROMOLO NOLEGGI SRL	12/01/2021	Mobili e arredi per s	3.794,20	0,00	684,20	Z4B2EFD39A	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 12/11/2020 (di cui Split per euro 684,20) - acquisto gazebo	28	2	2	1	3	2
MIXAR SRL	12/01/2021	Altre spese sostenut	10.864,10	0,00	1.959,10	Z982F5306C	Liquidazione Fattura Nr. 1820 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.959,10) - luminarie	3	1	3	2	7	999
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE	12/01/2021	Incarichi profession	47.445,87	7.478,86	0,00	774277433C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34E DEL 02/12/2020 - PROCEDURA APERTA EX ART 60 I	30	2	2	3	5	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200130 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER I	52	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	1,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200131 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER I	53	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	6,99	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200133 - ASSEGNAZIONE ACQUISTO PER BI	54	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	55,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200134 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	41	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	10,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200135 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	42	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	9,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200136 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	55	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200152 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	43	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	41,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200153 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	59	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Carta, cancelleria e	69,40	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200154 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	56	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E F	13/01/2021	Altri beni e material	56,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200158 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	33	1	3	1	2	999
C.N.A. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L	13/01/2021	Altri beni e material	160,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200144 - ASSEGNAZIONE ACQUISTO BENI PE	60	1	3	1	2	999
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2021	Pubblicazioni	19,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	46	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2021	Pubblicazioni	39,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200137 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	47	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2021	Carta, cancelleria e	228,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200139 - ASSEGNAZIONE PER ACQUISTI UFF	34	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	13/01/2021	Carta, cancelleria e	61,20	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200140 - ASSEGNAZIONE PER ACQUISTI UFF	35	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA SAS	13/01/2021	Carta, cancelleria e	59,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200157 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACC	36	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MARINELLI MARIA ROSARIA	13/01/2021	Altri beni e material	73,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200143 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	37	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	13/01/2021	Spese postali	13,32	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200145 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER S	48	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	13/01/2021	Spese postali	9,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200146 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER S	49	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	13/01/2021	Spese postali	12,90	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200149 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER S	50	1	3	2	16	2
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI I	13/01/2021	Altri beni e material	260,47	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200132 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER F	39	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	13/01/2021	Carta, cancelleria e	69,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200141 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	45	1	3	1	2	1
AMAZON EU SARL	13/01/2021	Carta, cancelleria e	10,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200156 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	51	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	13/01/2021	Altri beni e material	55,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200147 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE PER F	38	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	13/01/2021	Carta, cancelleria e	55,00	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200148 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	40	1	3	1	2	1
COMAR DI CATIA CORSI	13/01/2021	Carta, cancelleria e	93,25	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200142 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	44	1	3	1	2	1
COLLEZIONISMO NEL WEB DI MICHEI	13/01/2021	Carta, cancelleria e	13,10	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200151 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	57	1	3	1	2	1
EURO MERCATONE DI WU AIYUN	13/01/2021	Carta, cancelleria e	10,50	0,00	0,00		PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200155 - ASSEGNAZIONE ECONOMALE ACQU	58	1	3	1	2	1
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	14/01/2021	Trasferimenti corre	1.967,66	0,00	0,00		TRASFERIMENTO SPESE SOSTENUTE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO P.	61	1	4	1	2	5
I.N.P.S. S.A.P. (SEDI AUTONOME DI	18/01/2021	Altri servizi diversi r	145,45	0,00	0,00		INCARICO A LUIGI GIORDANO FATT.25409 DEL 23/10/2020 RIT.PREV. A CARICO ENTE	76	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	217,56	0,00	19,78		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015456 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 19,78) - Fc	67	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	569,83	0,00	51,80		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015426 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 51,80) - Fc	73	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	1.217,96	0,00	110,73		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015426 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 110,73) - F	69	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	1.994,77	0,00	181,34		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015476 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 181,34) - F	74	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	2.269,61	0,00	206,33		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015598 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 206,33) - F	68	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	8,14	0,00	0,74		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015742 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 0,74) - For	65	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	51,89	0,00	4,72		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015687 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 4,72) - For	72	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/01/2021	Acqua	14,98	0,00	1,36		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015689 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 1,36) - For	66	1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAME	18/01/2021	Versamenti IVA a c	886,82	0,00	0,00		IVA A DEBITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE ESERCIZIO 2020 MESE DI DICEM	78	1	10	3	1	1
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCH	18/01/2021	Altri servizi diversi r	2.000,00	0,00	0,00	ZC9258D153	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/20 DEL 18/12/2020 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI :	70	1	3	2	99	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCH	18/01/2021	Altri servizi diversi r	8.000,00	0,00	0,00	ZA82643044	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/20 DEL 18/12/2020 - ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI	71	1	3	2	99	999
A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N	19/01/2021	Acquisto di servizi p	302,00	0,00	0,00	ZDC2F5A4CC	Liquidazione Fattura Nr. 1197E del 11/12/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE I	87	1	3	2	4	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLF	19/01/2021	Acquisto di servizi p	1.900,00	0,00	0,00	ZE22F0EF75	Liquidazione Fattura Nr. 443/03 del 21/12/2020 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZ	88	1	3	2	4	4
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLF	19/01/2021	Acquisto di servizi p	150,00	0,00	0,00	ZB42F5AE9B	Liquidazione Fattura Nr. 449/03 del 23/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIO	89	1	3	2	4	4
RUINI VITTORIO	19/01/2021	Fabbricati ad uso s	3.504,36	552,39	0,00	ZE52C870CA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 21/11/2020 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	94	2	2	1	9	3
RUINI VITTORIO	19/01/2021	Fabbricati ad uso s	634,40	100,00	0,00	ZE52C870CA	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 25/11/2020 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	95	2	2	1	9	3
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/01/2021	Altre spese per con	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 87_20 del 27/10/2020 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNL	98	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/01/2021	Altre spese per con	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 88_20 del 27/10/2020 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNL	99	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/01/2021	Altre spese per con	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 92_20 del 03/11/2020 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNL	100	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/01/2021	Altre spese per con	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 106_20 del 02/12/2020 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANN	101	1	3	2	15	999
COMAR DI CATIA CORSI	19/01/2021	Carta, cancelleria e	227,59	0,00	41,04	ZB82F2385C	Liquidazione Fattura Nr. 464/P del 30/11/2020 (di cui Split per euro 41,04) - ACQUISTO SAC	90	1	3	1	2	1
CARONI GEOM. PAOLO	19/01/2021	Incarichi profession	3.679,52	580,00	0,00	Z2D2ACE4B0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2020 DEL 20/11/2020 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIC	96	2	2	3	5	1
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELU	19/01/2021	Altre spese per ser	66,00	0,00	0,00		ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 2021 E BOLLI SU PROVVEDIMENTO	84	1	3	2	16	999
CEL NETWORK S.R.L.	19/01/2021	Accesso a banche	127,40	0,00	4,90	ZA92F6E564	Liquidazione Fattura Nr. 2283 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 4,90) - Fattura Cliente	91	1	3	2	5	3
FANUCCI MASSIMO GINO	19/01/2021	Compensi agli orga	9.409,42	1.483,20	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/A DEL 12/01/2021 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMIC	86	1	3	2	1	8
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS IT	19/01/2021	Noleggi di hardwar	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	Liquidazione Fattura Nr. 1010654755 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 185,24) - FOTOC	92	1	3	2	7	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	770,15	0,00	138,88	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307503 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 138,88) - FORN	211	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	864,86	0,00	155,96	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304789 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 155,96) - FORN	192	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	26,31	0,00	4,75	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307502 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 4,75) - FORNIT	185	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	171,71	0,00	30,96	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000307352 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 30,96) - FORNI	202	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	56,67	0,00	10,22	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307511 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 10,22) - FORNI	207	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	115,17	0,00	20,77	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307505 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 20,77) - FORNI	198	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	172,76	0,00	31,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307505 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 31,15) - FORNI	199	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	34,93	0,00	6,30	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307499 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 6,30) - FORNIT	200	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	998,11	0,00	179,99	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000315563 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 179,99) - FORNI	203	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	995,47	0,00	179,51	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307500 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 179,51) - FORNI	195	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	64,48	0,00	11,63	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304785 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 11,63) - FORNI	186	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	402,44	0,00	72,57	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307494 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 72,57) - FORNI	173	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	214,13	0,00	38,62	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307507 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 38,62) - FORNI	196	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	463,31	0,00	83,55	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307506 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 83,55) - FORNI	193	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	49,62	0,00	8,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304790 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 8,95) - FORNIT	205	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	1.491,15	0,00	268,90	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304787 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 268,90) - FORNI	178	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	42,57	0,00	7,68	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304792 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 7,68) - FORNIT	206	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	101,42	0,00	18,29	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304794 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 18,29) - FORNI	181	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	185,72	0,00	33,49	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304793 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 33,49) - FORNI	210	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	22,51	0,00	4,06	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304788 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 4,06) - FORNIT	179	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	1.081,31	0,00	194,99	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304795 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 194,99) - FORNI	191	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	435,98	0,00	78,62	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304796 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 78,62) - FORNI	209	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	838,72	0,00	151,24	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307508 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 151,24) - FORNI	188	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	147,10	0,00	26,53	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304786 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 26,53) - FORNI	189	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	63,69	0,00	11,48	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307491 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 11,48) - FORNI	183	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	46,46	0,00	8,38	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307492 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 8,38) - FORNIT	208	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	21,89	0,00	3,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307495 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 3,95) - FORNIT	184	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	223,75	0,00	40,35	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307504 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 40,35) - FORNI	174	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	251,92	0,00	45,43	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304784 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 45,43) - FORNI	201	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	21,89	0,00	3,95	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307496 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 3,95) - FORNIT	175	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	234,72	0,00	42,33	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307510 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 42,33) - FORNI	187	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	484,80	0,00	87,42	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307493 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 87,42) - FORNI	176	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	740,00	0,00	133,44	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304791 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 133,44) - FORNI	194	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	78,02	0,00	14,07	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307497 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 14,07) - FORNI	177	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	27,87	0,00	5,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307501 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 5,03) - FORNIT	180	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	468,90	0,00	84,56	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000304783 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 84,56) - FORNI	197	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	25.541,08	0,00	4.605,77	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 820000304797 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 4.605,77) - FOF	204	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	1.006,47	0,00	181,50	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307498 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 181,50) - FORNI	190	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	22/01/2021	Energia elettrica	66,72	0,00	12,03	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000307509 del 28/12/2020 (di cui Split per euro 12,03) - FORNI	182	1	3	2	5	4
