

CITTA' DI VINCI
SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE INTERNE
DATI SUI PAGAMENTI

ART.4 BIS C.2 D.LGS. 33/2013

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	01/04/2022	Patrocinio legale	48,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	638/2022 MEDIAZIONE COMUNE VINCI	1854	1	3	2	11	6
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	07/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	541,23	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,60) - FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA	1874	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/04/2022	Spese postali	70,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 10220/2000 del 16/03/2022 - 30027076-015 PICKUP GENNAIO 2022	1868	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/04/2022	Spese postali	630,14	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 10220/0315 del 17/03/2022 - 30027076-014 AFFRANCATURA	1869	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/04/2022	Altre spese per servizi amministrativi	512,39	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220115470 del 18/03/2022 (di cui Split per euro 92,40) - NOTIFICHE MESE DI GENNAIO 2022	1861	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/04/2022	Altre spese per servizi amministrativi	496,19	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220115551 del 18/03/2022 (di cui Split per euro 89,48) - NOTIFICHE MESE DI FEBBRAIO 2022	1862	1	3	2	16	999
AGRIGARDEN S.N.C.	07/04/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	916,22	ZF333FE962	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Split per euro 165,22) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE RASAERBA	1870	1	3	2	9	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	07/04/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	57,66	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 80/P del 20/02/2022 (di cui Split per euro 10,40) - Trascrizione consiglio comunale del 29/06/2021	1860	1	3	2	13	999
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	07/04/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	353,80	ZF23248E9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 63,80) - noleggio piattaforma aerea	1875	1	3	2	7	999
RAGIONIERI LORIANO DI RAGIONIERI ALESSANDRO COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	07/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.952,00	Z112D9C90F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 09/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 352,00) - MANUTENZIONE PORTI	1876	1	3	2	9	8
SCOPERATIVA INFANZIA PARROCCHIALE DON SERGIO CIONI	07/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.121,58	ZC428433B5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 61/01 del 16/03/2022 (di cui Split per euro 382,58) - Fornitura generica	1877	1	3	2	99	999
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	07/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.535,83		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTR. REG. A SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2021/2022	1873	1	4	4	1	1
CORSINOVI GIANNA	07/04/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	170,00	Z9034098AD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 41 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 8,66) - REVISIONE SUL MEZZO VEICOLO 120 TG CT439R	1871	1	3	2	9	1
MASI JESSICA	07/04/2022	Altri terreni n.a.c.	60.000,00		2	2	Acquisto di beni e servizi	2	1	999	XVII GIORNATA DELLO SPORT 2021 - PIANO DI SICUREZZA EVENTI VIALE TOGLIATTI - AGGIORNAMENTO PER COVID-19 IMPEGNO DI ACCOGLIMENTO PER AREA VIA IMPEGNO DI	1858	2	2	2	1	999
AD ELECTRIC SRL	07/04/2022	Musei, teatri e biblioteche	5.612,00	Z9C34A1983	2	2	Acquisto di beni e servizi	1	9	18	ACQUISIZIONE DI AREA IN ANGOLO TRA VIA CADUTI SUL LAVORO E VIA CAIRONI - (DI CUI SPLIT PER EURO 1.012,00) - LAVORI ALL'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO ALLA	1879	2	2	1	9	18
L'OPEROSA SPA	07/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 05/CMF del 31/01/2022 (di cui Split per euro 260,39) - CMF pulizia palestre	1865	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	07/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 222/CMF del 11/03/2022 (di cui Split per euro 260,39) - CMF pulizia palestre	1866	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	07/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 221/CMF del 11/03/2022 (di cui Split per euro 566,66) - CMF pulizie uffici	1863	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	07/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 227/CMF del 11/03/2022 (di cui Split per euro 60,44) - CMF pulizie uffici	1864	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	07/04/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 227/CMF del 11/03/2022 (di cui Split per euro 13,99) - CMF pulizie uffici comunali, biblioteche e nuovo ITTI	1867	1	3	2	13	2
LOW COST SERVICE SRL	07/04/2022	riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed	428,22	Z8131D5270	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	9	Liquidazione Fattura Nr. 33A del 20/01/2022 (di cui Split per euro 77,22) - Fornitura generica	1872	1	3	2	9	9
PENSIONE PER CANI CERTIOSA S.A.S. DI INGRASSIA NICCOLO' & C.	07/04/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.864,28	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FAI IPA 8_22 DEL 08/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 336,18) - FORNITURA GENERICA	1878	1	3	2	15	11
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.633,73	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA	1883	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.731,27	Z9B340BB04	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/03/2022 -	1881	1	3	2	99	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	12/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	910,43	Z9B340BB04	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/03/2022 -	1880	1	3	2	99	999
PRESS UP SRL	12/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	4.019,90	ZC235D1040	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 8110 del 08/04/2022 (di cui Split per euro 724,90) - STAMPE PER UFFICIO TURISTICO E MUSEO	1882	1	3	1	2	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/04/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.399,38		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE DI MARZO	1884	1	10	3	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI	14/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.694,16	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	ratturazione erettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.398 non AFFIDATE A SOLI DIRETTORI DEL SERVIZIO	1915	1	3	2	99	999
FASTWEB SPA	14/04/2022	Telefonia fissa	616,31	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE AI LA CONVENZIONI AFFILAMENTO SINFIA	1932	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	14/04/2022	Telefonia fissa	52,01	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE AI LA CONVENZIONI AFFILAMENTO SINFIA	1950	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	14/04/2022	Telefonia fissa	37,58	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE AI LA CONVENZIONI AFFILAMENTO SINFIA	1944	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	14/04/2022	Telefonia fissa	12,91	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE AI LA CONVENZIONI AFFILAMENTO SINFIA	1938	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	14/04/2022	Telefonia fissa	11,71	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE AI LA CONVENZIONI AFFILAMENTO SINFIA	1954	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	14/04/2022	Telefonia fissa	26,93	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE AI LA CONVENZIONI AFFILAMENTO SINFIA	1951	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00061057 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2022	1943	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	18,00	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00062345 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 2,90) - 2BIM 2022	1941	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia fissa	72,52	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00062345 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 11,62) - 2BIM 2022	1940	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia fissa	286,37	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220622800001433 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 51,64) - 2BIM 2022	1939	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	228,15	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00064464 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 40,64) - 2BIM 2022	1933	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00061043 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 20,24) - 2BIM 2022	1955	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,89	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00063801 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 10,89) - 2BIM 2022	1946	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia fissa	22,63	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00063801 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 3,63) - 2BIM 2022	1945	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00063025 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 14,52) - 2BIM 2022	1942	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	159,75	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	10/02/2022 al netto di Nota: N. 8L00063423 del 10/02/2022 di 65,61 (di cui Split per euro 28,81) -	1934	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00062700 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 14,52) - 2BIM 2022	1935	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia mobile	330,35	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00659116 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 59,57) - 2BIM 2022	1937	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia fissa	97,60	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00062990 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 17,60) - 2BIM 2022	1947	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	48,80	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00062990 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 8,80) - 2BIM 2022	1949	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Z5B1A0792B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00061005 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 22,48) - 2BIM 2022	1936	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia fissa	318,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00061902 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 46,38) - 2BIM 2022	1948	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Telefonia fissa	190,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00063927 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 30,10) - 2BIM 2022	1952	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,22	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00063193 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 24,20) - 2BIM 2022	1953	1	3	2	19	4
BANCA CAMBIANO 1884	14/04/2022	Oneri per servizio di tesoreria	3.333,33	88040335DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA	1930	1	3	2	17	2
BANCA CAMBIANO 1884	14/04/2022	Oneri per servizio di tesoreria	1.666,67	Z1F324C38C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	DELL'ENTE PER IL PERIODO 01/07/2021-31/08/2021 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO	1931	1	3	2	17	2
IO RECUPERO SRL	14/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	732,00	ZB9356C8CC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA CARTA SCARTATA	1921	1	3	2	99	999
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	2.340,97	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038118 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 422,14) - IT001E04919523 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1897	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	384,43	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038126 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 69,32) - IT001E04919515 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1906	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	413,19	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038125 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 74,51) -	1896	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	55,97	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038132 del 22/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,09) -	1922	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	272,62	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038127 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 49,16) -	1927	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	560,58	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038138 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 101,09) -	1895	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	3.274,66	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038146 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 590,51) -	1912	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	67,34	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038117 del 22/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,14) -	1925	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	28,83	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038133 del 22/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,20) -	1924	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	1.374,05	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038119 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 247,78) -	1909	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	1.485,17	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038116 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 267,82) -	1908	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	3.313,67	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038114 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 597,55) -	1911	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	1.026,22	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038120 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 185,06) -	1894	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	599,76	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038135 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 108,15) -	1919	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	10,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038117 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 1,90) -	1893	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	19,63	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038139 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 3,54) -	1892	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	11,49	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038130 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 2,07) -	1891	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	51,39	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038145 del 22/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,27) -	1923	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	525,43	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038143 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 94,75) -	1913	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	676,59	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038122 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 122,01) -	1916	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	451,06	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038122 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 81,34) -	1917	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	175,14	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038140 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 31,58) -	1888	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	870,87	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038149 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 157,04) -	1928	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	35.277,15	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038115 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 6.361,45) - 202202	1920	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	10,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038130 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 1,90) -	1901	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	38,91	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038144 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 7,02) -	1902	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	283,98	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038127 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 51,21) -	1903	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	77,23	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038142 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 13,93) -	1889	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	50,94	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038123 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 9,19) -	1899	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	105,38	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038137 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 19,00) -	1900	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	75,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038132 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 13,55) -	1904	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	39,81	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038134 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 7,18) -	1918	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	58,44	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038148 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 10,54) - IT001E04919532 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1890	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	1.791,35	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038128 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 323,03) - IT001E04919516 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1907	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	1.467,06	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038131 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 264,55) - IT001E43445285 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1898	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	836,51	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038130 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 150,85) - IT001E40889726 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1914	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	1.176,20	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038124 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 212,10) - IT001E04919538 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1905	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	715,40	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038129 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 129,01) - IT001E04919521 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1910	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/04/2022	Energia elettrica	386,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038131 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 69,70) - IT001E04919544 202202 SEDE DI FORNITI IRA FF	1926	1	3	2	5	4
RIFUGIO VALDIFLORA	14/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	963,80	ZEA345DD8C	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON	1929	1	4	4	1	1
NETSONS SRL	15/04/2022	Comunicazione WEB	47,40	ZE93412943	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	13	30/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,43) - ORDINE NUM. 1285889 - RINNOVO DOMINIO	1956	1	3	2	99	13
NETSONS SRL	15/04/2022	Comunicazione WEB	10,43	ZE93412943	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A22-31983 DEL 30/03/2022 - ORDINE NUM. 1285889 - RINNOVO DOMINIO WWW.VINCI.ITRISMO.COM	1957	1	3	2	99	13
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	21/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	20.684,35		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	cur Split per euro 984,97) - Vendita IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	1968	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	21/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	14.226,91	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	cur Split per euro 8,74/1) - Vendita IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	1967	1	3	2	15	10
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	21/04/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	Z73343A914	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 1157/AE del 31/03/2022 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split	1971	1	3	2	11	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/04/2022	Spese postali	70,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022084114 del 29/03/2022 - 30027076-015 PICKUP FEBBRAIO 2022	1958	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/04/2022	Spese postali	1.374,67	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022087100 del 31/03/2022 - 30027076-014 POSTA EASY FEBBRAIO 2022	1959	1	3	2	16	2
ETRURIA P.A. SRL	21/04/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	190,00	Z7235775D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	SERVIZIO DI FORMAZIONE MEDIANTE DUE CORSI IN WEBINAR " - LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE	1970	1	3	2	4	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	21/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.848,72	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5	1964	1	3	2	15	6
