

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	01/07/2022	Quote di associazioni	1.612,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	det 59 del 27/06/22 - quota annuale di adesione	3640	1	3	2	99	3
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO PADRE ANDRES DRAGON JR	01/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2021 - Parrocchia San Bartolomeo	3637	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	01/07/2022	Quote di associazioni	1.919,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	det 57 del 27/06/22 quota annuale di adesione	3638	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	01/07/2022	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Det. 58 del 27/06/2022 - quota adesione Calici di Stelle	3639	1	3	2	99	3
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	04/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	90,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE VIABILITA' E PUBBLICA ILLIMINAZIONE-SPESE PER CAMBIO	3659	1	3	2	9	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	9,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	3652	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	13,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-MATERIALE PER DIDATTICA BAMBINI: COLLE, FILI	3660	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	14,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PRE	3653	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	04/07/2022	Giornali e riviste	89,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO LIBRO DI SILVIO BIANCARDI "I MICROACQUISTI E GLI	3657	1	3	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE TESTO	3649	1	3	1	2	999
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO KIT SERRATURA CISA + SETTE CHIAVI PER SOSTITUZIONE DI	3645	1	3	1	2	999
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	26,10	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO 3 TIMBRI PER ANAGRAFE ED	3656	1	3	1	2	1
PERI ELETTRONICA SAS DI PERI MASSIMO & C.	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO URGENTE CAVO ELETTRICO PER SOSTITUZIONE CAVO SERVER	3646	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	213,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200038 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO 50 RISME CARTA A4 URGENTE	3654	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	268,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO 50 RISME CARTA A4 PERCHÉ	3655	1	3	1	2	1
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	04/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	55,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE-ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER	3643	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	04/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE-ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER	3644	1	3	1	2	9
CHINI MILA	04/07/2022	Beni per attività di rappresentanza	55,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE-ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER	3642	1	3	1	2	9
COOPERATIVA DI CONSUMO DI CERRETO GUIDI E VINCI S.C.	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,62	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE-ACQUISTO BEVANDE PER MARATONA LUNGO LA VIA MEDICEA	3668	1	3	1	2	999
EMPORIO DELL'AUTO SRL	04/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	77,38	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI PER SPORT E TEMPO LIBERO-ACQUISTO TUBI	3658	1	3	2	9	1
B & B UFFICIO SRL	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	24,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA TPL-ACQUISTO 5 BLOCCHI RICEVUTE GENERICHE PER BILGHIETTI	3667	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO DUE CONFEZIONI PELLICOLE	3651	1	3	1	2	1
MARVOGLI STEFANIA	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	41,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-STAMPA DEPLIANT INFORMATIVI PER MOSTRA	3666	1	3	1	2	1
SCARDIGLI MATTEO	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	12,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200060 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO QUATTRO CORNICI PER ESPOSIZIONE	3662	1	3	1	2	1
BRICO IO SPA	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	7,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200041 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO PORTASAPONE PER BAGNO MUSEO	3664	1	3	1	2	1
L.A. S.R.L.	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO SCARPE	3648	1	3	1	2	999
GOLDEN TREE SRL	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	3,20	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO ULTIMA CORNICE MANCANTE PER	3661	1	3	1	2	1
GOLDEN TREE SRL	04/07/2022	Beni per consultazioni elettorali	147,55	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI-ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA PER SEGGI PER SOSTITUZIONE DI	3647	1	3	1	2	10
UFFICIO MODERNO DI CAMPI SRL	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER	3650	1	3	1	2	999
FOTOCINE SRL	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	22,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO ROTOLINI PER MUSEO	3665	1	3	1	2	1
STARTRADE SRL	04/07/2022	Carta, cancelleria e stampati	30,22	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200047 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO QUATTRO CORNICINE PER	3663	1	3	1	2	1
PROJECT Q. SRLS	04/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE AMBIENTALE- ACQUISTO PANE PER MARATONA LUNGO LA VIA MEDICEA	3669	1	3	1	2	999
PARROCCHIA DI S.CROCE VINCI	05/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.560,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2021 PARROCCHIA SANTA CROCE IN VINCI	3670	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.977,55	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000073-1C0 del 21/06/2022 - Front-office e attività didattiche per biblioteca leonardiana e sedi distaccate, maggio 2022	3672	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31.688,57	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000080-1C0 del 23/06/2022 - Servizi museali - maggio 2022	3671	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.322,92	0,00	959,87	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000530-2C0 del 23/06/2022 (di cui Split per euro 959,87) - Servizi turistici - mese di maggio 2022	3673	1	3	2	15	999
VESCOVI RENZO SPA	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	463,60	0,00	83,60	Z76349716A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/10 DEL 23/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,60) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	3691	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z56355388E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/000216/PA DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	3698	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	529,21	0,00	95,43	Z56355388E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/000216/PA DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,43) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	3680	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.076,95	0,00	194,20	Z56355388E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 22/000216/PA del 31/05/2022 (di cui Split per euro 194,20) - acquisto materiale elettrico	3693	1	3	1	2	999
ILES S.R.L.	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.638,04	0,00	656,04	Z023202FEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022V2000144 DEL 23/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 656,04) - ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI DI VINCI E SPICCHIO	3689	1	3	1	2	999
ILES S.R.L.	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.039,98	0,00	187,54	Z48318AD74	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022V2000143 DEL 23/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,54) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI DI VINCI, TRA VIA GIOVANNI	3690	1	3	1	2	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	06/07/2022	Attrezzature n.a.c.	2.379,00	0,00	429,00	ZEF36766E6	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 1025 del 27/05/2022 (di cui Split per euro 429,00) - ACQUISTO COPERTURE INSTALLATE A PROTEZIONE DEGLI ACCESSI PEDONALI AI LOCALI AFFERENTI	3701	2	2	1	5	999
PRATESI LORENZO S.R.L.	06/07/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	353,80	0,00	63,80	ZCB3466C2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1026 del 27/05/2022 (di cui Split per euro 63,80) - COPERTURA PROVVISORIA DEGLI ACCESSI AI LOCALI IN VIA MONTALBANO, PROROGA	3688	1	3	2	7	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	119,35	0,00	21,52	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 628/00 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,52) - ACQUISTO MATERIALI EDILI	3699	1	3	1	2	999
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	06/07/2022	Altre spese per servizi amministrativi	298,00	0,00	27,95	Z79363BA33	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 831 DEL 17/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,95) - RADIAZIONE TARGHE CICLOMOTORI P.M. TARGATI: X4RR64, X4RR65, X4RR63	3676	1	3	2	16	999
SABBATINI CRISTINA & C. SAS	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	34,00	0,00	0,00	Z79363BA33	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 831 DEL 17/05/2022 - RADIAZIONE TARGHE CICLOMOTORI P.M. TARGATI: X4RR64, X4RR65, X4RR63	3677	1	3	2	9	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	529,48	0,00	95,48	Z203639868	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161/10 DEL 31/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,48) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	3694	1	3	1	2	999
ACS AUTOMATISMI SNC	06/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.281,00	0,00	231,00	ZA4363A66A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 27/05/2022 (di cui Split per euro 231,00) - FORNITURA E PROGRAMMAZIONE TESSERE PILOMAT	3692	1	3	1	2	999
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.721,51	0,00	490,76	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 490,76) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3681	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.045,63	0,00	188,56	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,56) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3695	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.178,38	0,00	392,82	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 392,82) - manutenzione impianti idraulici e di condizionamento	3685	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	0,00	180,33	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 180,33) - manutenzione impianti idraulici e di condizionamento	3682	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 161 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3696	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.018,27	0,00	183,63	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 183,63) - manutenzione impianti idraulici e di condizionamento	3686	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.823,54	0,00	1.050,15	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.050,15) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3674	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.723,56	0,00	671,46	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 671,46) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3678	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.724,07	0,00	491,23	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 491,23) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3679	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.844,35	0,00	332,59	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 332,59) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3697	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.365,14	0,00	246,17	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 246,17) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3700	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	740,63	0,00	133,56	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,56) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3683	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	464,72	0,00	83,80	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,80) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3684	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	334,02	0,00	60,23	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 160 DEL 13/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,23) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3675	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	06/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290,43	0,00	52,37	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 160 del 13/06/2022 (di cui Split per euro 52,37) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	3687	1	3	2	9	4