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	25/01/2021	Altri servizi diversi r	522,16	0,00	94,16	ZDF2F2276B	Liquidazione Fattura Nr. 75/PA del 10/12/2020 (di cui Split per euro 94,16) - Cod. Impegno:D	231	1	3	2	99	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINC	25/01/2021	Altri beni e material	152,02	0,00	27,41	ZAC2D4E0B2	Liquidazione Fattura Nr. 32214P del 13/11/2020 (di cui Split per euro 27,41) - FATTURA AC	226	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINC	25/01/2021	Altri beni e material	481,74	0,00	86,87	ZB42E9372E	Liquidazione Fattura Nr. 32213P del 13/11/2020 (di cui Split per euro 86,87) - FATTURA AC	225	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINC	25/01/2021	Altri beni e material	104,00	0,00	0,00	ZE32F09390	Liquidazione Fattura Nr. 32281P del 21/11/2020 - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBL	232	1	3	1	2	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	25/01/2021	Contratti di servizio	5.236,09	0,00	201,39	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200022542 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 201,39) - Destinati	229	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	25/01/2021	Contratti di servizio	26.638,61	0,00	1.024,56	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200022295 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 1.024,56) - Destin:	230	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	25/01/2021	Altre spese per con	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 001118-2C0 del 14/12/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PE	233	1	3	2	15	999
GENERALI ITALIA SPA	25/01/2021	Altri premi di assic.	33.786,50	0,00	0,00	7293745CC5	Liquidazione premi polizze assicurative dell'Ente periodo 31.12.2020_30.06.2021	228	1	10	4	1	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	25/01/2021	Servizi di pulizia e l	3.139,82	0,00	566,20	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1391/00 del 24/11/2020 (di cui Split per euro 566,20) - SANIFICAZI	227	1	3	2	13	2
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S	25/01/2021	Patrocinio legale	6.508,48	1.025,93	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172/PA DEL 04/12/2020 - RICORSO TAR TOSCANA FISC/	224	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S	25/01/2021	Patrocinio legale	1.231,20	194,07	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 172/PA DEL 04/12/2020 - RICORSO TAR TOSCANA FISC/	223	1	3	2	11	6
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	1.091,35	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 65 CIE PERIODO 1-15 LU	214	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	1.208,88	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 72 CIE PERIODO 16-31 LI	215	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	957,00	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 57 CIE PERIODO 1-15 AG	216	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	1.141,72	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 68 CIE PERIODO1-15 SE'	217	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	705,18	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 42 CIE PERIODO 16-30 S	218	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	1.057,77	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 63 CIE PERIODO 16-31 A	219	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	1.292,83	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 77 CIE PERIODO 1-15 OT	220	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	25/01/2021	Trasferimenti corre	1.124,93	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 67 CIE PERIODO 16-31 C	221	1	4	1	1	1
LA FIORERIA SNC DI BALDACCI SIMO	25/01/2021	Beni per attività di r	143,00	0,00	13,00	ZCE2BE0C76	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 28/11/2020 (di cui Split per euro 13,00) - 2 corone cerimonie	222	1	3	1	2	9
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	26/01/2021	Noleggi di impianti	183,00	0,00	33,00	Z5C29A825C	Liquidazione Fattura Nr. 00001811 del 12/11/2020 (di cui Split per euro 33,00) - noleggio bor	243	1	3	2	7	8
VESCOVI RENZO SPA	26/01/2021	Altri beni e material	100,04	0,00	18,04	ZBE29F7AF3	Liquidazione Fattura Nr. 97/10 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 18,04) - FORNITURA DI	244	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	26/01/2021	Infrastrutture strade	7.358,03	0,00	1.326,86	76625128EE	Liquidazione Fattura Nr. 111/10 del 10/12/2020 (di cui Split per euro 1.326,86) - ACCORDO	253	2	2	1	9	12
L'ELETTRICA S.P.A.	26/01/2021	Altri beni e material	103,70	0,00	18,70	ZD52EA11E5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20/000817/PA DEL 30/11/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 1	238	1	3	1	2	999
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	26/01/2021	Manutenzione ordir	1.007,71	0,00	181,72	Z192F165D8	Liquidazione Fattura Nr. 2020_63_630155 del 19/11/2020 (di cui Split per euro 181,72) - RE'	241	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDA	26/01/2021	Altri beni e material	234,96	0,00	42,37	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 1434/0 del 31/10/2020 (di cui Split per euro 42,37) - FORNITURA D	245	1	3	1	2	999
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI S	26/01/2021	Fabbricati destinati	264,51	0,00	24,05	8446882B87	Liquidazione Fattura Nr. 172/A del 02/12/2020 (di cui Split per euro 24,05) - Lavori di adegua	251	2	2	1	9	17
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	26/01/2021	Altre spese per con	1.703,22	0,00	307,14	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001023-2C0 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 307,14) - Servizi p	234	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	26/01/2021	Altre spese per con	26.627,91	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001024-2C0 del 16/11/2020 - Servizi museali_ottobre 2020	235	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	26/01/2021	Altre spese per con	5.083,26	0,00	916,65	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001022-2C0 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 916,65) - Serizi tut	240	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	26/01/2021	Altre spese per con	6.708,08	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001036-2C0 del 20/11/2020 - Front-office e back-office biblioteca lec	237	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	26/01/2021	Altre spese per con	608,01	0,00	109,64	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001025-2C0 del 16/11/2020 (di cui Split per euro 109,64) - Fatt. On	236	1	3	2	15	999
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONAL	26/01/2021	Incarichi profession	1.839,74	290,00	0,00	Z6B2940882	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/2020 DEL 26/11/2020 - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO	252	2	2	3	5	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVIL	26/01/2021	Impianti sportivi	38.016,31	0,00	3.456,03	84064462B2	Liquidazione Fattura Nr. 218 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 3.456,03) - LAVORI DI RE/	250	2	2	1	9	16
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVIL	26/01/2021	Fabbricati ad uso s	36.573,44	0,00	3.324,86	84064462B2	Liquidazione Fattura Nr. 218 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 3.324,86) - LAVORI DI RE/	248	2	2	1	9	3
VANNI S.R.L. INFISSI	26/01/2021	Fabbricati ad uso s	950,14	0,00	171,34	ZE22EBB22D	Liquidazione Fattura Nr. 207/2020 del 19/11/2020 (di cui Split per euro 171,34) - interventi pr	246	2	2	1	9	3
VANNI S.R.L. INFISSI	26/01/2021	Fabbricati ad uso s	5.993,86	0,00	1.080,86	ZF62E38E30	Liquidazione Fattura Nr. 201/2020 del 11/11/2020 (di cui Split per euro 1.080,86) - FT. DIFFE	247	2	2	1	9	3
GUIDONI MAURO	26/01/2021	Beni immobili n.a.c	32.966,22	0,00	5.172,69	ZAE2CF662F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 09/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.172,69	249	2	2	1	9	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/01/2021	Contratti di servizio	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000134809 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 17.121,98) - IMPE	254	1	3	2	15	4
PAGANELLI LECCI S.A.S	26/01/2021	Manutenzione ordir	462,00	0,00	42,00	ZEF2F3657B	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/11/2020 (di cui Split per euro 42,00) - vuotatura fosse b	242	1	3	2	9	8
VOX SPA	26/01/2021	Altre spese sosten	20,74	0,00	3,74	ZB02EA68FD	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 13/11/2020 (di cui Split per euro 3,74) - Fornitura generica	239	1	3	2	7	999
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNI	28/01/2021	Locazione di beni ir	6.375,00	0,00	0,00		esecuzione immobiliare RGE519/15 - canone immobile via Roma - 1°TRIM.2021	281	1	3	2	7	1
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL PO	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	264	1	4	3	99	999
DI BELLA IGNAZIO SALVATORE	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	271	1	4	3	99	999
PONTORME S.R.L.	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	276	1	4	3	99	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	28/01/2021	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1020395464 del 18/12/2020 - 30027076-015-PICK UP NOV. 2020	262	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	28/01/2021	Spese postali	3.840,15	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liq. fatt. Nr. 1020396401 del 18/12/2020 - Posta easy novembre 2020-CAUSALE 30027076-	261	1	3	2	16	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI I	28/01/2021	Manutenzione ordir	2.668,42	0,00	481,19	Z1A2182310	Liquidazione Fattura Nr. 60/E del 29/12/2020 (di cui Split per euro 481,19) - FATTURE VENI	287	1	3	2	9	6
VEZZOSI ALESSANDRO	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	280	1	4	3	99	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	410,48	0,00	74,02	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023849 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 74,02) - Fornitu	297	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	469,53	0,00	84,67	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023857 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 84,67) - Fornitu	286	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	25,41	0,00	4,58	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023856 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 4,58) - Fornitur	296	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	16,94	0,00	3,06	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023856 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 3,06) - Fornitur	292	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	42,35	0,00	7,64	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023845 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 7,64) - Fornitur	290	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	994,41	0,00	179,32	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023853 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 179,32) - Fornit	295	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	306,78	0,00	55,32	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023846 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 55,32) - Fornitu	289	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	801,95	0,00	144,61	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023854 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 144,61) - Fornit	294	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	344,47	0,00	62,12	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023851 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 62,12) - Fornitu	298	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	2.163,06	0,00	390,06	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023852 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 390,06) - Fornit	299	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	1.268,70	0,00	228,78	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023847 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 228,78) - Fornit	291	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	431,70	0,00	77,85	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023848 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 77,85) - Fornitu	284	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	434,16	0,00	78,29	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023850 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 78,29) - Fornitu	285	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	28/01/2021	Gas	1.245,68	0,00	224,63	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 201903023855 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 224,63) - Fornit	293	1	3	2	5	6
BASTIANONI GIOCONDA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	266	1	4	3	99	999
PINI FRANCO	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	275	1	4	3	99	999
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	28/01/2021	Noleggi di hardwar	137,32	0,00	24,76	ZB11978D4E	Liquidazione Fattura Nr. JBJ98187 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 24,76) - Contratto di:	288	1	3	2	7	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	28/01/2021	Locazione di beni ir	2.500,00	0,00	0,00		canone locazione immobile via fucini angolo via rossi-parte adibita a URP-1°TRIM.2021	282	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	28/01/2021	Locazione di beni ir	1.677,47	0,00	0,00		canone locazione immobile via Rossi-parte adibita a BIBLIOTECA CIVICA-1°TRIM.2021	283	1	3	2	7	1
PRETELLI MORENO	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	277	1	4	3	99	999
DESIDERI FAUSTO	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	270	1	4	3	99	999
BROTINI STEFANIA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	268	1	4	3	99	999
SPI PELL SNC	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	279	1	4	3	99	999
IMMOBILIARE MAZZANTINI SAS	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	272	1	4	3	99	999
MEZZETTI GELSOMINA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	273	1	4	3	99	999
CENCI ADA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	269	1	4	3	99	999
BINI GLORIA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	267	1	4	3	99	999
PERUZZI MARIALISA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET 125/20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	274	1	4	3	99	999
SCATOLA PIER LUIGI	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	278	1	4	3	99	999
ANCILLOTTI PIERO	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	263	1	4	3	99	999
BARTALUCCI LUCIANA	28/01/2021	Trasferimenti corre	500,00	20,00	0,00		DET.125_20 - CONTRIBUTO AFFITTI 2020	265	1	4	3	99	999
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.I	01/02/2021	Giornali e riviste	121,50	0,00	0,00	Z122F66F3C	Liquidazione Fattura Nr. VF 000073 del 19/01/2021 - Fornitura generica	306	1	3	1	1	1
GEO ECO PROGETTI - ASSOCIAZIONE	01/02/2021	Altre prestazioni pr	4.367,84	702,00	0,00	8559375BB0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83 DEL 29/12/2020 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIV	302	1	3	2	11	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI	01/02/2021	Altre spese per con	25.000,00	0,00	0,00		CONVENZIONE A RIMBORSO CON ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STI	308	1	3	2	15	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINC	01/02/2021	Altri servizi ausiliari	3.500,00	0,00	0,00	Z5A26306C0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_21 del 12/01/2021 - Fornitura generica	305	1	3	2	13	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNIC	01/02/2021	Acquisto software	4.514,00	0,00	814,00	Z222EABD46	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000245 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 814,00) - INTER	314	2	2	3	2	2
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNIC	01/02/2021	Gestione e manute	3.416,00	0,00	616,00	Z222EABD46	Liquidazione Fattura Nr. 20/2E/000245 del 16/12/2020 (di cui Split per euro 616,00) - INTER	307	1	3	2	19	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI	01/02/2021	Trasferimenti corre	800,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO PER GLI OMINI BONI E FESTA DELLA POESIA	312	1	4	4	1	1
PARLANTI GIOVANNI	01/02/2021	Altre prestazioni pr	15.092,38	2.379,00	0,00	8559375BB0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_20 DEL 29/12/2020 - FORNITURA GENERICA	304	1	3	2	11	999
PARROCCHIA DI SANT'ANSANO IN Gf	01/02/2021	Trasferimenti corre	1.300,00	0,00	0,00		det 160_20 contributo Qui Cantat	313	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MACHINA SRL	01/02/2021	Altri servizi diversi r	18.361,00	0,00	3.311,00	Z392B530AD	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/03 DEL 23/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.311,00) -	309	1	3	2	99	999
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA -	01/02/2021	Altre spese sostenu	18,00	0,00	0,00		ACQUISTO DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER IMMAGINI DAI CODICE DI MADRID DALI	310	1	3	2	7	999
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA -	01/02/2021	Altre spese sostenu	3,96	0,00	3,96		IVA REVERSE CHARGE PER ACQUISTO DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER IMMAGINI	311	1	3	2	7	999