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/04/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.691,82	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	DETERMINA 2 DEL 17.01.2022 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI	1965	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/04/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	6,28	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 -TER DEL	1966	1	3	2	15	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,20	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	17/03/2022 (di cui Split per euro 90,20) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3	1978	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	250,10	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	17/03/2022 (di cui Split per euro 45,10) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3	1973	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/04/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8LU0187111 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 40,64) - Fattura	1974	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/04/2022	Telefonia fissa	318,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Aprile 22; Periodo 3/22 Feb-Mar	1977	1	3	2	5	1
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	21/04/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.589,75	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Aprile 22; Periodo 3/22 Feb - Mag	1963	1	3	2	15	2
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	21/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.352,84	ZCA31DCA1F	2	2	lordi e acquisto di terreni	3	5	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 2022 - SECONDA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA	1969	2	2	3	5	1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	21/04/2022	Noleggi di hardware	1.027,23	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 8LU0187111 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 185,24) -	1975	1	3	2	7	4
ITALSCAVI SRL	21/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	58.945,43	89485977D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO 2021-2022-2023-2024 -	1961	1	3	2	99	999
ITALSCAVI SRL	21/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	19.861,00	89485977D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO 2021-2022-2023-2024 -	1960	1	3	2	99	999
ITALSCAVI SRL	21/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.282,45	89485977D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO 2021-2022-2023-2024 -	1962	1	3	2	9	8
ESSEGI STAMPA DI GIACOMELLI SIMONE	21/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	204,96	ZCE354F9CB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	L'UFFICIO PROTOCOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI NOTIFICA -	1972	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	22/04/2022	indennità di missione e di trasferta	25,10		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 04	2040	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/04/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.812,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 04	1979	1	3	2	1	1
M.F.M. SRL	26/04/2022	Generi alimentari	2.000,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02388 DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 174,19) - FONDAZIONE COVID PER ASSOCIAZIONI	2260	1	3	1	2	11
M.F.M. SRL	26/04/2022	Generi alimentari	750,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02387 DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,60) - FONDAZIONE COVID PER ASSOCIAZIONI	2261	1	3	1	2	11
M.F.M. SRL	26/04/2022	Generi alimentari	999,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02395 DEL 28/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,80) - FONDAZIONE COVID PER ASSOCIAZIONI	2262	1	3	1	2	11
M.F.M. SRL	26/04/2022	Generi alimentari	750,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02328 DEL 22/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,12) - FONDAZIONE COVID PER ASSOCIAZIONI	2263	1	3	1	2	11
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	26/04/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	cur Split per euro 235,76) - Vendita IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	2258	1	3	2	15	10
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.235,35	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Appalto dei Servizi Educativi integrativi per l'infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 27 dicembre 2021 al 31 agosto	2266	1	3	2	15	999
ETRURIA P.A. SRL	26/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.464,00	ZD2326CF52	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 410/00000 del 14/03/2022 (di cui Split per euro 264,00) - DAX 2022	2253	1	3	2	9	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/04/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.677,30	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI	2256	1	3	2	15	6
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.390,59	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CANONE GIORNALIERO PER MISURE CONTENIMENTO COVID PIAZZA LEONARDO	2269	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	213,94	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000172-ZLU del regime reverse charge	2265	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.937,38	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000170-ZLU del regime reverse charge	2268	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.604,53	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000202-ZLU del regime reverse charge	2267	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.741,07	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000200-ZLU del regime reverse charge	2242	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.810,90	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000209-ZLU del mese di febbraio 2022	2244	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28.586,33	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000018-1C0 del 10/03/2022 - Servizi museali - mese di febbraio 2022	2243	1	3	2	15	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	26/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	COESIONE (FSC) - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO	2259	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	26/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO SOSTEGNO COVID 2021	2248	1	4	4	1	1
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	26/04/2022	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	61,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	8	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 31/12/2014 - LIBRI SCOLASTICI	2254	1	3	1	2	8
FOTOCUB VINCI	26/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO VINCI PHOTO FESTIVAL 2018	2246	1	4	4	1	1
VITOLINI CALCIO A.S.D.	26/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO SOSTEGNO COVID 2021	2250	1	4	4	1	1
ANPI SEZIONE DI VINCI	26/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO SOSTEGNO COVID 2021	2247	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI	26/04/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.750,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO SOSTEGNO COVID 2021	2249	1	4	4	1	1
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/04/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 62 CIE PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2022	2252	1	4	1	1	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	26/04/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2.338,74	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Split per euro 421,74) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Marzo 2022 determinazione n. 283	2251	1	3	2	16	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/04/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.884,48	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	2255	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	26/04/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.571,25	Z573403ECC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/22 DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 233,75) - FATTURA TRIMENSURATA MARZO 2022	2257	1	3	2	15	1
L'OPEROSA SPA	26/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	Z263487C4E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 02/04/2022 del 11/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - SANIFICAZIONE GENNAIO 2022	2264	1	3	2	99	999
GALLI TORRINI SRL	26/04/2022	pubblicità	3.050,00	Z803519B87	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. 02/04/2022 del (di cui Split per euro 550,00) - Servizio di ufficio stampa Marzo 2022	2245	1	3	2	2	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PRESSO SEDE	27/04/2022	Altre spese per servizi amministrativi	50,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - VERSAMENTO ANNO 2022 MAV N. 36042265000215654	2270	1	3	2	16	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	29/04/2022	Pubblicazioni	163,16	ZC531850AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 58-22 del 25/03/2022 - Riferimento bolla n. 21-22 del 21/03/2022, 23-22 del 25/03/2022	2281	1	3	1	1	2
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	29/04/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	616,68	ZA5349B9E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 09/02/2022 (di cui Split per euro 111,20) - INTERVENTI SU PIAGGIO PORTER TARGATO D.189357	2300	1	3	2	9	1
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	29/04/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	50,74	ZA5349B9E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 19 del 09/02/2022 (di cui Split per euro 9,15) - INTERVENTI SU PIAGGIO PORTER TARGATO D.189357	2301	1	3	2	9	1
CASALINI LIBRI S.P.A.	29/04/2022	Pubblicazioni	48,60	Z222F117DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22-09661 del 31/03/2022 - Acquisto risorse librarie	2280	1	3	1	1	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	538,66	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P305204991 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 97,14) - Fornitura generica	2297	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.035,68	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P305204991 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 186,76) - Fornitura generica	2299	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/04/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.216,49	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P305204991 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 219,36) - Fornitura generica	2298	1	3	1	2	2
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.. CO&SO EMPOLI - CONS. DI	29/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	768,60	ZC13265129	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 17-E-2022 del 09/03/2022 (di cui Split per euro 138,60) - Servizio assistenza eventi culturali Comune di Vinci	2308	1	3	2	99	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.945,78	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000153-200 del 24/02/2022 - Front-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate gennaio 2022	2306	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.112,07	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000154-200 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 561,19) - Servizi turistici - mese di gennaio 2022	2304	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.206,94	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000152-2C0 del 23/02/2022 - Servizi museali - mese di gennaio 2022	2287	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.797,84	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000154-200 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 324,20) - Pulizie - mese di gennaio 2022	2305	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/04/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.330,40	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000117-100 del 10/03/2022 - Front-office e attività didattiche per biblioteca leonardiana e sedi distaccate febbraio 2022	2288	1	3	2	15	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	29/04/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	ZCE2FCD73F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_22 del 31/03/2022 - Fornitura generica	2275	1	3	2	13	999
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	29/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,40	Z9935A387A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	VENDITA RIPRODUZIONI A STAMPA FINE ART - PAGAMENTO ALL'IMPRESA FORNITRICE DEL	2303	1	3	1	2	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	29/04/2022	Locazione di beni immobili	2.500,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a URP-2°trimestre 2022	2271	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	29/04/2022	Locazione di beni immobili	1.677,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a bibliotecacivica-2°trimestre 2022	2272	1	3	2	7	1
GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA	29/04/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	250,00	Z4F35B3EE8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	PROPORZIONI DEL CORPO UMANO" PER UTILIZZO IN APPLICAZIONE MULTIMEDIALE ISLE	2291	1	3	2	7	999
PAOLI GEOL. LUIGI	29/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.709,57	Z0E2FFA043	2	2	lordi e acquisto di terreni	3	5	1	SISTEMAZIONE DI TRATTI DI VIABILITÀ VIA SAN DONATO (CAMPOCOLLESE E EX DISCARICA) E 19/02/2022 - COMUNE DI VINCI PROGETTO DI	2296	2	2	3	5	1
PAOLI GEOL. LUIGI	29/04/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.485,55	Z732FFA3F4	2	2	lordi e acquisto di terreni	3	5	1	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA SIRILLA ANFRANO 28/02/2022 (di cui	2310	2	2	3	5	1
FUTURA SRL	29/04/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 119,00) - Stoccaggio arredi e materiali	2309	1	3	2	99	999
SMS SRL	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.471,20	Z29349686D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUI LIT STRADE DI	2276	1	3	2	9	8
SMS SRL	29/04/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.991,45	Z29349686D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUI LIT STRADE DI	2293	1	3	2	9	8
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	29/04/2022	Pubblicazioni	159,18	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22007641 del 07/03/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	2282	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	29/04/2022	Pubblicazioni	136,82	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22008529 del 14/03/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	2283	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	29/04/2022	Pubblicazioni	117,60	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22009389 del 21/03/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	2284	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	29/04/2022	Pubblicazioni	156,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22009919 del 24/03/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	2285	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	29/04/2022	Pubblicazioni	128,23	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22011309 del 05/04/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	2286	1	3	1	1	2
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.001,72	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 24/02/2022 (di cui Split per euro 180,64) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DAI I ARME TVCC E RII EVAZIONE INCENDIO	2273	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	583,33	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 105,19) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2274	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	303,55	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 34,74) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2277	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	302,84	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 34,61) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2278	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	409,80	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 73,89) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2290	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	563,09	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 101,55) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2295	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.126,16	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 363,73) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2289	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	264,09	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 47,62) - MANUTENZIONE IMPIANTI DIALLARME, TVCC E RILEVAZIONE INCENDIO	2292	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	834,76	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 150,53) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2294	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	29/04/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	607,11	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	24/02/2022 (di cui Split per euro 109,48) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	2279	1	3	2	9	4
DREAM ENTERTAINMENT SRL	29/04/2022	Carta, cancelleria e stampati	132,38	Z69348F64B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	21/03/2022 - Vendita DVD per biblioteca leonardiana (di cui Split per euro 23,87)	2302	1	3	1	2	1
ROSSI VERNICICOLOR SRL	29/04/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	232,39	Z7A35CFFC9	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PER VERNICIATURA DA UTILIZZARE PER L'AFFESTIMENTO DELLA MOSTRA "IL FONARDO STAMPATI, RILEGATURE E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI TRAMITE	2307	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	02/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,50	ZE51719053	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 DELLA	2312	1	3	1	2	999
ETRURIA P.A. SRL	02/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.146,31	ZD72A98C7A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)	2313	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	02/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	292,80	Z45297291D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA	2314	1	3	1	2	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	02/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.009,69	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000201-200 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 527,72) - Fatt.	2321	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.082,02	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000201-200 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 101,98) - Fatt.	2322	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.141,55	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000201-200 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 775,52) - Fatt.	2323	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.286,10	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	COESIONE (FSC) - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO	2324	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	02/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 31/03/2014 - ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	2317	1	3	1	1	2
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	02/05/2022	Pubblicazioni	25,76		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	14/01/2022 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo	2316	1	3	1	1	2
B & B UFFICIO SRL	02/05/2022	Pubblicazioni	22,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 543. 20006/ 2022 del 28/03/2022 (di cui Split per euro 129,06) - FATTURA	2319	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	02/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.419,66	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 542. 20006/ 2022 del 28/03/2022 (di cui Split per euro 790,11) - FATTURA	2318	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	02/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	8.691,18	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COVID 2021 - VINCI NEL CUORE PASSEGGIATA LETTERARIA 2021	2311	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI PESIDIFRANCO SAPERE	02/05/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	269,45		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 22301667 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 114,49) - Fornitura generica	2315	1	3	2	7	8
CONVERGE S.P.A.	02/05/2022	Noleggi di impianti e macchinari	634,89	Z9D1DC27F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 06/02/2022 (di cui Split per euro 26,40) - VENDITA	2320	1	3	2	99	999
OFFICINA DELL'IDEA FRANCESCO RUGGERI	02/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	146,40	ZD132B8507	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE PARCHEGGIO INVALIDI ANNO 2022-DETERMINA	2328	1	3	2	19	1
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	04/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	128,10	ZEC35CBE6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Bando contributi attività economiche COVID19	2349	1	4	3	99	999
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR PER UNA UNITA' DEI L'ENTE PER CINQUE GIORNATE DI	2346	1	3	2	4	999
ANCI TOSCANA	04/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	368,00	Z113511C8B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Bando per concessione contributi attività economiche Covid-19	2350	1	4	3	99	999
BAR ARISTON S.N.C. DI ROSSI & C.	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999							

