

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
CASALINI LIBRI S.P.A.	01/10/2021	Materiale bibliografico	108,00	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-18279 DEL 11/06/2021 - ACQUISTO RISORSE LIBRARIE	5411
CASALINI LIBRI S.P.A.	01/10/2021	Materiale bibliografico	519,07	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-24912 DEL 01/09/2021 - ACQUISTO RISORSE LIBRARIE	5412
CASALINI LIBRI S.P.A.	01/10/2021	Materiale bibliografico	15,75	0,00	0,00	Z222F117DF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-24879 DEL 01/09/2021 - ACQUISTO RISORSE LIBRARIE	5413
CASALINI LIBRI S.P.A.	01/10/2021	Pubblicazioni	52,20	0,00	0,00	Z222F117DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21-25707 del 09/09/2021 - Acquisto risorse librarie	5402
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	01/10/2021	Spese postali	2.398,39	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021213772 del 31/08/2021 - 30027076-014 AFFRANCATURA LUGLIO 2021	5395
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	01/10/2021	Materiale informatico	640,50	0,00	115,50	Z9A32DB1D1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 42/E del 31/08/2021 (di cui Split per euro 115,50) - FATTURE VENDITA ENTI P.	5394
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.373,65	0,00	65,41	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000895-2C0 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 65,41) - Fatt. regime sciss.pag.	5398
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	133,38	0,00	24,05	ZB83050D53	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000929-2C0 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 24,05) - Fatt. regime sciss.pag.	5399
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.760,00	0,00	317,38	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000908-2C0 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 317,38) - PULIZIE - LUGLIO 2021	5405
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.753,92	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000906-2C0 del 31/08/2021 - SERVIZI MUSEALI - LUGLIO 2021	5406
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/10/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,32	0,00	897,91	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000907-2C0 del 31/08/2021 (di cui Split per euro 897,91) - SERVIZI TURISTICI - LUGLIO 2021	5410
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	01/10/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	854,00	0,00	154,00	Z0532FDEC3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 50-2021 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 154,00) - Noleggio ed assistenza impianto audio e luci	5407
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	01/10/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.960,53	466,67	0,00	ZE12FFE7D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI CORRELATI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2021 -31/12/2021: DETERMINA A	5390
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	01/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	400,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET 114 DEL 01/09/21 - CONTRIBUITO PER VINCIAMO D'ESTATE 2021	5409
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	16,79	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	VERSAMENTO INTEGRATIVO PER CIE N. CA88271HI RILASCIATA DAL COMUNE DI VINCI	5391
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.192,09	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 71 CIE PERIODO 1-15 LUGLIO 2021	5392
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	01/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 62 CIE PERIODO 16-31 LUGLIO 2021	5393
TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL	01/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.095,96	0,00	377,96	ZDD2B64154	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	RISTAMPA MATERIALI INFORMATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA VISITA MUSEALE	5401
TINGHI MOTORS SRL	01/10/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.782,40	0,00	862,40	ZB43007C82	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. SP21/00018 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 862,40) - NOLEGGIO AUTO ELETTRICA RENAULT.ZOE.TG.FR634K...	5397
VOX SPA	01/10/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	37,82	0,00	6,82	ZB02EA68FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Split per euro 6,82) - NOLEGGIO RADIOGUIDE PER MUSEO MESE DI AGOSTO 2021	5408
SMS SRL	01/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.830,38	0,00	1.051,38	ZC532894B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	cui Split per euro 1.051,38) - REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE IN VIA DEL PALAZZO E STRADE	5396
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	01/10/2021	Pubblicazioni	280,47	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21027295 del 16/09/2021 - Fornitura libri per Biblioteca Leonardiana	5403
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	01/10/2021	Pubblicazioni	193,29	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21028075 del 23/09/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	5404
TECMANA SCARL	01/10/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.665,00	0,00	0,00	Z5E32294FE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 5SSL del 28/07/2021 - Formazione e aggiornamento SSL determina n. 76 del 24/06/2021	5400
GENERALI ITALIA SPA	07/10/2021	Spese per risarcimento danni	850,00	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	2	1	Recupero franchigie 2021	5420
VESCOVI RENZO SPA	08/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,29	0,00	8,89	Z65312F982	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Split per euro 8,89) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER	5476
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	08/10/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.446,62	0,00	260,87	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 65-E-2021 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 260,87) - Servizio archivio di deposito mesi di agosto 2021	5423
C.C.N. VINCINCENTRO	08/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 85_21 saldo del contributo concesso per evento Aspettando Cecco Santi 2022	5462
ETRURIA P.A. SRL	08/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	146,40	0,00	26,40	Z523240C38	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 4000 BIGLIETTI DA VISITA PER I COMPONENTI DELLA	5422
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	282,10	0,00	50,87	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751256263 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 50,87) -	5451

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	183,54	0,00	33,10	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751257664 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 33,10) -	5427
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	1.534,85	0,00	276,78	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751253261 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 276,78) -	5450
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	315,70	0,00	56,93	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751255957 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 56,93) -	5460
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	256,02	0,00	46,17	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751256596 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 46,17) -	5428
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	258,46	0,00	46,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751256553 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 46,61) -	5443
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	346,72	0,00	62,52	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751256695 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 62,52) -	5444
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	108,21	0,00	19,51	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751259628 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 19,51) -	5429
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	64,14	0,00	11,57	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751261754 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 11,57) -	5456
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	62,33	0,00	11,24	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751261843 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 11,24) -	5435
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	72,55	0,00	13,08	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751261289 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 13,08) -	5436
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	383,37	0,00	69,13	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751255473 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 69,13) -	5437
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	96,78	0,00	17,45	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751260177 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 17,45) -	5459
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	45,23	0,00	8,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751262899 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 8,16) -	5453
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	37,10	0,00	6,69	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751263597 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 6,69) -	5454
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751267807 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 1,99) -	5430
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	17,40	0,00	3,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751266320 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 3,14) -	5431
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	45,66	0,00	8,23	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751262872 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 8,23) -	5432
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	115,20	0,00	20,77	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751259346 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 20,77) -	5445
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	23,09	0,00	4,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751265113 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 4,16) -	5433
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	25,41	0,00	4,58	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751264874 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 4,58) -	5439
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	41,04	0,00	7,40	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751263253 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 7,40) -	5455
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	257,79	0,00	46,49	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751256566 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 46,49) -	5447
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	27,12	0,00	4,89	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751264686 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 4,89) -	5438
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	541,40	0,00	97,63	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751254802 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 97,63) -	5449
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	599,41	0,00	108,09	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751254616 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 108,09) -	5440
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	115,16	0,00	20,77	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751259349 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 20,77) -	5441
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	3.021,89	0,00	544,93	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751252520 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 544,93) -	5448
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	131,22	0,00	23,66	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751258847 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 23,66) -	5458
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	61,15	0,00	11,03	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751261903 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 11,03) -	5457
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	21,03	0,00	3,79	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751265398 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 3,79) -	5434

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	49,96	0,00	9,01	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751262620 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 9,01) -	5452
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	17,40	0,00	3,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751266228 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 3,14) -	5424
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	1.163,07	0,00	209,73	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751253600 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 209,73) -	5425
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	654,04	0,00	117,94	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751254475 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 117,94) -	5426
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/10/2021	Energia elettrica	70,82	0,00	12,77	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5751261379 del 13/09/2021 (di cui Split per euro 12,77) -	5442
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	08/10/2021	Altri assegni e sussidi assistenziali	3.329,44	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	999	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI PER L'ACQUISTO DI TABLET E COMPUTER	5461
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	08/10/2021	Quote di associazioni	5.980,67	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Centro studi "Bruno Ciari", quota associativa anno 2021	5446
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	08/10/2021	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a urp-4°trimestre 2021	5464
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	08/10/2021	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a biblioteca civica-4°trimestre 2021	5465
CR IMPIANTI DI RUGGIERO CARMINE	08/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	1.238,60	0,00	112,60	ZFA2A70113	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Split per euro 112,60) - LAVORI IDRAULICI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA SIBILLA	5480
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	08/10/2021	Pubblicazioni	104,73	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21028779 del 30/09/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	5470
ULTRAPROMEDIA SRL	08/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,50	0,00	5,50	ZD732C9E14	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	14/09/2021 (di cui Split per euro 5,50) - Fornitura di mascherine monouso per Oculos - CIG:	5472
ULTRAPROMEDIA SRL	08/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	337,44	0,00	56,34	ZD732C9E14	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	14/09/2021 (di cui Split per euro 56,34) - Fornitura di mascherine monouso per Oculos - CIG:	5473
E.S. LOGISTICA S.R.L.	08/10/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.647,00	0,00	297,00	ZB732AEFDA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO E TRASPORTO DI MATERIALE INFORMATICO E	5474
E.S. LOGISTICA S.R.L.	08/10/2021	Altri premi di assicurazione contro i danni	396,50	0,00	71,50	ZB732AEFDA	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	ASSICURATIVA TRASPORTO DISPOSITIVI E MATERIALI DALLA SEDE MUSEALE DI VINCI	5471
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366,00	0,00	66,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V553/2021 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 66,00) -	5466
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNI 2019-21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V553/2021 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) -	5468
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNI 2019-21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V553/2021 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00) -	5469
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNI 2019-21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V553/2021 DEL 30/08/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,00) -	5467
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNI 2019-21 Liquidazione Fattura Nr. V553/2021 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche biennali anni 2019-21	5477
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V553/2021 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche biennali anni 2019-21	5479
CERT 2000 S.R.L.	08/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V553/2021 del 30/08/2021 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche biennali anni 2019-21	5478
SPL SERVICE DI CARPONI MARCO	08/10/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.976,40	0,00	356,40	Z213312FBF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 24/09/2021 (di cui Split per euro 356,40) - Fornitura generica	5475
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	12/10/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19.644,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	30/09/2021 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 20/09/2018	5481
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/10/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.097,69	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE SETTEMBRE 2021	5484
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223834 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 7,42) - Fornitura generica	5487
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	3,81	0,00	0,69	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223828 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 0,69) - Fornitura generica	5498
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223831 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 7,42) - Fornitura generica	5495
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	230,42	0,00	41,55	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223829 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 41,55) - Fornitura generica	5499
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	1,20	0,00	0,22	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223825 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 0,22) - Fornitura generica	5488