GABRIELE BANCHETTI	01/02/2021	Altre prestazioni pr	4.700,90	741,00	0,00	8559375BB0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_20 DEL 29/12/2020 - FORNITURA GENERICA	301	1	3	2	11	999
BEHELLI EMANUELE	01/02/2021	Altre prestazioni pr	204,80	7,80	0,00	8559375BB0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2 DEL 29/12/2020 - FORNITURA GENERICA	300	1	3	2	11	999
MANCINI GIULIA	01/02/2021	Altre prestazioni pr	202,80	0,00	0,00	8559375BB0	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 1/2020 DEL 29/12/2020 - REDAZIONE DEL PIANO OPE	303	1	3	2	11	999
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	02/02/2021	Organi istituzionali	238,65	0,00	0,00		Stipendio 01	318	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	02/02/2021	Organi istituzionali	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 01	315	1	3	2	1	1
ANCI TOSCANA	08/02/2021	Acquisto di servizi f	164,00	0,00	0,00	ZCF2E9689E	Liquidazione Fattura Nr. 1564/01 del 31/12/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE	589	1	3	2	4	999
ANCI TOSCANA	08/02/2021	Acquisto di servizi f	62,00	0,00	0,00	Z112F08FE8	Liquidazione Fattura Nr. 1603/01 del 31/12/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE	590	1	3	2	4	999
ANCI TOSCANA	08/02/2021	Acquisto di servizi f	62,00	0,00	0,00	ZB12F5C263	Liquidazione Fattura Nr. 1638/01 del 31/12/2020 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE	591	1	3	2	4	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/02/2021	Carburanti, combust	123,93	0,00	22,35	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03419910 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 22,35) - Fornitura	565	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/02/2021	Carburanti, combust	403,56	0,00	72,77	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03419910 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 72,77) - Fornitura	566	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/02/2021	Carburanti, combust	1.272,77	0,00	229,52	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03419910 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 229,52) - Fornitura	567	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/02/2021	Carburanti, combust	36,07	0,00	6,50	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03419910 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 6,50) - Fornitura g	568	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	08/02/2021	Spese postali	63,00	0,00	0,00	Z502C3F89F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021003793 DEL 26/01/2021 - 30027076-015 - PICKUP DIC	592	1	3	2	16	2
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	42,35	0,00	7,64	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227093 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 7,64) - FORNIT	569	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	22,09	0,00	3,98	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226581 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 3,98) - FORNIT	583	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	32,16	0,00	5,80	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226582 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 5,80) - FORNIT	576	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	15,26	0,00	2,75	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226579 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 2,75) - FORNIT	571	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	11,90	0,00	2,15	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000225946 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 2,15) - FORNIT	572	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	85,50	0,00	15,42	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227090 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 15,42) - FORNI	560	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	39,89	0,00	7,19	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226575 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 7,19) - FORNIT	570	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	34,25	0,00	6,18	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227094 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 6,18) - FORNIT	585	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	16,85	0,00	3,04	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227088 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 3,04) - FORNIT	584	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	88,38	0,00	15,94	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227087 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 15,94) - FORNI	577	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	136,60	0,00	24,63	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226583 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 24,63) - FORNI	578	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	12,15	0,00	2,19	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226580 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 2,19) - FORNIT	561	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	52,68	0,00	9,50	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226576 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 9,50) - FORNIT	573	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	32,12	0,00	5,79	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226577 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 5,79) - FORNIT	579	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	40,52	0,00	7,31	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226585 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 7,31) - FORNIT	574	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	19,48	0,00	3,51	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227095 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 3,51) - FORNIT	580	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	12,98	0,00	2,34	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227095 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 2,34) - FORNIT	581	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	7,88	0,00	1,42	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227086 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 1,42) - FORNIT	562	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	16,78	0,00	3,03	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227092 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 3,03) - FORNIT	563	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	30,78	0,00	5,55	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000226584 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 5,55) - FORNIT	575	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	24,73	0,00	4,46	Z352F11912	Liquidazione Fattura Nr. 820000227089 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 4,46) - FORNIT	564	1	3	2	5	4
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S	08/02/2021	Contratti di servizio	1.891,37	0,00	341,07	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_21 del 02/01/2021 (di cui Split per euro 341,07) - Fornitu	586	1	3	2	15	11
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S	08/02/2021	Contratti di servizio	1.083,36	0,00	195,36	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 02/01/2021 (di cui Split per euro 195,36) - Fornitu	587	1	3	2	15	11
TINGHI MOTORS SRL	08/02/2021	Noleggi di impianti	2.452,20	0,00	442,20	Z142EA9539	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SP19/00034 DEL 29/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 44	593	1	3	2	7	8
DUFERCO ENERGIA SPA	08/02/2021	Energia elettrica	31,49	0,00	5,68	Z6B2DFE69D	Liquidazione Fattura Nr. 00121FT00007122 del 13/01/2021 (di cui Split per euro 5,68) - Forn	582	1	3	2	5	4
MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTON	08/02/2021	Quote di associazic	865,00	0,00	0,00		Avv. 202071031102450000019828/2020 quota ALI 2020 - Comune di Vinci CF 82003210485	588	1	3	2	99	3



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASC	09/02/2021	Pubblicazioni	5.449,04	0,00	0,00	Z1E2FF37BE	Liquidazione Fattura Nr. 306-20 del 24/12/2020 - FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLE F	603	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	09/02/2021	Carta, cancelleria e	161,04	0,00	29,04	Z272F1C4CD	Liquidazione Fattura Nr. 0002150684 del 17/12/2020 (di cui Split per euro 29,04) - FATTURA	596	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	09/02/2021	Carta, cancelleria e	88,57	0,00	15,97	Z272F1C4CD	Liquidazione Fattura Nr. 0002150685 del 17/12/2020 - FORNITURA MATERIALE SERVIZI D	597	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	09/02/2021	Carta, cancelleria e	118,95	0,00	21,45	Z272F1C4CD	Liquidazione Fattura Nr. 0002150683 del 17/12/2020 - FORNITURA MATERIALE VARIO UF	598	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	09/02/2021	Carta, cancelleria e	380,64	0,00	68,64	Z272F1C4CD	Liquidazione Fattura Nr. 0002151397 del 22/12/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA UFFICI	595	1	3	1	2	1
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.I	09/02/2021	Contratti di servizio	10.904,85	0,00	519,28	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1792/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 519,28) - Vendita Iva de	607	1	3	2	15	10
ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A R.I	09/02/2021	Contratti di servizio	77.323,35	0,00	3.682,06	6927708D7B	Liquidazione Fattura Nr. 1791/E del 22/12/2020 (di cui Split per euro 3.682,06) - Vendita Iva	608	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINC	09/02/2021	Altri beni e material	998,95	0,00	180,14	ZD62F9E962	Liquidazione Fattura Nr. 32695P del 31/12/2020 (di cui Split per euro 180,14) - ordine n. 1 af	601	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINC	09/02/2021	Altri beni e material	504,54	0,00	90,98	ZB42E9372E	Liquidazione Fattura Nr. 32693P del 31/12/2020 (di cui Split per euro 90,98) - prodotti antico	600	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINC	09/02/2021	Altri beni e material	690,84	0,00	124,58	ZB42E9372E	Liquidazione Fattura Nr. 32691P del 31/12/2020 (di cui Split per euro 124,58) - ordine n. 2 de	599	1	3	1	2	999
IKEA ITALIA RETAIL SRL	09/02/2021	Mobili e arredi n.a.c	2.018,00	0,00	363,91	Z922E2FF8A	Liquidazione Fattura Nr. RIMS_2020_0001317 del 15/09/2020 (di cui Split per euro 363,91) -	611	2	2	1	3	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE C	09/02/2021	Altri servizi diversi r	1.363,12	0,00	123,92	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1479. 20006/ 2020 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 123,92) - Gi	605	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE C	09/02/2021	Altri servizi diversi r	8.659,22	0,00	787,20	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 1478. 20006/ 2020 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 787,20) - Gi	606	1	3	2	99	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERA	09/02/2021	Contratti di servizio	43.725,72	0,00	3.975,07	7784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 832/PA del 31/12/2020 (di cui Split per euro 3.975,07) - PROCEDUI	604	1	3	2	15	2
FARMACIA PIETRAMARINA SNC DI PI	09/02/2021	Generi alimentari	65,00	0,00	5,91		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 / PA DEL 22/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,91) - E	610	1	3	1	2	11
FARMACIA MANNORI SAS DI R. MANN	09/02/2021	Generi alimentari	160,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 / PA / B DEL 22/01/2021 - EMERGENZA COVID 19 - SO	609	1	3	1	2	11
BAZAR CINELLI	09/02/2021	Pubblicazioni	5.803,21	0,00	0,00	ZF62FCB9D4	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 23/12/2020 - fattura cedole librerie scuola primaria a.s 2020-	602	1	3	1	1	2
COMUNE DI FUCECCHIO	10/02/2021	Trasferimenti corre	41,00	0,00	0,00		CARTAGIOVANI - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020	635	1	4	1	2	3
CEROFOLINI S.R.L.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	732,00	0,00	132,00	ZDB2EC2BD4	Liquidazione Fattura Nr. 68/06 del 23/12/2020 (di cui Split per euro 132,00) - pulizia e sanific	615	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	10/02/2021	Altri servizi diversi r	427,00	0,00	77,00	ZAE2F7F16D	Liquidazione Fattura Nr. 1/06 del 05/01/2021 (di cui Split per euro 77,00) - pulizia e sanificazi	636	1	3	2	99	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI EL	10/02/2021	Altri servizi ausiliari	67,09	0,00	12,10	Z712CC2503	Liquidazione Fattura Nr. 468/P del 29/12/2020 (di cui Split per euro 12,10) - TRASCRIZIONE	614	1	3	2	13	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	10/02/2021	Altre spese per con	7.878,50	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 04/01/2021 - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUI	638	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	10/02/2021	Altre spese per con	21.444,23	0,00	1.021,15	820729386F	Liquidazione Fattura Nr. 001157-2C0 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 1.021,15) - GESTI	632	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	10/02/2021	Altre spese per con	17.933,79	0,00	853,99	820729386F	Liquidazione Fattura Nr. 001243-2C0 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 853,99) - Fatt. regi	633	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	10/02/2021	Altre spese per con	2.762,90	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 001266-2C0 del 31/12/2020 - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI ED	637	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE ALTETICA VINCI	10/02/2021	Trasferimenti corre	250,00	0,00	0,00		A.S.D. ATLETICA VINCI - MANIFESTAZIONE SPORTIVA "34° MARATONINA CITTA' DI VII	612	1	4	4	1	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	457,09	0,00	82,43	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1506/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 82,43) - servizio pulizie	616	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	2.686,09	0,00	484,38	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1510/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 484,38) - pulizie anti c	617	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1508/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia nuovo l	628	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	1.019,55	0,00	183,85	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1505/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 183,85) - pulizia edicor	618	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	795,37	0,00	143,43	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1505/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 143,43) - pulizia edicor	619	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	435,58	0,00	78,55	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1509/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 78,55) - pulizia palestre	625	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1507/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia bibliote	622	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	235,94	0,00	42,55	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1629/00 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 42,55) - pulizia bibliote	623	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	1.352,11	0,00	243,82	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1633/00 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 243,82) - pulizia antico	624	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	8.076,40	0,00	1.456,40	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1632/00 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 1.456,40) - pulizia anti	620	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	1.470,09	0,00	265,10	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1628/00 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 265,10) - edifici comun	621	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	199,64	0,00	36,00	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1630/00 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 36,00) - NUTU pulizie	627	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	10/02/2021	Servizi di pulizia e l	853,01	0,00	153,82	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 1631/00 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 153,82) - pulizia palest	626	1	3	2	13	2
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L	10/02/2021	Altre spese per con	1.664,78	0,00	79,28	Z472B2B434	Liquidazione Fattura Nr. 327/01 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 79,28) - AFFIDAMENTC	634	1	3	2	15	999
L.A. S.R.L.	10/02/2021	Vestiario	61,37	0,00	11,07	Z442FBBAF9	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 30/12/2020 (di cui Split per euro 11,07) - VESTIARIO DIP	613	1	3	1	2	4
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	11/02/2021	Gestione e manute	128,10	0,00	23,10	Z5F2F95793	Liquidazione Fattura Nr. 20417/S del 30/12/2020 (di cui Split per euro 23,10) - SERVIZIO AS	641	1	3	2	19	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANC	11/02/2021	Altri beni e material	581,57	0,00	104,87	Z8B2CFC1BD	Liquidazione Fattura Nr. 2940 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 104,87) - FORNITURA M.	642	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/02/2021	Materiale bibliograf	15,30	0,00	0,00	Z222F117DF	Liquidazione Fattura Nr. 21-00609 del 14/01/2021 - Acquisto risorse librarie	650	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/02/2021	Materiale bibliograf	13,50	0,00	0,00	Z222F117DF	Liquidazione Fattura Nr. 21-01411 del 21/01/2021 - Acquisto risorse librarie	651	2	2	1	99	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	11/02/2021	Materiale bibliograf	34,20	0,00	0,00	Z222F117DF	Liquidazione Fattura Nr. 21-01393 del 21/01/2021 - Acquisto risorse librarie	652	2	2	1	99	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDA	11/02/2021	Altri beni e material	48,68	0,00	8,78	ZE42C88326	Liquidazione Fattura Nr. 1608/0 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 8,78) - FORNITURA DI	646	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	11/02/2021	Accesso a banche	671,00	0,00	121,00	ZD6265E921	Liquidazione Fattura Nr. 47/00000 del 05/01/2021 (di cui Split per euro 121,00) - ACQUISIZI	640	1	3	2	5	3