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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.	04/05/2022	Acqua	9.616,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 0022012000010771 del 16/02/2022 (di cui Split per euro 872,36) - Fornitura generica	2339	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/05/2022	Acqua	4.000,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 0022012000011771 del 02/03/2022 (di cui Split per euro 363,63) - Fornitura generica	2337	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/05/2022	Acqua	3.715,96		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 0022012000011771 del 02/03/2022 (di cui Split per euro 337,82) - Fornitura generica	2334	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	948,82	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950261338 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 45,18) -	2327	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	2.425,66	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260706 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 115,51) -	2335	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	4.748,16	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260330 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 226,10) - 15104203730736	2336	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	1.667,65	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260941 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 79,41) -	2326	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	642,26	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950261000 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 30,58) - 15104203728249	2329	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	3.189,76	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260540 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 151,89) - 15104203728332	2330	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	1.132,10	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione FATTURA NR. 5950260804 DEL 21/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,91) - 15964204269553	2338	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	754,74	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260804 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 35,94) - 15964204269553	2332	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	2.707,75	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260642 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 128,94) -	2333	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	3.570,99	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950260483 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 170,05) - 15104203730554	2343	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	561,00	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950261094 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 26,71) - 15104203728281	2331	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	554,17	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950261698 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 26,39) -	2342	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	481,52	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950261180 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 22,93) -	2340	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/05/2022	Gas	722,28	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	SPA .Liquidazione Fattura Nr. 5950261180 del 21/03/2022 (di cui Split per euro 34,39) -	2341	1	3	2	5	6
PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA	04/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	110,00	ZF535E0854	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	DELL'ENTE - CORSO IN WEBINAR "IL SIUSS" PER IL 20 APRILE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE	2347	1	3	2	4	999
BENVENUTI ALESSANDRO	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Bando contributi attività economiche COVID19	2351	1	4	3	99	999
CERBIONI CONSUELO	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Bando contributi attività economiche COVID19	2352	1	4	3	99	999
DONNAPIU DI ARZILLI CLAUDIA	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Bando contributi attività economiche COVID19	2354	1	4	3	99	999
TOFANELLI YLENIA	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Bando contributi attività economiche COVID19	2356	1	4	3	99	999
DA VI TRAVELS DI STEFANIA TIELLI	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Bando contributi attività economiche COVID19	2353	1	4	3	99	999
PENSIONE PER CANI CERTIOSA S.A.S. DI INGRASSIA NICCOLO' & C.	04/05/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.089,98	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	DETERMINAZIONE N. 88 DEL 02/08/19- APPALTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,	2344	1	3	2	15	11
REGIONE TOSCANA	04/05/2022	Trasferimenti correnti a Citta metropolitane e Roma capitale	380,26		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	PRIMA QUOTA COFINANZIAMENTO SERVIZI DI TPL DEL LOTTO UNICO REGIONALE	2345	1	4	1	2	4
SCARLETT ONE S.R.L. DI GUIDUCCI L.	04/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Bando contributi attività economiche COVID19	2355	1	4	3	99	999
VESCOVI RENZO SPA	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	463,60	Z76349716A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/10 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60) -	2412	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	Z56355388E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	EQUIDIVISIONE COMPILAZIONE 2.2700088/PA DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) -	2404	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.783,73	Z56355388E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	EQUIDIVISIONE MATERIALE ELETTRICO 2200088/PA DEL 31/03/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 501,98) -	2413	1	3	1	2	999
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	05/05/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	361,10	ZD135DE813	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	SPLIT per euro 62,96) - REVISIONE MINISTERIALE E INTERVENTI VARI SU MEZZO PIAGGIO PORTER	2398	1	3	2	9	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	34,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-	2376	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	63,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO-ACQUISTO 15	2366	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	112,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-	2367	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	50,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-	2377	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	32,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-	2378	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	41,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-	2379	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	9,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-	2380	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	55,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-	2368	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	1,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-	2381	1	3	1	2	1
LAVANDERIA ARCOBALENO DI SANI ALESSIA	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO MATERIALI E PER INIZIATIVE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-SPESE PER LA PULIZIA	2358	1	3	1	2	999
TESI S.A.S. DI MAZZANTINI G. & C.	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-ACQUISTO 1	2362	1	3	1	2	999
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	11,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-	2372	1	3	1	2	1
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	14,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO TIMBRIO PER FINANZIARIO UFFICIO	2373	1	3	1	2	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	05/05/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	668,96	Z1C354C4EA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 040007 / 0000 del 15/03/2022 (di cui Split per euro 120,63) -	2401	1	3	2	9	1
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	05/05/2022	Attrezzature n.a.c.	5.337,49	Z773499ADD	2	2	lordi e acquisto di terreni	1	5	999	RIPARAZIONE IMPIANTO RADIOFREQUENZA PER	2421	2	2	1	5	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	174,94	ZE6350727C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	INSTALLAZIONE E FORNITURA DI	2417	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	ZE6350727C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	INSTALLAZIONE E FORNITURA DI	2414	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41,94	ZE6350727C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	INSTALLAZIONE E FORNITURA DI	2416	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	ZE6350727C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	INSTALLAZIONE E FORNITURA DI	2394	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	146,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-	2369	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	213,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO-ACQUISTO RISME IN CARTA	2370	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	231,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO	2365	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	170,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-	2371	1	3	1	2	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	05/05/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	458,77	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	ACQUISTO DI FERRAMENTI PER GLI UFFICI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	2400	1	3	2	9	1
GIUNTI MICHELE ANGELO	05/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	858,64	Z243253E79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	CONDIZIONI FITOSANITARIE E FITOSTATICHE SUL PATRIMONIO ARBOREO DEL PARCO	2396	1	3	2	11	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	05/05/2022	Beni per attività di rappresentanza	55,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 -	2357	1	3	1	2	9
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	14,90		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE	2382	1	3	1	2	1
BORGHINI E CINOTTI SRL	05/05/2022	Fabbricati ad uso scolastico	5.622,33	8897214542	2	2	lordi e acquisto di terreni	1	9	3	DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON	2418	2	2	1	9	3
B & B UFFICIO SRL	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO	2363	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FIRMA DIGITALE PER IL MESSO PER LE SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE- ACQUISTO 2	2390	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
MARVOGLI STEFANIA	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	20,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2388	1	3	1	2	1
OBI ITALIA SRL	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	8,90		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2389	1	3	1	2	1
IL FORNINO DI VINCI	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE-ACQUISTO PANE PER DEGLI Istante AL CONCORSO PREMIO D.LGS 81/08 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE	2392	1	3	1	2	999
BROGI ING. STEFANO	05/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.844,80	ZA32B60C70	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2397	1	3	2	11	999
HIGO S.R.L.	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	26,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2385	1	3	1	2	1
HIGO S.R.L.	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	17,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2386	1	3	1	2	1
HIGO S.R.L.	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	7,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2387	1	3	1	2	1
SCOTTI SPA	05/05/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	331,77	Z733434803	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 15 / 5000 del 10/03/2022 (di cui Split per euro 59,83) - interventi su ford ranger	2399	1	3	2	9	1
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,60	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 17,60) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	2403	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,00	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 44,00) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	2393	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	121,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO PIANTE PER SEDE	2360	1	3	1	2	999
F.G.S. SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	549,00	Z3E3475E98	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	15/03/2022 (di cui Split per euro 99,00) - MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI VIDEO	2395	1	3	2	9	11
JASA COMMUNICATIONS SRL	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,40	Z0C315F9BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURÀ E POSA DI TARGHE IN PLÉXIGLASS E PELLICOLA STAMPATA PER EDIFICIO E IMPIANTO TERMICO ED OPERE ALL'IMPIANTO	2402	1	3	1	2	999
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	05/05/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.891,30	Z62344C8AD	2	2	lordi e acquisto di terreni	3	5	1	ELETTRICO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI –	2422	2	2	3	5	1
AVION S.R.L.	05/05/2022	Spese postali	28,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	SPESE PER SERVIZI POSTALI E DISPEDIZIONE-SPEDIZIONE VIA ASSICURATA PER	2374	1	3	2	16	2
AVION S.R.L.	05/05/2022	Spese postali	50,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	SPESE PER SERVIZI POSTALI E DISPEDIZIONE-SPESA PER SPEDIZIONE MODELLINO MUSEO	2375	1	3	2	16	2
T. E. S. S.P.A.	05/05/2022	Attrezzature n.a.c.	5.965,80	Z9833F921B	2	2	lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/06/A del 11/03/2022 (di cui Split per euro 1.075,80) - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE	2420	2	2	1	5	999
A.B. TELEMATICA SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.131,71	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2415	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	769,11	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2405	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	739,67	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2406	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	113,91	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Split per euro 20,54) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2410	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.142,72	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2408	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82,09	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2409	1	3	2	9	4
ELETTROLINE SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.751,08	Z593465E20	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000024 del 02/03/2022 (di cui Split per euro 1.037,08) - manutenzione pubblica illuminazione	2411	1	3	2	9	4
ELETTROLINE SRL	05/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	896,21	Z57340E18E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000025 del 02/03/2022 (di cui Split per euro 161,61) - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI	2407	1	3	2	9	4
BIANCHINI ANGELO SRL	05/05/2022	Infrastrutture stradali	8.765,70	Z0E3482475	2	2	lordi e acquisto di terreni	1	9	12	REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CORTEN PRESSO LA ROTATORIA	2419	2	2	1	9	12
GOLDEN TREE SRL	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	6,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2384	1	3	1	2	1
CARTOLERIA COMMERCIALE G T BUFFETTI	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO	2364	1	3	1	2	999
CARTOLERIA COMMERCIALE G T BUFFETTI	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	10,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	FIRMA DIGITALE PER UNIFORMANTE. 200013 - ACQUISTO CARRTA, CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER GLI UFFICI TECNICI	2361	1	3	1	2	1
CANNATELLA ANTONINO	05/05/2022	Carta, cancelleria e stampati	180,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO	2383	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
C.C.I.A.A. FIRENZE FIRENZE	05/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE - PAGAMENTO TASSA VIDIMAZIONE REGISTRO FORMULARIO di Split per euro 372,15) - Vendita IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei cur Split per euro 662,44) - Vendita IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei cur Split per euro 907,04) - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INTEGRATA DEL MUSEO	2391	1	3	1	2	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	09/05/2022	Contratti di servizio di asilo nido	7.815,09	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2453	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	09/05/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2452	1	3	2	15	10
VAR GROUP SPA	09/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	5.000,00	ZD13514E55	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2441	1	3	2	19	1
VAR GROUP SPA	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.612,80	ZD13514E55	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2442	1	3	2	9	11
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.079,80	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2428	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	928,44	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2443	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	840,48	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2457	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	530,91	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2440	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	445,11	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2447	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	407,73	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2444	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	391,52	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2451	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	356,20	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2434	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	256,16	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2454	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	227,45	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2433	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23,35	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2430	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21,26	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2448	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9,72	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2459	1	3	2	9	8
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	171,70	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2435	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	128,90	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2436	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	97,26	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2438	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	73,20	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2439	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20,94	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E	2456	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2429	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2449	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2446	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2445	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2450	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2437	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC	2455	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	21/04/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RIPARAZIONE INCENDI PRESSO GLI EDIFICI	2458	1	3	2	9	8
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	21/04/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RIPARAZIONE INCENDI PRESSO GLI EDIFICI	2431	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	09/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,01	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	21/04/2022 - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI ALLARME, TVCC E RIPARAZIONE INCENDI PRESSO GLI EDIFICI	2432	1	3	2	9	4
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	10/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	858,27	Z52359B496	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	26/04/2022 (di cui Split per euro 154,77) - STIPULA ASSISTENZA HW CENTRALINO COMUNALE E	2486	1	3	2	19	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	10/05/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	cui Split per euro 235,70) - vendita iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	2473	1	3	2	15	10
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	10/05/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	814,96	ZF23248E9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 441 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 146,96) - noleggio piattaforma aerea	2472	1	3	2	7	999
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	10/05/2022	Quote di associazioni	300,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Determina n. 38 del 05/05/2022 - quota adesione per Merenda nell'oliveta	2476	1	3	2	99	3
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	10/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.719,55	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	- Servizio front-office e supporto didattiche per biblioteca leonardiana e sedi distaccate - marzo	2463	1	3	2	15	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	10/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.383,46	ZC8349CC26	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	26/04/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER	2478	1	3	2	11	999
VAR GROUP SPA	10/05/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.845,25	Z2033A52E0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	31/03/2022 - FATTURA SEZ. E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso	2461	1	3	2	19	1
