

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,42	0,00	11,98	Z5C29A825C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 00000655 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 11,98) - noleggio bombole	3664	1	3	1	2	999
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	648,32	0,00	116,91	Z983053C96	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 64 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 116,91) - VARI INTERVENTI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DJ893SZ	3668	1	3	2	9	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,38	0,00	11,25	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1014 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 11,25) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	3678	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	0,00	72,13	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1014 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 72,13) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	3672	1	3	1	2	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	02/07/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.080,00	0,00	0,00	Z78318ACAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 251/03 del 31/05/2021 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E SS.MM.II.: ACQUISTO DEL	3649	1	3	2	4	4
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	02/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.957,19	0,00	352,94	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 27-E-2021 del 23/05/2021 (di cui Split per euro 352,94) - Servizio archivio di deposito mesi di aprile 2021	3651	1	3	2	16	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	02/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	3.573,99	0,00	644,49	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 23-E-2021 del 23/05/2021 (di cui Split per euro 644,49) - Servizio archivio di deposito mesi di febbraio e marzo 2021	3650	1	3	2	16	999
BARTOLINI ING. LUCA	02/07/2021	Fabbricati ad uso strumentale	514,19	81,05	0,00	ZC410B539F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 15/04/2021 - TRIBUNA DEL CAMPO AUSILIARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PETROIO - INCARICO PER	3680	2	2	1	9	19
AGRIGARDEN S.N.C.	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.795,83	0,00	323,83	ZD92EEBE2A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 19/04/2021 (di cui Split per euro 323,83) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE RASAERBA "GRILLO"	3667	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	288,84	0,00	52,09	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 328/0 del 13/04/2021 (di cui Split per euro 52,09) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	3671	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.673,88	0,00	662,50	Z572FFB2F5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 26/E del 03/06/2021 (di cui Split per euro 662,50) - FATTURE VENDITA ENTI P.	3658	1	3	2	9	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	02/07/2021	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	84,18	0,00	15,18	ZB1319D471	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	9	Liquidazione Fattura Nr. 28/E del 08/06/2021 (di cui Split per euro 15,18) - FATTURE VENDITA ENTI P.	3660	1	3	2	19	9
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	430,14	0,00	77,57	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 460 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 77,57) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	3670	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	100,00	0,00	18,03	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 460 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 18,03) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	3669	1	3	2	9	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.158,06	0,00	1.007,53	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000512-2C0 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 1.007,53) - Fatt. regime sciss.pag.	3661	1	3	2	15	999
M.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	02/07/2021	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1.677,45	261,90	0,00	ZE7191CC7D	2	3	Contributi agli investimenti	3	2	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2021 DEL 15/04/2021 - RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DI OPTOMETRIA (IRSOO) DI VINCI (FI)	3681	2	3	3	2	1
SCAPPINI ALESSANDRO	02/07/2021	Infrastrutture stradali	9.792,60	1.543,60	0,00	ZEE2D43F0F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 22/04/2021 - CAMPO SPORTIVO PETROIO - RIQUELIFICAZIONE - INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO -	3685	2	2	1	9	12
SCAPPINI ALESSANDRO	02/07/2021	Infrastrutture stradali	30.195,84	4.759,75	0,00	ZEE2D43F0F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 22/04/2021 - CAMPO SPORTIVO PETROIO - RIQUELIFICAZIONE - INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO -	3684	2	2	1	9	12
SCAPPINI ALESSANDRO	02/07/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.588,58	250,41	0,00	ZEE2D43F0F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 22/04/2021 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL	3682	2	2	3	5	1
SCAPPINI ALESSANDRO	02/07/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.401,25	693,76	0,00	ZEE2D43F0F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 22/04/2021 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL	3683	2	2	3	5	1
MEF SRL	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	65,50	0,00	11,81	Z572D0A8D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000246/E del 31/03/2021 (di cui Split per euro 11,81) - forniture materiale elettrico	3679	1	3	1	2	999
POLI MASSIMILIANO	02/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.172,00	500,00	0,00	ZDF30E3655	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/21 DEL 08/04/2021 - SCUOLA OPTOMETRIA IRSOO DI VINCI - INCARICO PER REDAZIONE DI ANALISI E	3666	1	3	2	11	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	02/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	871,16	0,00	157,09	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 538/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 157,09) - palestre aprile 2021	3656	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	02/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	181,49	0,00	32,73	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 536/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 32,73) - pulizia biblioteche aprile 2021	3655	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	02/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.633,43	0,00	294,55	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 535/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 294,55) - pulizia edifici comunali aprile 2021	3654	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	02/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.343,97	0,00	422,68	Z98313054B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 540/00 DEL 30/04/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 422,68) - SANIFICAZIONE ANTICOVID APRILE 2021	3663	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	02/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 537/00 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 29,46) - pulizie n. utu aprile 2021	3657	1	3	2	13	2
CONVERGE S.P.A.	02/07/2021	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	219,60	0,00	39,60	Z24319DF76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	9	Liquidazione Fattura Nr. 21302845 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 39,60) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE A	3659	1	3	2	19	9
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,64	0,00	17,76	Z152F17860	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 17,76) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	3665	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z152F17860	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	3673	1	3	1	2	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	02/07/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	71,24	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G21/00103 DEL 31/05/2021 - IMPEGNO DS02082/1/2019 CAPITOLO 716/2021	3652	1	3	2	18	1
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	02/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.367,10	0,00	65,10	Z902FDF96C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 161/01 del 13/05/2021 (di cui Split per euro 65,10) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	3662	1	3	2	15	999
SANTERINI MACCHINE SRL	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	226,31	0,00	40,81	Z3930E4952	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 23/04/2021 (di cui Split per euro 40,81) - riparazione macchina combinata	3675	1	3	2	9	4
MISTER WIZARD S.R.L.	02/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	1.022,70	0,00	184,42	Z0631D6736	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 229/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 184,42) - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 E FORMATO A3 PER GLI UFFICI	3653	1	3	1	2	1
ZETAPI DI PISTOLESI FABRIZIO & C. S.N.C.	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.098,00	0,00	198,00	Z0F307844C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 31/03/2021 (di cui Split per euro 198,00) - VIDEOISPEZIONE E PULIZIA TRATTO DI FOGNATURA BIANCA E	3677	1	3	2	9	8
V.A.M.A.R. SNC	02/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	901,58	0,00	162,58	Z0A30FBDF A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/2 del 31/03/2021 (di cui Split per euro 162,58) - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3674	1	3	1	2	999
CALZOLARI MORENO	02/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	469,70	0,00	84,70	Z862371BCF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 02/04/2021 (di cui Split per euro 84,70) - servizi di spalamento neve	3676	1	3	2	9	8
ACSEL SERVIZI SRL	02/07/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	98,00	0,00	0,00	Z683181C25	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 403/FE del 08/06/2021 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR	3648	1	3	2	4	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	50,92	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRI	3717	1	3	1	2	1
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	21,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO ROTOLI PER FISCALIZZATORE	3720	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	15,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-PUBBLICAZ.N.17 CORSENA	3709	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO DVD LA VITA DI	3710	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	15,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200036 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRO DEL CORRIERE	3711	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO DVD LA VITA DI	3712	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	29,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-DVD SU LEONARDO DA VINCI N.5 E 4	3713	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	40,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 2 RISME CARTA A3 COLORI	3700	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-DVD SU LEONARDO DA VINCI N.6	3714	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	15,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE- DVD SU LEONARDO DA VINCI N.8 E	3715	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-DVD LEONARDO DA VINCI	3716	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	20,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-N. 1 CONFEZ.CARTONCINI PER STAMPA	3701	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	21,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 3 SPILLATRICI PICCOLE	3702	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	4,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO RACCOGLITORE PER UFFICIO	3703	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	3,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO RACCOGLITORE A DUE ANELLI	3704	1	3	1	2	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	3.040,01	0,00	144,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 879/E del 20/05/2021 (di cui Split per euro 144,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3734	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	28.696,19	0,00	1.366,49	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 878/E del 20/05/2021 (di cui Split per euro 1.366,49) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3733	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	4.275,77	0,00	203,61	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 882/E del 20/05/2021 (di cui Split per euro 203,61) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3736	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.594,45	0,00	456,88	8388889A31	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 883/E del 20/05/2021 (di cui Split per euro 456,88) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3741	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	32.872,94	0,00	1.565,38	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 881/E del 20/05/2021 (di cui Split per euro 1.565,38) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3735	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.582,59	0,00	218,22	Z522E979E9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 880/E del 20/05/2021 (di cui Split per euro 218,22) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3739	1	3	2	15	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 959/E del 08/06/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3738	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	13/07/2021	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 960/E del 08/06/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3737	1	3	2	15	10
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO KIT RICAMBIO MANIGLIE	3693	1	3	1	2	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.819,63	0,00	0,00	Z5130B65A7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 25 del 17/05/2021 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non assoggetta a split	3755	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.029,95	0,00	0,00	Z5130B65A7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 26 del 17/05/2021 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non assoggetta a split	3756	1	3	2	99	999
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200030 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-TIMBRO PER UFFICIO SEGRETERIA	3705	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	36,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 2 RISME DI CARTA GIALLA IN A3	3706	1	3	1	2	1
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	13/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.701,90	0,00	306,90	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 34-E-2021 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 306,90) - Servizio archivio di deposito mesi di maggio 2021	3724	1	3	2	16	999
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	1.301,66	0,00	118,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006220 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 118,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3750	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	58,53	0,00	5,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006236 del 09/06/2021 (di cui Split per euro 5,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3759	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	395,26	0,00	35,93		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006296 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 35,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3757	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	364,68	0,00	33,15		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006295 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 33,15) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3752	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	238,57	0,00	21,69		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006440 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 21,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3758	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	370,05	0,00	33,10		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006620 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 33,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3760	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	977,80	0,00	88,85		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006552 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 88,85) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3748	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	1.298,58	0,00	118,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006661 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 118,05) - Fornitura generica	3767	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	38,50	0,00	3,49		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006661 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 3,49) - Fornitura generica	3746	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	31,33	0,00	2,85		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006696 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 2,85) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3761	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	303,08	0,00	27,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006697 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 27,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3749	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	424,28	0,00	38,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006822 del 21/06/2021 (di cui Split per euro 38,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3753	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	590,72	0,00	53,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006863 del 22/06/2021 (di cui Split per euro 53,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3747	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	481,12	0,00	43,74		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000006942 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 43,74) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	3766	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	13/07/2021	Acqua	165,53	0,00	15,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000007031 del 24/06/2021 - Fornitura generica	3754	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/07/2021	Spese postali	570,51	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021153649 del 23/06/2021 - 30027076-014 - posta easy	3729	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/07/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.698,79	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO	3686	1	10	3	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIAMPI ALESSIO IMPIANTO AGIP N.14723	13/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	50,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - MANUTENZIONE VEICOLI DEDICATI ALLE SEDI ISTITUZIONALI -LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE AUTO	3707	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,07	0,00	19,85	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 534/0 del 11/05/2021 (di cui Split per euro 19,85) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI	3751	1	3	1	2	999
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	13/07/2021	Noleggi di impianti e macchinari	818,62	0,00	147,62	Z1A2C5BCC5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 678 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 147,62) - noleggio piattaforma	3762	1	3	2	7	8
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	13/07/2021	Quote di associazioni	1.582,11	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	det settore 4 n. 71 del 28.06.21 quota adesione anno 2021	3773	1	3	2	99	3
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.942,05	0,00	530,53	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000539-2C0 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 530,53) - Fatt. regime reverse charge	3742	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.180,46	0,00	393,20	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000538-2C0 del 26/05/2021 (di cui Split per euro 393,20) - Fatt. regime sciss.pag.	3743	1	3	2	15	999
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.150,04	0,00	568,04	Z442F39970	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 135/01 del 17/06/2021 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL	3745	1	3	2	99	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	13/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	163,58	0,00	29,50	ZBD2DB6B04	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 80 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 29,50) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3770	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	13/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.454,20	0,00	442,56	Z462D213EF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 79 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 442,56) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3769	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	13/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.908,40	0,00	885,12	ZC32BCDF6F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 78 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 885,12) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SRVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3768	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	13/07/2021	Quote di associazioni	1.919,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	determina n. 72_21 quota associativa anno 2021	3771	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	13/07/2021	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET74_21 - QUOTA ASSOCIATIVA CALICI DI STELLE	3772	1	3	2	99	3
B & B UFFICIO SRL	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER ADDETTO UFFICIO	3696	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER NUOVA DIPENDENTE	3697	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	32,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI TECNICI-ACQUISTO LIBRO PER	3694	1	3	1	2	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7.360,34	0,00	669,12	860182528C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 953. 20006/ 2021 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 669,12) - FATTURA	3731	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.213,52	0,00	110,32	860182528C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 954. 20006/ 2021 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 110,32) - FATTURA	3732	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	353,56	0,00	63,76	Z6930C16B9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 539/00 del 30/04/2021 al netto di Nota: N. 654/00 del 31/05/2021 di 79,30 (di cui Split per euro 63,76) - sanificazioni covid aprile 2021	3725	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	79,30	0,00	14,30	Z98313054B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 655/00 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 14,30) - sanificazione covid aprile 2021 (parte)	3740	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	172,25	0,00	31,06	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 703/00 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 31,06) - pulizia biblioteche maggio 2021	3727	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	2.067,56	0,00	372,84	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 702/00 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 372,84) - pulizia edifici comunali maggio 2021 + oneri sicurezza 2021	3726	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	13/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	172,25	0,00	31,06	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 705/00 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 31,06) - pulizia N. UTU maggio 2021 + oneri sicurezza quota annuale	3728	1	3	2	13	2
ANPI SEZIONE DI VINCI	13/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	ASS. A.N.P.I. VINCI CONTRIBUTO PER CONCERTO/SPETTACOLO IN STREAMING "LO SGUARDO E IL CORAGGIO - RITRATTI DI DONNE NEL	3723	1	4	4	1	1