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	11/02/2021	Altri beni e material	5.094,96	0,00	918,76	Z6E2C5E50F	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 918,76) - fornitura stabilizat	647	1	3	1	2	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altre spese per con	1.654,66	0,00	298,38	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001137-2C0 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 298,38) - Servizi tu	664	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altre spese per con	5.365,08	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001139-2C0 del 15/12/2020 - Servizi museali - Novembre 2020	655	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altre spese per con	283,87	0,00	51,19	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 001138-2C0 del 15/12/2020 (di cui Split per euro 51,19) - Pulizie - N	656	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altre spese per con	3.477,30	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001145-2C0 del 15/12/2020 - Front-office e back-office biblioteca lec	657	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altri servizi diversi r	1.533,00	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001197-2C0 del 30/12/2020 - Realizzazione progetto Leggere Fuori	660	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altre spese per con	3.131,30	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001196-2C0 del 30/12/2020 - Programma promozione lettura nelle s	658	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/02/2021	Altre spese per con	5.311,10	0,00	0,00	7121843AC1	Liquidazione Fattura Nr. 001195-2C0 del 30/12/2020 - Front-office e back-office biblioteca lec	659	1	3	2	15	999
GV ELECTRIC DI POZELLA, SANTINI &	11/02/2021	Manutenzione ordir	5.038,26	0,00	908,54	Z162EC7C13	Liquidazione Fattura Nr. 534/00 del 30/11/2020 (di cui Split per euro 908,54) - CONTROLLO	645	1	3	2	9	8
ICA SRL IMPOSTA COMUNALE AFFINI	11/02/2021	Altri servizi diversi r	3.724,66	0,00	671,66	Z442DF6286	Liquidazione Fattura Nr. IT 001092 del 25/01/2021 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO REL	668	1	3	2	99	999
BORGHINI E CINOTTI SRL	11/02/2021	Periferiche	10.280,94	0,00	1.853,94	Z302F83474	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 30/12/2020 (di cui Split per euro 1.853,94) - NUOVO SIS`	686	2	2	1	7	3
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINC	11/02/2021	Altre prestazioni pr	100,00	0,00	0,00	Z132E2E913	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_21 del 22/01/2021 - Servizio di sorveglianza del 08/09/21	666	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	11/02/2021	Altre prestazioni pr	2.970,00	0,00	270,00	Z622FDEFF7	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 30/12/2020 (di cui Split per euro 270,00) - Festival Fuciniar	662	1	3	2	11	999
CONVERGE S.P.A.	11/02/2021	Noleggi di hardwar	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 20308802 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAME	684	1	3	2	7	4
EDIL GREEN SRL	11/02/2021	Manutenzione ordir	2.684,00	0,00	484,00	ZB42EE861C	Liquidazione Fattura Nr. 84 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 484,00) - MANUTENZIONE	644	1	3	2	9	8
ART DEFENDER SRL	11/02/2021	Altri servizi diversi r	1.213,90	0,00	218,90	Z002BBEDA5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000000034 DEL 19/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 218	661	1	3	2	99	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	11/02/2021	Spese per accertar	1.393,01	0,00	0,00	ZE926707A5	Liquidazione Fattura Nr. G20/00136 del 31/12/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SC	667	1	3	2	18	1
SONEPAR ITALIA SPA	11/02/2021	Altri beni e material	337,01	0,00	60,77	ZED2F86A56	Liquidazione Fattura Nr. 0031267770 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 60,77) - ACQUIST	648	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	11/02/2021	Altri beni e material	2.811,82	0,00	507,05	Z772F54BCE	Liquidazione Fattura Nr. 0031267769 del 18/12/2020 (di cui Split per euro 507,05) - FORNIT	649	1	3	1	2	999
L.A. S.R.L.	11/02/2021	Equipaggiamento	54,90	0,00	9,90	Z392F01849	Liquidazione Fattura Nr. 20/PA del 30/11/2020 (di cui Split per euro 9,90) - ACQUISTO CAL	639	1	3	1	2	3
ATENA COMMUNICATION	11/02/2021	Pubblicazione banc	542,69	0,00	94,98	Z1F3027678	Liquidazione Fattura Nr. FPA 19/21 del 05/02/2021 (di cui Split per euro 94,98) - Pubblicazio	665	1	3	2	16	1
SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL	11/02/2021	Altri beni e material	274,37	0,00	49,48	ZB12CB49F8	Liquidazione Fattura Nr. 2173 del 03/12/2020 (di cui Split per euro 49,48) - ACQUISTO N.2 C	643	1	3	1	2	999
N.E.M.O. SRL	11/02/2021	Incarichi profession	5.307,00	0,00	957,00	Z362EA2E9D	Liquidazione Fattura Nr. 47/20 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 957,00) - Studio di fattibil	654	2	2	3	5	1
TECNOROOMS SRL	11/02/2021	Fabbricati ad uso s	5.880,10	0,00	1.060,35	ZB02E749E8	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 09/11/2020 (di cui Split per euro 1.060,35) - Scuola secondar	653	2	2	1	9	3
ASSOCIAZIONE ITALIANA LE VIE DI LI	11/02/2021	Trasferimenti corre	1.000,00	0,00	0,00		det142_20-anticipo su contributo concesso per progetto	663	1	4	4	1	1
EDIST ENGINEERING S.R.L.	11/02/2021	Servizi per i sistemi	2.889,00	0,00	520,97	Z9A2FA84CB	Liquidazione Fattura Nr. 20205202 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 520,97) - C.U. UF8E	683	1	3	2	19	5
EDIST ENGINEERING S.R.L.	11/02/2021	Manutenzione ordir	1.385,15	0,00	249,78	Z9A2FA84CB	Liquidazione Fattura Nr. 20205202 del 30/12/2020 (di cui Split per euro 249,78) - C.U. UF8E	682	1	3	2	9	6
LO STRAVIZIO DI SALA DANIELA ANG	11/02/2021	Trasferimenti corre	200,00	0,00	18,18		Liquidazione Fattura Nr. 1 del 08/01/2021 (di cui Split per euro 18,18) - FATTURA BUONI 'N	685	1	4	3	99	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRE	11/02/2021	Versamenti IVA a c	1.382,41	0,00	0,00		CORREZIONE DA IVA COMMERCIALE A IVA ISTITUZIONALE PER ERRATA LIQUIDAZION	689	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAME	15/02/2021	Versamenti IVA a c	1.042,78	0,00	0,00		VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2021	690	1	10	3	1	1
OPUS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	18/02/2021	Altre prestazioni pr	494,08	70,00	0,00	Z8D2F9B84B	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/2020 DEL 15/12/2020 - REDAZIONE E PRESENTAZION	711	1	3	2	11	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVIL	18/02/2021	Altre spese per con	3.904,80	0,00	704,14	Z2729EB26F	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 704,14) - OPERAZIONI CII	719	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVIL	18/02/2021	Altre spese per con	1.301,59	0,00	234,72	Z2729EB26F	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 09/12/2020 (di cui Split per euro 234,72) - OPERAZIONI CII	720	1	3	2	15	999
MEF SRL	18/02/2021	Altri beni e material	549,18	0,00	99,03	Z572D0A8D7	Liquidazione Fattura Nr. 0000794/E del 18/12/2020 (di cui Split per euro 99,03) - FORNITUR	717	1	3	1	2	999
MEF SRL	18/02/2021	Altri beni e material	31,10	0,00	5,61	Z572D0A8D7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000794/E DEL 18/12/2020 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,61	715	1	3	1	2	999
MEF SRL	18/02/2021	Altri beni e material	88,80	0,00	16,01	Z572D0A8D7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000015/E DEL 20/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,C	716	1	3	1	2	999



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SCALA GROUP S.P.A.	18/02/2021	Altre spese sostenute	4.949,54	0,00	892,54	Z452FDFAC7	Liquidazione Fattura Nr. 3820 del 31/12/2020 - Fattura Cliente - Rif: Miscellanea-pubblicazioni	714	1	3	2	7	999
A2A ENERGIA SPA	18/02/2021	Energia elettrica	27,34	0,00	4,93	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 820000227091 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 4,93) - FORNIT	713	1	3	2	5	4
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	18/02/2021	Altre spese per consumi	1.146,60	0,00	54,60	Z472B2B434	Liquidazione Fattura Nr. 13/01 del 18/01/2021 (di cui Split per euro 54,60) - Servizio di Assistenza	718	1	3	2	15	999
GIA COSTRUZIONI SRL	18/02/2021	Fabbricati ad uso residenziale	45.729,09	0,00	4.157,19	8406350379	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 03/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.157,19)	722	2	2	1	9	3
GIA COSTRUZIONI SRL	18/02/2021	Fabbricati ad uso residenziale	2.232,11	0,00	202,92	8406350379	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_21 del 03/02/2021 (di cui Split per euro 202,92) - SCUO	721	2	2	1	9	3
GIA COSTRUZIONI SRL	18/02/2021	Fabbricati ad uso residenziale	122.676,82	0,00	11.152,44	8113186CE0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 11.152,44) - SCIL	723	2	2	1	9	3
GIA COSTRUZIONI SRL	18/02/2021	Fabbricati ad uso residenziale	97.763,18	0,00	8.887,56	8113186CE0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_21 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 8.887,56) - SCUO	724	2	2	1	9	3
LATINI CLAUDIO	19/02/2021	Servizi di consulenza	570,96	90,00	0,00	Z352C2C166	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 18/01/2021 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI	743	1	3	2	19	10
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	19/02/2021	Contratti di servizio	21.371,69	0,00	821,99	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200026004 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 821,99) - Destinataria	765	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	19/02/2021	Contratti di servizio	3.927,06	0,00	151,04	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200026003 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 151,04) - Destinataria	764	1	3	2	15	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	823,95	0,00	148,58	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186540 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 148,58) - PRESA	775	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	752,48	0,00	135,69	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186548 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 135,69) - PRESA	726	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	425,93	0,00	76,81	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186537 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 76,81) - PRESA	745	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	44,32	0,00	7,99	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186536 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 7,99) - PRESA	744	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	1.989,33	0,00	358,73	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186546 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 358,73) - PRESA	753	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	1.828,21	0,00	329,68	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186544 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 329,68) - PRESA	761	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	702,60	0,00	126,70	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186539 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 126,70) - PRESA	728	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	148,17	0,00	26,72	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186547 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 26,72) - Fornitura	770	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	2.152,17	0,00	388,10	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186543 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 388,10) - PRESA	777	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	772,81	0,00	139,36	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186541 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 139,36) - PRESA	727	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	646,67	0,00	116,61	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186542 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 116,61) - PRESA	776	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	1.476,02	0,00	266,17	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186545 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 266,17) - PRESA	752	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/02/2021	Gas	1.990,60	0,00	358,96	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186538 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 358,96) - PRESA	746	1	3	2	5	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Telefonia fissa	190,10	0,00	30,10	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00711247 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 30,10) - 1BIM 202	767	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Telefonia fissa	316,18	0,00	45,98	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00711459 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 45,98) - 1BIM 202	759	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Utenze e canoni per consumi	112,16	0,00	18,42	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 8L00710646 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 18,42) - 1BIM 202	734	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	103,00	0,00	18,57	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00712841 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 18,57) - 1BIM 202	768	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	31,22	0,00	5,63	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00712841 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,63) - 1BIM 2021	769	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	231,53	0,00	41,75	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00711929 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 41,75) - 1BIM 202	740	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00712875 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 202	749	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	231,53	0,00	41,75	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00711023 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 41,75) - 1BIM 202	739	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00710848 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 14,52) - 1BIM 202	756	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00710488 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 14,52) - 1BIM 202	751	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 8L00712099 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 20,24) - 1BIM 202	774	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Telefonia fissa	85,41	0,00	15,40	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00713426 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 15,40) - 1BIM 202	771	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00710469 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 14,52) - 1BIM 202	750	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Telefonia mobile	188,29	0,00	33,81	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X04435599 del 12/12/2020 al netto di Nota: N. 7X03351349 del 14	742	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Telefonia mobile	95,48	0,00	17,14	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X04435599 del 12/12/2020 al netto di Nota: N. 7X03351349 del 14	735	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00710783 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 26,40) - 1BIM 202	760	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	225,43	0,00	40,65	Z360C4F27E	Liquidazione Fattura Nr. 6820201220001194 del 14/12/2020 al netto di Nota: N. 6920201206	737	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	226,30	0,00	40,81	ZF522267E6	Liquidazione Fattura Nr. 6820201220001194 del 14/12/2020 al netto di Nota: N. 6920201206	763	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO	19/02/2021	Servizi di rete per telefonia	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00711859 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 202	741	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	553,33	0,00	99,78	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 99,78) - 1E	762	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	339,00	0,00	61,13	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 61,13) - 1E	773	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	27,50	0,00	4,96	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 4,96) - 1BI	772	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	154,83	0,00	27,92	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 27,92) - 1E	748	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	112,01	0,00	20,20	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 20,20) - 1E	747	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	120,76	0,00	21,78	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 21,78) - 1E	754	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	110,32	0,00	19,89	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 19,89) - 1E	755	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	118,62	0,00	21,39	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 21,39) - 1E	758	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	27,78	0,00	5,01	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 5,01) - 1BI	757	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	61,00	0,00	11,00	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 11,00) - 1E	766	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia mobile	319,44	0,00	57,60	ZA518A6033	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 57,60) - 1E	732	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	1.258,99	0,00	227,03	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 227,03) - 1	733	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Servizi di rete per ti	483,34	0,00	87,16	Z4419D9E67	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 87,16) - 1E	738	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	19/02/2021	Telefonia fissa	1.005,42	0,00	181,31	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800016484 del 12/12/2020 (di cui Split per euro 181,31) - 1	736	1	3	2	5	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	19/02/2021	Trasferimenti corre	369,38	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO RILASCIO N. 22 CIEPERIODO 16-30NOVEM	729	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	19/02/2021	Trasferimenti corre	453,33	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 27 CIE PERIODO 1-15 DIC	730	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZION	19/02/2021	Trasferimenti corre	973,82	0,00	0,00		COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 18 CIE PERIODO 1-15 NC	731	1	4	1	1	1