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	29,10	0,00	5,25	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223826 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 5,25) - Fornitura generica	5497
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	79,26	0,00	14,29	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211902223833 DEL 23/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,29) - FORNITURA GENERICA	5496
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223824 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 7,42) - Fornitura generica	5493
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223830 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 7,42) - Fornitura generica	5494
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	41,15	0,00	7,42	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223832 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 7,42) - Fornitura generica	5492
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	93,66	0,00	16,89	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223822 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 16,89) - Fornitura generica	5490
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	3,82	0,00	0,69	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223823 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 0,69) - Fornitura generica	5491
ESTRA ENERGIE S.R.L.	13/10/2021	Gas	81,83	0,00	14,76	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902223827 del 23/09/2021 (di cui Split per euro 14,76) - Fornitura generica	5489
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI TECNICI-RILEGATURE	5505
RISTORANTE LA TORRETTA DI BERNI, LARINI E C. S.N.C.	14/10/2021	Servizi per attività di rappresentanza	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	11	SERVIZI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACCOGLIENZA MEMBRI COMUNE DI COTIGNOLE PER LE ATTIVITÀ CUI TURALI LEGATE	5500
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	21,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 3 CONFEZIONI ROTOLINI	5516
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	5,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072	5517
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	27,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO SEGNALIBBI ADESIVI	5518
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MANIGLIA DI	5503
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-RILEGATURE FASCICOLI DI	5525
COMUNE DI FIRENZE	14/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	5.473,57	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	1° grado Sovigliana-Incarico collaudo T.A. Ing. Signorini Enrico-Quota parte 50%	5529
CIAMPI ALESSIO IMPIANTO AGIP N.14723	14/10/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Amministrazione di appartenenza-Direzione risorse PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064	5519
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ISTITUZIONALI-AVAGGIO PANDA VAN EL092VT	5514
FIMAT SRL	14/10/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO DISTRUGGIDOCUMENTI PER	5520
PERUZZI FRANCESCA	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	5,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	MANUTENZIONE VEICOLI DEDICATI AI SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-ACQUISTO DUE	5524
DHM MULTISTORE DAHAOMAI SRL	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-OPUSCALI GUIDE UFFICIO	5512
B & B UFFICIO SRL	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO 3 CARICABATTERIE PER DISPOSITIVI	5515
B & B UFFICIO SRL	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	55,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI-ACQUISTO 3 CARTELLINE PORTA CERTIFICATI DI MATRIMONIO PER UFFICIO	5511
AZ S.A.S. DI MARINAI M. & C. CONCESSIONARIO BUFFETTI	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	42,05	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER B.E. SETTORE 5	5522
AZ S.A.S. DI MARINAI M. & C. CONCESSIONARIO BUFFETTI	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,78	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO PORTADEPLIANT DA	5510
AUTOGAMMA SNC DI LETTIERI FABIO & C.	14/10/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	140,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SOSTITUZIONE	5521
MIA GRAFICA DI BENASSAI MONICA	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	29,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	MANUTENZIONI VEICOLI DEDICATI ALLA VIABILITÀ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACQUISTO BATTERIA DLRICAMBIO PER	5504
HIGO S.R.L.	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI TECNICI-STAMPA LOCANDINE	5513
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	14/10/2021	Accessori per attività sportive e ricreative	20,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	12	ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO 2 VENTILATORI A COLONNA PER	5526
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	BENI PER MANUTENZ.PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE - ACQUISTO CORDA PER MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO DISTRIBUTORE CARTA PER BAGNO E GUANTI FELPATI PER	5506

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,56	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO COVID DUE	5507
GIA COSTRUZIONI SRL	14/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	5.667,10	0,00	515,19	8113186CE0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	13710/2021 (di cui Split per euro 515,19) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	5530
GIA COSTRUZIONI SRL	14/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	1.311,56	0,00	119,23	8113186CE0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	13710/2021 (di cui Split per euro 119,23) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E	5527
TIGOTA' GOTTARDO SPA	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,98	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIA SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO PANNI PULIZIE	5508
FARMACIA G.T. SCATOLA SRL	14/10/2021	Carta, cancelleria e stampati	59,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER MUSEI-ACQUISTO COVID TERMOMETRO	5523
SIGNORINI ENRICO	14/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	4.900,00	980,00	0,00	ZB02CECAD4	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	DIGITALE PER CONTROLLO ACCESSI UFFICIO IMPIANTISTICO IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVO ALL'INTERVENTO :	5532
STUDIO BAFFO SRL	14/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	14.486,44	0,00	2.612,31	823606797D	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	INCARICO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO	5528
STUDIO BAFFO SRL	14/10/2021	Fabbricati ad uso scolastico	6.000,00	0,00	1.081,97	823606797D	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	INCARICO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO	5531
ASSISTENZA EXPRESS DI CHEN XIUYUN	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-SOSTITUZIONE BATTERIA TELEFONO DI	5509
LA BOTTEGA DEI MAESTRI DI R. E R. GIRALDI & C. SNC	14/10/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO ALLESTIMENTI PER	5502
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/10/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	544,22	0,00	98,14	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04481844 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 98,14) - Fornitura generica	5550
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/10/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	661,91	0,00	119,36	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04481844 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 119,36) - Fornitura generica	5551
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	19/10/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.073,33	0,00	193,55	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04481844 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 193,55) - Fornitura generica	5552
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	990,61	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 59 CIE PERIODO 1-15 AGOSTO 2021	5547
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.141,72	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 68 CIE PERIODO 16-31 AGOSTO 2021	5548
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/10/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.057,77	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 63 CIE PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2021	5549
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	19/10/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	6.137,80	0,00	292,28	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000058-2C0 del 17/09/2021 (di cui Split per euro 292,28) - Fatt. regime sciss.pag.	5555
A2A ENERGIA SPA	19/10/2021	Energia elettrica	13.603,85	0,00	2.453,15	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 81514 Importi al netto	5553
A2A ENERGIA SPA	19/10/2021	Energia elettrica	93,87	0,00	16,92	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 kWh 81514 Importi al netto	5554
GIA COSTRUZIONI SRL	19/10/2021	Infrastrutture stradali	609,84	0,00	55,44	8551263576	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	07/10/2021 (di cui Split per euro 55,44) - REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI A SERVIZIO DEGLI ADOLESCENTI NELLA ERAZIONE DI	5546
EDIL 84 SRL	19/10/2021	Beni immobili n.a.c.	25.630,00	0,00	2.330,00	8561354CCF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	5543
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	263,07	0,00	47,44	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000036/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 47,44) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5540
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	258,32	0,00	46,58	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000036/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 46,58) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5539
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	789,21	0,00	142,32	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000036/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 142,32) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5537
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	789,21	0,00	142,32	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 142,32) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5533
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	484,06	0,00	87,29	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 87,29) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5535
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290,44	0,00	52,37	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 52,37) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5536
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	263,07	0,00	47,44	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 47,44) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5534
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	255,72	0,00	46,11	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 46,11) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5542
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	255,72	0,00	46,11	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 46,11) - manutenzione impianti elevatori -1 semestre 21	5541

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
PROFILI ASCENSORI SRL	19/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	172,22	0,00	31,06	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000035/21/PA del 20/09/2021 (di cui Split per euro 31,06) - manutenzione impianti elevatori - 1 semestre 21	5538
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	19/10/2021	Infrastrutture stradali	60.000,00	0,00	5.454,55	85477870FB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 210380 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 5.454,55) - FORNITURA	5544
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	19/10/2021	Infrastrutture stradali	8.599,61	0,00	781,78	85477870FB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	ATTREZZATURE SKATE - CRE Liquidazione Fattura Nr. 210380 del 30/07/2021 (di cui Split per euro 781,78) - FORNITURA	5545
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	21/10/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	749,99	0,00	135,25	ZE82F837F7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	ATTREZZATURE SKATE - CRE Liquidazione Fattura Nr. 638/AE del 30/09/2021 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pav	5558
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	21/10/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0,02	0,00	0,00	ZE82F837F7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 638/AE del 30/09/2021 - Fattura vendita AE Split Pay	5559
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/10/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	115,90	0,00	20,90	Z7533137AE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 44/E del 30/09/2021 (di cui Split per euro 20,90) - FATTURE VENDITA ENTI P.	5560
ETRURIA P.A. SRL	21/10/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7,52	0,00	1,36	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	DIRETTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA, PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC 2	5562
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	21/10/2021	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	945,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	QUADRIMESTRE 2021	5556
ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI NO PROFIT	21/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 96_21 concessione contributo attività 2021	5563
ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI NO PROFIT	21/10/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET96_21-contributo attività 2021	5564
CONVERGE S.P.A.	21/10/2021	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 MACCHINE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER UFFICIO	5561
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	21/10/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	50,00	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 621/00173 DEL 30/09/2021 - IMPEGNO DS02082/1/2019 CAPITULO 7.16/2021	5557
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	21,64	0,00	3,90	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751274369 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,90) -	5593
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	868,70	0,00	156,65	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751274369 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 156,65) -	5583
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	783,17	0,00	141,23	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751274615 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 141,23) -	5585
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	1.143,21	0,00	206,15	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751273980 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 206,15) -	5589
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	2.305,30	0,00	415,71	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751273032 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 415,71) -	5588
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	1.195,54	0,00	215,59	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751273912 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 215,59) -	5577
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	394,93	0,00	71,22	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751276108 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 71,22) -	5587
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	593,26	0,00	106,98	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751275134 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 106,98) -	5581
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	379,14	0,00	68,37	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751276219 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 68,37) -	5584
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	351,84	0,00	63,45	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751276431 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 63,45) -	5605
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	192,13	0,00	34,65	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751278475 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 34,65) -	5576
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	195,14	0,00	35,19	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751278412 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 35,19) -	5575
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	108,90	0,00	19,64	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751277346 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 19,64) -	5603
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	163,36	0,00	29,46	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751277346 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 29,46) -	5602
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	249,95	0,00	45,07	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751277650 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 45,07) -	5586
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	310,15	0,00	55,93	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751276837 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 55,93) -	5574
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	111,53	0,00	20,11	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751280309 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 20,11) -	5582
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	297,33	0,00	53,62	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751277000 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 53,62) -	5591