NIDIACI GIOVANNI SRL	10/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	341,60	Z9235B92A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Contributo Ambientale FONDAZIONE (di cui Split per euro 61,60) - Pulizia moquette in Sala del Podestà c/o Castello dei Conti Guidi	2466	1	3	1	2	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	11/04/2022 (di cui Split per euro 22,48) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2490	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100187305 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 20,24) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2496	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia fissa	134,22	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8100185980 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 24,20) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2493	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia fissa	190,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8100188212 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 30,10) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2494	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100186382 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 14,52) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2489	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100188020 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 40,64) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2481	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Z5B1A0792B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100187307 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 22,48) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2482	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia fissa	153,90	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 422062280004339 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 27,75) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2479	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia fissa	90,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8100186115 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 14,52) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2488	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100187152 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 14,52) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2483	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100185712 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 26,40) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2492	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100187215 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 14,52) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2491	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia mobile	195,67	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7701484739 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 35,28) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2485	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia mobile	94,09	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7701484739 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 16,97) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2480	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Telefonia mobile	23,72	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7701484739 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 4,28) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2484	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/05/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19,43	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7701484739 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 3,50) - Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	2495	1	3	2	19	4
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	10/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	971,00	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	31/03/2022 (di cui Split per euro 46,24) - Fatt. regime	2474	1	3	2	99	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	10/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,74	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 9,69) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	2460	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	10/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	290,73	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 31/03/2022 (di cui Split per euro 52,43) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	2471	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
LF 2000 SRL	10/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	317,20	Z1935E498D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Split per euro 57,20) - Fornitura di 2 leggi in ferro per l'allestimento della mostra "Leonardo. anatomia dei	2465	1	3	1	2	999
PUBLIKA S.R.L.	10/05/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	ZF2354D17E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1044/PA del 13/04/2022 - CORSO WEBINAR -LE SELEZIONI UNICHE PER CLIENTI LOCALI	2477	1	3	2	4	999
FUTURA SRL	10/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 139 del 31/03/2022 (di cui Museo - mese di marzo 2022	2468	1	3	2	99	999
ALL EVENTS SOLUTIONS S.N.C. DI CERBELLA F. E CRUSCANTI S.	10/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.700,00	Z4B35BCBFF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	REALIZZAZIONE PROIEZIONI IMMAGINI RIPRODUCENTI OPERE DI LEONARDO DA VINCI	2467	1	3	2	99	999
ALL EVENTS SOLUTIONS S.N.C. DI CERBELLA F. E CRUSCANTI S.	10/05/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	550,00	Z4B35BCBFF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	REALIZZAZIONE PROIEZIONI IMMAGINI RIPRODUCENTI OPERE DI LEONARDO DA VINCI	2470	1	3	2	7	999
FAF TOSCANA - FONDAZIONE ALINARI PER LA FOTOGRAFIA	10/05/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	292,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	FORNITURA DI FILES DIGITALI IN ALTA RISOLUZIONE RELATIVI AD IMMAGINI FOTOGRAFICHE DA ITINERARI NEI L'AMBITO	2469	1	3	2	7	999
BEAUTY PLANET DI GUAZZINI CRISTINA	10/05/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	BANDO CONTRIBUTI ATTIVITÀ ECONOMICHE PER COVID2019	2475	1	4	3	99	999
CASANOVA LEGNAMI SRL	10/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.434,62	Z2D35B02C2	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Split per euro 258,70) - FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO DA UTILIZZARE NEI L'AMBITO DELLA MOSTRA "LEONARDO	2464	1	3	1	2	999
IL MELOGRANO.NET SOCIETA' COOPERATIVA	10/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	351,36	Z1D35EBF4E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Split per euro 63,36) - Fornitura di matite da destinare alla vendita presso il Bookshop del Museo	2462	1	3	1	2	999
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	362,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200003931 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 36,24) - Fornitura	2497	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	35,26		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200003932 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 3,45) - Fornitura	2507	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	47,43		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200003933 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 4,67) - Fornitura	2508	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	155,16		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 15,52) - Fornitura	2499	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	38,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 22/04/2022 (di cui Split per euro 3,42) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2500	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	48,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 22/04/2022 (di cui Split per euro 4,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2501	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	38,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 22/04/2022 (di cui Split per euro 3,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2502	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	0,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 22/04/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-	2503	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	21,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 26/04/2022 (di cui Split per euro 1,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2504	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	63,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004043 del 26/04/2022 (di cui Split per euro 5,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2505	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/05/2022	Acqua	34,49		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004255 del 27/04/2022 (di cui Split per euro 3,41) - Fornitura	2506	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	12/05/2022	Altre spese per servizi amministrativi	632,55	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220152995 del 19/04/2022 (di cui Split per euro 114,07) - NOTIFICHE ATTI MARZO 2022	2513	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	12/05/2022	Spese postali	82,50	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022111260 del 27/04/2022 - 30027076-015 - pickup marzo 2022	2514	1	3	2	16	2
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	12/05/2022	Altre spese per servizi amministrativi	723,72		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) PER LA	2498	1	3	2	16	999
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	12/05/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	261,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	DIRITTI SANITARI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	2510	1	3	2	99	5
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	12/05/2022	Patrocinio legale	488,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	PROC. DI MEDIAZIONE N. 638/2022 - COMUNE DI VINCI OCF Fattura Nr. 02970 del 04-05-2022	2512	1	3	2	11	6
A2A ENERGIA SPA	12/05/2022	Energia elettrica	16,62	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 02201200004255 del 28/04/2022 (di cui Split per euro 3,00) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001F04755078 Contatore	2509	1	3	2	5	4
RIFUGIO VALDIFLORA	12/05/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.122,40	Z4935C57AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON	2511	1	3	2	15	11
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/05/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.998,79		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE DI APRILE	2515	1	10	3	1	1
VENERELLA JOHN GREGORY	16/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	946,40	Z2C34A1AB3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	30/03/2022 - SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DI TESTI DIDATTICI PER IL	2516	1	3	2	11	999
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FIRENZE	17/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	15,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER TRASMISSIONE MUD COMUNI - COMUNE DI	2519	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv.	Liv.	Liv.	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO _BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
								3	4	5							
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	339,10	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P30532/358 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 61,15) - Fornitura generica	2526	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	433,99	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P30532/358 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 78,26) - Fornitura generica	2527	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/05/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.544,55	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P30532/358 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 278,53) - Fornitura generica	2528	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000003931 del 20/04/2022 - Fornitura generica	2525	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	3,45		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000003932 del 20/04/2022 - Fornitura generica	2556	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	4,67		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000003933 del 20/04/2022 - Fornitura generica	2557	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	3,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000004255 del 27/04/2022 - Fornitura generica	2558	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	37,90		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	27/04/2022 (di cui Split per euro 3,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2544	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	1.879,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	28/04/2022 (di cui Split per euro 170,81) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2530	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	312,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	28/04/2022 (di cui Split per euro 28,39) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2563	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	23,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	29/04/2022 (di cui Split per euro 2,17) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2545	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	307,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	29/04/2022 (di cui Split per euro 21,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2520	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	105,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 9,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2531	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	137,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 12,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2534	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	45,98		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 4,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2538	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	104,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 9,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2559	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	38,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 3,43) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2539	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	59,43		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2522	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	60,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 5,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2546	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	349,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 31,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2547	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	37,68		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 3,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2529	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	46,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 3,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2553	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	70,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000004453 del 02/05/2022 (di cui Split per euro 7,06) - Fornitura generica	2554	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	36,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2555	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	61,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 5,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2535	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	9,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2536	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	52,92		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 3,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2523	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	58,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 5,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2532	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	38,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 3,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2548	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	7,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 0,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2549	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv.	Liv.	Liv.	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO _BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
								3	4	5							
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	0,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2550	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	93,23		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	03/05/2022 (di cui Split per euro 8,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2551	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	9,16		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	04/05/2022 (di cui Split per euro 0,72) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2552	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	35,98		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	04/05/2022 (di cui Split per euro 3,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2524	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	37,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	05/05/2022 (di cui Split per euro 3,37) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2537	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	23,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	05/05/2022 (di cui Split per euro 2,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2540	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	5,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	06/05/2022 (di cui Split per euro 0,47) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2541	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	29,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	06/05/2022 (di cui Split per euro 2,64) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2542	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	101,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	06/05/2022 (di cui Split per euro 9,23) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI	2533	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	1,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	29/04/2022 (di cui Split per euro 0,10) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2543	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/05/2022	Acqua	86,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	02/05/2022 (di cui Split per euro 7,90) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI	2521	1	3	2	5	5
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	20/05/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.698,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	DETERMINA 32 DEL 15.04.2022 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	2561	1	3	2	15	4
NOVA AEG SPA	20/05/2022	Energia elettrica	257,69	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220038131 del 22/03/2022 (di cui Split per euro 46,47) -	2562	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	20/05/2022	Energia elettrica	47.130,71	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001F04919544 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052762 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 8.498,98) - 202203	2560	1	3	2	5	4
SEPEL SRL	23/05/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	332,00	Z9C362492C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEI ABBONAMENTI ON LINE ANNO 2022 -	2567	1	3	2	5	3
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	23/05/2022	Spese postali	1.041,63	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO Liquidazione Fattura Nr. 1022115344 del 28/04/2022 - 30027076-014 posta easy basic marzo 2022	2569	1	3	2	16	2
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	23/05/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	188,00	ZBF36245DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEI ABBONAMENTI ON LINE ANNO 2022 -	2566	1	3	2	5	3
GENERALI ITALIA SPA	23/05/2022	Spese per risarcimento danni	715,95		1	10	Altre spese correnti	5	2	1	DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO Liquidazione franchigia sinistro n.ID0/2019/51138	2568	1	10	5	2	1
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	23/05/2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa e manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	178,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. G22/00058 DEL 30/04/2022 - DS02160/1	2565	1	3	2	18	1
LASER S.R.L.	23/05/2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa e manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	227,25	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Split per euro 40,98) - Scarico per vendita iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	2570	1	3	2	9	6