AZ S.A.S. DI MARINAI M. & C. CONCESSIONARIO BUFFETTI	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	11,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO CHIAVETTA USB PER	3719	1	3	1	2	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	13/07/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	188.341,82	0,00	17.121,98	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000133541 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 17.121,98) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17	3764	1	3	2	15	4
IO RECUPERO SRL	13/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	405,04	0,00	73,04	ZE9311F8E8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 400 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 73,04) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE DI	3763	1	3	2	99	999
HIGO S.R.L.	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO VENTILATORE PER ARCHIVIO COMUNALE	3699	1	3	1	2	999
BAR PASTICCERIA I GOLOSONI DI FULVIA BAILO BAR PASTICEERIA	13/07/2021	Beni per attività di rappresentanza	13,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO PASTICCINI PER ACCOGLIENZA QUESTORE	3689	1	3	1	2	9
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	13/07/2021	Accessori per attività sportive e ricreative	100,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	12	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - BENI PER MANUTENZ.PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE - ACQUISTO DUE	3722	1	3	1	2	12
CENTRO NELLI ELETTRONICA S.R.L.	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO STAFFE E SUPPORTI PER	3692	1	3	1	2	999
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,65	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTI N.15 SCOPINI DI	3695	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	13/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	44.152,31	0,00	4.013,85	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 436/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 4.013,85) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON	3730	1	3	2	15	2
SCARDIGLI MATTEO	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	54,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRI	3718	1	3	1	2	1
BRICO IO SPA	13/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-CORREZIONE BUONO ECONOMALE N.7 PER ERRORE	3698	1	3	1	2	999
DOG'S TOWN STRANOMONDO SAS	13/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.119,96	0,00	201,96	Z4930054E2	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 201,96) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ, E ACCALAPPIATURA DEI	3774	1	4	4	1	1
ATENA COMMUNICATION	13/07/2021	Pubblicazione bandi di gara	620,07	0,00	108,93	ZE7316CEB3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. FPA 61/21 del 04/05/2021 (di cui Split per euro 108,93) - Pubblicazione avviso: 4° variante in corso d'opera - lavori di riqualificazione	3744	1	3	2	16	1
A. SETTI SRL	13/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	109,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - MANUTENZIONE VEICOLI DEDICATI AI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-SEI CINGHIE DI RICAMBIO	3708	1	3	2	9	1
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	13/07/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	506,30	0,00	91,30	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 16/2 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 91,30) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	3765	1	3	2	18	999
LA FIORERIA DI BALDACCI FRANCO S.R.L.	13/07/2021	Beni per attività di rappresentanza	101,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200029 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO CORONA DI ALLORO E MAZZO DI FIORI PER	3690	1	3	1	2	9
RISPARMI E CONVIENE S.R.L.	13/07/2021	Carta, cancelleria e stampati	1,99	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-RICAMBIO PILE PER TELECOMANDI MUSEI	3721	1	3	1	2	1
COMUNE DI EMPOLI	16/07/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	4.717,54	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	REA.NET: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER ANNO 2021	3785	1	4	1	2	3
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	16/07/2021	Pubblicazioni	187,47	0,00	0,00	ZC531850AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 130-21 del 29/05/2021 - Riferimento bolla n. 49-21 del 05/05/2021, 52-21 del 12/05/2021	3784	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI SIENA	16/07/2021	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	det 77_21 - quota adesione giornata nazionale trekking urbano 2021	3789	1	3	2	99	3
COMUNE DI PRATO ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO	16/07/2021	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	determina 76_2021 quota adesione anno 2021	3790	1	3	2	99	3
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,21	0,00	5,81	Z1B31BFA41	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31105P del 17/06/2021 (di cui Split per euro 5,81) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto	3799	1	3	1	2	999
CASALINI LIBRI S.P.A.	16/07/2021	Materiale bibliografico	178,20	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di servizi	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 21-18944 del 17/06/2021 - Acquisto risorse librerie	3832	2	2	1	99	1
LATINI CLAUDIO	16/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.141,92	180,00	0,00	Z992F40897	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 17/05/2021 - FORNITURA GENERICA	3794	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	16/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	761,28	120,00	0,00	Z0A2AF0A1F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 94 DEL 28/06/2021 - DUVRI PER APPALTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRE-SCUOLA ANNO	3821	1	3	2	11	999
EMPOLI LUCE SRL	16/07/2021	Beni immobili n.a.c.	44.650,01	0,00	4.059,09	8293472599	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di servizi	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 000298 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 4.059,09) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO	3811	2	2	1	9	999
EMPOLI LUCE SRL	16/07/2021	Beni immobili n.a.c.	2.614,87	0,00	237,72	8293472599	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di servizi	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 000298 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 237,72) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO	3810	2	2	1	9	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	38,54	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 21/06/2021 - RECUPERO RITENUTA DELLO 0.50% AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL DPR 207/2020	3828	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	184,94	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 21/06/2021 - RECUPERO RITENUTA DELLO 0.50% AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL DPR 207/2020	3829	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	184,94	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 21/06/2021 - RECUPERO RITENUTA DELLO 0.50% AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL DPR 207/2020	3830	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	144,51	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 21/06/2021 - RECUPERO RITENUTA DELLO 0.50% AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 3 DEL DPR 207/2020	3825	1	3	2	99	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/07/2021	Spese postali	70,00	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021124008 del 27/05/2021 - 30027076-015 pick up ritiro posta mese di febbraio 2021	3817	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	426,65	0,00	76,94	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210357186 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 76,94) - notifiche con messo mese di maggio 2021	3812	1	3	2	16	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.986,20	0,00	358,17	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 563 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 358,17) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	3833	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	100,00	0,00	18,03	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 563 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 18,03) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	3818	1	3	2	9	1
ARTMEDIASTUDIO DI V.CAPALBO E M.BERTOZZI ARCHITETTI	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	634,40	100,00	0,00	Z6E31CB74E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 04/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,40) - AFF INTERVENTO MULTIPROIEZIONE AD ANCHIANO 'LEONARDO	3792	1	3	2	9	11
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.294,73	0,00	594,13	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 90_21 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 594,13) - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI	3834	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.093,90	0,00	0,00	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 90_21 del 11/06/2021 - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI EXTRASCOLASTICI DAL 28	3831	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31.073,56	0,00	1.195,14	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200016824 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 1.195,14) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	3823	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/07/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.497,89	0,00	211,46	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200016830 del 15/06/2021 (di cui Split per euro 211,46) - Destinatario:0000700011,COMUNE VINCI,Piazza Leonardo .,VINCI,50059,FI	3822	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.612,38	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000574-2C0 del 31/05/2021 - SERVIZI MUSEALI - MESE DI APRILE 2021	3793	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	963,74	0,00	173,79	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000575-2C0 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 173,79) - SERVIZI TURISTICI - MESE DI APRILE 2021	3808	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.202,70	0,00	1.200,13	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000616-2C0 del 16/06/2021 (di cui Split per euro 1.200,13) - Fatt. regime sciss.pag.	3826	1	3	2	15	999
CENTROEDIA COMMUNITY S.R.L.	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	126,88	0,00	22,88	Z6431A1DD0	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 147 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 22,88) - FORNITURA DI N. 4 SEDUTE PER POSTAZIONI OCULOS PER I NUOVI	3798	1	3	1	2	999
BERTI SIMONE IMPRESA INDIVIDUALE	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	193,98	0,00	34,98	ZBA3214DCD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 00460 del 18/06/2021 (di cui Split per euro 34,98) - FORNITURA DI N. 1 LAMPADA PER IL PROIETTORE "EIKI LC-WUL 100"	3797	1	3	1	2	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.488,53	0,00	135,32	860182528C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1142. 20006/ 2021 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 135,32) - FATTURA	3819	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	9.092,18	0,00	826,56	860182528C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1141. 20006/ 2021 del 17/06/2021 (di cui Split per euro 826,56) - FATTURA	3820	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	16/07/2021	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2021 ALL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE DELLA MEMORIA	3786	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	16/07/2021	Quote di associazioni	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2021 AL SISTEMA MUSEALE TEMATICO "CASE DELLA MEMORIA IN TOSCANA - I GRANDI PERSONAGGI"	3787	1	3	2	99	3
MYO SPA	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	294,00	0,00	14,00	ZE931E9A7E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2040/210015240 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 14,00) - Fornitura di mascherine FFP2 per il Settore 5	3801	1	3	1	2	999
ACS AUTOMATISMI SNC	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.482,30	0,00	267,30	Z003139F70	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 21/05/2021 (di cui Split per euro 267,30) - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SEMESTRALE DISSUASORI PILOMAT	3809	1	3	2	9	4
ASSOCIAZIONE MUS.E	16/07/2021	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2021 ALL'"ASSOCIAZIONE MUS.E"	3788	1	3	2	99	3
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	4.999,56	0,00	901,56	Z203115ACD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	10	Liquidazione Fattura Nr. 3AM del 21/05/2021 (di cui Split per euro 901,56) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOLVERATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA	3783	1	3	2	9	10
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	16/07/2021	Patrocinio legale	6.281,60	990,16	0,00	Z7C0D178DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 33/21 DEL 14/06/2021 - SPESE LEGALI PER RICORSO TAR TOSCANA AVV. FALORNI (PIUTTI E NARDI)	3775	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	16/07/2021	Patrocinio legale	62,40	9,84	0,00	Z7C0D178DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 33/21 DEL 14/06/2021 - SPESE LEGALI PER RICORSO TAR TOSCANA AVV. FALORNI (PIUTTI E NARDI)	3777	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	16/07/2021	Patrocinio legale	2.000,00	315,26	0,00	Z030D1789B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 34/21 DEL 14/06/2021 - SPESE LEGALI RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO TAR TOSCANA (PERICCIOLI)	3778	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	16/07/2021	Patrocinio legale	1.764,80	278,18	0,00	Z030D1789B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 34/21 DEL 14/06/2021 - SPESE LEGALI RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO TAR TOSCANA (PERICCIOLI)	3779	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	16/07/2021	Patrocinio legale	41,60	6,56	0,00	Z030D1789B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 34/21 DEL 14/06/2021 - SPESE LEGALI RESISTENZA IN GIUDIZIO RICORSO TAR TOSCANA (PERICCIOLI)	3776	1	3	2	11	6
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/07/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	587,65	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 35 CIE PERIODO 1-15 APRILE 2021	3814	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/07/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	755,55	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 45 CIE PERIODO 16-30 APRILE 2021	3815	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	16/07/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	721,97	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 43 CIE PERIODO 1-15 MAGGIO 2021	3816	1	4	1	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PAGANELLI LECCI S.A.S	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	258,00	0,00	23,45	ZEF2F3657B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 18/05/2021 (di cui Split per euro 23,45) - pulizia e svuotatura fosse biologiche	3781	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	238,00	0,00	21,64	ZEF2F3657B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 18/05/2021 (di cui Split per euro 21,64) - pulizia e svuotatura fosse biologiche	3780	1	3	2	9	8
PAGANELLI LECCI S.A.S	16/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	148,93	0,00	13,54	ZEF2F3657B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 18/05/2021 (di cui Split per euro 13,54) - pulizia e svuotatura fosse biologiche	3782	1	3	2	9	8
SONEPAR ITALIA SPA	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	326,03	0,00	58,79	Z5831BFDF3	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031135138 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 58,79) - FORNITURA DI 4 FARETTI PER IL NUOVO ALLESTIMENTO DELLA PALAZZINA	3802	1	3	1	2	999
FONDAZIONE HOMO VIATOR SAN TEOBALDO	16/07/2021	Quote di associazioni	156,00	6,24	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET. 78_21 SETTORE 5 - QUOTA ADESIONE ANNO 2021	3791	1	3	2	99	3
BIMBOLANDIA DI ELISA CARBONCINI	16/07/2021	Generi alimentari	90,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 09/06/2021 - IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SU DOCUMENTI	3827	1	3	1	2	11
VOX SPA	16/07/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	45,14	0,00	8,14	ZB02EA68FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/FE del 07/06/2021 (di cui Split per euro 8,14) - Fornitura generica	3806	1	3	2	7	999
ASIS SRL	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	778,36	0,00	140,36	Z6E31A2B4B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 181 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 140,36) - FORNITURA DI N. 2 OCULOS PER I NUOVI ALLESTIMENTI IN PALAZZINA	3796	1	3	1	2	999
FUTURA SRL	16/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 205 del 30/04/2021 (di cui Split per euro 111,10) - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO	3804	1	3	2	99	999
FUTURA SRL	16/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 227 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Servizio di ritiro trasporto e stoccaggio di elementi di arredo e materiali del Museo	3803	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	16/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.767,15	0,00	318,67	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/17 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 318,67) - Affidamento deposito, trasporto e movimentazione modelli Museo Leonardiano - rif.	3824	1	3	2	13	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE FULL MAGAZINE -FIRENZE URBAN LIFESTYLE	16/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	0,00	66,00	ZDF317D640	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 66,00) - ACQUISTO SPAZI COMUNICAZIONE CANALI WEB	3795	1	3	2	99	999
ALL EVENTS SOLUTIONS S.N.C. DI CERBELLA F. E CRUSCANTI S.	16/07/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.391,60	0,00	611,60	Z7631A3937	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 47/EL del 24/05/2021 (di cui Split per euro 611,60) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI PROIETTORI "GOBO" PER LA	3805	1	3	2	7	999
MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO	16/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	241,50	0,00	11,50	ZF83213B37	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 11,50) - ORDINE ME.PA. NA°6225513 DEL 10/06/2021 CIG: ZF83213B37	3800	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	16/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.700,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Det. 61 el 10/06/21 contributo per il Giorno di Leonardo	3807	1	4	4	1	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	19/07/2021	Pubblicazioni	114,33	0,00	0,00	ZC531850AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 143-21 del 30/06/2021 - Riferimento bolla n. 63-21 del 07/06/2021, 67-21 del 10/06/2021	3872	1	3	1	1	2
VESCOVI RENZO SPA	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	439,20	0,00	79,20	Z65312F982	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 47/10 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 79,20) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI	3885	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,00	0,00	9,02	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 21/000257/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 9,02) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	3852	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,26	0,00	15,37	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 21/000257/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 15,37) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	3861	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 21/000257/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 36,07) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI	3865	1	3	1	2	999
ACCA SOFTWARE S.P.A.	19/07/2021	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	528,26	0,00	95,26	Z5B324A98F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	5	Liquidazione Fattura Nr. P000521/2021 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 95,26) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI	3900	1	3	2	19	5
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	19/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	ZE82F837F7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 424/AE del 30/06/2021 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	3895	1	3	2	11	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.479,95	0,00	266,88	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04123800 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 266,88) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	3859	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	516,55	0,00	93,15	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04123800 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 93,15) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	3857	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/07/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	278,90	0,00	50,29	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04123800 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 50,29) - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD -	3858	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	19/07/2021	Attrezzature n.a.c.	1.559,80	0,00	141,80		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	5	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 602102202000028 DEL 29/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,80) - REALIZZAZIONE FONTANELLO PIAZZA 8 MARZO	3918	2	2	1	5	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,24	0,00	2,03	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 673/0 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 2,03) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	3879	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,85	0,00	19,99	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 673/0 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 19,99) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	3860	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	289,36	0,00	52,18	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 673/0 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 52,18) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	3884	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	495,62	0,00	89,37	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 673/0 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 89,37) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	3868	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	684,86	0,00	123,50	ZE42C88326	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 673/0 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 123,50) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI	3864	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	271,33	0,00	48,93	ZC4320914E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 36/E del 30/06/2021 (di cui Split per euro 48,93) - FATTURE VENDITA ENTI P.	3899	1	3	2	9	6
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	19/07/2021	Noleggi di impianti e macchinari	341,60	0,00	61,60	Z1A2C5BCC5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 720 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 61,60) - noleggio piattaforma autocarrata	3840	1	3	2	7	8