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	35,17	0,00	6,34	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751284245 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 6,34) -	5598
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	43,43	0,00	7,83	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751283526 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 7,83) -	5580
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	61,82	0,00	11,15	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751282415 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 11,15) -	5604
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	57,10	0,00	10,30	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751282656 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 10,30) -	5566
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	88,56	0,00	15,97	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751281267 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 15,97) -	5567
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	31,66	0,00	5,71	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751281617 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 5,71) -	5592
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	47,48	0,00	8,56	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751281617 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 8,56) -	5590
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	56,33	0,00	10,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751282693 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 10,16) -	5595
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	64,25	0,00	11,59	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751282312 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 11,59) -	5568
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	27,01	0,00	4,87	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751285184 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 4,87) -	5594
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	47,95	0,00	8,65	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751283253 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 8,65) -	5569
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	38,83	0,00	7,00	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751283894 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 7,00) -	5597
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	25,14	0,00	4,53	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751285399 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 4,53) -	5579
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	51,70	0,00	9,32	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751283059 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 9,32) -	5596
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	21,18	0,00	3,82	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751285920 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,82) -	5570
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	17,40	0,00	3,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751286786 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,14) -	5578
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751288319 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 1,99) -	5571
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	19,53	0,00	3,52	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751286174 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,52) -	5573
EDISON ENERGIA S.P.A.	22/10/2021	Energia elettrica	17,40	0,00	3,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751286800 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 3,14) -	5572
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	22/10/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	60.892,50	0,00	5.535,68	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.81 del 15/07/2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	5599
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	22/10/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19.644,00	0,00	1.785,82	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.81 del 15/07/2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	5600
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	22/10/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	199.161,60	0,00	18.105,60	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.81 del 15/07/2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	5601
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	26/10/2021	indennità di missione e di trasferta	290,08	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 10	5698
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	26/10/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	69,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	Stipendio 10	5610
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	26/10/2021	indennità di missione e di trasferta	9,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 10	5711
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	26/10/2021	indennità di missione e di trasferta	18,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 10	5666
AMMINISTRATORI COMUNALI	26/10/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.976,73	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 10	5606
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	04/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	395,44	0,00	71,31	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210523337 del 29/09/2021 (di cui Split per euro 71,31) - notifiche mese di ottobre 2021	5898
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	04/11/2021	Spese postali	77,00	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021250749 del 30/09/2021 - 30027076-015 - PICK UP LUGLIO 2021	5899
C.C.N. VINCINCENTRO	04/11/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det128 del 03/11/2018	5905

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	04/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	117,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	INVERNALE/ESTIVO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "PICCINO PICCIO" E	5900
RL3 SRL	04/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	154,94	0,00	27,94	ZE7327ACAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 9267FE del 21/10/2021 (di cui Split per euro 27,94) - ORDINE SOSTITUTIVO LAMPADA.PROIETTORE.-RJE_DET..138/2021	5904
PALANDRI E BELLI S.R.L.	04/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	10.980,00	0,00	1.980,00	ZD32A079A6	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	SIBILLA ALERAMO – FORNITURA E POSA IN OPERA PORTE INTERNE – DETERMINA A	5906
GIA COSTRUZIONI SRL	04/11/2021	Infrastrutture stradali	1.871,79	0,00	337,54	Z4C3260486	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI A SERVIZIO DEGLI ADOLESCENTI NELLA FRAZIONE DI	5907
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	04/11/2021	Pubblicazioni	135,55	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21031333 del 22/10/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	5902
COREPIXX SRL	04/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	488,00	0,00	88,00	Z833319994	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/156 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 88,00) - Fornitura di n.1 visore per la realtà virtuale (oculus) per il Museo Leonardiano	5903
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	441,96	0,00	40,15		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011176 del 08/10/2021 (di cui Split per euro 40,15) - Fornitura generica	5948
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	793,49	0,00	72,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011176 del 08/10/2021 (di cui Split per euro 72,11) - Fornitura generica	5957
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	51,92	0,00	5,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011202 del 08/10/2021 (di cui Split per euro 5,14) - Fornitura generica	5958
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	372,12	0,00	32,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011259 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 32,54) - Fornitura generica	5959
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	144,89	0,00	13,17		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011260 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 13,17) - Fornitura generica	5952
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	217,33	0,00	19,75		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011260 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 19,75) - Fornitura generica	5953
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	237,74	0,00	21,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011406 del 13/10/2021 (di cui Split per euro 21,61) - Fornitura generica	5954
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	357,11	0,00	32,43		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011505 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 32,43) - Fornitura generica	5945
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	617,66	0,00	56,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011505 del 15/10/2021 (di cui Split per euro 56,07) - Fornitura generica	5960
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	273,12	0,00	30,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011674 del 18/10/2021 (di cui Split per euro 30,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E	5961
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	275,67	0,00	25,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011674 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 25,06) - Fornitura generica	5946
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	38,06	0,00	3,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011673 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 3,14) - Fornitura generica	5962
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	431,24	0,00	39,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011739 del 20/10/2021 (di cui Split per euro 39,20) - Fornitura generica	5951
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	198,04	0,00	18,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011910 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 18,00) - Fornitura generica	5965
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	297,07	0,00	27,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011910 del 22/10/2021 (di cui Split per euro 27,01) - Fornitura generica	5966
ACQUE S.P.A.	05/11/2021	Acqua	163,20	0,00	14,84		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011991 del 25/10/2021 (di cui Split per euro 14,84) - Fornitura generica	5950
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.126,73	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000988-2C0 del 30/09/2021 - Front office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - Agosto 2021	5913
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,32	0,00	897,91	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000986-2C0 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 897,91) - Servizi turistici agosto 2021	5921
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	40.271,01	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000985-2C0 del 30/09/2021 - Servizi museali agosto 2021	5910
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.760,00	0,00	317,38	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000987-2C0 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 317,38) - Pulizie agosto 2021	5911
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433262 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 7,18) - Fornitura generica	5947
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433263 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 7,18) - Fornitura generica	5942
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	88,39	0,00	15,94	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433258 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 15,94) - Fornitura generica	5940
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	176,23	0,00	31,64	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433253 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 31,64) - Fornitura generica	5941

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	39,83	0,00	7,18	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433260 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 7,18) - Fornitura generica	5970
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	3,68	0,00	0,66	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433254 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 0,66) - Fornitura generica	5943
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	15,93	0,00	2,87	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione FATTURA NR. 211902433264 DEL 21/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,87) - FORNITURA GENERICA	5955
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	23,90	0,00	4,31	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione FATTURA NR. 211902433264 DEL 21/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,31) - FORNITURA GENERICA	5956
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	201,42	0,00	36,32	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433255 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 36,32) - Fornitura generica	5944
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	39,86	0,00	7,19	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433261 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 7,19) - Fornitura generica	5949
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	3,68	0,00	0,66	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433259 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 0,66) - Fornitura generica	5969
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	21,14	0,00	3,81	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433257 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 3,81) - Fornitura generica	5967
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	31,72	0,00	5,72	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433257 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 5,72) - Fornitura generica	5968
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	1,13	0,00	0,20	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433256 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 0,20) - Fornitura generica	5938
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/11/2021	Gas	0,78	0,00	0,14	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211902433265 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 0,14) - Fornitura generica	5939
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	05/11/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.061,40	0,00	191,40	Z0532FDEC3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 62-2021 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 191,40) - Noleggio ed assistenza impianti audio e video	5916
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA SISTEMA MUSEALE DI ATENE0	05/11/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI BOLOGNA MOSTRA "ANATOMIA DEI DISEGNI"	5920
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	05/11/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	0,00	0,00	ZCE2FCD73F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 41_21 del 30/09/2021 - CONVENZIONE TEATRO ANNO 2021 - 3° TRIMESTRE.	5908
A2A ENERGIA SPA	05/11/2021	Energia elettrica	13.413,24	0,00	2.418,78	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 kWh 80138 Importi al netto	5963
A2A ENERGIA SPA	05/11/2021	Energia elettrica	102,23	0,00	18,44	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E40095287	5964
MOVIE&THEATER SRLS	05/11/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.880,00	0,00	880,00	Z7232FDCC4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62-2021 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 880,00) - AFFIDAMENTO SPETTACOLI PER COMMEMORAZIONE DANTE	5915
VOX SPA	05/11/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	175,68	0,00	31,68	ZB02EA68FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 62-2021 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 31,68) - noleggio radioguide settembre 2021	5917
ASSOCIAZIONE ITALIANA LE VIE DI LEONARDO DA VINCI	05/11/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det142_2020 - liquidazione saldo del contributo concesso per itinerario culturale europeo	5919
FUTURA SRL	05/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 448 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Stoccaggio materiali e arredi Museo Leonardiano - mese di settembre 2021	5914
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	05/11/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.767,15	0,00	318,67	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Affidamento deposito, trasporto e movimentazione modelli Museo Leonardiano - rif. determinazione dirigenziale n. Split per euro 318,67) - AFFIDAMENTO	5912
CARTOTEC DI RIGHI ALESSANDRO E C. SNC	05/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.126,00	0,00	203,05	ZF032C09E7	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA DI ARTICOLI PERSONALIZZATI DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO IL	5909
DOTT. VINCENZO VETTORI STUDIO NOTARILE	09/11/2021	Beni immobili n.a.c.	62.381,79	1.381,79	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	08/11/2021 - ACQUISTO IMMOBILE UBICATO IN VIA ROMA N. 23/25, DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR	5974
DOTT. VINCENZO VETTORI STUDIO NOTARILE	09/11/2021	Beni immobili n.a.c.	527.618,21	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	acquisto immobile ubicato in via Roma n 23/25 di proprietà del signor Lensi Marzio	5973
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LE VIE DI LEONARDO DA VINCI	09/11/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det.156/2021 - liquidazione quota associativa	5972
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/11/2021	Patrocinio legale	120,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	Ricorso in appello CTR sentenza CTP N. 154/2021-PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO	5971
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/11/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11.385,96	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2021	5976
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	16/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.325,26	0,00	301,20	Z1D313FD89	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 1021251025 del 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	5980
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/11/2021	Spese postali	532,50	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	30/09/2021 - 30027076-014 - affrancatura agosto 2021	5985
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/11/2021	Spese postali	77,00	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021273874 del 27/10/2021 - 30027076-015 pick posta mese agosto 2021	5986