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PICCOLA SOCIETA'	07/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.029,12	0,00	185,58	Z0B363FCA3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 54-E-2022 del 24/06/2022 (di cui Split per euro 185,58) - Servizio di supporto al Festival Volare (Firenze, 14 e 15 maggio 2022)	3717	1	3	2	99	999
HALLEY TOSCANA SRL	07/07/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	2.159,40	0,00	389,40	Z85359B1AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. V30000130 del 29/06/2022 (di cui Split per euro 389,40) - ASSISTENZA SOFTWARE 2022 PROGRAMMA CIMITERI - HALLEY - MEPA	3711	1	3	2	19	1
GENERALI ITALIA SPA	07/07/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,50	0,00	0,00	Z6B3216792	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Liquidazione premio Infortuni 30/06/2022-31/12/2022	3703	1	10	4	1	999
GIURICONCONSULT S.R.L.	07/07/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	468,00	0,00	18,00	Z2636DC721	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. FPA 224/22 del 27/06/2022 (di cui Split per euro 18,00) - SERVIZIO DI ABBONAMENTO A LEXITALIA.IT PER L'ANNO 2022- DETERMINA A CONTRARRE E DI	3702	1	3	2	5	3
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	07/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,80	0,00	21,42	ZE036B80D C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. VPA2200018 del 27/06/2022 (di cui Split per euro 21,42) - CONTO VENDITA RIPRODUZIONI A STAMPA FINE ART - PAGAMENTO ALL'IMPRESA FORNITRICE	3716	1	3	1	2	999
ARTEMEDIA S.R.L.	07/07/2022	Licenze d'uso per software	324,52	0,00	58,52	Z243654ADA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 311-PA2022 del 29/06/2022 (di cui Split per euro 58,52) - ACQUISTO MODULO IMU-TASI 2022 - MEPA	3712	1	3	2	7	6
CONVERGE S.P.A.	07/07/2022	Noleggi di impianti e macchinari	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F 4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 22303173 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N.2 MACCHINE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO PER	3713	1	3	2	7	8
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	07/07/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.110,72	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Liquidazione premio RCA 30/06/2022-31/12/2022	3706	1	10	4	1	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	07/07/2022	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14.779,65	0,00	0,00	862162887E	1	10	Altre spese correnti	4	1	3	Liquidazione premio RCT/RCO 30/06/2022-31/12/2022	3707	1	10	4	1	3
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	07/07/2022	Premi di assicurazione su beni mobili	583,50	0,00	0,00	8621679296	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio Kasko 30/06/2022-31/12/2022	3708	1	10	4	1	1
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	07/07/2022	Premi di assicurazione su beni mobili	276,06	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio polizza RCA Libro Matricola 30/06/2022-31/12/2022	3709	1	10	4	1	1
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA AG. PER L'ITALIA DUAL ITALIA SPA	07/07/2022	Premi di assicurazione su beni mobili	785,00	0,00	0,00	Z6832168B9	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio polizza assicurativa lotto Fine Arts 30/06/2022-31/12/2022	3705	1	10	4	1	1
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER	07/07/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.807,14	0,00	0,00	Z123216818	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	LIQUIDAZIONE PREMIO TUTELA LEGALE 30/06/2022-31/12/2022	3710	1	10	4	1	999
SCIOLLA COMPANY SRL	07/07/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.592,10	0,00	287,10	Z1F36A7A0A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 40 del 28/06/2022 (di cui Split per euro 287,10) - Fornitura di articoli di merchandising personalizzato da destinare alla vendita c/o il Bookshop del Museo Leonardiano	3715	1	3	1	2	999
HDI ITALIA SPA AGENZIA PASSERINI STEFANO SRL	07/07/2022	Premi di assicurazione su beni immobili	4.750,00	0,00	0,00	ZE032165C5	1	10	Altre spese correnti	4	1	2	Liquidazione premio polizze All Risks 30/06/2022-31/12/2022	3704	1	10	4	1	2
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	12/07/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 989/E del 10/06/2022 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	3722	1	3	2	15	10
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/07/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.769,36	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE DI GIUGNO	3727	1	10	3	1	1
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	12/07/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.370,85	0,00	1.168,11	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200017539 del 15/06/2022 (di cui Split per euro 1.168,11) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR	3720	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.385,00	0,00	65,95	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000487-2C0 del 14/06/2022 (di cui Split per euro 65,95) - Fatt. regime sciss.pag.	3725	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.757,41	0,00	1.321,78	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000487-2C0 del 14/06/2022 (di cui Split per euro 1.321,78) - Fatt. regime sciss.pag.	3726	1	3	2	15	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	12/07/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	0,00	25.427,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000133454 DEL 30/06/2022 - DETERMINA 62 DEL 28.06.2022 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17 - TER	3721	1	3	2	15	4
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	12/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	8.349,08	0,00	397,58	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000039-2C0 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 397,58) - Fatt. regime sciss.pag.	3723	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	12/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	5.566,05	0,00	265,05	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000040-2C0 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 265,05) - Fatt. regime sciss.pag.	3724	1	3	2	99	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	12/07/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	49.121,60	0,00	4.465,60	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 494/PA del 10/06/2022 (di cui Split per euro 4.465,60) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15	3718	1	3	2	15	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNITA' SAN PATRIGNANO SOC. COOP. SOCIALE	12/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	6.090,00	0,00	290,00	Z5C3673E4C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VF50522-00464 DEL 15/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 290,00) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36	3719	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	13/07/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 990/E del 10/06/2022 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei	3752	1	3	2	15	10
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	13/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.304,49	0,00	595,89	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 23/06/2022 (di cui Split per euro 595,89) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivita' dal 27 dicembre 2021 al 31	3753	1	3	2	15	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	13/07/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z73343A914	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 378/AE del 30/06/2022 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	3736	1	3	2	11	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	13/07/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	200,00	0,00	0,00	Z76366832C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 201/03 del 27/05/2022 - FORMAZIONE PER DUE DIPENDENTI DELL'ENTE "DAL PRIMO APRILE 2022 È ATTIVO UN NUOVO SERVIZIO ONLINE DI ANPR: LA	3733	1	3	2	4	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/07/2022	Spese postali	66,50	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022143965 del 25/05/2022 - 30027076-015 PICKUP APRILE 2022	3744	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/07/2022	Spese postali	654,89	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022146668 del 26/05/2022 - 30027076-014 posta easy aprile 2022	3745	1	3	2	16	2
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	13/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.673,88	0,00	662,50	Z572FFB2F5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 21/E del 08/07/2022 (di cui Split per euro 662,50) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A COSTO COPIA/STAMPA DELLE MACCHINE	3746	1	3	2	9	6
ETRURIA P.A. SRL	13/07/2022	Beni per consultazioni elettorali	1.209,02	0,00	218,02	Z75363747D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	10	Liquidazione Fattura Nr. 56/00003 del 10/06/2022 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 COME	3743	1	3	1	2	10
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	13/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.884,37	0,00	0,00	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 83_22 del 17/06/2022 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA	3756	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	13/07/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.145,03	0,00	197,89	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200017540 del 15/06/2022 (di cui Split per euro 197,89) - Destinatario:0000531751.COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROPER MISURE	3748	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.252,21	0,00	406,14	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000510-2C0 del 14/06/2022 (di cui Split per euro 406,14) - Fatt. regime sciss.pag.	3754	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.764,99	0,00	318,28	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000511-2C0 del 14/06/2022 (di cui Split per euro 318,28) - Fatt. regime reverse charge	3755	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.798,27	0,00	324,28	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000531-2C0 del 23/06/2022 (di cui Split per euro 324,28) - Pulizie - mese di maggio 2022	3749	1	3	2	15	999
CEL NETWORK S.R.L.	13/07/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	45,00	0,00	0,00	Z5936DDFA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1594 del 30/06/2022 - Fattura Cliente	3731	1	3	2	4	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	13/07/2022	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	73,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G22/00088 DEL 30/06/2022 - DS02160/1	3735	1	3	2	18	1
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	13/07/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.272,93	0,00	770,53	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 495/PA del 10/06/2022 (di cui Split per euro 770,53) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	3747	1	3	2	15	2
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	13/07/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	262,00	0,00	0,00	ZA636F71D1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 807.22 del 05/07/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER UN DIPENDENTE DELL'ENTE ATTREVERSO CORSO ON LINE IN	3734	1	3	2	4	999
FUTURA SRL	13/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	0,00	119,00	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 288 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 119,00) - Servizio di ritiro trasporto e stoccaggio di elementi di arredo e materiali del Museo Leonardiano di Vinci - mese di giugno 2022	3751	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	13/07/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	907,97	0,00	163,73	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/66 del 05/07/2022 (di cui Split per euro 163,73) - Deposito modelli mese di giugno 2022	3750	1	3	2	13	999