ETRURIA P.A. SRL	19/07/2021	Assistenza all'utente e formazione	1.000,00	0,00	0,00	Z21317D11F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	2	Liquidazione Fattura Nr. 1271/00000 del 07/07/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DI	3898	1	3	2	19	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.153,53	0,00	568,67	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 91_21 del 11/06/2021 (di cui Split per euro 568,67) - Fornitura generica	3843	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.509,83	0,00	0,00	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 91_21 del 11/06/2021 - Fornitura generica	3844	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.812,16	0,00	0,00	Z2B3156051	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000676-2C0 del 24/06/2021 - Front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate + supporto didattica - periodo 15 aprile-16 maggio	3878	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	87,84	0,00	15,84	Z2B3156051	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000677-2C0 del 24/06/2021 - Affidamento servizi biblioteca 15 aprile-16 maggio 2021: oneri per la sicurezza (di cui Split per euro 15,84)	3877	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	87,84	0,00	15,84	Z9131BBCEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000679-2C0 del 24/06/2021 - Affidamento servizi biblioteca 17 maggio-6 giugno 2021: oneri per la sicurezza (di cui Split per euro 15,84)	3875	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.812,16	0,00	0,00	Z9131BBCEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000678-2C0 del 24/06/2021 - Front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - periodo 17 maggio-6 giugno 2021	3876	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.329,04	0,00	419,99	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000681-2C0 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 419,99) - UFFICIO TURISTICO - MAGGIO 2021	3883	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.513,97	0,00	273,01	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000682-2C0 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 273,01) - PULIZIE - MAGGIO 2021	3873	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.498,01	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000680-2C0 del 24/06/2021 - SERVIZI MUSEALI - MAGGIO 2021	3874	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	108,44	0,00	19,54	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499628 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 19,54) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3862	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	53,89	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499640 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3855	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	41,24	0,00	7,43	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499629 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 7,43) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3863	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	74,90	0,00	13,49	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499639 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 13,49) - Fornitura generica	3881	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	49,94	0,00	9,00	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499639 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 9,00) - Fornitura generica	3882	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	427,53	0,00	77,04	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499630 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 77,04) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3866	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	41,45	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499636 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3869	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	88,50	0,00	15,90	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499638 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 15,90) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3867	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	21,21	0,00	3,76	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499635 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 3,76) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3891	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	72,98	0,00	13,12	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499637 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 13,12) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3870	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	148,63	0,00	26,16	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499632 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 26,16) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3890	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	102,08	0,00	18,39	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499633 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 18,39) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3854	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	47,95	0,00	6,73	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499631 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 6,73) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3853	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/07/2021	Gas	123,63	0,00	22,28	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901499634 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 22,28) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	3889	1	3	2	5	6
VIVENDA S.R.L.	19/07/2021	Pubblicazione bandi di gara	623,86	0,00	109,62	Z893206BD5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 668 del 06/07/2021 (di cui Split per euro 109,62) - 3Â° variante -Appalto dei servizi di trasporto scolastico per il comune di Vinci dal	3848	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	19/07/2021	Pubblicazione bandi di gara	550,00	0,00	96,30	ZD33206C2B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 670 del 06/07/2021 (di cui Split per euro 96,30) - 3Â° variante - Concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto	3846	1	3	2	16	1
VIVENDA S.R.L.	19/07/2021	Pubblicazione bandi di gara	623,86	0,00	109,62	Z893206BD5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 665 del 06/07/2021 (di cui Split per euro 109,62) - 4Â° variante - Appalto dei servizi di trasporto scolastico per il comune di Vinci dal	3847	1	3	2	16	1
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	19/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.903,20	0,00	0,00	Z11305F3D3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_21 DEL 29/06/2021 - SERVIZIO DI PORTIERATO FEBBRAIO 2021. - ESIGIBILITA IMMEDIATA PER REGIME	3911	1	3	2	99	999
PANAPESCA S.P.A.	19/07/2021	Generi alimentari	220,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 11/210016782 del 29/06/2021 - IMPOSTA DI BOLLO APPLICATA SU DOCUMENTI	3842	1	3	1	2	11
SICURING S.R.L.	19/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	6.513,56	0,00	1.174,58	ZED2DC2775	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/FE DEL 10/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.174,58) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-CONSOLIDAMENTO E	3913	2	2	1	9	3
SICURING S.R.L.	19/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	2.537,60	0,00	457,60	ZED2DC2775	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/FE DEL 17/05/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 457,60) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - CONSOLIDAMENTO E	3914	2	2	1	9	3
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	19/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.392,40	0,00	251,09	Z317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 706/00 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 251,09) - pulizia palestre maggio 2021 + oneri 2021	3837	1	3	2	13	2
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	768,58	0,00	138,60	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 138,60) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3896	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	53,21	0,00	9,60	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 9,60) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3905	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	23,94	0,00	4,32	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 4,32) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3904	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	14,94	0,00	2,69	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 2,69) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3910	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	12,51	0,00	2,26	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 2,26) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3903	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3908	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	19/07/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,10	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0025590 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 2,10) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	3909	1	3	2	5	1
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	19/07/2021	Energia elettrica	262,45	0,00	47,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 486250660519533 del 05/07/2021 (di cui Split per euro 47,33) - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EROGATA IN	3887	1	3	2	5	4
CONVERGE S.P.A.	19/07/2021	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 21303889 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 MACCHINE	3901	1	3	2	7	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/07/2021	Impianti	34.116,35	0,00	6.152,13	Z0C254196E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 6820210620004933 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 6.152,13) - EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI ODA 5784622 DEL	3917	2	2	1	4	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/07/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	274,50	0,00	49,50	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820210620005034 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 49,50) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE	3906	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/07/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	250,10	0,00	45,10	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820210620005034 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 45,10) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE	3897	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	19/07/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,70	0,00	40,70	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820210620005034 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 40,70) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2' TRIMESTRE	3907	1	3	2	19	4
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	873,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 52 CIE PERIODO 16-31 MAGGIO 2021	3836	1	4	1	1	1
A2A ENERGIA SPA	19/07/2021	Energia elettrica	15.298,00	0,00	2.758,66	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000191823 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 2.758,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021	3886	1	3	2	5	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	19/07/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	159,56	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. G21/00120 del 30/06/2021 - Impegno DS02082/1/2019 Capitolo 716/2021	3894	1	3	2	18	1
TERMONUOVA SNC DI CIELLO ANTONIO & C.	19/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	658,80	0,00	118,80	ZDA31B1D2A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000079PA del 03/06/2021 (di cui Split per euro 118,80) - sostituzione pompa irrigazione campo sportivo Vinci	3888	1	3	2	9	4
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	19/07/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.078,70	0,00	735,50	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 437/PA del 31/05/2021 (di cui Split per euro 735,50) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO	3838	1	3	2	15	2
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	19/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.598,63	0,00	76,13	Z902DFD96C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 191/01 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 76,13) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	3841	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIA COSTRUZIONI SRL	19/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	28.304,52	0,00	2.573,14	8113186CE0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_21 DEL 25/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.573,14) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI	3915	2	2	1	9	3
GIA COSTRUZIONI SRL	19/07/2021	Fabbricati ad uso scolastico	15.805,48	0,00	1.436,86	8113186CE0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_21 DEL 25/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.436,86) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI	3916	2	2	1	9	3
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	19/07/2021	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.004,22	0,00	361,42	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_21 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 361,42) - Fornitura generica	3892	1	3	2	15	11
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	19/07/2021	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010696191 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60	3902	1	3	2	7	4
VOX SPA	19/07/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	70,76	0,00	12,76	ZB02EA68FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/FE del 02/07/2021 (di cui Split per euro 12,76) - noleggio radioguide per museo leonardiano	3880	1	3	2	7	999
V.A.M.A.R. SNC	19/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	312,32	0,00	56,32	Z0A30FBDF A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/2 del 31/05/2021 (di cui Split per euro 56,32) - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3839	1	3	1	2	999
BLACK OUT DI FANCIULLACCI YURI	19/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	231,85	0,00	41,81	Z7A31BB6B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 41,81) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E INTERVENTI VARI DI CONTROLLO E	3871	1	3	2	9	4
BLACK OUT DI FANCIULLACCI YURI	19/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	129,32	0,00	23,32	Z7A31BB6B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 28/05/2021 (di cui Split per euro 23,32) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E INTERVENTI VARI DI CONTROLLO E	3856	1	3	2	9	4
UP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	19/07/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	427,00	0,00	77,00	Z7731BF4A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 3. 20002/2021 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 77,00) - CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORI IN	3893	1	3	2	4	4
FANFANI FABIO	19/07/2021	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in	4.380,00	0,00	0,00		2	5	Altre spese in conto capitale	4	4	1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	3845	2	5	4	4	1
REGIONE TOSCANA	19/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	594,36	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FINANZIAMENTO BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (3-6 ANNI) A.S. 2019/2020 - SOMMA	3912	1	4	4	1	1
C.C.N. VINCINCENTRO	26/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	determina 85/2021 - anticipo su contributo Vinci di notte	3919	1	4	4	1	1
CENTRO L.I.F.E.	27/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	4.099,20	0,00	739,20	ZC230F1ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 21/07/2021 (di cui Split per euro 739,20) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2	3975	1	3	2	99	999
TESI S.A.S. DI MAZZANTINI G. & C.	27/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	940,00	0,00	36,15	ZD5320BA2A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 02/2021 del 09/07/2021 (di cui Split per euro 36,15) - Determinazione n.67 del 17/06/2021 Cig: ZD5320BA2A CODICE UFFICIO TB00NT	3949	1	3	1	2	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI	27/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.084,81	0,00	0,00	Z5130B65A7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 12/07/2021 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non assoggetta a split	3940	1	3	2	99	999
LATINI CLAUDIO	27/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	190,32	30,00	0,00	Z692D8A60C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 92 DEL 17/06/2021 - REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER "APPALTO GESTIONE DEL	3952	1	3	2	11	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	27/07/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.701,90	0,00	306,90	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 50-E-2021 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 306,90) - Servizio archivio di deposito mesi di giugno 2021	3964	1	3	2	16	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	27/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	39,41	0,00	7,11	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 243/P del 05/07/2021 (di cui Split per euro 7,11) - CC DEL 23.02.2021	3963	1	3	2	13	999
ETRURIA P.A. SRL	27/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	13,49	0,00	2,43	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1208/00000 del 26/06/2021 (di cui Split per euro 2,43) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE DEI SERVIZI	3974	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.192,89	0,00	395,44	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000715-2C0 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 395,44) - Fatt. regime sciss.pag.	3979	1	3	2	15	999
VIVENDA S.R.L.	27/07/2021	Pubblicazione bandi di gara	635,17	0,00	111,80	Z083206B61	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 775 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 111,80) - 1Â° variante - Per la ripetizione di servizi analoghi dell'appalto di gestione del nido	3922	1	3	2	16	1
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	27/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.971,92	0,00	1.076,90	834119188F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 81 del 17/05/2021 (di cui Split per euro 1.076,90) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	3948	1	3	2	15	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	27/07/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	0,00	0,00	ZCE2FCD73F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 27_21 del 01/07/2021 - Convenzione teatro 2° trimestre 2021	3950	1	3	2	13	999
SICURING S.R.L.	27/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.428,00	0,00	257,51	Z912AEA639	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/FE DEL 08/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,51) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - VERIFICA VULNERABILITA'	3953	1	3	2	11	999
SICURING S.R.L.	27/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.399,00	0,00	252,28	Z912AEA639	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/FE DEL 08/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 252,28) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - VERIFICA VULNERABILITA'	3951	1	3	2	11	999
SICURING S.R.L.	27/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.210,96	0,00	218,37	Z912AEA639	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75/FE DEL 08/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,37) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - VERIFICA VULNERABILITA'	3954	1	3	2	11	999
SICURING S.R.L.	27/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	212,52	0,00	38,32	Z912AEA639	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80/FE DEL 18/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,32) - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-VERIFICA VULNERABILITA'	3955	1	3	2	11	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.710,47	0,00	488,78	ZA73189122	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 704/00 DEL 31/05/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 709/00 DEL 18/06/2021 DI 0,01 (DI CUI SPLIT PER EURO 488,78) - PULIZIA	3977	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.316,12	0,00	237,33	Z98313054B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 851/00 DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 237,33) - SANIFICAZIONE ANTICOVID GIUGNO 2021 + ONERI	3978	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	907,46	0,00	163,64	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 854/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 163,64) - pulizia palestre giugno 2021	3970	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	145,19	0,00	26,18	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 852/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 26,18) - pulizia biblioteche giugno 2021	3969	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.760,47	0,00	317,46	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 847/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 317,46) - pulizia edifici comunali giugno2021	3965	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	1.025,43	0,00	184,91	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 850/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 184,91) - sanificazione anti covid giu 2021	3966	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	830,37	0,00	149,74	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 848/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 149,74) - pulizia straordinarie edifici comunali+ oneri sicurezza giugno 2021	3967	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	79,30	0,00	14,30	Z6930C16B9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 849/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 14,30) - oneri sicurezza sanif. covid feb mar 21	3968	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	27/07/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	163,35	0,00	29,46	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 853/00 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 29,46) - pulizie n. utu giu 2021	3971	1	3	2	13	2
SOC.ING.MAGNANI SRL	27/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,02	0,00	65,10	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31/10 del 26/06/2021 (di cui Split per euro 65,10) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	3961	1	3	1	2	999
ACS AUTOMATISMI SNC	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.600,22	0,00	468,89	Z8E31C0990	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 25/06/2021 (di cui Split per euro 468,89) - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DISSUASORI " PILOMAT" INSTALLATI IN	3959	1	3	2	9	4
ACS AUTOMATISMI SNC	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.000,00	0,00	180,33	Z8E31C0990	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 25/06/2021 (di cui Split per euro 180,33) - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DISSUASORI " PILOMAT" INSTALLATI IN	3960	1	3	2	9	11