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRE	19/02/2021	Trasferimenti corre	12.067,77	0,00	0,00		MANCATE RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO ANNO 2020	725	1	4	4	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	23/02/2021	Organi istituzionali	4,00	0,00	0,00		Stipendio 02	781	1	3	2	1	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	23/02/2021	indennità di missior	6,10	0,00	0,00		Stipendio 02	889	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	23/02/2021	indennità di missior	18,80	0,00	0,00		Stipendio 02	846	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	23/02/2021	indennità di missior	28,10	0,00	0,00		Stipendio 02	890	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	23/02/2021	indennità di missior	290,08	0,00	0,00		Stipendio 02	875	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/02/2021	Organi istituzionali	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 02	778	1	3	2	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/02/2021	Carburanti, combus	766,51	0,00	138,22	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03533104 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 138,22) - FORNIT	1076	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/02/2021	Carburanti, combus	347,48	0,00	62,66	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03533104 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 62,66) - FORNITL	1075	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	25/02/2021	Carburanti, combus	517,82	0,00	93,38	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03533104 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 93,38) - FORNITL	1074	1	3	1	2	2
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	175,34	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1141	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	90,00	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1144	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	125,36	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1152	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	92,04	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1150	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	92,04	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1148	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	91,36	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1146	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	92,72	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1142	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	96,80	0,00	0,00		CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI ALL'ENTE- LIQUIDAZIONE SPESE SINO AL 31/1	1154	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	3,68	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1145	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	35,10	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1153	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	30,34	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1151	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	30,00	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1149	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	30,00	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1147	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	31,02	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1143	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI	25/02/2021	Commissioni per st	39,86	0,00	0,00		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2020	1155	1	3	2	17	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	25/02/2021	Contratti di servizio	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000132157 DEL 31/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17	1136	1	3	2	15	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	42,06	0,00	7,58	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032069 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 7,58) - FORNIT	1135	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	926,35	0,00	167,05	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032066 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 167,05) - FORN	1084	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	1.143,36	0,00	206,18	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032046 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 206,18) - FORN	1083	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	153,78	0,00	27,73	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032063 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 27,73) - FORNI	1081	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	29,56	0,00	5,33	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032049 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 5,33) - FORNIT	1069	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	64,96	0,00	11,71	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032045 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 11,71) - FORNI	1068	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	176,22	0,00	31,78	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032055 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 31,78) - FORNI	1088	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	1.313,18	0,00	236,80	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032048 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 236,80) - FORN	1087	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	1.305,76	0,00	235,47	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032072 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 235,47) - FORN	1080	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	113,55	0,00	20,48	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032071 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 20,48) - FORNI	1070	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	245,84	0,00	44,34	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032053 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 44,34) - FORNI	1090	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	163,89	0,00	29,55	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032053 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 29,55) - FORNI	1091	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	61,81	0,00	11,14	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032062 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 11,14) - FORNI	1078	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	462,77	0,00	83,45	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032073 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 83,45) - FORNI	1137	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	314,74	0,00	56,75	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032061 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 56,75) - FORNI	1066	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	72,59	0,00	13,09	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032059 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 13,09) - FORNI	1132	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	825,88	0,00	148,93	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032051 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 148,93) - FORN	1139	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	22,63	0,00	4,08	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032044 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 4,08) - FORNIT	1067	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	223,34	0,00	40,28	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032058 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 40,28) - FORNI	1079	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	1.577,87	0,00	284,53	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032064 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 284,53) - FORN	1072	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	37,03	0,00	6,68	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032047 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 6,68) - FORNIT	1092	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	799,38	0,00	144,15	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032056 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 144,15) - FORN	1082	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	623,49	0,00	112,43	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032060 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 112,43) - FORN	1089	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	215,86	0,00	38,92	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032070 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 38,92) - FORNI	1138	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	49,23	0,00	8,88	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032067 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 8,88) - FORNIT	1133	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	35,77	0,00	6,45	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032057 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 6,45) - FORNIT	1071	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	599,22	0,00	108,06	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032054 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 108,06) - FORN	1085	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	26,36	0,00	4,76	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032050 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 4,76) - FORNIT	1077	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	1.916,65	0,00	345,62	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032068 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 345,62) - FORN	1086	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	4.572,84	0,00	824,61	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 821000032074 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 824,61) - FORN	1126	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	23.386,25	0,00	4.217,19	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 821000032074 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 4.217,19) - FOF	1131	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	23,41	0,00	4,22	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000032065 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 4,22) - FORNIT	1062	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	421,55	0,00	76,02	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000029996 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 76,02) - FORNI	1063	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	195,49	0,00	35,25	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 821000026234 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 35,25) - FORNI	1129	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	999,98	0,00	180,32	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 821000025855 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 180,32) - FORN	1130	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	561,48	0,00	101,25	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000029995 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 101,25) - FORN	1064	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	22,63	0,00	4,08	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000029997 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 4,08) - FORNIT	1065	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	344,88	0,00	62,19	8191995820	Liquidazione Fattura Nr. 821000032052 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 62,19) - FORNI	1093	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	67,94	0,00	12,25	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000029993 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 12,25) - FORNI	1073	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	46,91	0,00	8,46	8191752F96	Liquidazione Fattura Nr. 821000029994 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 8,46) - FORNIT	1134	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	16,26	0,00	2,93	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230967 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,93) - FORNIT	1112	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	14,18	0,00	2,56	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230960 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,56) - FORNIT	1113	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	6,43	0,00	1,16	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230947 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,16) - FORNIT	1114	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	6,01	0,00	1,08	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230966 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,08) - FORNIT	1115	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	25,19	0,00	4,54	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230956 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 4,54) - FORNIT	1116	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	31,57	0,00	5,69	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230962 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 5,69) - FORNIT	1117	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	7,05	0,00	1,27	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230969 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,27) - FORNIT	1103	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	14,73	0,00	2,66	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230945 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,66) - FORNIT	1104	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	11,22	0,00	2,02	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230949 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,02) - FORNIT	1105	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	389,39	0,00	70,22	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000228568 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 70,22) - FORNI	1106	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	8,50	0,00	1,53	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230940 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,53) - FORNIT	1107	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	20,53	0,00	3,70	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230943 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 3,70) - FORNIT	1108	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	5,86	0,00	1,06	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230970 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,06) - FORNIT	1109	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	13,42	0,00	2,42	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230964 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,42) - FORNIT	1110	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	18,43	0,00	3,32	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230948 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 3,32) - FORNIT	1111	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	26,68	0,00	4,81	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230961 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 4,81) - FORNIT	1094	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	13,08	0,00	2,36	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230952 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,36) - FORNIT	1095	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	6,75	0,00	1,22	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230953 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,22) - FORNIT	1096	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	4,01	0,00	0,72	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230950 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 0,72) - FORNIT	1097	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	14,80	0,00	2,67	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230963 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,67) - FORNIT	1098	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	14,82	0,00	2,67	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230941 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,67) - FORNIT	1099	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	18,21	0,00	3,28	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230955 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 3,28) - FORNIT	1100	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	4,51	0,00	0,81	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230968 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 0,81) - FORNIT	1101	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	6,27	0,00	1,13	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230944 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNIT	1102	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	18,29	0,00	3,30	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230971 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 3,30) - FORNIT	1118	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	10,98	0,00	1,98	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230965 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,98) - FORNIT	1119	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	20,41	0,00	3,68	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230951 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 3,68) - FORNIT	1120	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	13,01	0,00	2,35	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230954 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,35) - FORNIT	1121	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	8,60	0,00	1,55	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230958 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,55) - FORNIT	1122	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	25,99	0,00	4,69	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230957 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 4,69) - FORNIT	1123	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	15,85	0,00	2,86	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230959 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 2,86) - FORNIT	1124	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	7,98	0,00	1,44	z6729117d7	Liquidazione Fattura Nr. 820000230946 del 26/10/2020 (di cui Split per euro 1,44) - FORNIT	1128	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	6,25	0,00	1,13	Z672F117D7	Liquidazione Fattura Nr. 820000226578 del 21/10/2020 (di cui Split per euro 1,13) - FORNIT	1125	1	3	2	5	4