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/11/2021	Spese postali	694,38	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021272771 del 27/10/2021 - 30027076-014 posta easy settembre 2021.	5987
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/11/2021	Contratti di servizio per le mense scolastiche	935,46	0,00	35,98	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	VINCI,Piazza Leonardo .VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 4,52-Split per euro 100,80)- 4A Variante - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5 d.lgs. 50/2016	5990
VIVENDA S.R.L.	16/11/2021	Pubblicazione bandi di gara	574,96	0,00	100,80	Z9B32D492D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	CORRISPETTIVO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) PER LA DEFINITIVA/INCARICO PER PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI ACUSTICA	5983
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	16/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	665,77	0,00	120,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 23_21 del 01/11/2021 (di cui Split per euro 347,58) - Fornitura generica	5984
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	16/11/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15.936,25	2.500,00	0,00	Z463290F5C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	DEFINITIVA/ESECUTIVA IMPIANTI MECCANICI, LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/21 DEL 22/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,92) - FATTURA TPL MENSILITA' AGOSTO 2021	5982
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	16/11/2021	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.927,48	0,00	347,58	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Split per euro 88,97) - Servizio Navetta a chiamata Vinci-Anchiano-Vinci e Vinci-Empoli Stazione-Vinci	5998
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/11/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.837,12	0,00	257,92	Z113232DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/21 del 22/09/2021 (di cui Split per euro 88,97) - Servizio Navetta periodo 01/08/2021 - 31/08/2021	5994
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/11/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	978,64	0,00	88,97	ZB93234679	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/21 DEL 28/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,92) - FATTURA TPL MENSILITA' SETTEMBRE 2021	5995
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/11/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	978,64	0,00	88,97	ZB93234679	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/21 DEL 01/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,92) - FATTURA TPL MENSILITA' OTTOBRE 2021	5996
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/11/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.837,12	0,00	257,92	Z113232DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/21 DEL 22/09/2021 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020	5992
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/11/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.837,12	0,00	257,92	Z113232DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	5993
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/11/2021	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione interessi rit.pagamento su fattura n.1010713327 del 22.09.2021	5988
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/11/2021	Noleggi di hardware	6,85	0,00	0,00	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	REALIZZAZIONE DI FILMATI E PROIEZIONI MULTIMEDIALI AD ALTO GRADO DI	5989
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA	16/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	60.394,00	0,00	10.890,72	857807429A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	REALIZZAZIONE DI FILMATI E PROIEZIONI MULTIMEDIALI AD ALTO GRADO DI	5991
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA	16/11/2021	Acquisto software	5.486,00	0,00	989,28	857807429A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	2	2	Split per euro 608,96) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter 03/09/2021 - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA LEONARDIANA CIG ZB8328E683 CUP	5999
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	16/11/2021	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	3.376,96	0,00	608,96	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 3210576733 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 60,89) - NOTIFICHE SETTEMBRE 2021.	5997
JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	16/11/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.987,90	4.884,60	0,00	ZB8328E683	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 5751276342 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 2,11) -	5981
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	337,64	0,00	60,89	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 5751276342 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 63,52) -	6002
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/11/2021	Energia elettrica	11,71	0,00	2,11	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751280313 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 2,96) -	6005
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/11/2021	Energia elettrica	352,23	0,00	63,52	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751280313 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 17,13) -	6006
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/11/2021	Energia elettrica	16,39	0,00	2,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SERBATOIO METALLICO EX STOCCAGGIO GASOLIO DA RISCALDAMENTO, PRESSO IL DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	6003
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/11/2021	Energia elettrica	95,04	0,00	17,13	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA/PROGETTAZIONE DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	6004
ECOFASH S.R.L.	18/11/2021	Impianti sportivi	6.228,10	0,00	1.123,10	Z3631A63C6	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	INGEGNERIA E ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA/PROGETTAZIONE DLGS 50/2016 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI	6008
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE	18/11/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	351,21	55,36	0,00	774277433C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	MUSEALE MUSEO DIFFUSO EMPOLESE- VALDELSA (MUDFV) ANNO 2021	6009
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE	18/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	5.899,21	929,89	0,00	774277433C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	6007
STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE	18/11/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	42.202,90	6.652,41	0,00	774277433C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6010
COMUNE DI EMPOLI	19/11/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6024
VESCOVI RENZO SPA	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	272,79	0,00	49,19	Z65312F982	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	6058
L'ELETTRICA S.P.A.	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17,79	0,00	3,21	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6039
L'ELETTRICA S.P.A.	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,53	0,00	6,41	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6051

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
L'ELETTRICA S.P.A.	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90,01	0,00	16,23	Z9431BF88D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6052
L'ELETTRICA S.P.A.	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,12	0,00	28,51	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000448/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,51) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	6060
L'ELETTRICA S.P.A.	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.171,42	0,00	211,24	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000448/PA DEL 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 211,24) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	6057
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	19/11/2021	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	SISTEMA MUSEALE MUSEO DIFFUSO (MUDEV) IN FAVORE DEL COMUNE DI MONTELUPO	6021
CENTRO L.I.F.E.	19/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.575,82	0,00	644,82	ZC230F1ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 DEL 18/06/2016	6061
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	273,94	0,00	47,05	Z6D32F5904	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31331P del 15/09/2021 (di cui Split per euro 47,05) - ordine prodotti determina n. 167/2021	6066
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,69	0,00	28,61	Z6D32F5904	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31331P del 15/09/2021 (di cui Split per euro 28,61) - ordine prodotti determina n. 167/2021	6044
CASALINI LIBRI S.P.A.	19/11/2021	Pubblicazioni	113,85	0,00	0,00	Z222F117DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21-29081 del 11/10/2021 - Acquisto risorse librarie	6016
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	19/11/2021	Altre spese per servizi amministrativi	2.127,38	0,00	383,63	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 72-E-2021 del 26/10/2021 (di cui Split per euro 383,63) - Servizio archivio di deposito mesi di settembre 2021	6036
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	19/11/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30,70	0,00	5,54	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 386/P del 22/09/2021 (di cui Split per euro 5,54) - trascrizione consiglio del 31/07/2021	6034
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	19/11/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	92,09	0,00	16,61	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 397/P del 28/09/2021 (di cui Split per euro 16,61) - trascrizione consiglio del 19/03/2021	6035
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,98	0,00	3,78	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLE, EDIFICI E	6053
COMUNE DI VINCI	19/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	898,58	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	6012
COMUNE DI VINCI	19/11/2021	Infrastrutture stradali	2.175,18	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO INCENTIVO FONDO FUNZIONI TECNICHE	6014
COMUNE DI VINCI	19/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	1.031,22	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO INCENTIVO FONDO FUNZIONI TECNICHE	6013
COMUNE DI VINCI	19/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	406,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	PAGAMENTO INCENTIVO FONDO FUNZIONI TECNICHE	6011
ETRURIA P.A. SRL	19/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.464,00	0,00	264,00	ZD2326CF52	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 1642/00000 del 06/09/2021 (di cui Split per euro 264,00) - MODULO DAX ANNO 2021	6043
ETRURIA P.A. SRL	19/11/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	4.392,00	0,00	792,00	Z1C33049F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	(di cui Split per euro 792,00) - INTERVENTO DI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE ALLA "APP	6020
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.561,18	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001129-2C0 del 30/10/2021 - Biblioteca leonardiana e sedi distaccate - front-office + didattica settembre 2021	6023
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	19/11/2021	Beni per attività di rappresentanza	121,00	0,00	0,00	Z293166881	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 02/09/2021 - 2 CORONE ALLORO 77^ LIBERAZIONE VINVI	6031
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	19/11/2021	Beni per attività di rappresentanza	27,50	0,00	0,00	Z293166881	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 24/10/2021 - 1 mazzo di fiori per centesimo compleanno	6032
COOPERATIVA DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI S.C.	19/11/2021	Generi alimentari	505,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 22/10/2021 - BUONI COVID EMISSIONE APRILE 2021	6062
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	19/11/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	437,21	0,00	0,00	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	QUOTA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE 2021/2025 CON ADESIONE A CONVENZIONE DET.115/2021	6045
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	19/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	4,99	0,00	0,00	8826627B04	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	QUOTA ATTO AGGIUNTIVO SANIFICAZIONE COVID AGOSTO 2021 CON ADESIONE CONVENZIONE	6067
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	19/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	4,68	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	QUOTA ATTO AGGIUNTIVO SANIFICAZIONE COVID SETTEMBRE 2021 CON ADESIONE CONVENZIONE DET.156/2021	6068
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	19/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	14,03	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	QUOTA ATTO AGGIUNTIVO SANIFICAZIONE COVID OTT.NOV.DIC.2021 CON ADESIONE CONVENZIONE DET.172/2021	6069
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,40	0,00	10,71	ZA03394087	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	VENDITA RIPRODUZIONI A STAMPA FINE ART - PAGAMENTO ALL'IMPRESA FORNITRICE DEL 31/08/2021 - FATTURA SEZ. E' Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo, Contributo Ambientale CONAI assolto (di 30/09/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 96,86)) -	6022
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	19/11/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	1.258,12	0,00	226,88	Z4E2F510B6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1		6019
SOC.ING.MAGNANI SRL	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	537,14	0,00	96,86	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI - DETERMINA Liquidazione Fattura Nr. 13 del 06/10/2021 - Fornitura generica	6059
MONTI FABRIZIO	19/11/2021	Pubblicazioni	42,34	0,00	0,00	ZAA3352D10	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2		6056