SANIFARM S.R.L.	13/07/2022	Mobili e arredi n.a.c.	272,48	0,00	10,48	ZAB346C2A A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. FE/114 del 22/06/2022 (di cui Split per euro 10,48) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 COME	3758	2	2	1	3	999
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI INGRASSIA NICCOLO' & C.	13/07/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.936,51	0,00	349,21	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_22 del 01/07/2022 (di cui Split per euro 349,21) - DETERMINAZIONE N. 88 DEL 02/08/19- APPALTO SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA,	3757	1	3	2	15	11
DELFINO & PARTNERS SPA	13/07/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	70,00	0,00	0,00	Z7636E37E0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1295/PA del 03/07/2022 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "ASSESTAMENTO E	3732	1	3	2	4	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	16,79	0,00	3,03	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751380257 del 30/05/2022 (di cui Split per euro 3,03) - IT001E04919518	3767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	162,93	0,00	29,38	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751380259 del 30/05/2022 (di cui Split per euro 29,38) - IT001E04919520	3768	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	280,10	0,00	13,33	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950271050 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 13,33) - 15964204269553	3794	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	186,74	0,00	8,90	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950271050 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 8,90) - 15964204269553	3795	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	168,60	0,00	8,03	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950271511 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 8,03) - 15104203729242	3805	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	97,66	0,00	4,65	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950271750 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 4,65) - 15104203730640	3807	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	70,71	0,00	3,37	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950272037 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 3,37) - 15104203728281	3808	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	33,96	0,00	1,62	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950272781 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 1,62) - 15964204304490	3809	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	34,44	0,00	1,64	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950272678 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 1,64) - 15104203730639	3810	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	34,47	0,00	1,64	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950272668 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 1,64) - 15104203730736	3811	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	101,22	0,00	4,82	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950271732 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 4,82) - 15104203729253	3812	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Gas	34,55	0,00	1,65	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950272653 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 1,65) - 15104203730554	3813	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	8,62	0,00	8,62	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395533 del 27/06/2022 al netto di Nota: N. 5751366851 del 28/03/2022 di 9,03,N. 5751366871 del 28/03/2022 di 30,00 (di cui Split per euro 8,62) - IT001E43445285	3759	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	0,17	0,00	0,00	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395533 del 27/06/2022 al netto di Nota: N. 5751366851 del 28/03/2022 di 9,03,N. 5751366871 del 28/03/2022 di 30,00 - IT001E43445285	3760	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	1,59	0,00	0,29	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395543 del 27/06/2022 (di cui Split per euro 0,29) - IT001E04919526	3761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	16,72	0,00	16,72	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395557 del 27/06/2022 al netto di Nota: N. 5751366851 del 28/03/2022 di 75,99 (di cui Split per euro 16,72) - IT001E04919528	3762	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	4,73	0,00	0,85	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395549 del 27/06/2022 (di cui Split per euro 0,85) - IT001E04919527	3763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	19,87	0,00	3,58	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395555 del 27/06/2022 (di cui Split per euro 3,58) - IT001E04919521	3764	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	70,97	0,00	12,80	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751395531 del 27/06/2022 (di cui Split per euro 12,80) - IT001E04919531	3765	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	14/07/2022	Energia elettrica	13,83	0,00	13,83	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	SOLO IVA. Liquidazione Fattura Nr. 5751395535 del 27/06/2022 al netto di Nota: N. 5751309586 del 12/11/2021 di 0,02,N. 5751366851 del 28/03/2022 di 62,98,N. 5751380260 del 30/05/2022 di 0,05 (di	3766	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	89,17	0,00	16,08	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220084853 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,08) - IT001E43263124 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3802	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	19,78	0,00	3,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085226 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 3,57) - IT001E40889318 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3774	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	484,59	0,00	87,23	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085219 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 87,23) - IT001E04919529 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3791	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	307,96	0,00	55,53	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084846 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 55,53) - IT001E04919519 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3775	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	101,97	0,00	18,37	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220084838 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,37) - IT001E43232057 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3801	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	571,17	0,00	102,74	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084841 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 102,74) - IT001E04919536 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3776	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	558,17	0,00	100,29	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084852 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 100,29) - IT001E04919544 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3804	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	2.245,84	0,00	404,99	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085217 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 404,99) - IT001E04919528 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3790	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	1.038,26	0,00	187,23	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084845 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 187,23) - IT001E04919538 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3783	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	57,67	0,00	10,40	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085220 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 10,40) - IT001E04919543 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3782	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	44,81	0,00	8,08	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084855 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 8,08) - IT001E04919526 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3799	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	1.237,65	0,00	223,18	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084849 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 223,18) - IT001E04919516 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3784	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	68,07	0,00	12,25	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084858 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 12,25) - IT001E04919517 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3777	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	99,66	0,00	17,85	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084856 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 17,85) - IT001E04919525 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3798	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	338,49	0,00	60,86	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084843 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 60,86) - IT001E41412665 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3796	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	225,66	0,00	40,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084843 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 40,57) - IT001E41412665 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3797	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	51,29	0,00	9,25	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220084854 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,25) - IT001E43232056 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3800	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	2.495,86	0,00	450,07	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084839 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 450,07) - IT001E04919523 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3778	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	408,12	0,00	73,40	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084850 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 73,40) - IT001E04919521 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3789	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	1.023,52	0,00	184,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084837 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 184,57) - IT001E04919520 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3787	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	17,87	0,00	3,22	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084860 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 3,22) - IT001E41741369 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3779	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	49,24	0,00	8,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085218 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 8,88) - IT001E04919530 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3780	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	323,01	0,00	58,25	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084840 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 58,25) - IT001E40886806 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3788	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	472,63	0,00	85,07	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084859 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 85,07) - IT001E04919524 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3781	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	700,56	0,00	126,33	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085225 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 126,33) - IT001E04919534 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3814	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	327,59	0,00	58,97	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084847 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 58,97) - IT001E04919515 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3785	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	79,53	0,00	14,34	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085228 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 14,34) - IT001E04919535 