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	94,46	0,00	17,03	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207069 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 17,03) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3937	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	11,72	0,00	2,11	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207067 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 2,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3942	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	39,42	0,00	7,11	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182334 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 7,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3932	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	14,25	0,00	2,57	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182338 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3925	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	24,23	0,00	4,37	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182330 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3926	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	5,49	0,00	0,99	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207070 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 0,99) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3927	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	31,73	0,00	5,72	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182036 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 5,72) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3930	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	22,81	0,00	4,11	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182332 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 4,11) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3924	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	82,62	0,00	14,90	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182336 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 14,90) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3938	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	7,95	0,00	1,43	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207068 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 1,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3931	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	25,85	0,00	4,66	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207066 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 4,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3939	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	18,59	0,00	3,35	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182595 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 3,35) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3941	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	22,17	0,00	4,00	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207065 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 4,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3936	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	34,03	0,00	6,14	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182596 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 6,14) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3933	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	86,35	0,00	15,57	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182340 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 15,57) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3928	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	35,76	0,00	6,45	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182594 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 6,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3947	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	9,24	0,00	1,67	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000181742 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 1,67) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3929	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	10,72	0,00	1,93	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000182342 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 1,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3946	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	23,16	0,00	4,18	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207064 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 4,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3935	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	48,92	0,00	8,82	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207071 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 8,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3934	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	52,40	0,00	9,45	Z47325733E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000184254 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 9,45) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	3943	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	1.246,57	0,00	224,79	Z47325733E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000184253 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 224,79) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020	3944	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	27/07/2021	Energia elettrica	7,65	0,00	1,38	Z47325733E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000185706 del 23/06/2021 (di cui Split per euro 1,38) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2019-31.12.2019 POD	3945	1	3	2	5	4
GIA COSTRUZIONI SRL	27/07/2021	Infrastrutture stradali	35.147,04	0,00	3.195,19	8551263576	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_21 DEL 22/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.195,19) - REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI A SERVIZIO DEGLI	3920	2	2	1	9	12
GIA COSTRUZIONI SRL	27/07/2021	Infrastrutture stradali	31.473,36	0,00	2.861,21	8551263576	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_21 DEL 22/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.861,21) - REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI A SERVIZIO DEGLI	3921	2	2	1	9	12
BAZAR CINELLI	27/07/2021	Pubblicazioni	181,64	0,00	0,00	ZDC31FA88A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 22/06/2021 - fattura cedole librerie scuola primaria di vini a.s. 2020-21	3972	1	3	1	1	2
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	27/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	6.326,00	0,00	0,00	Z5B3154DE1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_21 del 29/06/2021 - Fornitura generica	3973	1	3	2	99	999
TECNOLEADER SRL	27/07/2021	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.259,04	0,00	227,04	Z6D31C4E20	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	10	8	Liquidazione Fattura Nr. 288 del 14/06/2021 (di cui Split per euro 227,04) - SOSTITUZIONE TOUCH SCREEN E INTERVENTO SULL'IMPIANTO	3962	2	2	1	10	8
EMPOLI PNEUS SRL	27/07/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	2.834,79	0,00	511,19	Z4B323C1C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 501/0 del 25/06/2021 (di cui Split per euro 511,19) - INTERVENTI SU TRATTORE JOHN DEERE TARGATO ABA818	3956	1	3	2	9	1
ZENIT SNC DI MARCO E STEFANO GRASSI	27/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	546,56	0,00	98,56	ZA9326904E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 127 del 19/07/2021 (di cui Split per euro 98,56) - Fornitura di taccuini personalizzati per bookshop del Museo Leonardiano di Vinci - CIG	3958	1	3	1	2	999
STRATEGY SYSTEMS S.N.C. DI GAJANI SIMONA E C. SNC	27/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	312,32	0,00	56,32	Z5F32695DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 53 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 56,32) - Fornitura di calamite personalizzate per Museo Leonardiano - rif. determinazione dirigenziale	3957	1	3	1	2	999
EUROSPIN TIRRENICA SPA	27/07/2021	Generi alimentari	13.530,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/51 DEL 30/06/2021 - BUONI DICEMBRE2020, GENNAIO E FEBBRAIO 2021	3976	1	3	1	2	11
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	30/07/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	280,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO ANNUALE DET 87_21	3988	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.859,90	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000826-2C0 del 26/07/2021 - Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate - front-office e didattica 7-30 giugno 2021	3982	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/07/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.870,95	0,00	517,71	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000827-2C0 del 26/07/2021 - Biblioteca Leonardiana e sedi distaccate - oneri per la sicurezza 2021-25 (di cui Split per euro 517,71)	3983	1	3	2	15	999
VENERELLA JOHN GREGORY	30/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	591,50	0,00	0,00	Z6C31AAA37	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20210004 DEL 23/06/2021 - SERVIZI DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DI TESTI DIDATTICI PER IL MUSEO	3981	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	30/07/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.180,00	0,00	289,09	Z622FDEFF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 23/07/2021 (di cui Split per euro 289,09) - Festival Fuciniano 2021	3987	1	3	2	11	999
FUTURA SRL	30/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	234,70	0,00	42,32	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 320 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 42,32) - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO	3985	1	3	2	99	999
FUTURA SRL	30/07/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	381,40	0,00	68,78	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 320 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 68,78) - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO	3986	1	3	2	99	999
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SISTEMA MUSEALE DI ATENEIO	30/07/2021	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE PER ANNUALITA' 2021 ALLA "RETE TOSCANA DEI MUSEI SCIENTIFICI"	3980	1	3	2	99	3
LUCCACARTA S.R.L.	30/07/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	473,97	0,00	85,47	ZA8324AF9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 41/4 del 01/07/2021 (di cui Split per euro 85,47) - FORNITURA DI MASCHERINE MONOUSO PER I DISPOSITIVI OCULOS DEL	3984	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DELL'OLIO DEL MONTALBANO - LE	04/08/2021	Quote di associazioni	1.600,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Determina n. 90 del 02/08/21 - quota associativa anno 2021	4063	1	3	2	99	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	281,28	0,00	50,72	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.- Liquidazione Fattura Nr. 5751217050 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 50,72) - IT001E04919516	4033	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	348,52	0,00	62,85	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.- Liquidazione Fattura Nr. 5751216454 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 62,85) - IT001E40886806	4036	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	315,32	0,00	56,86	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.- Liquidazione Fattura Nr. 5751216733 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 56,86) - IT001E04919534	4062	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	644,98	0,00	116,31	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. -Liquidazione Fattura Nr. 5751215080 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 116,31) - IT001E04919538	4025	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	44,15	0,00	7,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.-Liquidazione Fattura Nr. 5751222743 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 7,96) - IT001E43263124	4055	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	48,21	0,00	8,69	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.- Liquidazione Fattura Nr. 5751222438 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 8,69) - IT001E43232056	4056	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	56,68	0,00	10,22	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.-Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.-Liquidazione Fattura Nr. 5751220294 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 10,22) - IT001E41412665	4045	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	37,80	0,00	6,82	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.-Liquidazione Fattura Nr. 5751220294 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,82) - IT001E41412665	4046	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	26,05	0,00	4,70	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. -Liquidazione Fattura Nr. 5751224705 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 4,70) - IT001E04919518	4011	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	248,10	0,00	44,74	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.-Liquidazione Fattura Nr. 5751217459 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 44,74) - IT001E04919544	4059	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	157,15	0,00	28,34	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.-Liquidazione Fattura Nr. 5751218806 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 28,34) - IT001E04919521	4037	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	215,23	0,00	38,81	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751217909 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 38,81) - IT001E04919540	4061	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	27,28	0,00	4,92	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751224539 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 4,92) - IT001E04919526	4048	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	76,18	0,00	13,74	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751220896 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 13,74) - IT001E04919525	4010	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	55,67	0,00	10,04	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751221879 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 10,04) - IT001E43232057	4054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	97,26	0,00	17,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751220211 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 17,54) - IT001E04919515	4026	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	247,50	0,00	44,63	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751217467 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 44,63) - IT001E04919520	4032	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	1.572,42	0,00	283,55	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751213711 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 283,55) - IT001E04919528	4039	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	1.161,57	0,00	209,46	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751214120 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 209,46) - IT001E04919523	4005	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	294,62	0,00	53,13	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751216920 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 53,13) - IT001E04919536	4006	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	699,18	0,00	126,08	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751214918 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 126,08) - IT001E43445285	4007	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	129,05	0,00	23,27	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751219416 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 23,27) - IT001E40889726	4041	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	46,67	0,00	8,42	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751222559 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 8,42) - IT001E40889318	4008	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	213,70	0,00	38,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751217936 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 38,54) - IT001E04919524	4009	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	40,88	0,00	7,37	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751223046 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 7,37) - IT001E04919543	4012	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	1.028,68	0,00	185,50	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751214311 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 185,50) - IT001E04919531	4038	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	68,43	0,00	12,34	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751221210 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 12,34) - IT001E04919527	4014	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	20,59	0,00	3,71	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751225889 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 3,71) - IT001E41741369	4001	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	33,75	0,00	6,09	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751223732 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,09) - IT001E04919532	4002	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	16,95	0,00	3,06	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751227438 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 3,06) - IT001E04919522	4013	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	38,65	0,00	6,97	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751223243 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 6,97) - IT001E41398842	4053	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	152,52	0,00	27,50	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751218909 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 27,50) - IT001E04919535	4031	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	16,95	0,00	3,06	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751227521 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 3,06) - IT001E04919533	3999	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	29,45	0,00	5,31	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751224253 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 5,31) - IT001E04919517	4000	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	447,90	0,00	80,77	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751215812 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 80,77) - IT001E04919529	4040	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	141,70	0,00	25,55	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751219122 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 25,55) - IT001E04919519	4003	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2021	Energia elettrica	8,95	0,00	1,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751228929 del 13/07/2021 (di cui Split per euro 1,61) - IT001E04919530	4004	1	3	2	5	4
GENERALI ITALIA SPA	04/08/2021	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,58	0,00	0,00	Z6B3216792	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Pagamento premio polizza assicurativa infortuni anno 2021	3990	1	10	4	1	999
GENERALI ITALIA SPA	04/08/2021	Altri premi di assicurazione contro i danni	3.676,50	0,00	0,00	Z293745CC5	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Pagamento proroga premi Tutela Legale All Risks Property Fine Arts 30.06.2021-30.09.2021	3991	1	10	4	1	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	04/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	550,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	valutazione progetto antincendio Biblioteca Leonardiana	3989	1	3	2	16	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	13,94	0,00	2,51	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00169429 del 12/04/2021 (di cui Split per euro 2,51) - 3BIM 2021	4015	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,07	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00272393 del 10/06/2021 al netto di Nota: N. 8L00169429bis del 12/04/2021 di 101,29 (di cui Split per euro 40,64) - 4BIM 2021	4016	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14,64	0,00	2,64	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00272711 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 2,64) - 4BIM 2021	4017	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	190,10	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00274216 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 30,10) - 4BIM 2021	4044	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,76	0,00	15,01	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00274182 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 15,01) - 4BIM 2021	4030	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	121,02	0,00	20,02	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00274401 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 20,02) - 4BIM 2021	4018	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	101,29	0,00	0,00	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00272549 del 10/06/2021 - 4BIM 2021	4019	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00273939 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 26,40) - 4BIM 2021	4035	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	121,02	0,00	20,02	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00274300 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 20,02) - 4BIM 2021	4028	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,22	0,00	24,20	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00270563 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 24,20) - 4BIM 2021	4043	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00271167 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 20,24) - 4BIM 2021	4060	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00271900 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2021	4027	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	121,02	0,00	20,02	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00274463 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 20,02) - 4BIM 2021	4029	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Telefonia fissa	318,38	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00270800 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 46,38) - 4BIM 2021	4034	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Telefonia mobile	209,95	0,00	33,62	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X02107582 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 33,62) - 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	4023	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Telefonia mobile	104,97	0,00	16,80	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X02107582 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 16,80) - 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	4021	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Telefonia mobile	48,99	0,00	7,84	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X02107582 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 7,84) - 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	4022	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10,50	0,00	1,69	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X02107582 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 1,69) - 4BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	4042	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Telefonia fissa	245,92	0,00	44,35	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800005906 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 44,35) - 4BIM 2021	4024	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	04/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00270571 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 4BIM 2021	4020	1	3	2	19	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	2,79	0,00	0,50	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224306 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,50) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4049	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	2,96	0,00	0,53	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224318 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,53) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4050	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	3,09	0,00	0,56	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224316 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,56) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	3997	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	3,34	0,00	0,60	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224309 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	3998	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	3,33	0,00	0,60	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224314 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,60) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4051	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	3,88	0,00	0,70	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224317 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,70) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4052	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	2,46	0,00	0,44	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224315 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,44) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4047	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	04/08/2021	Energia elettrica	3,55	0,00	0,64	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224305 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,64) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	3996	1	3	2	5	4
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	04/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	800,00	0,00	80,00	Z133147C43	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 80,00) - ACQUISTO PIANTE E AMMENDANTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI AREE	4058	1	3	2	9	8