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	550,96	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220031972 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 99,35) -	2575	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	1.722,29	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919519 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052762 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 310,58) -	2578	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	2.322,36	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919538 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052762 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 418,79) -	2580	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	22,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919516 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052786 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 4,13) -	2574	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	44,91	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919518 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052780 del 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,10) -	2588	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	54,27	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919517 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052781 del 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,75) -	2589	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	68,02	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919547 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052785 del 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,27) -	2590	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	88,61	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919542 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052799 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 15,98) -	2579	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	383,71	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919535 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052774 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 69,19) -	2591	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	83,98	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919549 202203 SEDE DI FORNITURA FF Liquidazione Fattura Nr. 2220052771 del 21/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,14) -	2587	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	15,26	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052797 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 2,75) -	2572	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	102,48	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052789 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 18,48) -	2573	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	56,60	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052781 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 10,21) -	2586	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	4.841,92	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052793 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 873,13) -	2584	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	1.065,51	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052783 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 192,14) -	2585	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	4.925,58	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052788 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 888,22) -	2583	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	2.508,38	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052798 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 452,33) -	2577	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	1.986,64	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052783 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 358,25) -	2581	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	1.793,06	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052780 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 323,34) -	2582	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	3.575,71	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052785 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 644,80) -	2576	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/05/2022	Energia elettrica	1.163,20	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220052790 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 209,76) -	2592	1	3	2	5	4
IDEA DI GRAZIANO PIVA	23/05/2022	Licenze d'uso per software	3.713,68	ZD735F72DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 018717 del 05/05/2022 (di cui Split per euro 669,68) - Rinnovo 100 licenze AVG Anti-virus Business 36 mesi Gov	2571	1	3	2	7	6
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/05/2022	indennità di missione e di trasferta	482,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	stipendio 05	2661	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/05/2022	indennità di missione e di trasferta	9,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	stipendio 05	2649	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/05/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	10.127,88		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 05	2593	1	3	2	1	1
CENTRO L.I.F.E.	26/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,26	ZBC346691F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 06/05/2022 MARZO 2022 SPORTELLO LAVORO GENNAIO FEBBRAIO	2884	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	26/05/2022	Acqua	2.537,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000004453 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 230,64) - Fornitura generica	2851	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/05/2022	Acqua	7,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000004453 del 02/05/2022 - Fornitura generica	2860	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/05/2022	Acqua	1.244,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000004453 del 04/05/2022 (di cui Split per euro 113,10) -	2857	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/05/2022	Acqua	1.244,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	2861	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	26/05/2022	Acqua	2.484,66		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	2864	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	1.996,79	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264163 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 95,09) -	2865	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	1.388,14	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264163 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 66,10) -	2848	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	606,98	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	20/04/2022 al netto di Nota: N. 5950262890 del 21/03/2022 di 74,63,N. 5950266657 del 20/04/2022	2850	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	137,80	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	20/04/2022 al netto di Nota: N. 5950262890 del 21/03/2022 di 74,63,N. 5950266657 del 20/04/2022	2855	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	3.192,27	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264194 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 152,00) -	2856	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	684,61	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950264612 DEL 20/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,60) -	2858	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	1.026,92	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950264612 DEL 20/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,90) -	2859	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	871,83	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950265114 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 41,52) -	2846	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	1.601,20	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	ponifico a favore di edison energia spa -Liquidazione Fattura Nr. 5950264663 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 76,25) - 15964204304490	2847	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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.	26/05/2022	Gas	1.141,44	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	donnico a favore di edison energia spa -Liquidazione Fattura Nr. 5950264906 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 54,35) - 15104203720400	2862	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	2.958,72	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264237 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 140,89) -	2852	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	502,33	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264036 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 23,92) -	2853	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	111,73	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264036 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 5,32) -	2854	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	188,75	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264036 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 8,99) -	2863	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/05/2022	Gas	3.347,42	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264036 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 159,40) -	2849	1	3	2	5	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.460,66	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI	2880	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.684,37	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	CONTENIMENTO COVID PIAZZA LEONARDO DESTINATARIO:0000531751,COMUNE DI VINCI	2881	1	3	2	15	6
ASSOCIAZIONE I SOLITI IGNOTIDA VINCI	26/05/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo associazioni Covid 2021	2867	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.845,21	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000331-ZLU del 04/04/2022 (di cui Split per euro 332,74) - Fatt. regime reverse charge	2885	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.227,99	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000330-ZLU del 04/04/2022 (di cui Split per euro 401,77) - Fatt. regime spise non	2886	1	3	2	15	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	26/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.477,78	Z6C2633AAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	IMPEGNO ANNUALITA' 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) COMUNE DI VINCI, MUSEO, CORRISPETTIVO PER	2883	1	3	2	11	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/05/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.309,72		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	RILASCIO N. 78 CIE PERIODO 16-31 MARZO GENNAIO 2022	2870	1	4	1	1	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	26/05/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.870,99	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	di cui Split per euro 337,39) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Aprile 2022 determinazione n. 283	2869	1	3	2	16	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/05/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.272,93	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 302/PA del 13/04/2022 (di cui Split per euro 770,53) - Fornitura generica	2878	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/05/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	194,22	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 302/PA del 13/04/2022 (di cui Split per euro 35,02) - Fornitura generica	2879	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/05/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.764,17	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITA' TELEMATICA PER AFFIDAMENTO	2877	1	3	2	15	2
PARRUCCHIA DI SANT'ANSANO IN GRETI - SANT'ANSANO - VINCI (FI)	26/05/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo emergenza covid 2021	2868	1	4	4	1	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	26/05/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	ZA435C3F2B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/22 DEL 29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) - FATTURA TRIMENSILE APRILE 2022	2882	1	3	2	15	1
L'OPEROSA SPA	26/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 270/CMR del 31/03/2022 (di cui Split per euro 566,66) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	2871	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	26/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 270/CMR del 31/03/2022 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	2874	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	26/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 270/CMR del 31/03/2022 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	2875	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	26/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 302/CMR del 30/04/2022 (di cui Split per euro 566,66) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2022	2872	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	26/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 302/CMR del 30/04/2022 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2022	2873	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	26/05/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 302/CMR del 30/04/2022 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2022	2876	1	3	2	13	2
GALLI TORRINI SRL	26/05/2022	pubblicità	3.050,00	ZF235C581D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1122 del 30/04/2022 (di cui Split per euro 550,00) - SERVIZIO UFFICIO STAMPA APRILE 2022	2866	1	3	2	2	4
ASMEL	26/05/2022	Quote di associazioni	3.723,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2022 COMUNE DI VINCI	2845	1	3	2	99	3
COMUNE DI EMPOLI	27/05/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	SISTEMA MUSEALE DIFFUSO EMPOLESE- VALDELSA (MUDEV) - QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNUALITA' 2022	2921	1	4	1	2	3
ACQUE S.P.A.	27/05/2022	Acqua	0,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 0022012000003725 del 14/04/2022 (di cui Split per euro 0,03) - Fornitura generica	2901	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/05/2022	Acqua	513,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 0022012000003764 del 15/04/2022 (di cui Split per euro 46,67) - Fornitura generica	2895	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
CONSORZIO STRADALE DI RIPALTA C/O STUDIO TECNICO OPIS	27/05/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.900,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Liquidazione contributo manutenzione strada ruolo anno 2022	2939	1	4	2	5	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	27/05/2022	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	201,30	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Split per euro 36,30) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI	2933	1	3	2	9	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/05/2022	Gas	152,72	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264835 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 7,27) -	2907	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/05/2022	Gas	344,25	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264835 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 16,39) -	2909	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/05/2022	Gas	745,46	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264835 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 35,50) -	2908	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/05/2022	Gas	656,48	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950265298 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 31,26) -	2911	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/05/2022	Gas	2.080,30	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950264482 del 20/04/2022 (di cui Split per euro 99,06) -	2910	1	3	2	5	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	232,81	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000330-200 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 41,98) - Servizi	2925	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	533,07	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000330-200 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 96,13) - Servizi	2926	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	668,54	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000330-200 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 120,55) - Servizi	2928	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.300,07	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000330-200 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 414,77) - Servizi	2927	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.425,45	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000053-100 del 09/05/2022 - Front-office e attività didattiche per biblioteca	2920	1	3	2	15	999
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	27/05/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.522,56	Z10358331F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Finanziamento sedi distrettuali aprile 2022 CONVERTITO IN LEGGE 233/2021 - "PIANI INTEGRATI" IN CARICO DI SORBITO AL RIIP	2931	1	3	2	11	999
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	27/05/2022	Quote di associazioni	300,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	MEMORIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2022	2914	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	27/05/2022	Quote di associazioni	30,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	TEMATICO "ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE DELLA MEMORIA - I GRANDI PERSONAGGI" -	2915	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE MUS.E	27/05/2022	Quote di associazioni	1.000,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ASSOCIAZIONE MUS.E - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2022.	2916	1	3	2	99	3
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Altre spese per servizi amministrativi	852,00	Z80355EF75	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	29/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,00) - DIMISSIONE E ACCATASTAMENTO IMPIANTI	2932	1	3	2	16	999
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.269,20	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 409,20) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2930	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	561,20	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,20) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2934	1	3	2	9	8
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420,00	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 75,74) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2941	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	390,40	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 70,40) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2937	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	244,00	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2942	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	212,42	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,30) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2936	1	3	2	9	8
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	195,20	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 162,80) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2938	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	902,80	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,32) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2940	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	84,97	ZED30A2ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,32) - SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	2940	1	3	2	9	4
FUTURA SRL	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 119 DEL 02/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,00) - Stoccaggio materiali e arredi	2923	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	27/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.767,15	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Museo Leonardiano - mese di aprile 2022/2022 (di cui Split per euro 318,67) - Deposito mesi di febbraio e marzo 2022	2919	1	3	2	13	999
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	27/05/2022	Pubblicazioni	140,84	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22015238 del 05/05/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	2913	1	3	1	1	2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SISTEMA MUSEALE DI ATENEO	27/05/2022	Quote di associazioni	1.000,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE PER ANNUALITA' 2022 ALLA "RETE TOSCANA DEI MUSEI SCIENTIFICI"	2917	1	3	2	99	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
SPL SERVICE DI CARPONI MARCO	27/05/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.013,00	Z9A35CCF8B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DALL'ART. Liquidazione Fattura Nr. 1151 del 17/03/2022 (di cui	2924	1	3	2	99	999
LEMA DI LEONI IVANO & C. SNC	27/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,02	Z68365A9A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Split per euro 10,82) - Fornitura di porta avvisi nel formato A4 per il Museo Leonardo da Vinci del	2922	1	3	1	2	999