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3786	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	10,55	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084851 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919522 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3773	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	2.167,67	0,00	390,89	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085222 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 390,89) - IT001E04919531 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3792	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	52,90	0,00	9,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220085221 DEL 21/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,54) - IT001E41398842 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3803	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	10,55	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085223 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919533 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3772	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	258,23	0,00	46,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084857 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 46,57) - IT001E40889726 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3793	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	132,18	0,00	23,78	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084861 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 23,78) - IT001E04919527 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3769	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	57,97	0,00	10,44	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084844 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 10,44) - IT001E04919518 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3770	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	51,45	0,00	9,26	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085224 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 9,26) - IT001E04919532 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3771	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/07/2022	Energia elettrica	237,25	0,00	42,78	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084848 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 42,78) - IT001E04919540 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3806	1	3	2	5	4
VESCOVI RENZO SPA	15/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.531,05	0,00	456,42	Z7736BFA92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 41/10 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 456,42) - INTERVENTO PER RIPRISTINO SEDE STRADALE SU VIA DI SAN PANTALEO	3827	1	3	2	9	8
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/07/2022	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022183138 del 05/07/2022 - 30027076-015 PICKUP APRILE 2021	3820	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/07/2022	Spese postali	70,00	0,00	0,00	ZC7276DD8 B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022183134 del 05/07/2022 - 30027076-015 PICKUP MARZO 2020	3819	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/07/2022	Altre spese per servizi amministrativi	461,03	0,00	83,14	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220282037 del 11/07/2022 (di cui Split per euro 83,14) - NOTIFICHE CON MESSO SERVIZIO LIGHT APRILE 2022	3816	1	3	2	16	999
C.C.N. VINCINCENTRO	15/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 48 del 03/0622 - Contributo per festa del contadino	3833	1	4	4	1	1
AGRIGARDEN S.N.C.	15/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.496,94	0,00	269,94	ZEC35A7EE 4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 30/05/2022 (di cui Split per euro 269,94) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TRATTORE RASAERBA "GRILLO" TARGATO AHM461	3821	1	3	2	9	1
ITALIAN GARDEN S.R.L.	15/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.054,92	0,00	1.091,87	Z0A3444FE4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 133 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 1.091,87) - manutenzione strutture ludiche	3825	1	3	2	9	8
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	15/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.732,40	0,00	312,40	ZB3368C958	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5200018875 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 312,40) - PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI PER REFERENDUM 12 GIUGNO 2022	3832	1	3	2	99	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	15/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI SUPPORTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE DEL COMUNE DI VINCI ANNI 2021-22-23_1°SEMESTRE 2022	3831	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	15/07/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	100,00	0,00	0,00	ZE736FFFD B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 32_22 DEL 12/07/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER "BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER	3818	1	3	2	11	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	15/07/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	0,00	0,00	ZCE2FCD73 F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 29_22 del 11/07/2022 - Fornitura generica	3817	1	3	2	13	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	15/07/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	ZA435C3F2B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/21 DEL 28/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' GIUGNO 2022	3828	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	15/07/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	487,48	0,00	44,32	Z0D363D8E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 07/22 del 06/07/2022 (di cui Split per euro 44,32) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' MAGGIO 2022	3829	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	15/07/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	528,10	0,00	48,01	Z0D363D8E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 08/22 del 06/07/2022 (di cui Split per euro 48,01) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' GIUGNO 2022	3830	1	3	2	15	1
TECNOROOMS SRL	15/07/2022	Fabbricati ad uso strumentale	4.184,64	0,00	754,61	Z4735D4175	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 17/05/2022 (di cui Split per euro 754,61) - EDIFICIO VIA BATTISTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALE TECNICO - CIG Z4735D4175	3834	2	2	1	9	19
3 EMME SRLS	15/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	2.312,14	0,00	416,94	ZBD36A448A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 140/22 del 07/06/2022 (di cui Split per euro 416,94) - riparazione trattori e miniescavatori	3822	1	3	2	9	1
GALLI TORRINI SRL	15/07/2022	pubblicità	3.050,00	0,00	550,00	Z3B362E75B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/22 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 550,00) - UFFICIO STAMPA MAGGIO 2022	3815	1	3	2	2	4
ELETTROLINE SRL	15/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.647,00	0,00	297,00	Z593465E20	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000112 del 08/06/2022 (di cui Split per euro 297,00) - manutenzione pubblica illuminazione	3826	1	3	2	9	4
START SRL	15/07/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.185,00	0,00	0,00	Z7A36A6868	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 403 del 06/07/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/07/2022 N.ro 403	3823	1	3	2	7	999
START SRL	15/07/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	322,50	0,00	0,00	Z7A36A6868	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 431 del 07/07/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 07/07/2022 N.ro 431	3824	1	3	2	7	999
CENTRO L.I.F.E.	21/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,26	0,00	640,75	ZBC346691F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 06/07/2022 (di cui Split per euro 640,75) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	3846	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	21/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	11.729,89	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 86 del 15/06/2022 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare	3856	1	3	2	99	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/07/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	585,44	0,00	105,57	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05573728 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 105,57) - Fornitura generica	3853	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/07/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.661,31	0,00	299,58	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05573728 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 299,58) - Fornitura generica	3854	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	21/07/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.028,67	0,00	365,83	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05573728 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 365,83) - Fornitura generica	3855	1	3	1	2	2
FERRALI FABRIZIO	21/07/2022	Patrocinio legale	3.033,76	473,66	0,00	Z1C2C352A2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 08/07/2022 - INCARICO CTP RICORSO COSTRUZIONI TOSCANE ED ALTRI	3864	1	3	2	11	6
FERRALI FABRIZIO	21/07/2022	Patrocinio legale	1.903,20	297,14	0,00	Z1C2C352A2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 08/07/2022 - INCARICO CTP RICORSO COSTRUZIONI TOSCANE ED ALTRI	3863	1	3	2	11	6
ACQUE S.P.A.	21/07/2022	Acqua	31,37	0,00	2,74		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000004645 del 05/05/2022 (di cui Split per euro 2,74) - Fornitura generica	3851	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/07/2022	Acqua	272,48	0,00	6,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000007668 del 07/07/2022 (di cui Split per euro 6,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	3852	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	21/07/2022	Altre spese per servizi amministrativi	367,34	0,00	66,24	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220283017 del 12/07/2022 (di cui Split per euro 66,24) - NOTIFICHE CON MESSO MAGGIO 2022	3835	1	3	2	16	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo emergenza covid 2021	3862	1	4	4	1	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	627,43	0,00	113,14	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3866	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	56,00	0,00	10,10	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3870	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	37,14	0,00	6,70	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3869	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	13,91	0,00	2,51	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3874	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	12,77	0,00	2,30	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3868	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3872	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/07/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0022434 del 30/06/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	3873	1	3	2	5	1
ANPI SEZIONE DI VINCI	21/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo emergenza covid 2021	3861	1	4	4	1	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/07/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,20	0,00	90,20	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820220720002469 del 14/07/2022 al netto di Nota: N. 6920220608000078 del 08/06/2022 di 207,95 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2° TRIMESTRE	3871	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/07/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	42,15	0,00	8,10	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820220720002469 del 14/07/2022 al netto di Nota: N. 6920220608000078 del 08/06/2022 di 207,95 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2° TRIMESTRE	3867	1	3	2	19	4
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	21/07/2022	Altre spese per servizi amministrativi	2.104,87	0,00	379,57	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-32 del 01/07/2022 (di cui Split per euro 379,57) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Giugno 2022	3865	1	3	2	16	999