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	04/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.213,88	0,00	78,48	Z133147C43	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 78,48) - ACQUISTO PIANTE E AMMENDANTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE	4057	1	3	1	2	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	04/08/2021	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14.779,65	0,00	0,00	862162887E	1	10	Altre spese correnti	4	1	3	Liquidazione premio assicurativo anno 2021 RCT/RCO	3992	1	10	4	1	3
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	04/08/2021	Premi di assicurazione su beni mobili	583,50	0,00	0,00	8621679296	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Pagamento premio polizza assicurativa KASKO anno 2021	3993	1	10	4	1	1
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	04/08/2021	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.110,71	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Pagamento premio polizza assicurativa anno 2021 RCA	3994	1	10	4	1	999
VESCOVI RENZO SPA	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	219,60	0,00	39,60	Z65312F982	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 53/10 del 24/06/2021 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI	4109	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,21	0,00	5,81	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000320/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,81) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA	4097	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,59	0,00	12,01	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000322/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,01) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA	4103	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,40	0,00	7,83	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000323/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,83) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA	4104	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	165,65	0,00	29,87	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000321/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,87) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA	4102	1	3	1	2	999
M.F.M. SRL	05/08/2021	Generi alimentari	1.920,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17798 DEL 29/06/2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 APRILE 2021	4070	1	3	1	2	11
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.294,51	0,00	223,01	ZEA3256B04	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31185P del 14/07/2021 (di cui Split per euro 223,01) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto	4066	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	05/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	795,38	0,00	122,58	ZEA3256B04	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31184P del 14/07/2021 (di cui Split per euro 122,58) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto	4067	1	3	1	2	999
CEROFOLINI S.R.L.	05/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	85,40	0,00	15,40	ZE03213E8D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50/06 DEL 12/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	4072	1	3	2	99	999
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2021	Generi alimentari	5.740,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. PA2100472 del 16/06/2021 - BUONI SPESA COVID 19 maggio 2021 - erogati aprile 2021	4071	1	3	1	2	11
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	05/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	607,62	0,00	109,57	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 676 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 109,57) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	4100	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	05/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	150,00	0,00	27,05	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 676 del 29/06/2021 (di cui Split per euro 27,05) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	4099	1	3	2	9	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	05/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.388,87	0,00	611,11	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 93_21 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 611,11) - Fornitura generica	4094	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	05/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.395,03	0,00	0,00	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 93_21 del 28/06/2021 - Fornitura generica	4095	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.251,75	0,00	586,38	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000714-2C0 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 586,38) - Fatt. regime reverse charge	4093	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.915,19	0,00	706,02	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000829-2C0 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 706,02) - Servizi turistici - mese di giugno 2021	4108	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.887,33	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000828-2C0 del 26/07/2021 - Servizi museali - mese di giugno 2021	4107	1	3	2	15	999
LACOVARA AGNESE	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4085	1	4	4	1	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	05/08/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.960,53	466,67	0,00	ZE12FFE7D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 42/PA DEL 24/06/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI CORRELATI	4096	1	3	2	11	999
ZIPOLI DANIELE	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4092	1	4	4	1	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	05/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.000,00	0,00	180,33	ZA53092635	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 21/2E/000251 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 180,33) - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA	4106	1	3	2	19	1
ARTEMEDIA S.R.L.	05/08/2021	Licenze d'uso per software	305,00	0,00	55,00	Z68318AD41	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 209-PA2021 del 30/06/2021 (di cui Split per euro 55,00) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU TASI 2021 ON LINE PER IL SITO	4101	1	3	2	7	6
SIDEA ITALIA SRL	05/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.368,00	0,00	968,00	Z823071CF8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 99/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 968,00) - GESTIONE 6 MESI 2021 APPARITA-VINCI-VITOLINI	4110	1	3	2	9	8
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	923,45	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 55 CIE PERIODO 1-15 GIUGNO 2021	4065	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.192,09	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 71 CIE PERIODO 16-30 GIUGNO 2021	4064	1	4	1	1	1
GAROSI VANESSA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4081	1	4	4	1	1
PAGANELLI LECCI S.A.S	05/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	268,40	0,00	48,40	ZEF2F3657B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 30/06/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	4105	1	3	2	9	8
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24.219,53	0,00	2.201,78	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 536/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 2.201,78) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON	4068	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	05/08/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.059,03	0,00	551,63	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 537/PA del 30/06/2021 (di cui Split per euro 551,63) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO	4069	1	3	2	15	2
CIONI ELENA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4076	1	4	4	1	1
POZZOLINI DEBORA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4090	1	4	4	1	1
DOG'S TOWN STRANOMONDO SAS	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	452,62	0,00	81,62	Z4930054E2	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 81,62) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ, E ACCALAPPIATURA DEI	4112	1	4	4	1	1
DOG'S TOWN STRANOMONDO SAS	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	422,12	0,00	76,12	ZBE2C5191D	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 76,12) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ, E ACCALAPPIATURA DEI	4111	1	4	4	1	1
A. SETTI SRL	05/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	24,03	0,00	24,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	IVA Liquidazione Fattura Nr. 92-IE del 17/06/2021 (di cui Split per euro 24,03) - Fornitura generica	4098	1	3	2	9	1
MATHE ADRIENN	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4087	1	4	4	1	1
GORI GIACOMO	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4083	1	4	4	1	1
MANETTI MASSIMILIANO	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4086	1	4	4	1	1
ANTONINI AZZURRA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4073	1	4	4	1	1
PARLANTI DARIO	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4089	1	4	4	1	1
SULCE ILIRA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4091	1	4	4	1	1
ISTORICO LUCA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4084	1	4	4	1	1
FERRARO RENZO	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4079	1	4	4	1	1
FALCONE FRANCESCO	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4078	1	4	4	1	1
MONTAGNANI SIMONE	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4088	1	4	4	1	1
GALLERINI DANIELA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4080	1	4	4	1	1
BARTOLI SARA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4074	1	4	4	1	1
BIANCALANI CAROLA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4075	1	4	4	1	1
CONDORELLI CHIARA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	181,25	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4077	1	4	4	1	1
GINESTRI GIULIA	05/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	162,50	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE_ SPAZIO GIOCO CONTRIBUTI PERIODO GENNAIO-GIUGNO	4082	1	4	4	1	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768840 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 7,18) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4113	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	83,83	0,00	15,12	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768828 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 15,12) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4116	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	65,71	0,00	11,84	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211901768839 DEL 22/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,84) - FORNITURA GENERICA	4122	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	43,82	0,00	7,90	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211901768839 DEL 22/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,90) - FORNITURA GENERICA	4123	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	19,19	0,00	3,46	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768834 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 3,46) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4129	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	383,10	0,00	69,08	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768830 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 69,08) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4119	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	79,41	0,00	14,32	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768833 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 14,32) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4114	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	236,28	0,00	42,61	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768836 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 42,61) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4120	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768837 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 7,18) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4117	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	272,88	0,00	49,21	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768835 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 49,21) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4130	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768838 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 7,18) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4118	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/08/2021	Gas	78,10	0,00	14,08	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901768832 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 14,08) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4128	1	3	2	5	6
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	06/08/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	827.833,60	0,00	75.257,60	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000133859 DEL 30/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 75.257,60) - DETERMINA NR.81 DEL 15/07/2021 IVA DA VERSARE A	4127	1	3	2	15	4
A2A ENERGIA SPA	06/08/2021	Energia elettrica	16,17	0,00	2,92	Z47325733E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000207072 del 28/06/2021 (di cui Split per euro 2,92) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.12.2020 POD	4124	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	06/08/2021	Energia elettrica	3,01	0,00	0,54	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000224313 del 16/07/2021 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4115	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	06/08/2021	Energia elettrica	13.472,29	0,00	2.429,43	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000249940 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 2.429,43) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021	4125	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	06/08/2021	Energia elettrica	90,01	0,00	16,23	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000249337 del 28/07/2021 (di cui Split per euro 16,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD	4126	1	3	2	5	4
INFOCLIP S.R.L.	06/08/2021	Giornali e riviste	377,98	0,00	14,54	Z9A325FF13	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. FVL722 del 29/07/2021 - FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI (EDIZIONI ONLINE) PER BIBLIOTECA LEONARDIANA:	4121	1	3	1	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	10/08/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.540,45	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 07	4131	1	3	2	1	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	11/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	615,01	0,00	110,90	Z6C312BBAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 0000014FE del 23/07/2021 (di cui Split per euro 110,90) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI VARI IN DOTAZIONE AL CENTRO	4416	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	11/08/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	150,00	0,00	27,05	Z6C312BBAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 0000014FE del 23/07/2021 (di cui Split per euro 27,05) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU MEZZI VARI IN DOTAZIONE AL CENTRO	4415	1	3	2	9	1
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4434	1	4	2	5	999
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	11/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.606,51	0,00	470,02	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04244675 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 470,02) - Fornitura generica	4414	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM S.P.A.	11/08/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.303,26	0,00	235,02	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04244675 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 235,02) - Fornitura generica	4413	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	671,92	0,00	121,17	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210421219 del 20/07/2021 (di cui Split per euro 121,17) - NOTIFICHE GIUGNO 2021	4396	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11/08/2021	Spese postali	82,50	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021186445 del 22/07/2021 - 30027076-015 PICKUP GIUGNO 21	4397	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11/08/2021	Spese postali	82,50	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021181154 del 22/07/2021 - 30027076-015 PICKUP MARZO 21	4398	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11/08/2021	Spese postali	73,50	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021184544 del 22/07/2021 - 30027076-015 PICKUP MAGGIO 21	4399	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	11/08/2021	Spese postali	1.918,92	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021189968 del 23/07/2021 - 30027076-014 POSTA EASY GIUGNO 2021 AFFRANCATURA	4400	1	3	2	16	2
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	11/08/2021	Generi alimentari	855,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2100520 DEL 15/07/2021 - BUONI SPESA COVID 19 GIUGNO 2021 EMISSIONE APRILE 21	4409	1	3	1	2	11
EWO S.R.L.	11/08/2021	Attrezzature n.a.c.	5.997,96	0,00	1.081,60	Z2B31F2679	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 21PA00072 del 06/07/2021 (di cui Split per euro 1.081,60) - FORNITURA CORPI ILLUMINANTI PER IL CAMPO DA BASKET ADIACENTE LA	4443	2	2	1	5	999
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4436	1	4	2	5	999
TARCHI FABRIZIO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4440	1	4	2	5	999
SERAFINI LUIGI	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4438	1	4	2	5	999
BIONDI MARIETTA	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	37,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4424	1	4	2	5	999
SOSTEGNI FRANCESCO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4439	1	4	2	5	999
VIOLANTI PIERO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4441	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4432	1	4	2	5	999
LASTRUCCI CARLA	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4429	1	4	2	5	999
FONATELLI MARIA PIA	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	58,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4426	1	4	2	5	999
MANCINI MARIO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4431	1	4	2	5	999
IMMOBILIARE AGRICOLA FALTOGNANO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	58,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4428	1	4	2	5	999
GIRALDI PAOLO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4427	1	4	2	5	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	11/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	5.361,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	VOUCHER CENTRI ESTIVI "VINCI ESTATE 2021"	4405	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	11/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.902,70	0,00	534,72	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200019716 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 534,72) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI	4403	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	11/08/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.549,75	0,00	98,07	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200019715 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 98,07) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROPER	4404	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.255,00	0,00	406,64	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000775-2C0 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 406,64) - Fatt. regime sciss.pag.	4411	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.374,45	0,00	608,51	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000776-2C0 del 15/07/2021 - Fatt. regime reverse charge	4412	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.703,22	0,00	307,14	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000830-2C0 del 26/07/2021 (di cui Split per euro 307,14) - Pulizie Museo Leonardiano - mese di giugno 2021	4421	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PARROCCHIA DI TOIANO C/O DON AGOSTINELLI DONATO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	92,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4435	1	4	2	5	999
CINTELLI MARIO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4425	1	4	2	5	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	11/08/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1.254,75	0,00	0,00	Z6E2FFD49C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_21 del 03/08/2021 - Servizio di portierato gennaio 2021. - Esigibilita immediata per Regime Fiscale IVA 398/1991	4393	1	3	2	2	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	11/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	700,00	0,00	0,00	Z6E2FFD49C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 16_21 del 03/08/2021 - Servizio di portierato gennaio 2021. - Esigibilita immediata per Regime Fiscale IVA 398/1991	4395	1	3	2	13	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	11/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,69	0,00	0,00	Z8731294DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 19_21 DEL 03/08/2021 - SERVIZIO DI PORTIERATO APRILE 2021. - ESIGIBILITA IMMEDIATA PER REGIME FISCALE	4410	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	11/08/2021	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	1.565,88	0,00	0,00	Z2F3092BA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_21 del 03/08/2021 - Servizio di portierato MARZO 2021. - Esigibilita immediata per Regime Fiscale IVA 398/1991	4394	1	3	2	2	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	11/08/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	3.890,00	0,00	0,00	Z742E49827	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_21 del 14/07/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS	4407	1	3	2	15	3
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	11/08/2021	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.310,00	0,00	0,00	Z742E49827	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_21 del 14/07/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS	4406	1	3	2	15	3
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	11/08/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.080,33	643,18	0,00	Z7F17C13AC	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 01/07/2021 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE STRADA VERDE	4444	2	2	3	5	1
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	11/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	496,18	0,00	45,11	860182528C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1269. 20006/ 2021 del 21/07/2021 (di cui Split per euro 45,11) - FATTURA	4402	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	11/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	5.411,92	0,00	491,99	860182528C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1268. 20006/ 2021 del 21/07/2021 (di cui Split per euro 491,99) - FATTURA	4401	1	3	2	99	999
PACINI SANDRA	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4433	1	4	2	5	999
LAURA TROMBACCO E ELISA TROMBACCO	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	58,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4430	1	4	2	5	999
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L.	11/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	242,55	0,00	11,55	Z902FDF96C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 232/01 del 15/07/2021 (di cui Split per euro 11,55) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	4408	1	3	2	15	999
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	11/08/2021	Attrezzature n.a.c.	2.713,95	423,72	0,00	ZCA2DC2CBB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	5	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 03/05/2021 - FORNITURA GENERICA	4442	2	2	1	5	999
XMEDIA GROUP SRL	11/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	933,30	0,00	168,30	Z3E323A6BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 07 PA del 23/07/2021 (di cui Split per euro 168,30) - Museo Leonardiano su canale Web Determinazione 75 del 25/06/2021 - CIG	4423	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	11/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.767,15	0,00	318,67	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/31 del 06/08/2021 (di cui Split per euro 318,67) - Fornitura generica	4422	1	3	2	13	999