DUFERCO ENERGIA SPA	25/02/2021	Energia elettrica	28,06	0,00	5,06	Z6B2DFE69D	Liquidazione Fattura Nr. 00121FT00036099 del 09/02/2021 (di cui Split per euro 5,06) - FOF	1127	1	3	2	5	4
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	02/03/2021	Altre prestazioni pr	749,99	0,00	135,24	Z342B1A26F	Liquidazione Fattura Nr. 841/AE del 31/12/2020 al netto di Nota: N. 1/NAE del 31/01/2021 di	1307	1	3	2	11	999
RAI LAKHPAT	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1283	1	4	2	5	999
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	2.186,20	0,00	198,75		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015601 del 17/12/2020 al netto di Nota: N. 6020012000	1312	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	815,12	0,00	74,11		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015526 del 17/12/2020 al netto di Nota: N. 6018012000	1322	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	77,92	0,00	7,08		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015688 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 7,08) - For	1318	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	10,18	0,00	0,93		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015690 del 21/12/2020 (di cui Split per euro 0,93) - For	1319	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	405,46	0,00	36,86		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015603 del 18/12/2020 al netto di Nota: N. 6020012000	1317	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	67,00	0,00	6,09		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001313 del 17/02/2021 (di cui Split per euro 6,09) - FOI	1320	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	1.570,50	0,00	142,77		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001302 del 17/02/2021 (di cui Split per euro 142,77) - F	1311	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	442,21	0,00	40,20		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001417 del 18/02/2021 (di cui Split per euro 40,20) - FC	1313	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	305,94	0,00	27,81		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001571 del 22/02/2021 (di cui Split per euro 27,81) - FC	1321	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	1.213,75	0,00	110,34		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001671 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 110,34) - F	1310	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	286,06	0,00	26,00		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001418 del 18/02/2021 (di cui Split per euro 26,00) - Fc	1314	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	02/03/2021	Acqua	190,70	0,00	17,34		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001418 del 18/02/2021 (di cui Split per euro 17,34) - Fc	1315	1	3	2	5	5
ZEROUAL MOHAMMED	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1303	1	4	2	5	999
ZEROUAL MOHAMMED	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1304	1	4	2	5	999
MUGRI LAURA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1271	1	4	2	5	999
DI MICHELE PAOLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1230	1	4	2	5	999
KADIJA PRANDVERA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1246	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1280	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1281	1	4	2	5	999
FERRARA ANDREA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1234	1	4	2	5	999
FERRARA ANDREA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1235	1	4	2	5	999
CECCONI STEFANO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1218	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1215	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1216	1	4	2	5	999
SANCEBUCHÉ EDLYN	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1287	1	4	2	5	999
MECACCI KATIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1264	1	4	2	5	999
EL BYED HALIMA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1232	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1275	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1212	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1213	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1214	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1224	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1225	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1286	1	4	2	5	999
LEONARD BRIGID REBECCA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1254	1	4	2	5	999
LEONARD BRIGID REBECCA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1255	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1273	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1274	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1296	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1267	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1268	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1211	1	4	2	5	999
BEQJA RITVANA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1202	1	4	2	5	999
GJONI EUGENA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1241	1	4	2	5	999
ZAOUAL FATIMA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1302	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1265	1	4	2	5	999
VINCENTI ISABELLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1301	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1269	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1270	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
DIONISIO VALERIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1231	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1298	1	4	2	5	999
MARO ETLEVA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1262	1	4	2	5	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	02/03/2021	Gas	98,78	0,00	17,81	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900186547 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 17,81) - Fornitu	1316	1	3	2	5	6
MOCKA XHULJETA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1266	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1209	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1210	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1192	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1193	1	4	2	5	999
KARAFILI BLERINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1250	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1257	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1258	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1282	1	4	2	5	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	02/03/2021	Trasferimenti corre	1.327,39	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI PER SPESE DI ORG	1178	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	02/03/2021	Trasferimenti corre	3.500,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI PER SPESE DI ORG	1176	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	02/03/2021	Trasferimenti corre	5.000,00	0,00	0,00		CONTRIBUTO COMUNALE PER IL SOGGETTO A SOSTEGNO DEL DISAGIO SCOLASTIC	1177	1	4	1	1	2
BENJEM PHILO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1200	1	4	2	5	999
BENJEM PHILO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1201	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1203	1	4	2	5	999
BERCHIELLI ALBA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1204	1	4	2	5	999
GENERALI ITALIA SPA	02/03/2021	Spese per risarcim	2.800,00	0,00	0,00		Liquidazione franchigie su sinistri liquidati 3 e 4 trimestre 2020	1308	1	10	5	2	1
FOGHI NATASCIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1237	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1222	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1223	1	4	2	5	999
CAPPELLINI CATIUSCIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1217	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1261	1	4	2	5	999
LACOVARA AGNESE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1252	1	4	2	5	999
BIANCALANI CAMILLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1205	1	4	2	5	999
BIANCALANI CAMILLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1206	1	4	2	5	999
GUASTI DAVID	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1242	1	4	2	5	999
FAIELLA RAFFAELLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1233	1	4	2	5	999
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE I	02/03/2021	Trasferimenti corre	3.378,92	0,00	0,00		CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITAF	1179	1	4	4	1	1
KADI FATIMA EZZAHRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1245	1	4	2	5	999
TERENZIANI TERESA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1295	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1293	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1294	1	4	2	5	999
KADRIA VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1247	1	4	2	5	999
KADRIA VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1248	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1220	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1221	1	4	2	5	999
SLOBOZEANU CIPRIAN DAN	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1291	1	4	2	5	999
PARENTI THOMAS	02/03/2021	Trasferimenti corre	328,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LI	1182	1	4	4	1	1



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	02/03/2021	Altre prestazioni pr	2.620,14	413,01	0,00	Z532B35F19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92/PA DEL 15/12/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 1/PA DEL 1	1306	1	3	2	11	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1185	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1186	1	4	2	5	999
AGBEZOUHLON GNAMIEN PELAGIE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1187	1	4	2	5	999
SUCIU ANCA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1292	1	4	2	5	999
SHABA ERMIRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1288	1	4	2	5	999
CULLHAJ ROZETA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1226	1	4	2	5	999
ROMAN DANIELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1284	1	4	2	5	999
ANTOCI VALERICA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1191	1	4	2	5	999
NERI MICHELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1272	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1243	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1244	1	4	2	5	999
ROMANO CIRO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1285	1	4	2	5	999
CHINI MARTA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1219	1	4	2	5	999
ASSAGHLI MOHAMED	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1194	1	4	2	5	999
AZIL ABDULLAH	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1195	1	4	2	5	999
AZIL ABDULLAH	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1196	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1239	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1240	1	4	2	5	999
BARTALI MADDALENA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1197	1	4	2	5	999
BONIVILLO VALENTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1208	1	4	2	5	999
SIRBU MARIANA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1290	1	4	2	5	999
MASCAGNI FILIPPO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1263	1	4	2	5	999
MORI JUDITH	02/03/2021	Trasferimenti corre	153,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LI	1181	1	4	4	1	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FI	02/03/2021	Contratti di servizio	2.744,56	0,00	249,51	ZE52EE3145	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/20 DEL 05/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 249,51) -	1323	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FI	02/03/2021	Contratti di servizio	2.694,67	0,00	244,97	Z4E2FD2580	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/21 DEL 01/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) -	1324	1	3	2	15	1
LIBERTINO LAURA	02/03/2021	Trasferimenti corre	268,00	0,00	0,00		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - LI	1180	1	4	4	1	1
DE FARIA MARANGONI KATILENE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.A. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1229	1	4	2	5	999
SHIROCA RAFFAELLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1289	1	4	2	5	999
VEZI LORENZO	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1297	1	4	2	5	999
ABOULOUAFA EL IDRISSE NEZHA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1183	1	4	2	5	999
ABOULOUAFA EL IDRISSE NEZHA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1184	1	4	2	5	999
FIOR ROSSO ELEONORA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1236	1	4	2	5	999
D'ALESSIO DANIELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1227	1	4	2	5	999
D'ALESSIO DANIELA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1228	1	4	2	5	999
LAURICINA SIMONA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1253	1	4	2	5	999
AIT BAISS NADIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1188	1	4	2	5	999
AIT BAISS NADIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1189	1	4	2	5	999
ZHOU FUMEI	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1305	1	4	2	5	999
BATANI SIMONE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1198	1	4	2	5	999
ALFIRDAOUS LAILA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1190	1	4	2	5	999
BILANGO ANGELINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1207	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BELLINI SANDRA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1199	1	4	2	5	999
GEGA DORJANA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1238	1	4	2	5	999
KAMAL MOSTAFA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1249	1	4	2	5	999
LIN HANQI	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1256	1	4	2	5	999
MAGAGNINO ELIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1259	1	4	2	5	999
PICCINI VERONICA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1276	1	4	2	5	999
PICCINI VERONICA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1277	1	4	2	5	999
LABHEL RKIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1251	1	4	2	5	999
VEZZOSI MARIA CRISTINA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1299	1	4	2	5	999
PICONE CARMINE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1278	1	4	2	5	999
PICONE CARMINE	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1279	1	4	2	5	999
MANCO PATRIZIA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 20/21 - RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE	1260	1	4	2	5	999
VILA ERIOLA	02/03/2021	Altri trasferimenti a	65,38	0,00	0,00		CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2020/2021 - RISORSE REGIONALI INTEGRA	1300	1	4	2	5	999
OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DE	02/03/2021	Patrocinio legale	1.519,12	0,00	0,00		SPESE PROCESSUALI + IVA e accessori (sentenza CTR x IMU/2013 - Opera Chiese Cristi	1175	1	3	2	11	6
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	09/03/2021	Spese postali	924,12	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1021006280 del 02/02/2021 - 30027076-014 - POSTA EASY DICEI	1325	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	09/03/2021	Spese postali	733,64	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1021038778 del 18/02/2021 - 30027076-014 - posta easy gennaio 2	1326	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON	09/03/2021	Spese postali	66,50	0,00	0,00	Z502C3F89F	Liquidazione Fattura Nr. 1021041261 del 19/02/2021 - 30027076-015 pickup posta gennaio :	1327	1	3	2	16	2
VASTARREDO SRL	09/03/2021	Fabbricati ad uso s	14.750,41	0,00	2.659,91	8412608FB9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021-VA5-0000116 DEL 30/01/2021 (DI CUI SPLIT PER EL	1328	2	2	1	9	3
VASTARREDO SRL	09/03/2021	Fabbricati ad uso s	54.981,07	0,00	9.914,62	8412608FB9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021-VA5-0000193 DEL 19/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EL	1329	2	2	1	9	3
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER	11/03/2021	Trasferimenti corre	9.085,00	0,00	0,00	Z3D2B63F62	Liquidazione Fattura Nr. 138 del 27/11/2020 - fatturazione effettuata da soggetto che si avva	1339	1	4	4	1	1
LATINI CLAUDIO	11/03/2021	Altri acquisti di serv	634,40	100,00	0,00	ZC92F464F2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 11/01/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZION	1342	1	3	2	18	999
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	11/03/2021	Altri acquisti di serv	312,66	0,00	56,38	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 972/20 del 31/12/2020 (di cui Split per euro 56,38) - Fornitura gener	1341	1	3	2	18	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	11/03/2021	Altri servizi diversi r	840,43	0,00	151,55	ZCD2CB3BF2	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 122_20 del 30/12/2020 - Fornitura generica	1334	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/03/2021	Altre spese per con	3.785,18	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000017-2C0 del 18/01/2021 - Servizi museali - Dicembre 2020	1359	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/03/2021	Altre spese per con	3.949,75	0,00	0,00	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000188-2C0 del 26/02/2021 - Servizi museali - mese di gennaio 202	1336	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/03/2021	Altre spese per con	963,74	0,00	173,79	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000189-2C0 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 173,79) - SERVIZI	1340	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	11/03/2021	Altre spese per con	643,44	0,00	116,03	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000190-2C0 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 116,03) - Pulizie m	1337	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	4.594,85	0,00	0,00		PROTEZIONE CIVILE - RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI PERSONALE DELL'UNIONE I	1353	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	15.290,25	0,00	0,00		PROTEZIO CIVILE ANNO 2019 RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI PERSONALE DELL'UN	1354	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	3.300,00	0,00	0,00		PERSONALE SOCIALE ANNO 2020 - RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI PERSONALE DI	1357	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	53,19	0,00	0,00		ANNO 2020 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMF	1358	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	1.505,36	0,00	0,00		CENTRO RISORSE AUSILI ANNO 2020 RELATIVAMENTE ALLE SPESE DI PERSONALE I	1346	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	50.000,00	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2019 RELATIVAMENT	1347	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	1.817,46	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENT	1348	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	4.231,40	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2019 RELATIVAMENT	1352	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	16.266,84	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2019 RELATIVAMENT	1349	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	221.080,04	0,00	0,00		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VAL	1356	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	114.432,33	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENT	1350	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	1.704,64	0,00	0,00		D.L. 18/2020 ART. 115 - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE PRESTAZIOI	1351	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	6.849,46	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENT	1345	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO	11/03/2021	Trasferimenti corre	16.715,03	0,00	0,00		IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'ANNO 2020 RELATIVAMENT	1355	1	4	1	2	5