A2A ENERGIA SPA	21/07/2022	Energia elettrica	1.054,31	0,00	190,12	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 922000031077 del 08/07/2022 (di cui Split per euro 190,12) - Trattenuta di Garanzia	3857	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	21/07/2022	Energia elettrica	3,44	0,00	0,62	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 922000031762 del 08/07/2022 (di cui Split per euro 0,62) - Trattenuta di Garanzia	3858	1	3	2	5	4
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	21/07/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.694,67	0,00	244,97	ZA435C3F2B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 05/22 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 244,97) - FATTURA TPL MENSILITA' MAGGIO 2022	3844	1	3	2	15	1
PUBBLIGARE MANAGEMENT	21/07/2022	Pubblicazione bandi di gara	7.731,25	0,00	1.359,54	Z9536772EB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 389/2022/PA del 07/07/2022 (di cui Split per euro 1.359,54) - (**) Iva non dovuta, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 (split payment).	3847	1	3	2	16	1
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 394/CMF del 30/04/2022 (di cui Split per euro 260,39) - PULIZIA PALESTRE MARZO 2022	3840	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	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. 453/CMF del 30/05/2022 (di cui Split per euro 566,66) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	3837	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	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. 453/CMF del 30/05/2022 (di cui Split per euro 60,44) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	3838	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	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. 453/CMF del 30/05/2022 (di cui Split per euro 13,99) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF	3842	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 512/CMF del 30/06/2022 (di cui Split REVERSE per euro 260,39) - PALESTRE PULIZIA MAG 2022	3841	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	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. 509/CMF del 30/06/2022 (di cui Split per euro 566,66) - PULIZIE ORDINARIE EDIFICI COMUNALI MAG 2022	3836	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	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. 509/CMF del 30/06/2022 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIE ORDINARIE EDIFICI COMUNALI MAG 2022	3839	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
L'OPEROSA SPA	21/07/2022	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. 509/CMF del 30/06/2022 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIE ORDINARIE EDIFICI COMUNALI MAG 2022	3843	1	3	2	13	2
NOVA AEG SPA	21/07/2022	Energia elettrica	28.057,96	0,00	5.059,63	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084836 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 5.059,63) - 202205	3859	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	21/07/2022	Energia elettrica	216,60	0,00	38,99	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220084842 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 38,99) - IT001E40095287 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3848	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	21/07/2022	Energia elettrica	2.064,40	0,00	372,27	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220085227 del 21/06/2022 (di cui Split per euro 372,27) - IT001E43445285 202205 SEDE DI FORNITURA EE	3849	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	21/07/2022	Energia elettrica	30,59	0,00	5,52	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 1552202859 del 12/07/2022 (di cui Split per euro 5,52) - 202206 SEDE DI FORNITURA EE	3850	1	3	2	5	4
RIFUGIO VALDIFLORA	21/07/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	951,60	0,00	171,60	Z4935C57AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. PA66 del 04/07/2022 (di cui Split per euro 171,60) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO	3860	1	3	2	15	11
REGIONE TOSCANA	21/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	825,30	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PERLA REALIZZAZIONE C.ESTIVI A.E.S. 2019/2020	3845	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	22/07/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 68_22 - anticipo su contributo	3875	1	4	4	1	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.993,37	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 99 del 13/07/2022 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge 16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare	3899	1	3	2	99	999
PUBLICASA S.P.A.	25/07/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.347,35	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI GEN.FEB.MAR. 2021 VICESINDACO IALLORENZI SARA	3876	1	3	2	1	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	25/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	815,59	0,00	0,00	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 94_22 del 13/07/2022 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA	3891	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	25/07/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2.286,91	0,00	87,96	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200020612 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 87,96) - Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 11,05- RIF2: Mese di Giugno 2022 fattura integrativa	3880	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	693,00	0,00	33,00	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000562-2C0 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 33,00) - Fatt. regime sciss.pag.	3884	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.838,33	0,00	468,49	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000562-2C0 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 468,49) - Fatt. regime sciss.pag.	3885	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	581,22	0,00	104,81	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000579-2C0 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 104,81) - Fatt. regime sciss.pag.	3889	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/07/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.230,14	0,00	221,83	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000580-2C0 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 221,83) - Fatt. regime reverse charge	3890	1	3	2	15	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00	0,00	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 01/06/2022 (di cui Split per euro 36,24) - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI	3886	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00	0,00	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 11/07/2022 (di cui Split per euro 36,24) - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'ACCOGLIENZA DEI	3887	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.804,38	0,00	325,38	ZDE34F27DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 325,38) - Portierato febbraio 2022	3888	1	3	2	99	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	25/07/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	2.260,00	0,00	0,00	Z3D3300468	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_22 del 12/07/2022 - Fornitura generica	3882	1	3	2	15	3
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	25/07/2022	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	4.690,00	0,00	0,00	Z3D3300468	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	3	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_22 del 12/07/2022 - Fornitura generica	3883	1	3	2	15	3
SICURING S.R.L.	25/07/2022	Fabbricati ad uso scolastico	2.537,58	0,00	457,60	ZED2DC2775	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 79/FE del 23/06/2022 (di cui Split per euro 457,60) - 3359/LLT/LAB	3901	2	2	1	9	3
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.527,50	0,00	138,86	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1150. 20006/ 2022 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 138,86) - FATTURA	3877	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	9.525,23	0,00	865,93	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1149. 20006/ 2022 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 865,93) - FATTURA	3878	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	418,53	0,00	19,93	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000049-2C0 del 22/06/2022 (di cui Split per euro 19,93) - Fatt. regime sciss.pag.	3881	1	3	2	99	999
ZETAPI DI PISTOLESI FABRIZIO & C. S.N.C.	25/07/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	585,60	0,00	105,60	Z0F307844C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 30/06/2022 (di cui Split per euro 105,60) - VIDEOISPEZIONE E PULIZIA DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA E DI N. 5 ATTRAVERSAMENTI STRADALI	3900	1	3	2	9	8
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	25/07/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	ZE033FC3E8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_22 del 01/07/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 COME	3879	1	3	2	99	999
OPERA SRL	28/07/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	232,00	0,00	0,00	Z44370188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 955 del 19/07/2022 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "ATTUARE IL PNRR:	3904	1	3	2	4	999
FARALLI GIULIANO	28/07/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	263,50	41,54	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 08/07/2022 - FORNITURA GENERICA	3903	1	3	2	1	8
FARALLI GIULIANO	28/07/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	8.177,42	#####	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 08/07/2022 - FORNITURA GENERICA	3902	1	3	2	1	8
COMUNE DI EMPOLI	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA 2019 RIMBORSO ECCEDEENZA QUOTA	3914	1	4	1	2	3
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA ABBATTIMENTO QUOTA PER SPONSORIZZAZIONI RICEVUTE	3909	1	4	1	2	3
COMUNE DI MONTEPERTOLI	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA ABBATTIMENTO QUOTA PER SPONSORIZZAZIONI RICEVUTE	3910	1	4	1	2	3
COMUNE DI CERRETO GUIDI	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA ABBATTIMENTO QUOTA PER SPONSORIZZAZIONI RICEVUTE	3907	1	4	1	2	3
COMUNE DI MONTAIONE	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA 2019 RIMBORSO ECCEDEENZA QUOTA	3916	1	4	1	2	3
COMUNE DI CERTALDO	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA 2019 RIMBORSO ECCEDEENZA QUOTA	3913	1	4	1	2	3
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA 2019 RIMBORSO ECCEDEENZA QUOTA	3912	1	4	1	2	3
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA ABBATTIMENTO QUOTA PER SPONSORIZZAZIONI RICEVUTE	3906	1	4	1	2	3
COMUNE DI GAMBASSI TERME	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.222,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA 2019 RIMBORSO ECCEDEENZA QUOTA	3915	1	4	1	2	3
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	38.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA ABBATTIMENTO QUOTA PER SPONSORIZZAZIONI RICEVUTE	3911	1	4	1	2	3
COMUNE DI FUCECCHIO	03/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	12.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	GIRO D'ITALIA ABBATTIMENTO QUOTA PER SPONSORIZZAZIONI RICEVUTE	3908	1	4	1	2	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2022	Gas	344,76	0,00	16,42	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950271183 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 16,42) - 15104203728249	3917	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2022	Gas	604,87	0,00	28,80	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5950270970 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 28,80) - 15104203728332	3918	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	04/08/2022	Gas	113,07	0,00	5,38	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950271678 del 17/06/2022 (di cui Split per euro 5,38) - 15104203729400	3919	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AMMINISTRATORI COMUNALI	08/08/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	151,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO VICESINDACO DEL COMUNE DI VINCI SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE EVENTI ISTITUZIONALI 14/01/2022 E 25/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA.	4119	1	3	2	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	08/08/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.812,28	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 07	3920	1	3	2	1	1