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	11/08/2021	Pubblicazioni	133,58	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21022930 del 28/07/2021 - Libri per biblioteca leonardiana	4417	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	11/08/2021	Pubblicazioni	273,29	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21023287 del 03/08/2021 - Libri per biblioteca leonardiana	4418	1	3	1	1	2
BE.MAR SRL	11/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,10	0,00	19,85	ZF2329233F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 262 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 19,85) - Fornitura di n.1 stender per il Bookshop del Museo Leonardiano	4419	1	3	1	2	999
EUROCOMPANY SRL	11/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74,42	0,00	13,42	Z26329C201	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 166/A del 02/08/2021 (di cui Split per euro 13,42) - Fornitura di n.1 stender per Museo Leonardiano	4420	1	3	1	2	999
PASQUETTI PIERINA	11/08/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	34,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze anno 2020 relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati	4437	1	4	2	5	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/08/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13.342,13	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE DI LUGLIO 2021	4445	1	10	3	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	17/08/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	7.540,45	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 08	4449	1	3	2	1	1
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	92,17	0,00	6,75		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008126 del 20/07/2021 (di cui Split per euro 6,75) - Fornitura generica	4761	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	464,67	0,00	41,97		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008601 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 41,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4737	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	0,58	0,00	0,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008602 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4764	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	240,24	0,00	21,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008821 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 21,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4749	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	58,53	0,00	4,88		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008823 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 4,88) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4762	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	37,45	0,00	3,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008822 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4763	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	1.345,97	0,00	122,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008810 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 122,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4744	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	346,26	0,00	31,48		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008886 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 31,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4738	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	226,13	0,00	20,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008887 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 20,56) - Fornitura generica	4756	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	150,76	0,00	13,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008887 del 10/08/2021 (di cui Split per euro 13,70) - Fornitura generica	4757	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	41,54	0,00	3,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008961 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,70) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4765	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	0,03	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008962 del 11/08/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 -	4766	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	38,08	0,00	3,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008959 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4770	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	109,33	0,00	9,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000008960 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 9,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4771	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	256,87	0,00	23,35		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009041 del 12/08/2021 (di cui Split per euro 23,35) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4755	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	31,72	0,00	2,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009025 del 12/08/2021 (di cui Split per euro 2,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4772	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	2,30	0,00	0,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009019 del 12/08/2021 (di cui Split per euro 0,12) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4773	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	36,58	0,00	3,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009089 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 3,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4769	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	729,74	0,00	65,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009072 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 65,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4768	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	37,71	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009090 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4767	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	285,23	0,00	25,93		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009149 del 16/08/2021 (di cui Split per euro 25,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4782	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/08/2021	Acqua	1.013,50	0,00	92,09		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009141 del 16/08/2021 (di cui Split per euro 92,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4736	1	3	2	5	5
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	18/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PROGETTO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT" (GENNAIO-DICEMBRE 2021)	4774	1	4	4	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	567,34	0,00	102,31	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5751234750 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 102,31) - IT001E04919538	4740	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	533,13	0,00	96,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5751234856 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 96,14) - IT001E43445285	4760	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	167,99	0,00	30,29	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5751237671 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 30,29) - IT001E04919521	4750	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	241,19	0,00	43,49	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751236659 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 43,49) - IT001E40889726	4754	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	79,24	0,00	14,29	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751239751 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 14,29) - IT001E04919525	4728	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	1.077,83	0,00	194,36	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751233737 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 194,36) - IT001E04919523	4727	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	115,07	0,00	20,75	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5751238694 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 20,75) - IT001E04919540	4783	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	32,67	0,00	5,89	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751242796 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 5,89) - IT001E04919515	4741	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	61,32	0,00	11,06	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751240510 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 11,06) - IT001E04919527	4726	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	16,70	0,00	3,01	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - liquidazione Fattura Nr. 5751245396 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 3,01) - IT001E41741369	4725	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	27,27	0,00	4,92	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751243421 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,92) - IT001E04919532	4724	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	65,48	0,00	11,81	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751240324 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 11,81) - IT001E43232057	4777	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	256,18	0,00	46,20	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751236465 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 46,20) - IT001E04919524	4723	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	29,28	0,00	5,28	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751243167 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 5,28) - IT001E04919535	4739	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	23,29	0,00	4,20	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751244003 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,20) - IT001E04919526	4775	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	23,07	0,00	4,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751244035 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,16) - IT001E04919517	4722	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	35,69	0,00	6,44	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751242468 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 6,44) - IT001E04919543	4734	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	128,22	0,00	23,12	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751238375 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 23,12) - IT001E40886806	4748	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	326,00	0,00	58,79	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751235848 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 58,79) - IT001E04919529	4751	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	23,40	0,00	4,22	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751243983 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,22) - IT001E04919518	4733	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	26,13	0,00	4,71	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751243584 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,71) - IT001E43232056	4776	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	199,31	0,00	35,94	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751237214 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 35,94) - IT001E04919534	4784	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	1.254,05	0,00	226,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751233525 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 226,14) - IT001E04919531	4752	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	13,42	0,00	2,42	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751247026 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 2,42) - IT001E04919522	4732	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	322,82	0,00	58,21	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751235864 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 58,21) - IT001E04919536	4721	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	133,90	0,00	24,15	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751238259 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 24,15) - IT001E04919520	4747	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	255,53	0,00	46,08	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751236474 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 46,08) - IT001E04919516	4745	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	2.607,43	0,00	470,19	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5751232665 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 470,19) - IT001E04919528	4753	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	32,61	0,00	5,88	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751242803 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 5,88) - IT001E41398842	4778	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	74,83	0,00	13,49	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751239929 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 13,49) - IT001E43263124	4779	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	137,49	0,00	24,79	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751238196 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 24,79) - IT001E04919519	4729	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	13,42	0,00	2,42	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751247031 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 2,42) - IT001E04919533	4730	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	45,52	0,00	8,20	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751239892 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 8,20) - IT001E41412665	4758	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	30,36	0,00	5,48	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751239892 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 5,48) - IT001E41412665	4759	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	214,77	0,00	38,73	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPALiquidazione Fattura Nr. 5751236987 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 38,73) - IT001E04919544	4781	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/08/2021	Energia elettrica	7,09	0,00	1,28	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5751248504 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 1,28) - IT001E04919530	4731	1	3	2	5	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/08/2021	Telefonia fissa	30,26	0,00	5,01	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00274182 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 5,01) - 4BIM 2021	4743	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/08/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,07	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00272549 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 4BIM 2021	4735	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/08/2021	Telefonia fissa	92,23	0,00	16,63	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800005906 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 16,63) - 4BIM 2021 CONSIP 4 TELEFONIA FISSA	4746	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/08/2021	Telefonia fissa	65,79	0,00	11,86	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800005906 del 10/06/2021 (di cui Split per euro 11,86) - 4BIM 2021 CONSIP 4 TELEFONIA FISSA	4742	1	3	2	5	1
A2A ENERGIA SPA	18/08/2021	Energia elettrica	1,74	0,00	0,31	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000253299 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,31) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4720	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	18/08/2021	Energia elettrica	1,99	0,00	0,36	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000253297 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4719	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	18/08/2021	Energia elettrica	1,59	0,00	0,29	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000253298 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,29) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4718	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	18/08/2021	Energia elettrica	1,27	0,00	0,23	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000253296 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4717	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	18/08/2021	Energia elettrica	1,85	0,00	0,33	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000253300 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,33) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4715	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	18/08/2021	Energia elettrica	1,27	0,00	0,23	Z9232572AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000253295 del 04/08/2021 (di cui Split per euro 0,23) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2020-31.12.2020 POD	4716	1	3	2	5	4
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	18/08/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.080,92	0,00	194,92	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 27/2 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 194,92) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del	4780	1	3	2	18	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	24/08/2021	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1178/E del 26/07/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	4793	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	24/08/2021	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1179/E del 26/07/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	4794	1	3	2	15	10
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	24/08/2021	Altre spese per servizi amministrativi	478,85	0,00	86,35	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210461657 del 12/08/2021 (di cui Split per euro 86,35) - notifiche luglio 2021	4788	1	3	2	16	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	24/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	51,44	0,00	9,28	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 302/P del 31/07/2021 (di cui Split per euro 9,28) - CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2021	4786	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	24/08/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16,18	0,00	2,92	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 317/P del 12/08/2021 (di cui Split per euro 2,92) - trascrizione cc del 21/07/2021	4787	1	3	2	13	999
ETRURIA P.A. SRL	24/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	6,15	0,00	1,11	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1398/00000 del 22/07/2021 (di cui Split per euro 1,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE DEI SERVIZI	4791	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/08/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.016,21	0,00	476,96	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000813-2C0 del 23/07/2021 (di cui Split per euro 476,96) - Fatt. regime sciss.pag.	4795	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	24/08/2021	Beni per attività di rappresentanza	27,50	0,00	0,00	Z293166881	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 05/08/2021 - mazzo di fiori per centenaria	4785	1	3	1	2	9
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	24/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	878,05	0,00	0,00	Z9531EFF64	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 22_21 del 11/08/2021 - Servizio di portierato GIUGNO 2021. - Esigibilità immediata per Regime Fiscale IVA 398/1991	4797	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	24/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.316,99	0,00	0,00	Z06323D17F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_21 del 11/08/2021 - Descrizione causale: Servizio di portierato LUGLIO 2021. - Esigibilità immediata per Regime Fiscale IVA	4798	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	24/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	896,98	0,00	0,00	Z4B3185ED8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 21_21 del 11/08/2021 - Servizio di portierato MAGGIO 2021. - Esigibilità immediata per Regime Fiscale IVA 398/1991	4799	1	3	2	99	999
PANIFICIO VECCI PIERO E C. SNC	24/08/2021	Generi alimentari	110,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 05/08/2021 - BUONI SPESA COVID EROGATI APRILE 2021	4796	1	3	1	2	11
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	24/08/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	Z94312985D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 12/21 del 09/08/2021 (di cui Split per euro 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' GIUGNO 2021	4792	1	3	2	15	1
NIER INGEGNERIA SPA	24/08/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	366,00	0,00	66,00	Z13325B378	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FVSP21000458 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 66,00) - DUVRI PER AFFIDAMENTO PULIZIE L'OPEROSA - GARA CMF	4789	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	26/08/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.450,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET. 58 DEL 03/06/21 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO PER ECCELLENZE CULTURALI E PROMOZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO 2021*	4810	1	4	4	1	1
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	26/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.258,13	0,00	226,88	Z4E2F510B6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 21/2E/000296 del 30/07/2021 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo	4805	1	3	2	19	1
NEXUS IT SRL	26/08/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	878,40	0,00	158,40	ZCA3278C5B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 27/07/2021 - VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione	4806	1	3	2	19	1
CORSINOVI GIANNA	26/08/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.262,00	0,00	0,00	Z0A322AB74	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT. 20/21 DEL 26/07/2021 - ADEGUAMENTO PIANI SICUREZZA PER EVENTI CULTURALI	4807	1	3	2	11	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	26/08/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	172,12	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G21/00132 DEL 31/07/2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE	4801	1	3	2	18	1
FUTURA SRL	26/08/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 328 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Stoccaggio arredi e materiali Museo Leonardiano relativo al mese di luglio 2021 -	4809	1	3	2	99	999
IDEAPUBBLICA SRL	26/08/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	100,00	0,00	0,00	ZCD319E2DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 676/SP del 03/08/2021 - Fattura Differita Split Pay	4800	1	3	2	4	4
BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.	26/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	420,90	0,00	75,90	Z4C327F4A4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 32/G del 28/07/2021 (di cui Split per euro 75,90) - Fornitura di salviette igienizzanti per dispositivi oculos Museo Leonardiano	4804	1	3	1	2	999
CARTOTECNICA ROCCHI DI ROCCHI CESARE E RENATO SNC	26/08/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	588,04	0,00	106,04	Z9932A1301	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 105 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 106,04) - Fornitura di puzzles personalizzati per il Bookshop del Museo Leonardino	4808	1	3	1	2	999
LASER S.R.L.	26/08/2021	Noleggi di hardware	407,45	0,00	73,48	ZB11978D4E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1839 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 73,48) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	4803	1	3	2	7	4
LASER S.R.L.	26/08/2021	Noleggi di hardware	45,11	0,00	8,13	ZB11978D4E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1839 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 8,13) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-	4802	1	3	2	7	4