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	616,08	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 220052789 del 21/04/2022 (di cui Split per euro 111,10) -	2900	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	924,11	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919565 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052789 del	2899	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	281,82	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919565 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052787 del	2891	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	804,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919527 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052790 del	2898	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	10,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919529 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052794 del	2890	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	813,94	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919533 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052785 del	2889	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	550,18	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919524 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052773 del	2896	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	1.001,49	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919515 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052775 del	2897	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	128,48	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919521 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052784 del	2893	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	1.336,66	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919517 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052767 del	2888	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	356,85	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919536 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052778 del	2906	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	535,28	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919544 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052778 del	2905	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	99,50	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919544 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 220052764 DEL	2904	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	373,14	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E43232057 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052768 del	2903	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	81,89	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E40095287 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052795 del	2887	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	10,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919532 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052771 del	2892	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	71,27	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919522 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052770 del	2894	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	27/05/2022	Energia elettrica	642,62	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IT001E04919518 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF Liquidazione Fattura Nr. 220052782 del	2902	1	3	2	5	4
HISTORIA DI MORENO VEZZOLI	27/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore	700,00	Z5A34877B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	10	IT001E04919515 202203 SEDE DI FORNITI IRA FF SPOLVERATURA MODELLO CRANIO UMANO IN	2912	1	3	2	9	10
STAMPE GRAFICA DI BIELLI DANIELE IMPRESA INDIVIDUALE	27/05/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	568,76	ZD3360F511	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	CERA SEZIONATO SU BASE NERA FOGLIO cui Split per euro 102,56) - Acquisto tazze personalizzate da destinare alla vendita presso il	2918	1	3	1	2	999
STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	30/05/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO ANNO 2021	2951	1	4	4	1	1
STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	30/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.000,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONVENZIONE A RIMBORSO PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA" ANNO 2020	2948	1	3	2	15	999
STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	30/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.435,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONVENZIONE A RIMBORSO PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA" ANNO 2021	2949	1	3	2	15	999
STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O	30/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.500,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONVENZIONE A RIMBORSO PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA" ANNO 2022	2950	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	30/05/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31.096,53	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo da Vinci 50059,Trattoria del	2946	1	3	2	15	6
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.048,45	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	04/04/2022 (di cui Split per euro 1.478,50) - Fatt. Liquidazione Fattura Nr. 000323200 del	2953	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.385,00	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	04/04/2022 (di cui Split per euro 65,95) - Fatt. regime sciss non	2954	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.177,92	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000029-1C0 del 11/04/2022 - Servizi museali marzo 2022	2947	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA'	30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.138,96	8790442637	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	30/04/2022 (di cui Split per euro 1.287,35) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2021 TRAMITE AVVALIMENTO DI COOPERATIVA	2952	1	3	2	9	8
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' CONFRATIVA	30/05/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.907,25	8790442637	1	3	Acquisto di beni e servizi investimenti fissi	2	13	999	2021 TRAMITE AVVALIMENTO DI COOPERATIVA	2943	1	3	2	13	999
TOSI DELTA PROJECT FABIO	30/05/2022	Fabbricati ad uso scolastico	8.967,00	ZE732EB5CE	2	2	lordi e acquisto di terreni	1	9	3	- INCARICO PD/PE EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA SOZIGNANA (di cui Split per euro 4.215,16)	2955	2	2	1	9	3
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	47.026,73	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAI 15	2945	1	3	2	15	2
ITALSCAVI SRL	30/05/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.128,91	89485977D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	DELLA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO 2021-2022-2023-2024 -	2944	1	3	2	9	8
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	01/06/2022	Energia elettrica	41,58	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	01/03/2022 (di cui Split per euro 7,50) - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI	2958	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	01/06/2022	Energia elettrica	36,60	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/05/2022 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL	2959	1	3	2	5	4
MAGGIOLI S.P.A.	03/06/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	732,00	Z3935F059A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002123380 del 20/05/2022 (di cui Split per euro 132,00) - FATT. IVA SPI IT P	2966	1	3	2	5	3
A.N.E.D. SEZIONE DI EMPOLI C/O ALBERTO MICHELUCCI	03/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	670,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	QUOTA VIAGGIO CAMPI DI STERMINO 2022	2961	1	4	4	1	1
EUROSPURGHI S.R.L.	03/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	946,00	Z5A32C8536	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	29/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,00) - PRIVATO EURO DATA LAVORO: 17-08-2021	2973	1	3	2	9	8
ETRURIA P.A. SRL	03/06/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.673,00	ZF4361FED8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	SERVIZIO DI INVENTARIO, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER	2964	1	3	2	11	999
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	03/06/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	252,00	ZC43622FAD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 203 del 17/05/2022 - www.urbanisticaitaliana.it	2967	1	3	2	5	3
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	03/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.600,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	ASS. PORTE APERTE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COVID 2021	2963	1	4	4	1	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	652,24	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2968	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	56,16	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2971	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	38,03	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2970	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	13,85	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2975	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	13,59	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2969	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	11,71	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2972	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/06/2022	Telefonia fissa	11,71	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	2974	1	3	2	5	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACQUARIA COLLINA DELL'ARTE	03/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre pubblicità n.a.c.	951,51		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	ACQUARIA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COVID 2021	2962	1	4	4	1	1
AVION S.R.L.	03/06/2022	Materiali informatici	634,40	ZC5361D8AF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	29/04/2022 (di cui Split per euro 114,40) - determina n. 60 del 27/04/22 CIG: ZC5361D8AF Contributo Split per euro 61,60) - Scarico per vendita iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 22/02/1973 (e successive modificazioni)	2960	1	3	2	2	999
LASER S.R.L.	03/06/2022	Materiali informatici	341,60	Z19329A5FD	1	3	Acquisto di beni e servizi investimenti fissi	1	2	6	AVS CARICO EX DRR 633/22 ART. 17 TER Liquidazione Fattura Nr. 0002122381 del 12/05/2022 (di cui Split per euro 134,20) - FATT. IVA SPLIT P	2965	1	3	1	2	6
ITALWARE S.R.L.	03/06/2022	Postazioni di lavoro	5.743,27	Z5C345419E	2	2	lordi e acquisto di terreni	1	7	2	(di cui Split per euro 1.035,67) - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DRR 633/22 ART. 17 TER Liquidazione Fattura Nr. 0002122381 del 12/05/2022 (di cui Split per euro 134,20) - FATT. IVA SPLIT P	2976	2	2	1	7	2
MAGGIOLI S.P.A.	06/06/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	744,20	Z2035F05BA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	12/05/2022 (di cui Split per euro 134,20) - FATT. IVA SPLIT P	2992	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	06/06/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	744,20	Z2135F05FF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	12/05/2022 (di cui Split per euro 134,20) - FATT. IVA SPLIT P	2991	1	3	2	5	3
ETRURIA P.A. SRL	06/06/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	3.294,00	Z193053BB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	Liquidazione Fattura Nr. 2113/00000 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 594,00) - Pratiche on line cambio indagine fattura nr. 2220/069859 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 271,78) - IT001E04919538 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2978	1	3	2	17	999
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	1.507,16	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/05/2022 (di cui Split per euro 271,78) - IT001E04919538 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2998	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	189,72	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/05/2022 (di cui Split per euro 34,21) - IT001E04919538 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2980	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	323,69	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	19/05/2022 (di cui Split per euro 58,37) - IT001E04919538 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2999	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	560,68	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069873 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 101,11) - IT001E04919524 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2979	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	331,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069857 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 59,72) - IT001E41412665 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3010	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	496,71	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069857 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 89,57) - IT001E41412665 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3009	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	19,50	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069874 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 3,52) - IT001E41741369 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2990	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	64,84	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069871 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 11,69) - IT001E04919530 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2989	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	732,43	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069855 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 132,08) - IT001E04919536 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2988	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	93,51	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069872 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 16,86) - IT001E04919517 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2993	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	674,00	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069871 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 121,54) - IT001E40889726 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3007	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	80,11	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069852 del 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,45) - IT001E43232057 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3016	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	1.133,71	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069855 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 204,44) - IT001E04919529 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3002	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	77,37	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069887 del 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,95) - IT001E43263124 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3015	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	248,62	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069866 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 44,82) - IT001E04919544 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3017	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	372,94	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069866 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 67,23) - IT001E04919544 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3018	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	46,26	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069869 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 8,34) - IT001E04919526 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3011	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	10,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069865 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919522 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2996	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	619,93	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069864 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 111,79) - IT001E04919521 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3003	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	1.415,16	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069863 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 255,19) - IT001E04919516 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3000	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	789,14	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220067114 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 142,30) - IT001E04919534 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3020	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	13,31	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 222006712 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 2,40) - IT001E40889318 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2981	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	417,76	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069854 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 75,33) - IT001E40886806 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3001	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	2.913,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069876 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 525,32) - IT001E04919528 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3004	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	81,06	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220067114 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 14,62) - IT001E04919535 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2997	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	350,81	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069860 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 63,26) - IT001E04919519 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2982	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	299,18	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069870 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 53,95) - IT001E04919525 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3012	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	258,37	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069862 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 46,59) - IT001E04919540 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3019	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	2.842,50	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069853 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 512,58) - IT001E04919527 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2983	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	39,42	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069888 del 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,11) - IT001E43232056 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3014	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	60,65	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069858 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 10,94) - IT001E04919518 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2994	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	10,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069882 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919537 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	2984	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	54,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069880 del 19/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,84) - IT001E41398842 202204 SEDE DI FORNITI IRA FF	3013	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	528,36	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069878 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 95,28) -	3005	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	27,99	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069879 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 5,05) -	2995	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	52,53	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069879 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 9,47) -	2987	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	3.096,93	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069881 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 558,46) -	3006	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	248,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069881 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 44,88) -	2986	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	06/06/2022	Energia elettrica	2.149,92	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069881 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 387,69) -	2985	1	3	2	5	4
START SRL	06/06/2022	Noleggi di impianti e macchinari	238,75	Z1134871BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 132 del 06/04/2022 -	3008	1	3	2	7	8
ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	06/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n a c	252,00	ZD0352B1F9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	DELL'ENTE - ACQUISITO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR PER UNA UNITA' DEI I 'FNTE "PNRR F INNOVAZIONE DIGITAL F	2977	1	3	2	4	999
NOVA AEG SPA	07/06/2022	Energia elettrica	32.583,09	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220069850 del 19/05/2022 (di cui Split per euro 5.875,64) - 202204	3021	1	3	2	5	4
SEASIDE S.P.A.	07/06/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.270,51		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO RIF. DET. 298 DEL 14.12.2020 E DET. 73 DEL	3022	1	4	3	99	999
SEASIDE S.P.A.	07/06/2022	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.534,59		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO RIF. DET. 298 DEL 14.12.2020 E DET. 73 DEL	3023	1	4	3	99	999
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO DI SOVIGLIANA	09/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO SOSTEGNO ASSOCIAZIONI COVID 2021	3040	1	4	4	1	1
ACQUE S.P.A.	09/06/2022	Acqua	40,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000005643 del 23/05/2022 - Fornitura generica	3032	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/06/2022	Acqua	40,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	23/05/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-	3033	1	3	2	5	5
A.I.C.C.R.E.	09/06/2022	Quote di associazioni	477,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	AICCRE QUOTA 2022	3043	1	3	2	99	3
VINO E DELL'OLIO DEL MONTALBANO - LE COLLINE DI	09/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo associazioni covid 2021	3041	1	4	4	1	1
CIRCOLO RICREATIVO O. RISTORI	09/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CIRCOLO RISTORI CONTRIBUTO SOSTEGNO COVID 2021	3042	1	4	4	1	1