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
SCOTTI SPA	19/11/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1.205,79	0,00	215,60	ZB9324CBB8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 18 / 5000 del 04/10/2021 (di cui Split per euro 215,60) - revisione e tagliando mezzi	6048
SCOTTI SPA	19/11/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	517,42	0,00	91,47	ZB9324CBB8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 17 / 5000 del 04/10/2021 (di cui Split per euro 91,47) - revisione e tagliando mezzi	6049
SCOTTI SPA	19/11/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	538,20	0,00	97,05	ZB9324CBB8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 16 / 5000 del 04/10/2021 (di cui Split per euro 97,05) - revisione e tagliando mezzi	6046
SCOTTI SPA	19/11/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	145,14	0,00	24,33	Z8B32AD644	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 15 / 5000 del 04/10/2021 (di cui Split per euro 24,33) - revisione e tagliando mezzi	6050
FAUSTINI SNC	19/11/2021	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	507,83	0,00	91,58	Z3032A075F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 511 del 16/09/2021 (di cui Split per euro 91,58) - FORNITURA RICAMBI PER	6047
MONDADORI MEDIA S.P.A.	19/11/2021	Altre licenze	305,00	0,00	55,00	Z9C334BF66	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Cessione diritti e fornitura 5 foto (300dpi, colori) per pubblicazione scientifica, Firenze Leo Olschki, 2021, 150 copie, 1 lingua, Italia, Licenza fino a 7/2025, ...	6026
L.A. S.R.L.	19/11/2021	Equipaggiamento	967,73	0,00	174,51	Z1C329622A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	cui Split per euro 174,51) - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. SETTORE 3 - USO E ASSETTO	6042
L.A. S.R.L.	19/11/2021	Equipaggiamento	800,00	0,00	144,26	Z1C329622A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	cui Split per euro 144,26) - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. SETTORE 3 - USO E ASSETTO	6040
L.A. S.R.L.	19/11/2021	Equipaggiamento	800,00	0,00	144,26	Z1C329622A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	cui Split per euro 144,26) - ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. SETTORE 3 - USO E ASSETTO	6041
FARMACIA G.T. SCATOLA SRL	19/11/2021	Generi alimentari	190,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 14/09/2021 - BUONI COVID EROGATI AD APRILE 2021	6065
ASSISERVICE SRL	19/11/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	4.943,68	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	rimborso permessi retribuiti ass. Paolo Frese da maggio a dicembre 2020	6030
VOX SPA	19/11/2021	Noleggi di impianti e macchinari	275,72	0,00	49,72	ZB03387FC4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 9/FE del 04/11/2021 (di cui Split per euro 49,72) - Noleggio radioguide ottobre 2021	6027
VOX SPA	19/11/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	51,24	0,00	9,24	ZB02EA68FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 8/FE del 04/11/2021 (di cui Split per euro 9,24) - Noleggio radioguide mese di febbraio	6028
L'ABBECEDEARIO DI MARAFFETTI DANIELE E C. S.A.S.	19/11/2021	Pubblicazioni	31,46	0,00	0,00	Z11338F9A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 124 del 21/10/2021 - cig : Z11338F9A1 codice impegno DS01149/1	6054
FUTURA SRL	19/11/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 506 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Stoccaggio materiali e arredi Museo Leonardiano - mese di ottobre 2021	6025
MILAZZO ALESSIO	19/11/2021	Comunicazione WEB	600,00	0,00	0,00	Z3B317B5D0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 27/09/2021 - AGGIORNAMENTO SITO WWW.VINCITURISMO.COM - SALDO	6029
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/11/2021	Pubblicazioni	205,12	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21030236 del 13/10/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	6017
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	19/11/2021	Pubblicazioni	105,85	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21032907 del 05/11/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	6018
LAZZARI SRL	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,20	0,00	68,20	ZCC3228C67	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 857/2021 del 30/09/2021 (di cui Split per euro 68,20) - targa con palina per giardino Piersanti Mattarella	6033
ARREDIDEA SRL	19/11/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	209,00	0,00	37,69	Z1432809D3	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 599 del 20/09/2021 (di cui Split per euro 37,69) - Fornitura di n. 1 espositore per il Bookshop del Museo Leonardiano	6015
LEMA DI LEONI IVANO & C. SNC	19/11/2021	Pubblicazioni	49,77	0,00	0,00	Z86338F2ED	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	VENDITA A CLIENTE Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.Lgs. n. 46 del 28/2/1997	6055
EUROSPIN TIRRENICA SPA	19/11/2021	Generi alimentari	13.385,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	31/08/2021 AL NETTO DI NOTA: N. NCPA/5 DEL 28/10/2021 DI 100,00 - BUONI COVID19 - APRILE E	6063
EUROSPIN TIRRENICA SPA	19/11/2021	Generi alimentari	1.070,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/85 DEL 27/09/2021 - BUONI COVID19 - GIUGNO 2021	6064
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	22/11/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	830,00	0,00	0,00	Z033313759	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER NOVE DIPENDENTI DELL'ENTE "LE NOVITÀ SUGLI APPALTI"	6070
ACQUE S.P.A.	22/11/2021	Acqua	1.300,75	0,00	118,25		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011602 del 19/10/2021 (di cui Split per euro 118,25) - Fornitura generica	6114
ACQUE S.P.A.	22/11/2021	Acqua	603,44	0,00	54,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000011808 del 21/10/2021 (di cui Split per euro 54,86) - Fornitura generica	6106
HALLEY TOSCANA SRL	22/11/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	2.159,40	0,00	389,40	ZE73348EFB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. V30000168 del 26/10/2021 (di cui Split per euro 389,40) - ASSISTENZA SOFTWARE 2021 HALLEY TOSCANA - MFPA	6089
ETRURIA P.A. SRL	22/11/2021	Carta, cancelleria e stampati	91,50	0,00	16,50	Z4332DF0A6	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	REGISTRO PER REPERTORIO CONTRATTI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DALLA DITTA	6076
SOKOM SRL	22/11/2021	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.580,00	0,00	284,92	ZE133601F1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	5	Split per euro 284,92) - RIPARAZIONE COLLEGAMENTO VINCI-SOVIGLIANA SOKOM -	6090
SOKOM SRL	22/11/2021	Altre licenze	97,50	0,00	17,58	ZE133601F1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Split per euro 17,58) - RIPARAZIONE COLLEGAMENTO VINCI-SOVIGLIANA SOKOM -	6091

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	22/11/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.960,53	466,67	0,00	ZE12FFE7D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI CORRELATI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2021 -31/12/2021. DETERMINA A AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6072
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	687,57	0,00	124,00	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6078
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	52,80	0,00	9,52	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6105
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	38,45	0,00	6,93	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6097
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	16,14	0,00	2,91	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6112
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	13,86	0,00	2,50	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6092
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6108
FASTWEB SPA	22/11/2021	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	6111
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia mobile	186,02	0,00	33,38	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03451263 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 33,38) - 6BIM 2021	6087
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia mobile	90,96	0,00	16,32	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03451263 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 16,32) - 6BIM 2021	6077
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia mobile	42,07	0,00	7,55	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03451263 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 7,55) - 6BIM 2021	6086
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12,38	0,00	2,22	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X03451263 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,22) - 6BIM 2021	6109
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	190,10	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00492675 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 30,10) - 6BIM 2021	6110
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00494750 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2021	6094
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,75	0,00	22,77	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800010855 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 22,77) - 6BIM 2021	6082
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia fissa	63,00	0,00	12,00	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800010855 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 12,00) - 6BIM 2021	6101
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia fissa	55,00	0,00	10,00	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800010855 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 10,00) - 6BIM 2021	6098
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia fissa	51,00	0,00	10,00	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220621800010855 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 10,00) - 6BIM 2021	6093
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00493281 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 6BIM 2021	6084
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00491805 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 6BIM 2021	6095
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	124,66	0,00	22,48	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 8L00491764 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 6BIM 2021	6079
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00495309 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 6BIM 2021	6083
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00492251 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 20,24) - 6BIM 2021	6113
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00493025 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 6BIM 2021	6096
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,22	0,00	24,20	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00492136 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 24,20) - 6BIM 2021	6104
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia fissa	169,38	0,00	23,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00492793 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 23,38) - 6BIM 2021	6102
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia fissa	149,00	0,00	23,00	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00492793 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 23,00) - 6BIM 2021	6100
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00493258 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 26,40) - 6BIM 2021	6103
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00494686 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 6BIM 2021	6099
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00491700 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 6BIM 2021	6085

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Telefonia fissa	14,64	0,00	2,64	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00494950 del 11/10/2021 (di cui Split per euro 2,64) - 6BIM 2021	6080
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,30	0,00	90,22	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	19/10/2021 (di cui Split per euro 90,22) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3	6107
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	22/11/2021	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	250,00	0,00	45,08	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	19/10/2021 (di cui Split per euro 45,08) - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3	6081
BANCA CAMBIANO 1884	22/11/2021	Oneri per servizio di tesoreria	833,33	0,00	0,00	ZD631D4512	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	DELL'ENTE PER IL PERIODO 01/06/2021-30/06/2021 1 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO	6075
BANCA CAMBIANO 1884	22/11/2021	Commissioni per servizi finanziari	4.166,67	0,00	0,00	ZE83007203	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	DELL'ENTE PER IL PERIODO 01/01/2021-31/05/2021 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO	6074
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	22/11/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	71,24	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL	6073
IDEAPUBBLICA SRL	22/11/2021	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z95333F193	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1269/SP del 09/11/2021 - Fattura Differita Split Pay	6071
LASER S.R.L.	22/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	317,21	0,00	57,20	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Split per euro 57,20) - 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	6088
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	362,33	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI FONDO PER L'INNOVAZIONE	6117
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	111,95	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	FONDO INCENTIVANTE -PAGAMENTO A DIPENDENTI FONDO PER L'INNOVAZIONE	6118
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	145,86	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA GARIBALDI IN VINCI CAPOLUOGO - BLOCCO A -	6116
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	101,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	PAGAMENTO AI DIPENDENTI FONDO PER L'INNOVAZIONE A DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA	6115
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Infrastrutture stradali	459,62	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO ANNO 2017 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI L'INNOVAZIONE AFFIDAM. IN APPALTO	6119
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Infrastrutture stradali	84,99	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	LAVORI MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA ED ESTERNA CENTRO ABITATO ANNO	6120
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.283,20	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE	6121
COMUNE DI VINCI	24/11/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.283,20	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE	6122
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.335,00	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PAGAMENTO AI DIPENDENTI FONDO INNOVAZIONE	6123
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.363,72	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE	6124
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	316,28	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PAGAMENTO FONDO INNOVAZIONE DIPENDENTI	6126
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.532,85	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PAGAMENTO FONDO INNOVAZIONE DIPENDENTI	6127
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.785,82	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVI	6128
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.077,29	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6129
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.691,52	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6133
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	24.558,89	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA	6134
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	4.941,11	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6135
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	1.833,30	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA	6136
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	378,84	0,00	0,00		2	3	Contributi agli investimenti	3	2	1	Pagamento dipendenti Fondo incentivante	6138
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Infrastrutture stradali	5.500,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6147
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Infrastrutture stradali	1.284,77	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6148
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Infrastrutture stradali	762,33	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6149