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	11/03/2021	Altre prestazioni pr	2.960,53	466,67	0,00	ZE12FFE7D7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 24/02/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	1333	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VITOLINI CALCIO A.S.D.	11/03/2021	Trasferimenti corre	4.000,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PROGETTO AFAD - ATTIVITA' FISICA A DISTANZA" A AS	1338	1	4	4	1	1
DOTT. LORENZO ZOGHERI	11/03/2021	Spese notarili	8.127,37	277,37	0,00	Z9D2F20DC9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/0 DEL 07/01/2021 - ATTO DI COMPRAVENDITA TERREI	1332	1	3	2	16	4
-TACROLL S.R.L. CON SOCIO UNICO	11/03/2021	Altri beni e material	999,91	0,00	180,31	Z2E2FFABD4	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 12/01/2021 - FATTURA VENDITA 20.000 etichette per Bibliot	1335	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	11/03/2021	Trasferimenti corre	100,00	0,00	6,80		Liquidazione Fattura Nr. 1 del 30/01/2021 (di cui Split per euro 6,80) - rimborso buoni pasto	1343	1	4	3	99	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAME	12/03/2021	Versamenti IVA a c	9.846,32	0,00	0,00		VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021	1360	1	10	3	1	1
VENERELLA JOHN GREGORY	18/03/2021	Stampa e rilegatur	4.975,00	191,35	0,00	ZDF2FD39F4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20210001 DEL 07/01/2021 - EDIZIONE DIGITALE IN INGLE	1368	1	3	2	13	4
CONVERGE S.P.A.	18/03/2021	Noleggi di hardwar	96,70	0,00	17,44	Z9D1DC27F4	Liquidazione Fattura Nr. 21300405 del 28/01/2021 (di cui Split per euro 17,44) - NOLEGGIO	1366	1	3	2	7	4
CONVERGE S.P.A.	18/03/2021	Servizi per i sistemi	512,40	0,00	92,40	Z112FE56A7	Liquidazione Fattura Nr. 21300945 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 92,40) - CODICE IMI	1365	1	3	2	19	5
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	22/03/2021	Carburanti, combus	717,01	0,00	129,29	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03649138 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 129,29) - Fornitur	1383	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	22/03/2021	Carburanti, combus	717,01	0,00	129,30	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03649138 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 129,30) - Fornitur	1385	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	22/03/2021	Carburanti, combus	717,01	0,00	129,30	785073791D	Liquidazione Fattura Nr. PJ03649138 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 129,30) - Fornitur	1384	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	528,96	0,00	48,09		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001942 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 48,09) - FC	1430	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	750,45	0,00	68,22		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001936 del 02/03/2021 (di cui Split per euro 68,22) - FC	1416	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	447,07	0,00	40,64		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001750 del 25/02/2021 (di cui Split per euro 40,64) - FC	1431	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	346,50	0,00	31,50		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001798 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 31,50) - FC	1400	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	1.652,37	0,00	150,22		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001768 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 150,22) - F	1445	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	39,69	0,00	3,61		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000001797 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 3,61) - FOI	1434	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	214,15	0,00	19,47		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000002108 del 04/03/2021 (di cui Split per euro 19,47) - FC	1420	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	22/03/2021	Acqua	594,48	0,00	54,04		Liquidazione Fattura Nr. 6021012000002073 del 04/03/2021 (di cui Split per euro 54,04) - FC	1442	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	32,72	0,00	5,90	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751126262 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 5,90) - IT001E049	1433	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	22,46	0,00	4,05	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751125764 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 4,05) - IT001E408	1378	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	27,78	0,00	5,01	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751126084 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 5,01) - IT001E417	1377	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	37,66	0,00	6,79	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751126412 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 6,79) - IT001E049	1388	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	19,03	0,00	3,43	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751125394 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 3,43) - IT001E049	1387	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	21,96	0,00	3,96	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751125543 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E049	1375	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	40,06	0,00	7,22	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751126474 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 7,22) - IT001E432	1438	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	21,96	0,00	3,96	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751125553 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E049	1386	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	212,41	0,00	38,30	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751128956 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 38,30) - IT001E04	1402	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	144,02	0,00	25,97	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751128340 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 25,97) - IT001E04	1408	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	70,09	0,00	12,64	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751127378 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 12,64) - IT001E04	1371	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	111,20	0,00	20,05	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751127999 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 20,05) - IT001E04	1372	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	49,80	0,00	8,98	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751126924 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 8,98) - IT001E432	1439	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	54,88	0,00	9,90	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751127038 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 9,90) - IT001E049	1389	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	885,07	0,00	159,60	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130929 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 159,60) - IT001E4	1417	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	446,58	0,00	80,53	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130066 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 80,53) - IT001E40	1424	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	401,56	0,00	72,41	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751129900 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 72,41) - IT001E04	1441	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	768,40	0,00	138,56	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130798 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 138,56) - IT001E0	1401	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	483,07	0,00	87,11	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130202 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 87,11) - IT001E04	1381	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	235,56	0,00	42,48	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751129854 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 42,48) - IT001E41	1428	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	157,04	0,00	28,32	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751129854 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 28,32) - IT001E41	1429	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	321,37	0,00	57,95	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751129575 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 57,95) - IT001E04	1379	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	750,42	0,00	135,32	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130775 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 135,32) - IT001E4	1380	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	879,55	0,00	158,61	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130921 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 158,61) - IT001E0	1410	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	78,40	0,00	14,14	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751127530 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 14,14) - IT001E43	1436	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	371,69	0,00	67,03	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751129775 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 67,03) - IT001E04	1382	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	510,01	0,00	91,97	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130275 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 91,97) - IT001E04	1419	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	1.571,15	0,00	283,32	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751131413 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 283,32) - IT001E0	1423	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	201,26	0,00	36,29	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751128869 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 36,29) - IT001E04	1422	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	1.537,96	0,00	277,34	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751131397 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 277,34) - IT001E0	1374	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	1.604,15	0,00	289,27	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751131429 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 289,27) - IT001E0	1421	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	169,17	0,00	30,51	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751128592 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 30,51) - IT001E04	1443	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	1.084,75	0,00	195,61	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751131130 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 195,61) - IT001E0	1409	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	43,71	0,00	7,88	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751126730 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 7,88) - IT001E413	1437	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	335,54	0,00	60,51	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751129636 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 60,51) - IT001E04	1376	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	953,97	0,00	172,03	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751130991 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 172,03) - IT001E0	1448	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/03/2021	Energia elettrica	23,16	0,00	4,18	8498487554	Liquidazione Fattura Nr. 5751125833 del 16/02/2021 (di cui Split per euro 4,18) - IT001E049	1373	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	1.001,51	0,00	221,34	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487275 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 221,34) - Fornit	1405	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	1.594,01	0,00	221,35	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487275 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 221,35) - Fornit	1406	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	546,54	0,00	73,06	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487270 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 73,06) - Fornit	1369	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	402,61	0,00	73,06	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487270 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 73,06) - Fornit	1370	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	648,95	0,00	201,96	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487267 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 201,96) - Fornit	1395	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	1.731,68	0,00	201,97	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487267 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 201,97) - Fornit	1397	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	791,54	0,00	263,39	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487272 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 263,39) - Fornit	1446	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	2.272,32	0,00	263,40	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487272 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 263,40) - Fornit	1447	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	289,51	0,00	42,25	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487276 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 42,25) - Fornit	1426	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	434,26	0,00	63,38	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487276 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 63,38) - Fornit	1427	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	41,25	0,00	7,42	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487265 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA I	1396	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	2.006,41	0,00	336,63	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487274 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 336,63) - PRES	1414	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	723,38	0,00	105,44	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487271 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 105,44) - PRES	1444	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	2.272,92	0,00	384,61	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487273 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 384,61) - Fornit	1415	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	22/03/2021	Gas	135,93	0,00	0,00	8446599200	Liquidazione Fattura Nr. 211900487266 del 24/02/2021 al netto di Nota: N. 211900487266.1	1398	1	3	2	5	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	Liquidazione Fattura Nr. 8L00081183 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 202	1404	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia fissa	91,31	0,00	14,66	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00080123 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 14,66) - 2BIM 202	1399	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Utenze e canoni pe	114,92	0,00	18,92	ZBB27E8244	Liquidazione Fattura Nr. 8L00077550 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 2BIM 202	1390	1	3	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	76,04	0,00	13,71	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00077784 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 13,71) - 2BIM 202	1412	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	70,36	0,00	12,69	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00077784 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 12,69) - 2BIM 202	1413	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	75,12	0,00	13,55	Z5B1A0792B	Liquidazione Fattura Nr. 8L00077383 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 13,55) - 2BIM 202	1392	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia fissa	134,22	0,00	24,20	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00080452 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 24,20) - 2BIM 202	1411	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia fissa	85,40	0,00	15,40	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00079324 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 15,40) - 2BIM 202	1432	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia fissa	190,10	0,00	30,10	Z02264C2B7	Liquidazione Fattura Nr. 8L00078171 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 30,10) - 2BIM 202	1418	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	90,91	0,00	14,59	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00080124 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 14,59) - 2BIM 202	1403	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia fissa	112,24	0,00	20,24	Z1515A9942	Liquidazione Fattura Nr. 8L00078233 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 20,24) - 2BIM 202	1440	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	91,70	0,00	14,73	Z112B35FF0	Liquidazione Fattura Nr. 8L00080769 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 14,73) - 2BIM 202	1407	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia mobile	191,38	0,00	34,47	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X00625869 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 34,47) - 2BIM 202	1394	1	3	2	5	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia mobile	93,54	0,00	16,85	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X00625869 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 16,85) - 2BIM 202	1391	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Telefonia mobile	43,25	0,00	7,79	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X00625869 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 7,79) - 2BIM 2021	1393	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAM	22/03/2021	Servizi di rete per tr	12,74	0,00	2,03	Z692A72C5A	Liquidazione Fattura Nr. 7X00625869 del 11/02/2021 (di cui Split per euro 2,03) - 2BIM 2021	1425	1	3	2	19	4