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.797,84	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000337-200 del 11/04/2022 (di cui Split per euro 324,20) - Pulizie marzo 2022	3029	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.497,56	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000381-200 del 29/04/2022 (di cui Split per euro 270,05) - Fatt.	3037	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.840,52	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000380-200 del 29/04/2022 (di cui Split per euro 331,90) - Fatt.	3038	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.385,00	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000415-200 del 09/05/2022 (di cui Split per euro 65,95) - Fatt. regime	3035	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.315,17	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000415-200 del 09/05/2022 (di cui Split per euro 919,77) - Fatt. regime sciss par	3036	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.376,28	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000056-1C0 del 09/05/2022 - Servizi museali - aprile 2022	3031	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.818,70	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000424-200 del 09/05/2022 (di cui Split per euro 868,95) - Servizi	3034	1	3	2	15	999
COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.703,22	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000425-200 del 09/05/2022 (di cui Split per euro 307,14) - Pulizie aprile 2022	3030	1	3	2	15	999
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	09/06/2022	Quote di associazioni	1.032,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE - DET. SETT.5 N. 63 DEL 23/05/22	3028	1	3	2	99	3
NEXUS IT SRL	09/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	878,40	Z75367B8BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	VENDITA IVA da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	3027	1	3	2	19	1
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	09/06/2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	214,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	81/2008 E SS.MM.E II. PER IL TRIENNIO 2022/2024.DETERMINA A CONTRARRE F DI	3026	1	3	2	18	1
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE MUNICIPALE SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA	09/06/2022	Quote di associazioni	865,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	(AVVISO PAGOPA) CODICE MODULO DI PAGAMENTO 180901700154908652 - ENTE	3039	1	3	2	1	2
	09/06/2022	Quote di associazioni	865,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ALI - QUOTA 2022 COMUNE DI VINCI	3024	1	3	2	99	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
IDEA DI GRAZIANO PIVA	09/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.344,90	ZD03605D44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0180/EL del 05/05/2022 (di cui Split per euro 242,52) - ACQUISTO SCHEDE VINFON E ADATTATORI PER PC	3044	1	3	1	2	999
ACSEL S.R.L.	09/06/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	302,00	ZC2360CB3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	DELL'ENTE - CORSO IN WEBINAR "IL SIUSS" PER IL 20 APRILE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE	3025	1	3	2	4	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/06/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.126,12		1	10	Altre spese correnti investimenti fissi	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE MAGGIO	3045	1	10	3	1	1
COMUNE DI VINCI	13/06/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.691,80		2	2	lordi e acquisto di terreni	1	9	3	"ARCOBALENO", IL NIDO D'INFANZIA PICCINO PICCINO' - CIG 806028124D - CIP	3049	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	13/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	390,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	DEL SERVIZIO DI REFACTORING DEL PORTALE "E-LEO. ARCHIVIO DIGITALE DI STORIA DELLA RELATIVITA' ALLA PROCEDURA COMPARATIVA	3050	1	3	2	19	1
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	13/06/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	409,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	PER IL SERVIZIO DI REFACTORING DEL PORTALE "E-LEO. ARCHIVIO DIGITALE DI	3051	1	3	2	19	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	14/06/2022	Pubblicazioni	281,13	ZE335D7163	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 97/22 del 31/05/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana - Riferimento alla n. 51/22 del 20/05/2022	3080	1	3	1	1	2
VESCOVI RENZO SPA	14/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	463,60	Z76349716A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/10 DEL 26/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60) - FORNITURA CONGIUNGERATO RITIMINOSO	3098	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	14/06/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.972,24	ZCB3466C2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Split per euro 535,98) - NOLEGGIO COPERTURA PROVVISORIA DEGLI ACCESSI AI LOCALI IN VIA	3097	1	3	2	7	999
PARROCCHIA DI S.CROCE VINCI	14/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.440,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	prima parte contributo 2021 emergenza covid restauro coro Parrocchia di S. Croce in Vinci	3079	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	14/06/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	cui split per euro 1.002,44) - vendita iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	3075	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	14/06/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	cui Split per euro 235,76) - Vendita iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	3099	1	3	2	15	10
DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	14/06/2022	Quote di associazioni	1.500,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 Split per euro 680,00) - Appalto dei Servizi Educativi integrativi per l'infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 27 dicembre 2021 al 31 agosto	3104	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	14/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.774,58	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Split per euro 533,56) - Appalto dei Servizi Educativi integrativi per l'infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 27 dicembre 2021 al 31 agosto	3105	1	3	2	15	999
PUBLICASA S.P.A.	14/06/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	474,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASS. IALLORENZI DICEMBRE 2021	3076	1	3	2	1	2
EUROSPURGHI S.R.L.	14/06/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	352,00	Z18358BD90	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/P DEL 09/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,00) - PULIZIA E VIOTATURE FOSSE BIANCOLOGICHE	3086	1	3	2	9	8
ASSOCIAZIONE IRIS	14/06/2022	Quote di associazioni	4.800,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ASSOCIAZIONE IRIS: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2022	3081	1	3	2	99	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/06/2022	Gas	441,17	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 595026806 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 21,00) - 15964204269553	3064	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/06/2022	Gas	294,11	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 595026806 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 14,01) - 15964204269553	3065	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/06/2022	Gas	361,79	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 595026808 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 17,23) - 15104203729400	3066	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/06/2022	Gas	443,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950268438 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 21,14) - 15104203729400	3067	1	3	2	5	6
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/06/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.132,44	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA Destinatario:0000531/51,COMUNE DI VINCI	3084	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.741,84	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	CANONE GIORNALIERO PER MISURE CONTENIMENTO COVID PIAZZA LEONARDO Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5	3092	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	14/06/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23.074,51	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 Liquidazione Fattura Nr. 8 del 26/04/2022 - IVA	3074	1	3	2	15	6
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	14/06/2022	Beni per attività di rappresentanza	195,00	Z84355CD3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	esigibilità immediata ai sensi dell'art. 6 DPR 633/72 c.1	3077	1	3	1	2	9
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	COESIONE (FSC) - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO	3101	1	3	2	99	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14/06/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	TASSA ANAC 1° QUADRIMESTRE 2022 - MAV N. 01030655978391185 SCADENZA 07/07/2022	3053	1	4	1	1	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.275,51	ZD8348115E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATIPA 4_22 DEL 01/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 230,01) - PORTIERATO GENNAIO 2022	3102	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.632,61	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 748. 20006/ 2022 del 02/05/2022 (di cui Split per euro 148,42) - FATTURA	3090	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	10.075,68	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 747. 20006/ 2022 del 02/05/2022 (di cui Split per euro 915,97) - FATTURA	3072	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	7.065,55	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 853. 20006/ 2022 del 16/05/2022 (di cui Split per euro 642,32) - FATTURA	3073	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.135,73	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 854. 20006/ 2022 del 16/05/2022 (di cui Split per euro 103,25) - FATTURA	3091	1	3	2	99	999
A.N.U.S.C.A.	14/06/2022	Quote di associazioni	1.100,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 COMUNE DI VINCI QUOTA E	3060	1	3	2	99	3
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	14/06/2022	Locazione di beni immobili	2.500,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi parte adibita aURP _3°trimestre 22	3054	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	14/06/2022	Locazione di beni immobili	1.677,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi parte adibita abiblioteca civica _3°trimestre 22	3055	1	3	2	7	1
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.913,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000038-200 dei 30/04/2022 (di cui Split per euro 138,71) - Fatt. regime sciss pad	3100	1	3	2	99	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	14/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,95	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 dei 30/04/2022 (di cui Split per euro 0,89) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	3087	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	14/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	117,06	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/1 dei 30/04/2022 (di cui Split per euro 21,11) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	3088	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	14/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	33.446,88	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	3071	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	14/06/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.107,58	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA dei 28/02/2022 (di cui Split per euro 3.040,03) - COSTITUZIONE	3089	1	3	2	15	2
L.A. S.R.L.	14/06/2022	Equipaggiamento	1.000,00	ZBC346A007	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	MATER DI P SOCCORSO" Liquidazione Fattura Nr. 4/PA dei 28/02/2022 (di cui Split per euro 134,06) - "ACQUISTO D.P.I E	3057	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	14/06/2022	Equipaggiamento	743,45	ZBC346A007	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	MATER DI P SOCCORSO" Liquidazione Fattura Nr. 4/PA dei 28/02/2022 (di cui Split per euro 17,81) - "ACQUISTO D.P.I E	3056	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	14/06/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	98,79	ZBC346A007	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	MATER DI P SOCCORSO" Liquidazione Fattura Nr. 4/PA dei 28/02/2022 (di cui Split per euro 181,31) - "ACQUISTO D.P.I E	3059	1	3	2	11	999
L.A. S.R.L.	14/06/2022	Equipaggiamento	1.005,39	ZBC346A007	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	MATER DI P SOCCORSO" Liquidazione Fattura Nr. 4/PA dei 28/02/2022 (di cui Split per euro 119,00) - Deposito e stoccaggio arredi e materiali Museo Leonardiano - mese di maggio	3058	1	3	1	2	3
FUTURA SRL	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/45 dei 11/05/2022 (di cui Split per euro 163,73) - Deposito mese di aprile 2022	3096	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	14/06/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	907,97	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 393/CMF DEL 30/04/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - SANIFICAZIONE COVID MARZO 22	3093	1	3	2	13	999
L'OPEROSA SPA	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	ZF63534A62	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	DET.74/2022 - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE ANNO 2022	3103	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LE VIE DI I FONARDO DA VINCI	14/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto -	3085	1	4	4	1	1
GIORGIO GIORGI SRL	14/06/2022	Pubblicazioni	416,63	Z4D366EDC7	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON ACQUISTO DIRITTI D'USO DELLA	3082	1	3	1	1	2
RIFUGIO VALDIFLORA	14/06/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	610,00	Z4935C57AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	RIFLETTOGRAFIA RELATIVA ALL'OPERA DI LEONARDO DA VINCI "ANNUNZIO DEI MAGI" (di cui Split per euro 54,12) - Fornitura di n. 1 banner telescopico	3069	1	3	2	15	11
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE	14/06/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	100,00	ZAD35ACDF F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Split per euro 13,42) - Fornitura di un pannello in plexiglass per il Museo Leonardiano - rif. det.n.52 del	3083	1	3	2	7	999
ELETTRA OFFICINE GRAFICHE SRL	14/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,12	Z123641CEB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI FORNITURA DI N. 4 BULBI ORIGINALI SENZA	3062	1	3	1	2	999
LUDO.VIC SNC DI LUDOVIC BOISSIER & EMILIE ROUX	14/06/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	74,42	Z22364C4F8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORE, DA IITII IZZARE NEI I 'AMBITO DEL PROGETTO LAMPADE E CAVI USB PER ACQUISIZIONE FOTOGRAFICA SCIENTIFICA DA UTILIZZARE	3095	1	3	1	2	999
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.494,50	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO N. 4326669/00	3063	1	3	2	99	999
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	927,20	ZC7365C72F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	3061	1	3	2	99	999
RELIO LABS S.R.L.	14/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.030,08	Z693676EE7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	3094	1	3	2	99	999
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	750,82		1	7	Interessi passivi	5	4	3		3106	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	823,16		1	7	Interessi passivi	5	4	3		3151	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	3.999,38		1	7	Interessi passivi	5	4	3		3152	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.564,62		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	3122	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.466,25		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	3123	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	809,53		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	3124	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	573,33		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	3125	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	972,04		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	3149	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	660,12		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	3153	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.368,07		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	3154	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	812,89		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	3113	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	595,14		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	3126	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	654,23		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	3161	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	620,93		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	3150	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.361,09		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	3127	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	4.612,23		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	3128	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.589,40		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	3129	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	5.402,89		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	3155	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	3.852,84		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	3130	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	10.281,44		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	3114	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.184,47		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804,70	3115	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	6.212,89		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	3156	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	629,45		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16	3157	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.300,59		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293332/01	3116	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	22.036,27		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	3112	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	7.555,57		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	3158	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	16.192,99		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI- RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	3159	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	16.265,97		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE AI IREZZAIO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	3131	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	21.959,06		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE AI IREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	3132	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.219,95		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	3118	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.483,97		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	3133	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	3.939,78		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	3162	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.746,94		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	3134	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	534,93		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota interessi - IV NOVEMBRE SIST IEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378805/01	3135	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	7.145,57		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota interessi - IMMOBILIARE USU PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811.21 - Rep. N.4379246/00	3107	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.435,50		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	3136	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.963,40		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota interessi - P.ZZA DELLA LIBERTIA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	3119	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	4.065,92		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	3137	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	3.219,70		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	3138	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	3.010,14		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	3139	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	10.890,22		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota interessi - RISIRKUI IUKAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	3108	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	5.424,85		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	3109	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	6.679,88		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTOI € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	3163	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	47.355,19		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota interessi - VIALE TOGLIATI I Z LU I I U VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	3140	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	5.925,58		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RELI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	3160	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	5.398,09		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	3141	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	18.869,54		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	3120	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	10.756,40		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	3110	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	6.783,70		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	3142	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.614,39		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	3143	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	17.429,21		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	3144	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.392,85		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUISITO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	3111	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	38.959,37		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	3117	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.588,15		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	3145	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	2.178,87		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	3146	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	1.841,30		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	3147	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	14.694,29		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V. TOGLIATI I V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	3148	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	16/06/2022	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a	7.500,50		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RES TAURU CASA NAIALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 - Rep. N.4535280/00	3121	1	7	5	4	3