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	365,76	0,00	32,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009221 del 17/08/2021 (di cui Split per euro 32,27) - Fornitura generica	4848	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	137,26	0,00	11,98		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009287 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 11,98) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4847	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	61,62	0,00	4,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009291 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 4,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4846	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	6,09	0,00	0,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009367 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 0,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4845	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	140,88	0,00	12,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009363 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 12,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4827	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	2,43	0,00	0,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009362 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 0,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4853	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	8,73	0,00	0,79		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009413 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4852	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	11,76	0,00	0,77		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009462 del 20/08/2021 (di cui Split per euro 0,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4851	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	46,42	0,00	3,63		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009501 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 3,63) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4850	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	38,86	0,00	3,22		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009503 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 3,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4849	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	23,51	0,00	2,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009502 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 2,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4819	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	508,35	0,00	46,21		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009555 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 46,21) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4861	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	29,99	0,00	2,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009560 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 2,57) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4855	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	1.314,63	0,00	119,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009243 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 119,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4864	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	129,09	0,00	10,79		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009257 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 10,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4857	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	37,11	0,00	3,22		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009258 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 3,22) - Fornitura generica	4842	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	31,86	0,00	2,90		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009286 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 2,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4858	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	41,74	0,00	3,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009289 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 3,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4843	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	41,52	0,00	3,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009256 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 3,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4844	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	245,77	0,00	22,34		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009255 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 22,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4832	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	83,60	0,00	7,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009254 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 7,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4831	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	303,02	0,00	27,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009294 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 27,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4822	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	460,75	0,00	41,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009365 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 41,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4833	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	3,99	0,00	0,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009368 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 0,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4836	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	46,03	0,00	4,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009368 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 4,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4837	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	479,33	0,00	42,15		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009429 del 20/08/2021 (di cui Split per euro 42,15) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4829	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	160,69	0,00	16,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009429 del 20/08/2021 (di cui Split per euro 16,07) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4830	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	2,64	0,00	0,26		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009558 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 0,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4834	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	166,19	0,00	15,09		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009558 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 15,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4835	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	17,44	0,00	1,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009253 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 1,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4815	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	19,77	0,00	1,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009288 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 1,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4816	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	50,63	0,00	4,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009288 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 4,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4856	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	61,61	0,00	5,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009293 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 5,60) - Fornitura generica	4817	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	145,01	0,00	13,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009292 del 18/08/2021 (di cui Split per euro 13,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4854	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	75,39	0,00	3,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009412 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4818	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	41,80	0,00	3,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009364 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 3,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4840	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	35,96	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009440 del 20/08/2021 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4814	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	31/08/2021	Acqua	9,02	0,00	0,79		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000009559 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 0,79) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI	4841	1	3	2	5	5
MURITANO DOTT. DANIELE	31/08/2021	Spese notarili	2.351,16	351,16	0,00	Z9631B14A4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236 DEL 15/07/2021 - ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE *** DETERMINAZIONE N. 57 DEL 18/5/2021 *** CIG:	4811	1	3	2	16	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996330 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4813	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	85,84	0,00	15,48	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996318 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 15,48) - Fornitura generica	4821	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	8,03	0,00	1,45	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996318 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 1,45) - Fornitura generica	4823	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	3,82	0,00	0,69	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996319 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 0,69) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4820	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	81,98	0,00	14,78	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996323 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 14,78) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4812	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	268,86	0,00	48,48	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996320 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 48,48) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4824	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996327 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4825	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	86,53	0,00	15,60	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996322 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 15,60) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4862	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996326 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4828	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	70,61	0,00	12,73	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211901996329 DEL 23/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,73) - FORNITURA GENERICA	4838	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	47,08	0,00	8,49	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211901996329 DEL 23/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,49) - FORNITURA GENERICA	4839	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	290,16	0,00	52,32	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996325 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 52,32) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4865	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996328 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 7,42) - PRESA D'ATTO ESITO GARA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO	4826	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	31/08/2021	Gas	7,23	0,00	1,30	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211901996324 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 1,30) - Fornitura generica	4863	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	31/08/2021	Energia elettrica	79,78	0,00	14,39	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000282241 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 14,39) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD	4859	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	31/08/2021	Energia elettrica	12.051,27	0,00	2.173,18	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000279302 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 2.173,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.07.2021	4860	1	3	2	5	4
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	134,08	0,00	24,18	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2065 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 24,18) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	4873	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	264,30	0,00	47,66	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2065 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 47,66) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	4870	1	3	1	2	999
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	06/09/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.567,70	0,00	282,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. VPA2100037 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 282,70) - ACQUISIZIONE LICENZA USO TEMPORANEO IMMAGINE HD "ULTIMA CENA"	4872	1	3	2	7	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	06/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.597,50	0,00	123,69	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000052-2C0 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 123,69) - Fatt. regime sciss.pag.	4876	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	06/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	4.935,23	0,00	235,01	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000051-2C0 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 235,01) - Fatt. regime sciss.pag.	4875	1	3	2	99	999
RL3 SRL	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.460,60	0,00	263,39	ZE7327ACAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 722/FE del 06/08/2021 (di cui Split per euro 263,39) - Fornitura di lampade e filtri compatibili per videoproiettori del Museo Leonardiano	4871	1	3	1	2	999
RL3 SRL	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	552,40	0,00	99,61	ZE7327ACAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 722/FE del 06/08/2021 (di cui Split per euro 99,61) - Fornitura di lampade e filtri compatibili per videoproiettori del Museo Leonardiano	4867	1	3	1	2	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR - PER ANCI	06/09/2021	Quote di associazioni	3.743,25	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA 2021 AVVISO PAG. 012830L02000005106	4866	1	3	2	99	3
RUGIARFER S.N.C.	06/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	0,00	9,83	ZDB31C02DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119/A DEL 06/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,83) - FORNITURA GENERICA	4874	1	3	2	99	999
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	06/09/2021	Pubblicazioni	549,22	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21024853 del 25/08/2021 - Fornitura bibliografica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate	4868	1	3	1	1	2
STAMPASI' SRL	06/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	760,06	0,00	137,06	Z303291C0F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. A6549 del 23/08/2021 (di cui Split per euro 137,06) - Fornitura di shoppers e mascherine personalizzate per il Bookshop del Museo	4869	1	3	1	2	999
GRAFILL S.R.L.	08/09/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	50,00	0,00	0,00	Z5732F0892	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 92/21 del 07/09/2021 - Servizio di formazione on line "Abusi edilizi"	4877	1	3	2	4	999
VESCOVI RENZO SPA	09/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	219,60	0,00	39,60	Z65312F982	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 69/10 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 39,60) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO LAVORI DI	4892	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	09/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,96	0,00	9,19	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000370/PA DEL 30/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,19) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE	4888	1	3	1	2	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI &	09/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.201,70	0,00	216,70	ZCC306EC48	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 295 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 216,70) - TAGLIANDO E ACQUISTO RICAMBI PER TRATTORINO RASERBA RIDER	4886	1	3	2	9	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	09/09/2021	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1286/E del 11/08/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	4900	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	09/09/2021	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1287/E del 11/08/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	4901	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	09/09/2021	Contratti di servizio di asilo nido	1.061,80	0,00	50,56	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1289/E del 11/08/2021 (di cui Split per euro 50,56) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	4902	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	09/09/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.087,12	0,00	480,34	8388889A31	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 1288/E del 11/08/2021 (di cui Split per euro 480,34) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	4903	1	4	4	1	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	09/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.760,36	0,00	606,86	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 106_21 del 03/08/2021 (di cui Split per euro 606,86) - SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI	4904	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.434,13	0,00	163,53	ZEA326283F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000875-2C0 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 163,53) - Fatt. regime sciss.pag.	4896	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	915,77	0,00	43,61	ZEA326283F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000875-2C0 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 43,61) - Fatt. regime sciss.pag.	4897	1	3	2	15	999
POLI MASSIMILIANO	09/09/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.244,37	511,41	0,00	Z392B4DD56	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/21 DEL 06/08/2021 - ANTINCENDIO VILLA REGHINI LOTTO 1 - INCARICO PD, PE, DL, SICUREZZA - SALDO	4905	2	2	3	5	1
POLI MASSIMILIANO	09/09/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.305,70	1.151,59	0,00	Z392B4DD56	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/21 DEL 06/08/2021 - ANTINCENDIO VILLA REGHINI LOTTO 1 - INCARICO PD, PE, DL, SICUREZZA - SALDO	4906	2	2	3	5	1
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	09/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	72,60	0,00	13,09	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1012/00 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 13,09) - pulizia biblioteche fino 11 luglio	4881	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	09/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	54,45	0,00	9,82	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1013/00 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 9,82) - pulizia n. utu fino 11 lug	4882	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	09/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.103,51	0,00	559,65	Z913232A0B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1015/00 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 559,65) - pulizia sanificazione covid luglio 2021	4898	1	3	2	99	999
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	09/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	2.746,78	0,00	495,32	Z913232A0B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1011/00 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 495,32) - pulizia edifici comunali 11-31 luglio	4879	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	09/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	671,52	0,00	121,09	7317223B6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1010/00 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 121,09) - pulizia edifici comunali fino 10 luglio 2021	4880	1	3	2	13	2
COOPERATIVA ZOE S.C.S.	09/09/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	121,10	0,00	21,84	Z913232A0B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1014/00 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 21,84) - pulizia n. utu 11.31 luglio	4883	1	3	2	13	2
SOC.ING.MAGNANI SRL	09/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	908,27	0,00	163,79	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 38/10 del 31/07/2021 (di cui Split per euro 163,79) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	4893	1	3	1	2	999
SCOTTI SPA	09/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	126,01	0,00	20,88	ZA53221319	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 13 / 5000 del 20/07/2021 (di cui Split per euro 20,88) - INTERVENTI SU FIAT - DOBLO' CARGO	4884	1	3	2	9	1
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	09/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00	0,00	277,20	ZA73280844	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 27/07/2021 (di cui Split per euro 277,20) - ACQUISTO PIANTE E AMMENDANTI	4895	1	3	2	9	8
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	09/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	565,96	0,00	71,76	ZA73280844	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 27/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,76) - ACQUISTO PIANTE E AMMENDANTI	4894	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.825,71	0,00	165,97	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 604/PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 165,97) - Fornitura generica	4889	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09/09/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	315,61	0,00	56,91	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 605/PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 56,91) - Fornitura generica	4890	1	3	2	15	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
L.A. S.R.L.	09/09/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	777,02	0,00	140,12	ZD22FF0E0E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,12) - ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI PER LA SICUREZZA	4878	1	3	2	11	999
H.S.INGEGNERIA	09/09/2021	Musei, teatri e biblioteche	824,72	0,00	148,72	ZAC2D68165	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	9	18	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 21/07/2021 (di cui Split per euro 148,72) - BIBLIOTECA LEONARDIANA DI VINCI - SOSTITUZIONE IMPIANTO	4899	2	2	1	9	18
3 EMME SRLS	09/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.427,70	0,00	257,45	Z67315A183	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 199/21 del 29/07/2021 (di cui Split per euro 257,45) - TAGLIANDI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI TRATTORI JOHN DEERE E	4887	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	09/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	750,00	0,00	135,25	Z67315A183	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 199/21 del 29/07/2021 (di cui Split per euro 135,25) - TAGLIANDI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUI TRATTORI JOHN DEERE E	4885	1	3	2	9	1
STAMPAPRINT SRL	09/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	454,93	0,00	82,04	Z8932B02D4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. PA-20 del 19/08/2021 (di cui Split per euro 82,04) - 3437473	4891	1	3	1	2	1
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/09/2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	6.960,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	999	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2021.	4907	1	4	1	2	999
	13/09/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.877,93	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000905-2C0 del 31/08/2021 - Biblioteca leonardiana e sedi distaccate - ore luglio 2021 front office e didattica	4909	1	3	2	15	999