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	09/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4,67	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	QUOTA PARTE INCENTIVO PER AA OPF SANIFICAZIONE FEBBRAIO 2022 RTI L'OPEROSA	4158	1	3	2	99	999
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	09/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4,67	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	QUOTA PARTE INCENTIVO PER AA OPF SANIFICAZIONE MARZO 2022 RTI L'OPEROSA	4159	1	3	2	99	999
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	09/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4,68	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	QUOTA PARTE INCENTIVO PER AA OPF SANIFICAZIONE APRILE 2022 RTI L'OPEROSA	4160	1	3	2	99	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR	09/08/2022	Quote di associazioni	3.743,25	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ANCI QUOTA NAZZION. 2022 AVVISO PAG. N.012830L02200005161-CMP N.180122950005507008	4157	1	3	2	99	3
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	10/08/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.496,06	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE DI LUGLIO	4162	1	10	3	1	1
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	10/08/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	#####	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	SOCIETA' DELLA SALUTE - TRASFERIMENTO ALL'INIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI DEL SOCIALE ESERCIZIO 2022. IMPEGNO E	4161	1	4	1	2	5
AMMINISTRATORI COMUNALI	11/08/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.812,28	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 08	4165	1	3	2	1	1
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	16/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,60	0,00	17,60	Z6C3715639	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 11/07/2022 (di cui Split per euro 17,60) - FORNITURA E STAMPA DI ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI PER ALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE	4465	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/08/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.069,45	0,00	553,51	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 553,51) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 27 dicembre 2021 al 31	4467	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	16/08/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.498,06	0,00	630,80	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 03/08/2022 (di cui Split per euro 630,80) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 27 dicembre 2021 al 31	4468	1	3	2	15	999
PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	16/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	216,20	34,08	0,00	Z2E3450432	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E DEL 14/07/2022 - INCARICO DI ANALISI DELLA STABILITÀ DI VARI ESEMPLARI ARBOREI PUBBLICI RADICATI NEL COMUNE DI VINCI.	4463	1	3	2	11	999
PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	16/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.204,08	820,31	0,00	Z2E3450432	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E DEL 14/07/2022 - INCARICO DI ANALISI DELLA STABILITÀ DI VARI ESEMPLARI ARBOREI PUBBLICI RADICATI NEL COMUNE DI VINCI.	4462	1	3	2	11	999
PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	16/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.821,80	917,69	0,00	Z2E3450432	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/E DEL 14/07/2022 - INCARICO DI ANALISI DELLA STABILITÀ DI VARI ESEMPLARI ARBOREI PUBBLICI RADICATI NEL COMUNE DI VINCI.	4464	1	3	2	11	999
ITALIAN OPERA FLORENCE SRL	16/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.650,00	0,00	150,00	Z0C33FA442	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 12/07/2022 (di cui Split per euro 150,00) - Fornitura generica	4466	1	3	2	11	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/08/2022	Altre spese per servizi amministrativi	653,60	0,00	117,86	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220336595 del 11/08/2022 (di cui Split per euro 117,86) - NOTIFICHE CON MESSO MESE DI GIUGNO 2022	4487	1	3	2	16	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	19/08/2022	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.597,42	0,00	522,98	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200020613 del 15/07/2022 (di cui Split per euro 522,98) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR	4508	1	3	2	15	6
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	52,34	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	CONTI CORRENTI POSTALI DELL'ENTE: REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4469	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	35,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4471	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	42,82	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4475	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	35,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4474	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	35,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4473	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	38,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4472	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	35,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4470	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	19/08/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	36,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	REINTEGRO SPESE E BOLLI SINO AL 31/07/2022.	4476	1	3	2	17	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	19/08/2022	Quote di associazioni	5.895,18	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	VERASAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	4507	1	3	2	99	3
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	19/08/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	0,00	23.999,57	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000133758 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23.999,57) - DETERMINA 62 DEL 28.06.2022 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	4527	1	3	2	15	4
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	19/08/2022	Patrocinio legale	1.750,94	276,00	0,00	Z8935C5C2B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 34/22 DEL 19/07/2022 - SALDO CAUSA COMUNE DI VINCI/LEPORATTI E SANTINI MEDIAZIONE 638/22	4486	1	3	2	11	6
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	3.076,71	0,00	554,82	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098937 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 554,82) - IT001E04919531 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4510	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	50,17	0,00	9,05	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098925 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 9,05) - IT001E04919526 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4521	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	60,62	0,00	10,93	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098933 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 10,93) - IT001E04919530 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4491	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	65,07	0,00	11,73	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098939 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 11,73) - IT001E04919532 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4492	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	18,67	0,00	3,37	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098930 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 3,37) - IT001E41741369 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4493	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	224,53	0,00	40,49	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098926 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 40,49) - IT001E04919525 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4520	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	695,75	0,00	125,46	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098940 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 125,46) - IT001E04919534 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4530	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	1.012,54	0,00	182,59	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098934 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 182,59) - IT001E04919529 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4512	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	926,59	0,00	167,09	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098927 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 167,09) - IT001E40889726 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4514	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	540,30	0,00	97,43	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098922 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 97,43) - IT001E04919544 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4528	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	39,64	0,00	7,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098941 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 7,15) - IT001E40889318 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4494	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	165,58	0,00	29,86	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098931 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 29,86) - IT001E04919527 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4495	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	1.788,42	0,00	322,50	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098942 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 322,50) - IT001E43445285 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4517	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	78,58	0,00	14,17	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098935 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 14,17) - IT001E04919543 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4518	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	126,90	0,00	22,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220098923 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,88) - IT001E43263124 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4525	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	60,51	0,00	10,91	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098928 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 10,91) - IT001E04919517 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4496	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	47,63	0,00	8,59	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098943 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 8,59) - IT001E04919535 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4501	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	6.721,48	0,00	1.212,07	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098932 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 1.212,07) - IT001E04919528 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4511	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	73,40	0,00	13,24	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220098924 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,24) - IT001E43232056 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4523	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	64,07	0,00	11,55	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220098936 DEL 21/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,55) - IT001E41398842 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4524	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	56,07	0,00	10,11	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098944 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 10,11) - IT001E40890531 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4513	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	612,94	0,00	110,53	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098929 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 110,53) - IT001E04919524 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4488	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098938 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919533 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4489	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	