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Telefonia fissa	287,78	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	09/06/2022 (di cui Split per euro 46,38) - Fattura Liquidazione Periodo 4/22 Anr. Mar	3232	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e servizi di rete per relativa manutenzione	124,66	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	09/06/2022 (di cui Split per euro 22,48) - Fattura Liquidazione Periodo 4/22 Anr. Mar	3230	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e servizi di rete per relativa manutenzione	91,62	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	09/06/2022 (di cui Split per euro 15,62) - Fattura Liquidazione Periodo 4/22 Anr. Mar	3228	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e servizi di rete per relativa manutenzione	146,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	09/06/2022 (di cui Split per euro 26,40) - Fattura Liquidazione Periodo 4/22 Anr. Mar	3233	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e servizi di rete per relativa manutenzione	96,62	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	09/06/2022 (di cui Split per euro 15,62) - Fattura Liquidazione Periodo 4/22 Anr. Mar	3223	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100290189 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 40,64) - Fattura	3224	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100290504 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 40,64) - Fattura	3225	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Telefonia fissa	168,20	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220622800000143 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 30,33) - Fattura	3226	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	Z5B1A0792B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100285283 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 22,48) - Fattura	3222	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	61,08	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100288311 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 10,41) - Fattura	3229	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Telefonia fissa	30,54	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8100288311 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 5,21) - Fattura	3227	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100285841 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 20,24) - Fattura	3239	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Telefonia fissa	135,00	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8100287094 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 22,76) - Fattura	3234	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	43,50	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100287094 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 7,34) - Fattura	3235	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	91,62	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100288929 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 15,62) - Fattura	3231	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	16/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,22	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8100289211 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 24,20) - Fattura	3236	1	3	2	19	4
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	16/06/2022	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	700,00	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Split per euro 126,23) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3237	1	3	2	18	999
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	16/06/2022	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	270,51	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Split per euro 48,78) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter	3238	1	3	2	18	999
BENVENUTI MARCO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 4	3257	1	3	2	99	4
ASSOCIAZIONE AGRADO	21/06/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI COVID 2021	3241	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.317,49	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P305450333 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 417,91) - Fornitura	3325	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	545,68	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P305450333 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 98,40) - Fornitura	3324	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/06/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	545,68	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. P305450333 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 98,40) - Fornitura	3323	1	3	1	2	2
VOLPI SIMONE	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8	3321	1	3	2	99	4
DI MICHELE PAOLA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13	3276	1	3	2	99	4
BORSINI RAFFAELLA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6	3265	1	3	2	99	4
VITI JESSICA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6	3320	1	3	2	99	4
BARONTI SILVIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7	3254	1	3	2	99	4
LUCARELLI FEDERICA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14	3287	1	3	2	99	4
BALZACCHI SERENA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 2	3250	1	3	2	99	4
CUSIN IRENE	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 3	3275	1	3	2	99	4
PALANDRI LUIGI	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 1	3305	1	3	2	99	4
GIRALDI REBECCA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12	3280	1	3	2	99	4
CAPPELLINI DANIELA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5	3268	1	3	2	99	4
TANI LUCA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5	3317	1	3	2	99	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
MARMUGI ANGELA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14	3294	1	3	2	99	4
CIURO EMANUEL	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7	3273	1	3	2	99	4
BALDUCCI DESDEMONA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 11	3249	1	3	2	99	4
MAZZANTINI PAOLA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13	3296	1	3	2	99	4
BIANCALANI ANGELITA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 4	3260	1	3	2	99	4
BIONDI ENRICA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8	3262	1	3	2	99	4
MORLANDI PAOLA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 3	3300	1	3	2	99	4
RAFFI MARTINA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6	3310	1	3	2	99	4
INNOCENTI TIZIANA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 3	3284	1	3	2	99	4
MANCINI ANTONIO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10	3292	1	3	2	99	4
SANTINI ELISABETTA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10	3314	1	3	2	99	4
BECONCINI FABIO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13	3255	1	3	2	99	4
GIGLI CHIARA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 3	3279	1	3	2	99	4
IANNUZZI MATTIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7	3283	1	3	2	99	4
LUCARELLI STEFANIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 1	3288	1	3	2	99	4
RAFFI NICO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6	3311	1	3	2	99	4
BISCARDI SANDRA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8	3263	1	3	2	99	4
BOLDRINI MONICA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9	3264	1	3	2	99	4
PASQUINUCCI ALESSIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 11	3308	1	3	2	99	4
GIRALDI DOMITILLA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15	3281	1	3	2	99	4
LUPI ILARIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5	3289	1	3	2	99	4
BERTINI MATTIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7	3258	1	3	2	99	4
MAESTRINI VITTORIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9	3291	1	3	2	99	4
VAR GROUP SPA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	314,59	ZA0322FF06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	31/05/2022 (di cui Spitt per euro 56,73) - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003 incluso nel prezzo. Contributo	3326	1	3	2	9	11
BIANCHI LORENZO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 2	3261	1	3	2	99	4
BARONTI CARLO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9	3251	1	3	2	99	4
BARONTI FAUSTO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 11	3253	1	3	2	99	4
NINCI GREGORIO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8	3303	1	3	2	99	4
MERLO ANDREA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15	3298	1	3	2	99	4
TRISTAINO ALIDA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10	3319	1	3	2	99	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/06/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.698,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	DETERMINA 32 DEL 15.04.2022 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	3328	1	3	2	15	4
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	21/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.084,14		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 66 CIE PERIODO 1-15 APRILE 2022	3242	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	21/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	772,34		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 46 CIE PERIODO 16-30 APRILE 2022	3243	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	21/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	923,45		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 55 CIE PERIODO 1-15 MAGGIO 2022	3244	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	21/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.074,56		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 64 CIE PERIODO 16-31 MAGGIO 2022	3245	1	4	1	1	1
NESTI ILENIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 2	3302	1	3	2	99	4
MANNUCCI LISA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 4	3293	1	3	2	99	4
RUSSO SOFIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 11	3313	1	3	2	99	4
TAMBURINI MATTEO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 6	3316	1	3	2	99	4
ORSI REBECCA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14	3304	1	3	2	99	4
CAPEZZUOLI TOMMASO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10	3267	1	3	2	99	4
CHIARITO SARA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 11	3272	1	3	2	99	4
ANTONINI GIULIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15	3246	1	3	2	99	4
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	21/06/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.637,12	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	ACQUISTO DI SERVIZI (CUI SPLIT PER EURO 295,22) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Maggio 2022 determinazione n. 283	3322	1	3	2	16	999
BECONCINI SARA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 2	3256	1	3	2	99	4
BALDINI STEFANO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 2	3248	1	3	2	99	4
CAPRIOTTI FRANCESCO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5	3269	1	3	2	99	4
BARONTI CATERINA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9	3252	1	3	2	99	4
CHESI SAMANTA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14	3270	1	3	2	99	4
SERENI MARCO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 9	3315	1	3	2	99	4
GIANNETTO ILARIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 11	3277	1	3	2	99	4
LUPI MARTINA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 14	3290	1	3	2	99	4
GUERRI MONICA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13	3282	1	3	2	99	4
BORTOLAI CRISTINA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 5	3266	1	3	2	99	4
MELANI LUCA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12	3297	1	3	2	99	4
SOLUZIONE AMBIENTE SRL	21/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	195,20	Z933617EBB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 PA DEL 14/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,20) - FATTURA CLIENTE	3327	1	3	2	99	999
NENCIONI IURI	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 7	3301	1	3	2	99	4
PRETELLI ALESSIO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 3	3309	1	3	2	99	4
PARRI ELENA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 1	3307	1	3	2	99	4
BACCHI LETIZIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 1	3247	1	3	2	99	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
BERTUCCI SORAYA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12	3259	1	3	2	99	4
GIANNINI MARCO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12	3278	1	3	2	99	4
TELESCA LUCA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 12	3318	1	3	2	99	4
MARMUGI ROBERTA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 13	3295	1	3	2	99	4
LEPORATTI DAMIANO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15	3285	1	3	2	99	4
RUGGIRELLO ANDREA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 15	3312	1	3	2	99	4
PAOLUCCI CHIARA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 10	3306	1	3	2	99	4
CRISEO TANIA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	Referendum 12/06/2022 Liq. compenso componente seggio n. 2	3274	1	3	2	99	4
CHIARITO MATTEO	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 8	3271	1	3	2	99	4
MORLANDI ELENA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	262,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 4	3299	1	3	2	99	4
LEPORATTI LAURA	21/06/2022	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	192,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	4	REFERENDUM 12/6/2022 LIQ. COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N. 4	3286	1	3	2	99	4
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/06/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.812,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 06	3329	1	3	2	1	1
COMUNE DI FUCECCHIO	24/06/2022	Quote di associazioni	949,63		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET N. 80 DEL 21/06/2022 - VERSAMENTO QUOTA CARTELLI	3593	1	3	2	99	3
COMUNE DI PRATO ARCHIVIO FOTOGRAFICO TOSCANO	24/06/2022	Quote di associazioni	1.500,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET 82-2022 - VERSAMENTO QUOTA PER CARTELLI	3594	1	3	2	99	3
FONDAZIONE HOMO VIATOR SAN TEOBALDO WIKED SOLUZIONI	24/06/2022	Quote di associazioni	156,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET 80_ VERSAMTO QUOTA ANNUA ADESIONE	3595	1	3	2	99	3
INFORMATICHE DI PULITO AI FSSANDRO	24/06/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.244,07	ZD036AB09C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	VARIO DI ELETTRONICA DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "STRUMENTI PER	3597	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	24/06/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	907,97	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 217/56 del 08/06/2022 (di cui Split per euro 163,73) - Deposito mese di maggio 2022	3596	1	3	2	13	999
START SRL	24/06/2022	Noleggi di impianti e macchinari	561,25	Z1134871BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 263 del 26/05/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 26/05/2022 N.ro 263	3598	1	3	2	7	8
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	434,70	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950268451 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 20,70) -	3599	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	1.067,76	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950267830 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 50,85) -	3600	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	523,40	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950268324 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 24,92) -	3601	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	37,72	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950268976 del 18/05/2022 al netto di Nota: N. 5950270236 del 18/05/2022 di 161,56 (di cui Split per euro 1,80) -	3602	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	1.184,55	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950267762 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 56,41) -	3603	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	297,09	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950268733 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 14,15) -	3604	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	1.288,36	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950267712 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 61,35) -	3605	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	1.111,88	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950267806 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 52,95) -	3606	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	28/06/2022	Gas	620,04	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950268187 del 18/05/2022 (di cui Split per euro 29,53) -	3607	1	3	2	5	6
NOLCAR SRL - AUTONOLEGGIO	29/06/2022	Noleggi di mezzi di trasporto	274,50	z98363741e	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	2	Liquidazione Fattura Nr. 000011/A del 13/06/2022 (di cui Split per euro 49,50) - REFERENDUM 12	3629	1	3	2	7	2
ISTITUTO COMPRESIVO DI VINCI	29/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.500,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	ORGANIZZAZIONE DELL'IST. COMPRESIVO DI VINCI A S. 2020/2021 - 3° PARTE	3626	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRESIVO DI VINCI	29/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.500,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	ORGANIZZAZIONE DELL'IST. COMPRESIVO DI VINCI A S. 2020/2021 - 3° PARTE	3627	1	4	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	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
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	29/06/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.383,46	ZC8349CC26	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	23/06/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 36,02) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 18,06) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 7,79) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 2,54) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura	3628	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/06/2022	Telefonia mobile	200,02	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	09/06/2022 (di cui Split per euro 36,02) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 18,06) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 7,79) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 2,54) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura	3633	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/06/2022	Telefonia mobile	100,15	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	09/06/2022 (di cui Split per euro 18,06) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 7,79) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 2,54) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura	3631	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/06/2022	Telefonia mobile	43,28	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	09/06/2022 (di cui Split per euro 7,79) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 2,54) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura	3632	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/06/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	14,22	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	09/06/2022 (di cui Split per euro 2,54) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura	3636	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/06/2022	Telefonia mobile	190,93	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura Liquidazione Fattura Nr. 1XU2318112 del 09/06/2022 (di cui Split per euro 34,43) - Fattura	3634	1	3	2	5	2
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	29/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.091,35		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 65 CIE PERIODO 1-15 MARZO 2022	3624	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	29/06/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	24,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	INTEGRATIVO PER RILASCIO N. 66 CIE PERIODO 1-15 APRILE 2022	3625	1	4	1	1	1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	29/06/2022	Noleggi di hardware	1.027,23	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020	3635	1	3	2	7	4
CARTO COPY SERVICE SRL	29/06/2022	Carta, cancelleria e stampati	2.257,74	Z5F36196F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1419/N DEL 08/06/2022 (di cui Split per euro 407,13) - FATTURA IMMEDIATA PA SPI IT	3630	1	3	1	2	1
REGIONE TOSCANA	29/06/2022	Trasferimenti correnti a città metropolitane e Roma capitale	1.140,77		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	PRIMA RATA 2022 COFINANZIAMENTO SERVIZI TPL LOTTO UNICO REGIONALE	3608	1	4	1	2	4