VOX SPA	13/09/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	82,96	0,00	14,96	ZB02EA68FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/FE del 20/08/2021 (di cui Split per euro 14,96) - noleggio radioguide per visite museo mese di luglio 2021	4910	1	3	2	7	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/09/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.454,70	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE DEL MESE DI AGOSTO 2021	4911	1	10	3	1	1
ETRURIA P.A. SRL	16/09/2021	Carta, cancelleria e stampati	170,80	0,00	30,80	Z3C325ACDF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 1540/00000 del 13/08/2021 (di cui Split per euro 30,80) - FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER LE STAMPANTI ZEBRA DEGLI	4915	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	16/09/2021	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.196,00	0,00	396,00	Z193053BB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	Liquidazione Fattura Nr. 1651/00000 del 08/09/2021 (di cui Split per euro 396,00) - OTTIMIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E	4914	1	3	2	17	999
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	671,57	0,00	121,10	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 121,10) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4916	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	47,42	0,00	8,55	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 8,55) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4920	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	32,84	0,00	5,92	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 5,92) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4919	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	15,43	0,00	2,79	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 2,79) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4923	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	11,86	0,00	2,14	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 2,14) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4918	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4921	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	16/09/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0033991 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE	4922	1	3	2	5	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	219,08	0,00	39,53	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04361650 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 39,53) -	4950	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	892,31	0,00	160,91	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04361650 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 160,91) -	4951	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/09/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.265,31	0,00	228,15	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04361650 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 228,15) -	4952	1	3	1	2	2
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	20/09/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.957,19	0,00	352,94	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 58-E-2021 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 352,94) - Servizio archivio di deposito mesi di luglio 2021	4955	1	3	2	16	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	20/09/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	65,95	0,00	11,89	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 346/P del 24/08/2021 (di cui Split per euro 11,89) - trascrizione seduta del 26 maggio 2021	4954	1	3	2	13	999
ETRURIA P.A. SRL	20/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7,52	0,00	1,36	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1603/00000 del 25/08/2021 (di cui Split per euro 1,36) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE DEI SERVIZI	4956	1	3	2	99	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	20/09/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	5.636,40	0,00	1.016,40	Z70313DEF6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 21/2E/000293 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 1.016,40) - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA	4958	1	3	2	19	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	20/09/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	900,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 115_2021 contributo Festa della poesia 2021	4961	1	4	4	1	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	20/09/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.698,10	0,00	25.427,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000134039 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 25.427,10) - Determina nr.81 del 15/07/2021 Iva da versare a cura del cessionario	4953	1	3	2	15	4
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	20/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,00	0,00	44,00	Z423286B86	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4AM del 27/08/2021 (di cui Split per euro 44,00) - Affidamento di strumenti didattici in miniatura per il Bookshop del Museo	4959	1	3	1	2	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	20/09/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.837,12	0,00	257,92	Z113232DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 15/21 del 24/08/2021 (di cui Split per euro 257,92) - FATTURA TPL MENSILITA' LUGLIO 2021	4962	1	3	2	15	1
FUTURA SRL	20/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 416 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Stoccaggio arredi e materiali Museo Leonardiano - mese di agosto 2021	4960	1	3	2	99	999
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	20/09/2021	Pubblicazioni	161,54	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21026626 del 10/09/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	4957	1	3	1	1	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/09/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	27,84	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	Stipendio 09	4968	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/09/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	63,65	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	Stipendio 09	4969	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/09/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.050,09	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	Stipendio 09	4970	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/09/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.976,73	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 09	4963	1	3	2	1	1
DI MICHELE PAOLA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5279	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5324	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5323	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5268	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5267	1	4	2	5	999
SANCEBUCHE EDLYN	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5332	1	4	2	5	999
SANCEBUCHE EDLYN	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5331	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PASQUINUCCI SIMONA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5320	1	4	2	5	999
PASQUINUCCI SIMONA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5319	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5266	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5265	1	4	2	5	999
CALCAGNO PATRIZIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5264	1	4	2	5	999
SADIK HAKIMA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5330	1	4	2	5	999
EL HAMDAOUI RADOUANE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5281	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5315	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5316	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5317	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5340	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5325	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5326	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5262	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5263	1	4	2	5	999
CULLHAJ ASLLAN	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5272	1	4	2	5	999
CULLHAJ ASLLAN	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5273	1	4	2	5	999
NAE NELA BOBOCICA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5313	1	4	2	5	999
MEZGUI HOUDA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5307	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5311	1	4	2	5	999
MOULHAM RACHIDA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5312	1	4	2	5	999
PACLEB MYRNA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5318	1	4	2	5	999
DIONISIO VALERIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5280	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5341	1	4	2	5	999
MOCKA XHULJETA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5308	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5254	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5255	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5303	1	4	2	5	999
LUKU NAFIE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5304	1	4	2	5	999
DEGL'INNOCENTI JESSICA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5278	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5284	1	4	2	5	999
SABRI NADIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5328	1	4	2	5	999
SABRI NADIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5329	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5275	1	4	2	5	999
CULLHAJ MARJANA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5276	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5305	1	4	2	5	999
SLOBOZEANU LENUTA IONELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5334	1	4	2	5	999
LACOVARA AGNESE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5299	1	4	2	5	999
FAIELLA RAFFAELLA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5283	1	4	2	5	999
BENEDETTI FRANCESCA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5260	1	4	2	5	999
KADI FATIMA EZZAHRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5296	1	4	2	5	999
TERENZIANI TERESA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5338	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SUSANU MARINA MANUELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5336	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5337	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5270	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5271	1	4	2	5	999
SUCIU ANCA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5335	1	4	2	5	999
ROMAN DANIELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5327	1	4	2	5	999
INNOCENTI FABRIZIO	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5293	1	4	2	5	999
ANTOCI VALERICA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5253	1	4	2	5	999
NERI MICHELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5314	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5290	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5291	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5292	1	4	2	5	999
CHINI MARTA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5269	1	4	2	5	999
ASSAGHLI MOHAMED	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5256	1	4	2	5	999
ABDELLAH AZIL	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5249	1	4	2	5	999
ABDELLAH AZIL	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5248	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5289	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	215,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5288	1	4	2	5	999
GIACOMELLI SANDRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0,66	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5287	1	4	2	5	999
BARTALI MADDALENA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5257	1	4	2	5	999
BONIVILLO VALENTINA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021-2022	5261	1	4	2	5	999
SIRBU MARIANA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5333	1	4	2	5	999
BENEDETTELLI STEFANIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5259	1	4	2	5	999
MASCAGNI FILIPPO	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5306	1	4	2	5	999
D'ALESSIO DANIELA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5277	1	4	2	5	999
LAURICINA SIMONA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5301	1	4	2	5	999
AIT BAISS NADIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5250	1	4	2	5	999
AIT BAISS NADIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5251	1	4	2	5	999
ZHOU FUMEI	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5343	1	4	2	5	999
ALFIRDAOUS LAILA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5252	1	4	2	5	999
BELLINI SANDRA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5258	1	4	2	5	999
GEGA DORJANA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5286	1	4	2	5	999
KAMAL MOSTAFA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5297	1	4	2	5	999
KAMAL MOSTAFA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5298	1	4	2	5	999
PICCINI VERONICA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5322	1	4	2	5	999
ES SARHIR ES SAMLALI RABIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5282	1	4	2	5	999
MORI MAURIZIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5309	1	4	2	5	999
CULLHAJ DENISA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5274	1	4	2	5	999
INNOCENTI MILVA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5294	1	4	2	5	999
INNOCENTI MILVA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5295	1	4	2	5	999
LOPRETE STEFANIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5302	1	4	2	5	999
LANDI VINCENZO	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5300	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MOTYA WIJDANE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5310	1	4	2	5	999
PERSIA PAOLO	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5321	1	4	2	5	999
FRESE KATIA	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5285	1	4	2	5	999
THIAM NDIKHAHATE	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5339	1	4	2	5	999
VILA VELI	23/09/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	216,08	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021/2022	5342	1	4	2	5	999
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.649,60	0,00	297,47	Z2E31B0A42	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000076PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 297,47) - FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI TECNICI IN VIA VAL DI SOLE E	5355	1	3	2	9	4
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	300,00	0,00	54,10	Z2E31B0A42	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000076PA DEL 31/07/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI TECNICI IN VIA VAL DI	5353	1	3	2	9	8
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	100,00	0,00	18,03	Z2E31B0A42	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000076PA del 31/07/2021 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI TECNICI IN VIA VAL DI SOLE E	5357	1	3	2	9	4
ACQUE S.P.A.	24/09/2021	Acqua	0,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	SALDO FATTURA NR. 6021012000009429 DEL 20/08/2021 - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 -	5351	1	3	2	5	5
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30,00	0,00	5,41	Z5431AA1C9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EL0000021 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,41) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE	5350	1	3	2	9	8
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30,00	0,00	5,41	Z5431AA1C9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EL0000021 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,41) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE	5352	1	3	2	9	8
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30,00	0,00	5,41	Z5431AA1C9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. EL0000021 DEL 31/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,41) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE	5344	1	3	2	9	8
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14,43	0,00	2,60	Z5431AA1C9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. EL0000021 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 2,60) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA'	5358	1	3	2	9	8
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	24/09/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI SUPPORTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE DEL COMUNE DI VINCI ANNI 2021/22/23-1°SEMESTRE 2021	5356	1	3	2	99	999
VINCI CLAUDIO	24/09/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.026,93	1.877,74	0,00	ZE7283BABD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 23/07/2021 - RINNOVO CPI E RIPRISTINO POMPE ANTINCENDIO PER VARIE SCUOLE ED EDIFICI	5345	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia mobile	187,64	0,00	33,67	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X02785323 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 33,67) - 5BIM 2021	5367	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia mobile	93,82	0,00	16,83	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X02785323 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 16,83) - 5BIM 2021	5361	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia mobile	43,78	0,00	7,86	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X02785323 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 7,86) - 5BIM 2021	5366	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6,24	0,00	1,12	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X02785323 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 1,12) - 5BIM 2021	5382	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	86,19	0,00	14,19	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00387513 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 14,19) - 5BIM 2021	5373	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	28,73	0,00	4,73	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00387513 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,73) - 5BIM 2021	5369	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,22	0,00	24,20	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00389140 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 24,20) - 5BIM 2021	5384	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	86,19	0,00	14,19	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00386981 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 14,19) - 5BIM 2021	5376	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	28,73	0,00	4,73	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00386981 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,73) - 5BIM 2021	5375	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	86,19	0,00	14,19	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00388622 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 14,19) - 5BIM 2021	5371	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	28,73	0,00	4,73	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00388622 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 4,73) - 5BIM 2021	5370	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00389337 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 20,24) - 5BIM 2021	5385	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00388152 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2021	5372	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00388142 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 5BIM 2021	5364	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00390586 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 5BIM 2021	5363	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00389832 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 5BIM 2021	5362	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	44,54	0,00	8,03	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00390183 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 8,03) - 5BIM 2021	5374	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	121,44	0,00	21,90	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800008480 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 21,90) - 5BIM 2021	5368	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	120,00	0,00	21,64	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800008480 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 21,64) - 5BIM 2021	5377	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	57,77	0,00	10,42	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800008480 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 10,42) - 5BIM 2021	5378	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia mobile	124,66	0,00	22,48	ZA518A6033	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 8L00388359 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 5BIM 2021	5365	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00389312 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 26,40) - 5BIM 2021	5380	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	318,43	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00389342 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 46,38) - 5BIM 2021	5379	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Telefonia fissa	14,64	0,00	2,64	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00390469 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 2,64) - 5BIM 2021	5381	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/09/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	190,10	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00387748 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 30,10) - 5BIM 2021	5383	1	3	2	19	4
JASA COMMUNICATIONS SRL	24/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.415,20	0,00	255,20	Z3E32AE5CA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/21 del 11/08/2021 (di cui Split per euro 255,20) - REALIZZAZIONE GRAFICA, FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA IN	5354	1	3	1	2	999
L.A. S.R.L.	24/09/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	258,13	0,00	46,55	ZAF32D6EEC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 21/PA del 31/08/2021 (di cui Split per euro 46,55) - ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA	5346	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	24/09/2021	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.972,62	0,00	355,72	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_21 del 01/09/2021 (di cui Split per euro 355,72) - RATA MENSILE CANI DAL 01/07 AL 31/08/21	5360	1	3	2	15	11
AZIENDA AGRICOLA MONACI ENRI E C. S.S.	24/09/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.976,40	0,00	356,40	Z8F329C2DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 356,40) - Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli adempimenti contabili e/o	5359	1	3	1	2	999
HYMACH S.R.L.	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	104,69	0,00	18,88	Z7332A0AB9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1132 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 18,88) - FORNITURA RICAMBI PER TRINCIAFOSSI HIMACH	5347	1	3	2	9	1
HYMACH S.R.L.	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	453,95	0,00	81,86	Z7332A0AB9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1132 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 81,86) - FORNITURA RICAMBI PER TRINCIAFOSSI HIMACH	5348	1	3	2	9	1
HYMACH S.R.L.	24/09/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	761,66	0,00	137,35	Z7332A0AB9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1132 del 27/08/2021 (di cui Split per euro 137,35) - FORNITURA RICAMBI PER TRINCIAFOSSI HIMACH	5349	1	3	2	9	1
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	29/09/2021	Altre spese per servizi amministrativi	280,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Rinnovo Periodico Antincendio Museo Leonardiano	5389	1	3	2	16	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	29/09/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Rinnovo Periodico Antincendio Museo Leonardiano	5386	1	3	2	11	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	29/09/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	50,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Rinnovo Periodico Antincendio Palasport Falcone e Borsellino	5387	1	3	2	11	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	29/09/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	324,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	SCIA Antincendio Palasport Falcone e Borsellino	5388	1	3	2	11	999