66,81	0,00	12,05	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098564 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 12,05) - IT001E04919518 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4500	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	2.836,30	0,00	511,46	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098559 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 511,46) - IT001E04919523 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4499	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	919,56	0,00	165,82	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098569 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 165,82) - IT001E04919516 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4504	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	477,45	0,00	86,10	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098560 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 86,10) - IT001E40886806 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4505	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	234,39	0,00	42,27	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098562 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 42,27) - IT001E40095287 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4519	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	30.889,55	0,00	5.570,25	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098556 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 5.570,25) - 202206	4522	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	432,09	0,00	77,92	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098566 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 77,92) - IT001E04919519 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4498	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098571 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919522 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4497	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	582,48	0,00	105,04	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098557 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 105,04) - IT001E04919520 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4506	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	894,14	0,00	161,24	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098561 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 161,24) - IT001E04919536 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4490	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	1.484,57	0,00	267,71	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098565 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 267,71) - IT001E04919538 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4502	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	530,83	0,00	95,72	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098570 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 95,72) - IT001E04919521 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4509	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	152,91	0,00	27,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098558 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 27,57) - IT001E43232057 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4526	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	330,49	0,00	59,60	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098563 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 59,60) - IT001E41412665 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4516	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	220,33	0,00	39,73	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098563 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 39,73) - IT001E41412665 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4515	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	239,38	0,00	43,17	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098567 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 43,17) - IT001E04919515 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4503	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	19/08/2022	Energia elettrica	721,73	0,00	130,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220098568 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 130,15) - IT001E04919540 202206 SEDE DI FORNITURA EE	4529	1	3	2	5	4
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,00	0,00	90,16	Z1D35A2E96	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000075PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - INTERVENTI SUI CANCELLI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SOVIGLIANA	4538	1	3	2	9	8
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	22/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	354,00	0,00	63,84	Z1D35A2E96	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000075PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,84) - INTERVENTI SUI CANCELLI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SOVIGLIANA	4537	1	3	1	2	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	1.952,00	0,00	352,00	ZDB3551F9D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 260 del 22/06/2022 (di cui Split per euro 352,00) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/72	4534	1	3	2	9	1
MAGGIOLI S.P.A.	22/08/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	39,00	0,00	0,00	ZF5369DA0E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 0001137215 del 30/06/2022 - iscrizione corso	4532	1	3	2	4	999
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	860,64	0,00	153,36	Z5B367AAD C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640155 / 5000 del 31/05/2022 (di cui Split per euro 153,36) - Veicolo - Targa: DR369FB, Telaio: ZFC358210D450368, KM: 223541, Descr Veicolo: IVECO - 35C12	4535	1	3	2	9	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	22/08/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	120,00	0,00	0,00	ZBA3669776	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 215/03 del 09/06/2022 - corso LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNI E TERZO SETTORE PER ATTIVITA' DI INTERESSE	4531	1	3	2	4	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	22/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	88,45	0,00	15,95	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 793/00 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,95) - ACQUISTO MATERIALI EDILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA	4544	1	3	1	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	231,80	0,00	41,80	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 593 del 23/06/2022 (di cui Split per euro 41,80) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E PIATTAFORMA COMET E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VARI MEZZI	4533	1	3	2	9	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	22/08/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	457,50	0,00	82,50	ZF23248E9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1089 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 82,50) - noleggio piattaforma aerea	4541	1	3	2	7	999
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.700,00	0,00	1.027,87	ZA2322B120	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. EL0000010 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 1.027,87) - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIALETTI PEDONALI PARCO DEI MILLE	4540	1	3	2	9	8
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	381,70	0,00	68,83	ZA2322B120	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. EL0000010 del 30/06/2022 (di cui Split per euro 68,83) - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE VIALETTI PEDONALI PARCO DEI MILLE	4546	1	3	2	9	8
SIDEA ITALIA SRL	22/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.368,00	0,00	968,00	Z823071CF8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/PA DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 968,00) - MANUTENZIONE FONTANELLI 1°SEM.2022	4545	1	3	2	9	8
SOC.ING.MAGNANI SRL	22/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	601,22	0,00	108,42	Z203639868	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/10 DEL 30/06/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,42) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	4542	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	22/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	203,98	0,00	36,78	Z203639868	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/10 DEL 26/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,78) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	4543	1	3	1	2	999
FAUSTINI SNC	22/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	509,30	0,00	91,84	ZC1370AB00	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 307 DEL 15/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 91,84) - FORNITURA RICAMBI PER TRINCIA FAUSTINI	4536	1	3	1	2	999
ABACUS SRL	22/08/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.304,06	0,00	776,14	815750279A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 31_22 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 776,14) - RIQUALIFICAZIONE DELLA SP13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN	4548	2	2	3	5	1
ABACUS SRL	22/08/2022	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.002,81	0,00	902,15	815750279A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 32_22 DEL 10/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 902,15) - RIQUALIFICAZIONE DELLA SP13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN	4549	2	2	3	5	1
L'OPEROSA SPA	22/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	0,00	514,42	ZEE35D1A26	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 455/CMF DEL 30/05/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - SANIFICAZIONE GIORNALIERA COVID 19 EDIFICI COMUNALI	4547	1	3	2	99	999
GIORGIO GIORGI SRL	22/08/2022	Pubblicazioni	183,31	0,00	0,00	Z733724D3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. P/30/2022 del 04/08/2022 - FORNITURA DEL VOLUME "L SEGRETO DI LEONARDO" - COLLANA "STORIE DA RIDERE DI GERONIMO STILTON" (CODICE ISBN	4539	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACCA SOFTWARE S.P.A.	23/08/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	680,76	0,00	122,76	Z1936F072E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. P000577/2022 del 21/07/2022 - Ordine MePa n.6879399 del 18/07/2022 (di cui Split per euro 122,76)	4558	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	23/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.514,00	0,00	814,00	Z703474EA8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1016/00000 DEL 20/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 814,00) - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DPO/RPD	4552	1	3	2	11	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	76,32	0,00	3,63	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA-Liquidazione Fattura Nr. 5950275602 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 3,63) - 15104203730640	4562	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	308,22	0,00	14,68	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950274896 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 14,68) - 15104203728249	4560	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	33,46	0,00	1,59	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950276439 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 1,59) - 15104203730554	4570	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	497,16	0,00	23,67	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950274757 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 23,67) - 15104203728332	4559	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	133,48	0,00	6,36	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA-Liquidazione Fattura Nr. 5950275236 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 6,36) - 15104203730639	4563	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	464,72	0,00	22,13	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA-Liquidazione Fattura Nr. 5950274777 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 22,13) - 15964204269553	4553	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	3,06	0,00	0,15	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA-Liquidazione Fattura Nr. 5950277447 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 0,15) - 15104203729241	4554	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	113,99	0,00	5,43	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA-Liquidazione Fattura Nr. 5950275312 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 5,43) - 15104203730736	4561	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	23/08/2022	Gas	90,10	0,00	4,29	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA-Liquidazione Fattura Nr. 5950275404 del 19/07/2022 (di cui Split per euro 4,29) - 15104203729253	4555	1	3	2	5	6