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	454,22	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6141
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	454,39	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6139
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Opere per la sistemazione del suolo	527,09	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	14	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6144
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Opere per la sistemazione del suolo	599,89	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	14	VINCI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANMINIATESE MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO	6145
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Musei, teatri e biblioteche	1.656,20	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	18	IN APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DI PORZIONE DELLA GALERIA DEL PALAZZO	6143
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso strumentale	371,09	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	19	DELL'ARCHIVIO COMUNALE POSTO IN VIA ROMA IN VINCI CAPOLUOGO - IMPEGNO DI	6137
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Musei, teatri e biblioteche	283,07	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	18	MODIFICA AL CIRCUITO IDRAULICO PRESSO IL TEATRO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A	6142
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	2.183,75	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VINCI "SIBILLA ALERAMO" LOC. SPICCHIO- CIG 7513007980 CUP	6140
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Infrastrutture stradali	469,36	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6146
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	157,62	0,00	0,00		2	3	Contributi agli investimenti	3	2	1	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6151
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Infrastrutture stradali	3.197,92	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6162
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	159,94	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6154
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	159,99	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6152
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Opere per la sistemazione del suolo	58,87	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	14	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6159
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Opere per la sistemazione del suolo	72,91	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	14	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6158
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Opere per la sistemazione del suolo	149,95	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	14	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6160
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Musei, teatri e biblioteche	124,31	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	18	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6156
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Musei, teatri e biblioteche	543,52	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	18	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6157
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso strumentale	130,66	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	19	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6150
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Musei, teatri e biblioteche	99,59	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	18	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6155
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Fabbricati ad uso scolastico	599,93	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6153
COMUNE DI VINCI	25/11/2021	Infrastrutture stradali	117,34	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	PAGAMENTO DIPENDENTI FONDO INCENTIVANTE	6161
ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE SRL	25/11/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.800,00	0,00	8.800,00	8877349C22	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 38 del 26/10/2021 (di cui Split per euro 8.800,00) - Fornitura generica	6125
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA AG. PER L'ITALIA DUAL ITALIA SPA	25/11/2021	Premi di assicurazione su beni mobili	392,50	0,00	0,00	Z6832168B9	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio Fine Arts	6131
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	25/11/2021	Altri premi di assicurazione contro i danni	903,57	0,00	0,00	Z123216818	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Liquidazione premio Tutela Legale	6132
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA PASSERINI STEFANO SRL	25/11/2021	Premi di assicurazione su beni immobili	2.375,00	0,00	0,00	ZE032165C5	1	10	Altre spese correnti	4	1	2	Liquidazione premio Polizze All Risks	6130
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	907,74	0,00	163,69	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751294370 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 163,69) - IT001E04919531	6187
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	50,57	0,00	9,12	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751301923 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 9,12) -	6167
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	70,27	0,00	12,67	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751300932 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 12,67) -	6203
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	125,25	0,00	22,59	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751299309 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 22,59) -	6166

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	38,03	0,00	6,86	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751302789 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 6,86) -	6165
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	11,82	0,00	2,13	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751306215 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,13) -	6163
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	16,95	0,00	3,06	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751305278 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 3,06) -	6176
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	35,69	0,00	6,44	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751302960 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 6,44) -	6177
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	97,27	0,00	17,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751297587 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 17,54) -	6201
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	145,91	0,00	26,31	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751297587 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 26,31) -	6202
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	679,81	0,00	122,59	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751294928 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 122,59) -	6180
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	1.171,97	0,00	211,34	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751293966 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 211,34) -	6185
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	7,04	0,00	1,27	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751308109 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 1,27) -	6174
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	28,40	0,00	5,12	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751303671 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,12) -	6192
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	207,67	0,00	37,45	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751298003 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 37,45) -	6186
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	1.304,67	0,00	235,27	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751293804 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 235,27) -	6173
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	200,58	0,00	36,17	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751298090 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 36,17) -	6183
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	337,71	0,00	60,90	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751296610 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 60,90) -	6188
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	92,12	0,00	16,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751300180 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 16,61) -	6172
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	222,21	0,00	40,07	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751297827 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 40,07) -	6171
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	33,29	0,00	6,00	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751303293 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,00) -	6194
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	58,26	0,00	10,51	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751301510 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 10,51) -	6170
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	33,60	0,00	6,06	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751303267 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,06) -	6195
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751306598 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 1,99) -	6169
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	14,46	0,00	2,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751305648 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,61) -	6168
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	20,75	0,00	3,74	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751304815 DEL 12/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,74) -	6193
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751306600 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 1,99) -	6175
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	19,62	0,00	3,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751304936 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 3,54) -	6191
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	665,96	0,00	120,09	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751294963 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 120,09) -	6181
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	514,69	0,00	92,81	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751295529 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 92,81) -	6204
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	267,72	0,00	48,28	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751297313 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 48,28) -	6164
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	58,44	0,00	10,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751298896 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 10,54) -	6189
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	87,66	0,00	15,81	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751298896 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 15,81) -	6190
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	134,92	0,00	24,33	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751299110 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 24,33) -	6178

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	602,05	0,00	108,57	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751295167 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 108,57) -	6182
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	296,40	0,00	53,45	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751296990 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 53,45) -	6184
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/11/2021	Energia elettrica	592,75	0,00	106,89	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751295207 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 106,89) -	6179
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26.845,49	0,00	2.440,50	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.129 DEL 10.11.2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	6196
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13.422,75	0,00	1.220,25	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.129 DEL 10.11.2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	6197
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20.624,22	0,00	1.874,93	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	DETERMINA NR.129 DEL 10.11.2021 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	6198
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	138.269,14	0,00	12.569,92	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.129 DEL 10.11.2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	6199
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	26/11/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	80.536,50	0,00	7.321,50	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Determina nr.129 DEL 10.11.2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	6200
AMMINISTRATORI COMUNALI	29/11/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.976,73	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 11	6212
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	02/12/2021	Spese postali	5.201,65	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1021298974 DEL 23/11/2021 - 30027076-014 POSTA EASY OTTOBRE	6524
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.211,76	0,00	486,27	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001074-2C0 del 26/10/2021 (di cui Split per euro 486,27) - Fatt. regime sciss.pag.	6527
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	02/12/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.108,14	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	RILASCIO N. 66 CIE PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2021	6522
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	02/12/2021	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.897,27	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	RILASCIO N. 113 CIE PERIODO 1-15 OTTOBRE 2021	6523
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.082,84	0,00	2.098,44	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO	6525
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.330,69	0,00	420,29	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	6526
COMUNE DI VINCI	03/12/2021	Attrezzature n.a.c.	298,88	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE - DETERMINA A CONTRARRE E	6528
COMUNE DI VINCI	03/12/2021	Attrezzature n.a.c.	105,24	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAMENTO TARGHE - DETERMINA A CONTRARRE E	6529
COMUNE DI VINCI	03/12/2021	Infrastrutture stradali	2.214,32	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	RPAGAMENTO AI DIPENDENTI DEL FONDO FUNZIONI TECNICHE	6531
COMUNE DI VINCI	03/12/2021	Infrastrutture stradali	185,66	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	DEGLI ADOLESCENTI NELLA FRAZIONE DI SOVIGLIANA - APPROVAZIONE PERIZIA PER	6532
COMUNE DI VINCI	03/12/2021	Infrastrutture stradali	599,99	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	VARIANTE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DEGLI ADOLESCENTI NELLA FRAZIONE DI SOVIGLIANA - APPROVAZIONE PERIZIA PER	6530
CONSORZIO STRADALE SAN LORENZO (EX RINECCHIO)	07/12/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.990,92	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Liquidazione contributo ordinario anno 2021	6548
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	379,02	0,00	68,35	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	cui Split per euro 68,35) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE	6539
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	625,10	0,00	112,72	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLE 12/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 112,72) -	6549
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	273,23	0,00	49,27	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	6536
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	474,90	0,00	85,64	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	DI CUI SPLIT PER EURO 49,27) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE	6536
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	474,90	0,00	85,64	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SU SCUOLE 30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 85,64) -	6550
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.910,90	0,00	1.065,90	Z6130F25EC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	FORNITURA DI MATERIALI EDILI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE	6551
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	107,74	0,00	5,13	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950246895 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 5,13) -	6566
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	80,05	0,00	3,81	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950247126 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 3,81) -	6568
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	105,77	0,00	5,04	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950246912 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 5,04) -	6572
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	306,85	0,00	14,61	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950246151 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 14,61) -	6570