A2A ENERGIA SPA	22/03/2021	Energia elettrica	24.610,96	0,00	4.438,04	8498237705	Liquidazione Fattura Nr. 821000046839 del 24/02/2021 (di cui Split per euro 4.438,04) - FOF	1435	1	3	2	5	4
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S	22/03/2021	Contratti di servizio	1.692,75	0,00	305,25	7951734A79	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_21 del 01/03/2021 (di cui Split per euro 305,25) - Fornitu	1449	1	3	2	15	11
FILARMONICA"LEONARDO DA VINCI"	23/03/2021	Organizzazione e p	399,28	0,00	0,00	ZA62BE0790	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/21 del 29/01/2021 - n. 4 servizi musicali per cerimonie anno	1459	1	3	2	2	5
GIALLOMARE MINIMAL TEATRO	23/03/2021	Altri servizi diversi r	3.400,00	0,00	0,00	Z1F2BACBF0	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_21 del 13/01/2021 - PROGETTO EDUCAZIONE TEATF	1464	1	3	2	99	999
CEROFOLINI S.R.L.	23/03/2021	Servizi di pulizia e l	24.326,80	0,00	4.386,80	Z8D2E09B5C	Liquidazione Fattura Nr. 6/06 del 04/02/2021 (di cui Split per euro 4.386,80) - PULIZIA VARI	1450	1	3	2	13	2
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER	23/03/2021	Organizzazione e p	488,00	0,00	0,00	ZD1243EA1F	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 27/01/2021 - XV GIORNATA SPORT 2018	1457	1	3	2	2	5
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER	23/03/2021	Organizzazione e p	488,00	0,00	0,00	Z1C295AA77	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 27/01/2021 - XVI GIORNATA SPORT - 2019	1458	1	3	2	2	5
LATINI CLAUDIO	23/03/2021	Altri servizi diversi r	634,40	100,00	0,00	ZDC304DF24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 25/01/2021 - DUVRI X SERVIZI INFANZIA VILLA R	1489	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONT	23/03/2021	Altre spese per con	109,38	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 11/01/2021 - ONERI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A	1472	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONT	23/03/2021	Altre spese per con	3.067,98	0,00	0,00	ZBB1FED170	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 15/02/2021 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATI	1473	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONT	23/03/2021	Altre spese per con	3.067,98	0,00	0,00	7172254B3A	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 15/02/2021 - SERVIZIO CONCESSIONE SERVIZI EDUCATI	1474	1	3	2	15	999
ZUCCHI MARIA CRISTINA	23/03/2021	Altre prestazioni pr	327,12	65,42	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6210 DEL 10/03/2021 - COMPENSO MEMBRO COMMISSI	1477	1	3	2	11	999
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPE	23/03/2021	Generi alimentari	7.085,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2100047 DEL 27/01/2021 - BUONI SPESA COVID-19 DI	1470	1	3	1	2	11
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI EL	23/03/2021	Altri servizi ausiliari	58,05	0,00	10,47	Z712CC2503	Liquidazione Fattura Nr. 52/P del 09/02/2021 (di cui Split per euro 10,47) - trascrizione consi	1475	1	3	2	13	999
BLITZ DISINFESTAZIONI SRL	23/03/2021	Altri acquisti di serv	98,72	0,00	17,80	ZBF274214B	Liquidazione Fattura Nr. 91/21 del 08/03/2021 (di cui Split per euro 17,80) - Fornitura generic	1495	1	3	2	18	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	23/03/2021	Trasferimenti corre	4.409,38	0,00	0,00		CONTRIBUTI PER MANCATE RETTE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 A.E. 2019/2020	1471	1	4	4	1	1
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	23/03/2021	Contratti di servizio	4.450,67	0,00	171,18	7769463BAF	Liquidazione Fattura Nr. 5200003468 del 15/02/2021 (di cui Split per euro 171,18) - Destinac	1487	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	23/03/2021	Altre spese per con	963,74	0,00	173,79	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000231-2C0 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 173,79) - Servizi tu	1492	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SC	23/03/2021	Altre spese per con	567,74	0,00	102,38	7551132F3D	Liquidazione Fattura Nr. 000234-2C0 del 26/02/2021 (di cui Split per euro 102,38) - Pulizie-F	1491	1	3	2	15	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SC	23/03/2021	Altri servizi diversi r	3.234,22	0,00	583,22	ZDA2E1151A	Liquidazione Fattura Nr. 8/01 del 25/01/2021 (di cui Split per euro 583,22) - SERVIZIO ASSI	1488	1	3	2	99	999
PANAPESCA S.P.A.	23/03/2021	Generi alimentari	340,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/210001626 DEL 25/01/2021 - BUONI COVID 19 DIC.202	1469	1	3	1	2	11
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINC	23/03/2021	Contratti di servizio	3.840,00	0,00	0,00	Z5829B02B4	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_21 del 14/01/2021 - ASSISTENZA TRASPORTO SCOL	1466	1	3	2	15	3
POLI MASSIMILIANO	23/03/2021	Incarichi profession	6.337,66	999,00	0,00	ZC32D4DC1C	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 05/12/2020 - RIQUALIFICAZIONE ENERGE	1456	2	2	3	5	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE C	23/03/2021	Altri servizi diversi r	1.039,38	0,00	94,49	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 75. 20006/ 2021 del 20/01/2021 (di cui Split per euro 94,49) - SERV	1486	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE C	23/03/2021	Altri servizi diversi r	6.494,41	0,00	590,40	7094139CB0	Liquidazione Fattura Nr. 74. 20006/ 2021 del 20/01/2021 (di cui Split per euro 590,40) - SEVI	1453	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/03/2021	Servizi di pulizia e l	871,17	0,00	157,10	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 131/00 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 157,10) - PULIZIA PALE	1481	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/03/2021	Servizi di pulizia e l	1.306,74	0,00	235,64	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 127/00 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 235,64) - PULIZIA EDIF	1479	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/03/2021	Servizi di pulizia e l	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 130/00 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA NUOV	1482	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/03/2021	Servizi di pulizia e l	2.667,93	0,00	481,10	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 128/00 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 481,10) - PULIZIA ANTI	1478	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	23/03/2021	Servizi di pulizia e l	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	Liquidazione Fattura Nr. 129/00 del 31/01/2021 (di cui Split per euro 26,18) - PULIZIA BIBLIC	1480	1	3	2	13	2
FASTWEB SPA	23/03/2021	Telefonia fissa	16,82	0,00	3,03	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004493 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 3,03) - AFFIDAMI	1483	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	23/03/2021	Telefonia fissa	14,33	0,00	2,58	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004493 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 2,58) - AFFIDAMI	1485	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	23/03/2021	Telefonia fissa	6,17	0,00	1,11	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004493 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 1,11) - AFFIDAMI	1484	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	23/03/2021	Telefonia fissa	4,08	0,00	0,74	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004493 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 0,74) - AFFIDAMI	1496	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	23/03/2021	Telefonia fissa	2,98	0,00	0,54	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004493 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 0,54) - AFFIDAMI	1490	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	23/03/2021	Telefonia fissa	2,98	0,00	0,54	Z1E2D7A299	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004493 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 0,54) - AFFIDAMI	1493	1	3	2	5	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	23/03/2021	Contratti di servizio	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	Liquidazione Fattura Nr. 0000132364 del 28/02/2021 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva d	1454	1	3	2	15	4
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SI	23/03/2021	Altri servizi diversi r	7.244,02	0,00	344,95		Liquidazione Fattura Nr. 000071-2C0 del 05/11/2020 (di cui Split per euro 344,95) - CENTRI	1455	1	3	2	99	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERA	23/03/2021	Contratti di servizio	28.591,84	0,00	2.599,26	7784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 52/PA del 28/01/2021 (di cui Split per euro 2.599,26) - PROCEDUR	1451	1	3	2	15	2



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandat o	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERA	23/03/2021	Contratti di servizio	36.110,54	0,00	3.282,78	7784415E76	Liquidazione Fattura Nr. 131/PA del 11/02/2021 (di cui Split per euro 3.282,78) - PROCEDUI	1452	1	3	2	15	2
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L	23/03/2021	Altre spese per con	1.367,10	0,00	65,10	Z902FDF96C	Liquidazione Fattura Nr. 48/01 del 17/02/2021 (di cui Split per euro 65,10) - AFFIDAMENTO	1497	1	3	2	15	999
FARMACIA PIETRAMARINA SNC DI PI	23/03/2021	Generi alimentari	60,00	0,00	5,46		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 / PA DEL 17/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,46) - I	1498	1	3	1	2	11
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FI	23/03/2021	Contratti di servizio	2.744,54	0,00	249,50	ZE52EE3145	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/20 DEL 05/01/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 06/21 DEL :	1494	1	3	2	15	1
NERI ARIANNA	23/03/2021	Generi alimentari	320,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 02/02/2021 - BUONI COVID GENNAIO 2021	1468	1	3	1	2	11
LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA DI GAL	23/03/2021	Generi alimentari	30,00	0,00	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/P DEL 05/02/2021 - BUONI COVID DICEMBRE 2020	1467	1	3	1	2	11
DAINELLI ILARIA	23/03/2021	Altre prestazioni pr	327,12	65,42	0,00		LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6693 DEL 11/03/2021 - COMPENSO COMMISSIONE CON	1476	1	3	2	11	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/03/2021	Organi istituzionali	6.894,12	0,00	0,00		stipendio 03	1499	1	3	2	1	1
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	31/03/2021	Hardware n.a.c.	17.403,30	0,00	3.138,30	Z6A2F1C536	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1411 DEL 19/02/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.138,30)	1811	2	2	1	7	999
ACQUE S.P.A.	31/03/2021	Acqua	1.495,03	0,00	135,91		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015684 del 21/12/2020 al netto di Nota: N. 6018012000	1799	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/03/2021	Acqua	1.654,85	0,00	162,55		Liquidazione Fattura Nr. 6020012000015684 del 21/12/2020 al netto di Nota: N. 6018012000	1787	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/03/2021	Acqua	3,03	0,00	3,03		IVA Liquidazione Fattura Nr. 6020012000012422.1 del 01/03/2021 al netto di Nota: N. 60200	1800	1	3	2	5	5
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	5.659,77	0,00	1.020,61	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 1.020,61) - SANIFIC	1776	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	3.806,40	0,00	686,40	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 686,40) - SANIFICA	1789	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.854,40	0,00	334,40	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 334,40) - SANIFICA	1792	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.146,36	0,00	206,72	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 206,72) - SANIFICA	1808	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	878,40	0,00	158,40	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 158,40) - SANIFICA	1795	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	878,40	0,00	158,40	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 158,40) - SANIFICA	1781	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	878,40	0,00	158,40	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 158,40) - SANIFICA	1784	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	732,00	0,00	132,00	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 132,00) - SANIFICA	1805	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	660,27	0,00	119,07	Z8C2E2F519	Liquidazione Fattura Nr. 007393PA del 17/12/2020 (di cui Split per euro 119,07) - SANIFICA	1803	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.568,31	0,00	282,81	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 282,81) - MANUTENZII	1775	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.367,93	0,00	246,68	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 246,68) - MANUTENZII	1783	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.052,25	0,00	189,75	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 189,75) - MANUTENZII	1780	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.032,42	0,00	186,17	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 186,17) - MANUTENZII	1786	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	537,41	0,00	96,91	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 96,91) - MANUTENZIO	1807	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	347,70	0,00	62,70	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 62,70) - MANUTENZIO	1794	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	280,60	0,00	50,60	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 50,60) - MANUTENZIO	1796	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	234,85	0,00	42,35	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 42,35) - MANUTENZIO	1810	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	118,34	0,00	21,34	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 21,34) - MANUTENZIO	1802	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	88,45	0,00	15,95	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 15,95) - MANUTENZIO	1778	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	82,35	0,00	14,85	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000006 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 14,85) - MANUTENZIO	1791	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	958,92	0,00	172,92	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000007 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 172,92) - INTERVENTI	1788	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	420,90	0,00	75,90	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000007 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 75,90) - INTERVENTI I	1797	1	3	2	9	4
TERMOCONTROL SRL MANUTENZIOI	31/03/2021	Manutenzione ordir	236,07	0,00	42,57	Z5C2B37EF0	Liquidazione Fattura Nr. 000007 del 04/01/2021 (di cui Split per euro 42,57) - INTERVENTI I	1804	1	3	2	9	4
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & M	31/03/2021	Infrastrutture strade	11.913,96	1.860,10	0,00	ZE72D4AA01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 26/01/2021 - INCARICO PER PROGETTAZIONE ES	1814	2	2	1	9	12
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	11,25	0,00	2,03	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 2,03) - MANUTENZIONE	1801	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	33,73	0,00	6,08	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 6,08) - MANUTENZIONE	1809	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	140,54	0,00	25,34	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 25,34) - MANUTENZIONE	1790	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	152,08	0,00	27,42	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 27,42) - MANUTENZIONE	1777	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	377,77	0,00	68,13	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 68,13) - MANUTENZIONE	1798	1	3	2	9	8
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	706,05	0,00	127,32	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 127,32) - MANUTENZION	1793	1	3	2	9	4



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Descrizione mandato	N.mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	903,94	0,00	163,01	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 163,01) - MANUTENZION	1774	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	144,19	0,00	26,00	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 26,00) - MANUTENZIONE	1806	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.792,22	0,00	323,19	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 323,19) - MANUTENZION	1779	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	2.344,57	0,00	422,79	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 422,79) - MANUTENZION	1785	1	3	2	9	4
GRONCHI SAFETY SRL	31/03/2021	Manutenzione ordir	1.181,14	0,00	212,99	Z352D73229	Liquidazione Fattura Nr. 4/SP del 29/01/2021 (di cui Split per euro 212,99) - MANUTENZION	1782	1	3	2	9	4
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE	31/03/2021	Fabbricati ad uso s	2.705,68	422,43	0,00	ZB72DC22B5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2021 - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FC	1812	2	2	1	9	3
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE	31/03/2021	Impianti sportivi	2.705,68	422,43	0,00	ZB72DC22B5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2021 - REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI FC	1813	2	2	1	9	16