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	518,04	0,00	24,67	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950245838 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 24,67) -	6571
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	55,11	0,00	2,62	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950246707 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 2,62) -	6576
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	82,66	0,00	3,94	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950246707 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 3,94) -	6577
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	11,28	0,00	0,54	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950248097 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 0,54) -	6578
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	23,58	0,00	1,12	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247853 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 1,12) -	6569
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	61,79	0,00	2,94	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247324 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 2,94) -	6579
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	70,14	0,00	3,34	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247220 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 3,34) -	6573
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	15,61	0,00	0,74	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247978 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 0,74) -	6564
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	50,82	0,00	2,42	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247492 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 2,42) -	6565
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	30,16	0,00	1,44	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247172 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 1,44) -	6574
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/12/2021	Gas	45,24	0,00	2,15	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950247172 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 2,15) -	6575
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	65,98	0,00	11,90	Z5431AA1C9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,90) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' MANUTENTIVE	6558
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	354,43	0,00	63,91	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,91) - FORNITURA STABILIZZATO PER	6553
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	187,54	0,00	33,82	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	30/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,82) - FORNITURA STABILIZZATO PER	6552
PAGANELLI LECCI S.A.S	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	524,60	0,00	94,60	ZEF2F3657B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 94,60) - PULIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	6541
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	07/12/2021	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.148,27	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	CANONE 2021 USO ACQUA, C.F.82003210489	6554
REGIONE TOSCANA - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO	07/12/2021	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.176,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	OCCUPAZIONE AREE DEL DEMANIO, INDENNIZZO 2021	6535
DELTA PROJECT DI TOSI FABIO	07/12/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.124,00	800,00	0,00	ZFA327D324	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	DI VINCI - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IMPIANTI ELETTRICI - SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO	6561
GIA COSTRUZIONI SRL	07/12/2021	Fabbricati ad uso scolastico	7.033,79	0,00	1.268,39	ZA132548A2	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE STRUTTURA MURARIA - ESECUZIONE VARIE	6559
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.159,71	0,00	209,13	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 761/G del 25/10/2021 (di cui Split per euro 209,13) - manutenzione presidi antincendio	6542
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	480,46	0,00	86,64	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 761/G del 25/10/2021 (di cui Split per euro 86,64) - manutenzione presidi antincendio	6546
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	297,10	0,00	53,57	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 761/G del 25/10/2021 (di cui Split per euro 53,57) - manutenzione presidi antincendio	6555
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9,50	0,00	1,71	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 40/SP del 25/10/2021 (di cui Split per euro 1,71) - manutenzione presidi antincendio	6547
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28,55	0,00	5,16	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 40/SP del 25/10/2021 (di cui Split per euro 5,16) - manutenzione presidi antincendio	6557
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118,86	0,00	21,43	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 40/SP del 25/10/2021 (di cui Split per euro 21,43) - manutenzione presidi antincendio	6543
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	188,78	0,00	34,04	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione FATTURA NR. 40/SP DEL 25/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,04) - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	6534
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	121,94	0,00	21,99	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 40/SP del 25/10/2021 (di cui Split per euro 21,99) - manutenzione presidi antincendio	6556
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	320,31	0,00	57,76	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 40/SP del 25/10/2021 (di cui Split per euro 57,76) - manutenzione presidi antincendio	6545
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	583,93	0,00	105,30	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 40/SP del 25/10/2021 (di cui Split per euro 105,30) - manutenzione presidi antincendio	6544
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	984,45	0,00	177,52	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione FATTURA NR. 40/SP DEL 25/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 177,52) - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	6538

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.116,70	0,00	201,37	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/SP DEL 25/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,37) -	6533
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.389,19	0,00	250,51	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/SP DEL 25/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 250,51) -	6537
GRONCHI SAFETY SRL	07/12/2021	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.881,34	0,00	339,26	Z952DFBFC0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/SP DEL 25/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 339,26) -	6540
UP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	07/12/2021	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	305,00	0,00	55,00	Z4A33C1E45	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4. 20002/ 2021 del 26/11/2021 (di cui Split per euro 55,00) - FATTURA	6563
SIGMA SRL	07/12/2021	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.310,46	0,00	596,97	ZA3324059E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	FRANA VIA SAN DONATO E VIA MOLIN DEI FRATI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI TRATTI DI	6562
INGEOMAX DI STEFANO CAVACIOCCHI	07/12/2021	Attrezzature n.a.c.	1.037,00	0,00	187,00	Z6F3340D92	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 del 19/10/2021 (di cui Split per euro 187,00) - ACQUISTO LIVELLO LASER	6560
SQWEASY SRL	07/12/2021	Carta, cancelleria e stampati	2.457,07	0,00	443,08	Z3F33A0AD5	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	CANCELLERIA VARIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO	6567
CEROFOLINI S.R.L.	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	61,00	0,00	11,00	Z6432FDBEF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	03/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00) - SANIFICAZIONE COVID DEL 9/9/2021 PIANO	6615
CEROFOLINI S.R.L.	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	61,00	0,00	11,00	ZC733CA4F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	TERRA INGRESSO PORTIERATO DISIMPEGNO E 24/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,00) -	6617
CEROFOLINI S.R.L.	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	103,70	0,00	18,70	ZDF33D96BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	EDIFICIO COMUNALE P.T. E. SEGRETERIA 24/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,70) -	6616
CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO	09/12/2021	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA COMUNE DI VINCI ANNO 2021	6593
LATINI CLAUDIO	09/12/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	570,96	90,00	0,00	Z902FED702	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 COME	6596
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	409,31	0,00	73,81	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020. N. 76 Liquidazione Fattura Nr. PJ04723632 del	6584
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	476,56	0,00	85,94	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	30/11/2021 (di cui Split per euro 85,94) - Fornitura generica	6585
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	09/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.371,44	0,00	247,31	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	30/11/2021 (di cui Split per euro 247,31) - Fornitura generica	6586
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	09/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	1.545,90	0,00	278,77	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 79-E-2021 del 11/11/2021 (di cui Split per euro 278,77) - Servizio archivio di deposito mesi di ottobre 2021	6595
BABELE DI CINELLI GIANNI	09/12/2021	Pubblicazioni	436,84	0,00	0,00	Z7E33D885A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 10/11/2021 - VENDITA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	6604
PUBLICASA S.P.A.	09/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.187,26	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	rimborso permessi retribuiti mesi da giugno ad agosto 2021 Ass. lalorenzi	6590
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	09/12/2021	Altri servizi ausiliari n.a.c.	56,00	0,00	10,10	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 487/P del 30/11/2021 (di cui Split per euro 10,10) - Trascrizione consiglio del	6594
ETRURIA P.A. SRL	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	7,17	0,00	1,29	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	29/10/2021 per servizio di	6609
ETRURIA P.A. SRL	09/12/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.220,00	0,00	220,00	Z7B32EA571	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	DIRETTO DEL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA, Liquidazione Fattura Nr. 2016/00000 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 220,00) - SERVIZIO DPO 13	6597
ETRURIA P.A. SRL	09/12/2021	Gestione e manutenzione applicazioni	31.937,16	0,00	5.759,16	Z4A33045AE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	SETT.31/DIC.2021 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021 DATAGRAPH-ETRURIA (di cui Split per euro 5.759,16) -	6587
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	09/12/2021	Beni per attività di rappresentanza	121,00	0,00	0,00	Z293166881	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 07/11/2021 - 2 CORONE ALLORO 7 NOVEMBRE CADUTI GUERRA E NASSIRYA	6591
CARTOLERIA ANNA	09/12/2021	Pubblicazioni	109,20	0,00	0,00	Z2333DFA12	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 15/11/2021 - Fornitura generica	6605
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	1.348,10	0,00	0,00	Z5B329045A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	25/11/2021 - SERVIZIO PORTIERATO AGOSTO 2021. ESIGIBILITA IMMEDIATA PER REGIME	6614
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	959,23	0,00	0,00	ZF432B85A3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	25/11/2021 - SERVIZIO PORTIERATO SETTEMBRE 2021. ESIGIBILITA IMMEDIATA PER	6613
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	186,66	0,00	0,00	Z4E314CED6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	25/11/2021 - ORE AGGIUNTIVE PRIMA PARTE 2021. ESIGIBILITA IMMEDIATA PER REGIME	6612
FAGGIONATO ROBERTO	09/12/2021	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	176,90	0,00	31,90	Z3D3363ABA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 819/21 del 04/11/2021 (di cui Split per euro 31,90) - 1 FASCIA SINDACO	6592
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	09/12/2021	Patrocinio legale	10.404,16	1.640,00	0,00	ZFA1F1AEBE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 51/21 DEL 11/11/2021 - RICORSO TAR DETERMINASIONE N. 98/2017	6581
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	3.472,02	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Rimborso spese di notifica	6583

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	09/12/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	43,16	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE MEDIANTE PIATTAFORMA START PER IL	6582
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	09/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.659,23	0,00	3.878,11	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	AI SENSI DELL' ART 60 DLGS 50/2016) CON MODALITÀ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO	6588
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	09/12/2021	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.078,70	0,00	735,50	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	6608
PUNTO E A CAPO S.R.L.	09/12/2021	Pubblicazioni	49,76	0,00	0,00	Z1833A2980	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 27/10/2021 - Scarico per vendita	6606
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	09/12/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	978,62	0,00	88,97	ZB93234679	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 23/21 del 03/11/2021 (di cui periodo 01/09/2021 - 30/09/2021)	6611
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	09/12/2021	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.837,12	0,00	257,92	Z113232DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/21 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,92) -	6610
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (RIMBORSO PERMESSI ASSESSORE CIATTINI)	09/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.096,13	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	FATTURA TPL MENSILITA' NOVEMBRE 2021 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE CIATTINI gennaio-giugno 2021	6589
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 358/CMF del 31/10/2021 (di cui Split per euro 566,66) - pulizie ordinarie edifici comunali mese di agosto 2021	6598
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 358/CMF del 31/10/2021 (di cui Split per euro 60,44) - pulizie ordinarie edifici comunali mese di agosto 2021	6600
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 358/CMF del 31/10/2021 (di cui Split per euro 13,99) - pulizie ordinarie edifici comunali mese di agosto 2021	6602
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 359/CMF del 31/10/2021 (di cui Split per euro 566,66) - pulizie ordinarie edifici comunali settembre 2021	6599
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 359/CMF del 31/10/2021 (di cui Split per euro 60,44) - pulizie ordinarie edifici comunali settembre 2021	6601
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 359/CMF del 31/10/2021 (di cui Split per euro 13,99) - pulizie ordinarie edifici comunali settembre 2021	6603
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	0,00	514,42	Z1832D2EB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 360/CMF DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) -	6619
L'OPEROSA SPA	09/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	0,00	514,42	8826627B04	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	SANIFICAZIONE COVID SETTEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 357/CMF DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) -	6618
TARDUCCI MADDALENA	09/12/2021	Pubblicazioni	93,04	0,00	0,00	Z32338F5C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 360/CMF DEL 31/10/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - SANIFICAZIONE COVID AGOSTO 2021	6607
AGENZIA DELLE ENTRATE	09/12/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6,31	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 10/11/2021 - Fornitura generica	6620
PUBLISERVIZI S.P.A.	14/12/2021	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	141.975,69	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	2	1	DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONE NR. 011679818401/00 DICHIARAZIONE IVA 2018 ES. 2017	6634
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	459,09	0,00	82,79	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	ATTO NOVATIVO PUBLISERVIZI SPA- REGOLARIZZAZIONE QUOTA ANNO 2021.	6622
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.152,53	0,00	207,83	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04603048 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 82,79) - Fornitura generica	6623
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/12/2021	Carburanti, combustibili e lubrificanti	919,92	0,00	165,89	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04603048 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 207,83) - Fornitura generica	6624
ACQUE S.P.A.	14/12/2021	Acqua	0,90	0,00	0,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000014728 del 01/12/2021 (di cui Split per euro 0,08) - Fornitura generica	6629
ACQUE S.P.A.	14/12/2021	Acqua	164,24	0,00	14,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000014727 del 01/12/2021 (di cui Split per euro 14,89) - Fornitura generica	6625
ACQUE S.P.A.	14/12/2021	Acqua	31,88	0,00	2,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000014983 del 06/12/2021 (di cui Split per euro 2,86) - Fornitura generica	6627
ACQUE S.P.A.	14/12/2021	Acqua	433,97	0,00	39,42		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000014981 del 06/12/2021 (di cui Split per euro 39,42) - Fornitura generica	6621
ACQUE S.P.A.	14/12/2021	Acqua	36,40	0,00	3,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000014982 del 06/12/2021 (di cui Split per euro 3,13) - Fornitura generica	6628
ACQUE S.P.A.	14/12/2021	Acqua	1.622,19	0,00	147,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000014932 del 06/12/2021 (di cui Split per euro 147,47) - Fornitura generica	6626
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	14/12/2021	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	40.036,11	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE"	6636
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	14/12/2021	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.698,10	0,00	25.427,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO DETERMINA NR.129 DEL 10.11.2021 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	6635
A2A ENERGIA SPA	14/12/2021	Energia elettrica	341,92	0,00	61,66	Z672F117D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	21/10/2020 (di cui Split per euro 61,66) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 31.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43196129 kWh	6630

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
A2A ENERGIA SPA	14/12/2021	Energia elettrica	90,11	0,00	16,25	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E40095287	6631
SOLUZIONE AMBIENTE SRL	14/12/2021	Altri servizi diversi n.a.c.	469,00	0,00	77,00	Z8F321DC25	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 PA DEL 10/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - FATTURA CLIENTE	6632
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	14,44	0,00	2,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012994 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,24) - Fornitura generica	6656
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	6,90	0,00	0,63		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012936 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 0,63) - Fornitura generica	6655
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	43,48	0,00	3,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012999 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 3,95) - Fornitura generica	6647
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	17,13	0,00	2,49		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012988 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,49) - Fornitura generica	6654
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	22,07	0,00	2,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012983 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,32) - Fornitura generica	6653
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	61,51	0,00	5,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012877 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 5,59) - Fornitura generica	6650
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	89,26	0,00	8,79		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012986 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 8,79) - Fornitura generica	6658
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	59,35	0,00	2,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012917 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,30) - Fornitura generica	6644
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	9,82	0,00	0,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012937 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 0,60) - Fornitura generica	6660
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	26,44	0,00	2,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012981 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,73) - Fornitura generica	6659
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	16,68	0,00	1,52		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012876 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 1,52) - Fornitura generica	6643
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	24,97	0,00	2,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012984 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,27) - Fornitura generica	6642
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	16,32	0,00	1,66		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012995 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 1,66) - Fornitura generica	6663
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	47,28	0,00	4,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012996 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 4,11) - Fornitura generica	6662
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	1,96	0,00	0,16		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012879 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 0,16) - Fornitura generica	6661
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	100,97	0,00	9,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012880 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 9,18) - Fornitura generica	6649
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	13,48	0,00	1,43		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012989 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 1,43) - Fornitura generica	6648
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	26,10	0,00	2,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012985 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,70) - Fornitura generica	6667
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	51,31	0,00	8,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012982 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 8,08) - Fornitura generica	6666
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	4,84	0,00	0,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012998 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 0,44) - Fornitura generica	6665
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	26,11	0,00	2,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012992 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 2,73) - Fornitura generica	6664
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	52,27	0,00	4,75		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012987 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 4,75) - Fornitura generica	6646
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	105,77	0,00	9,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012997 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 9,62) - Fornitura generica	6645
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	175,93	0,00	15,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012878 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 15,99) - Fornitura generica	6651
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	6,89	0,00	0,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000012990 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 0,60) - Fornitura generica	6657
ACQUE S.P.A.	16/12/2021	Acqua	35,83	0,00	3,15		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000013000 del 12/11/2021 (di cui Split per euro 3,15) - Fornitura generica	6652
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/12/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31.150,30	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTI MENSILI IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI NOVEMBRE 2021	6668
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	16/12/2021	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.782,13	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	RIDUZIONI ISEE TARI CONCESSE ANNO 2020- VEDI MAIL DEL 30/12/2020 SETTORE 4COMPENSATE	6671

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
LENSI MARZIO E AMMANNATI GIANNA PAOLA	17/12/2021	Locazione di beni immobili	2.841,03	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione locali adibiti ad archivio comunale, via roma - saldo	6683
MAGGIOLI S.P.A.	17/12/2021	Licenze d'uso per software	2.196,00	0,00	396,00	Z242435D5E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 0002151248 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 396,00) - FATT. IVA SPLIT P.	6686
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	17/12/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET. 62/21 - CONTRIBUTO PER EVENTO "FESTIVAL ITALIA FRANCIA 2021"	6689
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	17/12/2021	Altre spese per servizi amministrativi	384,82	0,00	69,39	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3210629049 DEL 06/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 69,39) - NOTIFICA TTI OTTOBRE 2021	6680
ASSOCIAZIONE IRIS	17/12/2021	Quote di associazioni	4.800,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Associazione Iris: liquidazione quota associativa 2021	6672
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.703,22	0,00	307,14	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001132-2C0 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 307,14) - Pulizie - Settembre 2021	6673
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.939,51	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001131-2C0 del 30/10/2021 - Servizi museali - Settembre 2021	6674
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.822,40	0,00	869,61	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001130-2C0 del 30/10/2021 (di cui Split per euro 869,61) - SERVIZI TURUSTICI - MESE DI SETTEMBRE 2021	6678
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.407,33	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001225-2C0 del 24/11/2021 - Gestione front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate - ottobre 2021	6677
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.979,32	0,00	897,91	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001227-2C0 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 897,91) - Servizi turistici - mese di ottobre 2021	6679
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.026,57	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001226-2C0 del 24/11/2021 - Servizi museali - mese di ottobre 2021	6675
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/12/2021	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.760,00	0,00	317,38	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001228-2C0 del 24/11/2021 (di cui Split per euro 317,38) - Pulizie - mese di ottobre 2021	6676
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	17/12/2021	Pubblicazioni	97,88	0,00	0,00	Z6833D39DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 31/10/2021 - Fattura di vendita	6688
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	17/12/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.797,35	283,32	0,00	ZE12FFE7D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI CORRELATI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2021 -31/12/2021: DETERMINA A ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI	6681
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	17/12/2021	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	742,88	117,10	0,00	ZE12FFE7D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	CORRELATI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2021 -31/12/2021: DETERMINA A ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E DEI	6684
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	17/12/2021	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	420,30	66,25	0,00	ZE12FFE7D7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	CORRELATI ADEMPIMENTI CONNESSI PER IL PERIODO 01/01/2021 -31/12/2021: DETERMINA A	6682
BANCA CAMBIANO 1884	17/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	162,43	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	COMMISSIONI NEXI CC POS VIRTUALE DA APRILE A LUGLIO 2021	6690
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	17/12/2021	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	13/12/2021 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	6687
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA	17/12/2021	Spese per risarcimento danni	150,00	0,00	0,00	ZC9345B642	1	10	Altre spese correnti	5	2	1	Liquidazione polizza Fidejussoria Prefettura	6685
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/12/2021	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.186,78	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 12	6694
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	764,45	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - RINEGOZIATO - Rep. N.4326669/00	6883
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.582,56	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	6900
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.494,54	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	6901
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	818,81	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	6902
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	832,61	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	6929
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	579,92	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	6921
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	983,19	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	6927
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	667,69	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	6930
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.395,23	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	6931
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	822,22	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	6891

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titol o	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4.045,26	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	6932
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	601,97	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	6922
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	661,74	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	6939
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	628,05	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	6928
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.376,71	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	6923
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4.665,14	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	6924
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.607,70	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	6925
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.464,87	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	6933
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	3.897,04	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	6926
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	10.398,58	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	6892
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.215,85	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804.70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	6893
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	6.283,61	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	6934
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	636,62	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	6935
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.319,28	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	6894
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	22.328,57	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	6890
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	7.644,63	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	6936
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	16.407,79	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI- RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	6937
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	16.454,57	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	6915
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	22.213,66	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	6916
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.234,09	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	6896
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.513,44	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	6917
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	3.986,22	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	6940
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.767,20	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' € 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	6918
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	541,14	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	6919
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	7.229,47	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811.21 - Rep. N.4379246/00	6885
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.463,77	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	6920
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.998,16	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880.24 - Rep. N.4388742/02	6897
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4.114,36	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	6909
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	3.258,46	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	6910
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	3.046,00	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	6911

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	11.020,84	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	6886
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.489,35	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	6887
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	6.759,08	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTO I € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	6941
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	47.925,84	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	6912
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.996,85	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	6938
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	5.466,82	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	6913
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	19.119,84	0,00	0,00		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	6898
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	10.899,08	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	6888
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	6.864,03	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	6914
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.645,04	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	6903
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	17.633,58	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	6904
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.421,09	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	6889
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	39.425,95	0,00	0,00		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	6895
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.606,51	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	6905
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	2.204,05	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	6906
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	1.862,71	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	6907
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	14.873,44	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	6908
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	21/12/2021	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	7.690,74	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 - Rep. N.4535280/00	6899
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	23/12/2021	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.300,00	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	VERSAMENTO ACCONTO IVA DEL 27/12/2021	7136
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	333,64	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7118
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	165,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7120
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	234,02	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7124
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	167,72	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7123
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	236,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7122
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	167,04	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7121
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	167,36	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7119
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	23/12/2021	Commissioni per servizi finanziari	241,39	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	RIMPINGUAMENTO SPESE SINO AL 30/11/2021.	7125
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	23/12/2021	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.635,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CUI ALL'ART. 12, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 65/2017 – ANNUALITA' 2020 – IMPEGNO DI SPESA – SPAZIO GIOCO "PICCOLI A	7117
TP SRL	27/12/2021	Fabbricati ad uso scolastico	44.244,48	0,00	4.022,23	8814900D96	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	15/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.022,23) - CONTRATTO REP. 2476 DEL 25/11/2021 CIG: 8814900D96	7137