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	23/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.120,65	0,00	382,41	Z5C354DD07	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_22 DEL 15/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 382,41) - SERVIZIO PORTIERATO MARZO 2022	4571	1	3	2	99	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	23/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.331,63	0,00	240,13	Z6C2633AAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA8/22 del 28/07/2022 (di cui Split per euro 240,13) - SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO PER LA PRIMA INFANZIA - NUOVO TERMINE	4569	1	3	2	11	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	23/08/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	889,87	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 53 CIE PERIODO 11-15 GIUGNO 2022	4556	1	4	1	1	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	23/08/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.870,99	0,00	337,39	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-40 del 01/08/2022 (di cui Split per euro 337,39) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Luglio 2022	4551	1	3	2	16	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	23/08/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.892,87	0,00	1.899,35	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 589/PA del 15/07/2022 (di cui Split per euro 1.899,35) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15	4564	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	23/08/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.864,80	0,00	516,60	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 590/PA del 15/07/2022 (di cui Split per euro 516,60) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	4565	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	23/08/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.259,32	0,00	114,48	Z0D363D8E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 11/22 del 01/08/2022 (di cui Split per euro 114,48) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' LUGLIO 2022	4568	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	23/08/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.177,60	0,00	197,96	ZD636F0FF6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/22 DEL 01/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,96) - FATTURA TPL MENSILITA' LUGLIO 2022	4567	1	3	2	15	1
LASER S.R.L.	23/08/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	508,47	0,00	91,69	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 2211 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 91,69) - 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	4557	1	3	2	9	6
IDEAPA SRL	23/08/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	75,00	0,00	0,00	Z6535D74AF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 241/FORM del 08/08/2022 - Fattura Differita Formazione enti pubbl.	4550	1	3	2	4	999
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	23/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.098,00	0,00	198,00	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 83 del 22/07/2022 (di cui Split per euro 198,00) - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI	4566	1	3	2	99	999
COMUNE DI EMPOLI	24/08/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	4.715,44	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	REA.NET: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER ANNO 2022	4573	1	4	1	2	3
BALDANZI LUIGI & FIGLI S.R.L.	24/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,80	0,00	19,80	ZB536E2E62	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 18/07/2022 (di cui Split per euro 19,80) - REALIZZAZIONE STENDARDO ESPOSITIVO PROMOZIONALE CITTA' DI VINCI	4582	1	3	1	2	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/08/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.565,73	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000096-1C0 del 14/07/2022 - Front-office e attività didattiche per biblioteca leonardiana e sedi distaccate, giugno 2022	4579	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/08/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.575,09	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000097-1C0 del 14/07/2022 - Servizi museali - mese di giugno 2022	4577	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/08/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.089,64	0,00	917,80	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000606-2C0 del 14/07/2022 (di cui Split per euro 917,80) - Servizi turistici - giugno 2022	4584	1	3	2	15	999
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	24/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,80	0,00	21,42	Z5E3722736	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. VPA2200025 del 27/07/2022 (di cui Split per euro 21,42) - CONTO VENDITA RIPRODUZIONI A STAMPA FINE ART - PAGAMENTO ALL'IMPRESA FORNITRICE	4576	1	3	1	2	999
CRESTA SRL	24/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.306,20	0,00	596,20	Z0436AE289	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 000098 del 22/07/2022 (di cui Split per euro 596,20) - FORNITURA DI 100.000 (CENTOMILA) BIGLIETTI TERMICI PERSONALIZZATI COMPATIBILI CON STAMPANTI	4572	1	3	1	2	999
FUTURA SRL	24/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	0,00	119,00	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 358 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 119,00) - Deposito e stoccaggio arredi e materiali Museo Leonardiano- mese di luglio 2022	4583	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	24/08/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	907,97	0,00	163,73	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/76 del 01/08/2022 (di cui Split per euro 163,73) - DEPOSITO, CUSTODIA, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI MODELLI DEL MUSEO LEONARDIANO DI	4578	1	3	2	13	999
G&D GROUP SRL	24/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.668,75	0,00	481,25	Z5D36AF1B3	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1/241 del 25/07/2022 (di cui Split per euro 481,25) - FORNITURA DI SHOPPERS E ZAINETTI PERSONALIZZATI CON GRAFICA "THIS IS MY HOME" DA DESTINARE	4575	1	3	1	2	999
INGROSCART SRL	24/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	620,22	0,00	111,84	Z0D36E6EEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 487/01 del 29/06/2022 (di cui Split per euro 111,84) - PROGETTO "STRUMENTI PER LA CONOSCENZA DEGLI STUDI E DELLE OPERE CARTOGRAFICHE DI	4580	1	3	2	99	999
AUTORI DI VALERIA LLIVERANI & C. SNC	24/08/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.775,10	0,00	320,10	Z38371D660	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 142/22 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 320,10) - Fornitura di articoli di merchandising personalizzato da destinare alla vendita c/o il Bookshop del Museo Leonardiano	4574	1	3	1	2	999
LADUEMILA DI GIANLUCA SCHENATO IMPRESA INDIVIDUALE	24/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	973,68	0,00	175,58	Z52372D476	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 225 del 21/07/2022 (di cui Split per euro 175,58) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARTICOLI PER BELLE ARTI DA UTILIZZARE PER ATTIVITA'	4581	1	3	2	99	999
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	1.612,25	0,00	146,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009164 del 09/08/2022 (di cui Split per euro 146,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4606	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	1.283,59	0,00	116,69		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009311 del 11/08/2022 (di cui Split per euro 116,69) - Fornitura generica	4611	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	171,16	0,00	15,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009464 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 15,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4615	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	9,41	0,00	0,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009442 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 0,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4622	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	8,80	0,00	0,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009479 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4621	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	18,97	0,00	1,69		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009441 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 1,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4620	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	31,86	0,00	2,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009524 del 16/08/2022 (di cui Split per euro 2,86) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4619	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	25/08/2022	Acqua	31,86	0,00	2,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009525 del 16/08/2022 (di cui Split per euro 2,86) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4618	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	117,20	0,00	5,58	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950278760 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 5,58) - 15104203729242	4624	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	83,14	0,00	3,96	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950278900 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 3,96) - 15104203730640	4605	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	469,69	0,00	22,37	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950278303 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 22,37) - 15104203728332	4604	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	80,90	0,00	3,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950278913 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 3,85) - 15104203729253	4587	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	3,06	0,00	0,15	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950280871 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 0,15) - 15104203728281	4598	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	259,46	0,00	12,35	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA Liquidazione Fattura Nr. 5950278324 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 12,35) - 15964204269553	4616	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	172,96	0,00	8,24	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950278324 DEL 12/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,24) - 15964204269553	4617	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	33,46	0,00	1,59	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950279859 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 1,59) - 15104203730639	4610	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	33,46	0,00	1,59	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950279858 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 1,59) - 15104203730736	4603	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	292,57	0,00	13,93	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950278421 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 13,93) - 15104203728249	4597	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	33,46	0,00	1,59	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950279860 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 1,59) - 15964204304490	4585	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	33,46	0,00	1,59	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950279857 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 1,59) - 15104203730554	4626	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	3,06	0,00	0,15	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950280872 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 0,15) - 15104203729241	4586	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	25/08/2022	Gas	3,06	0,00	0,15	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5950280873 del 12/08/2022 (di cui Split per euro 0,15) - 15104203729400	4625	1	3	2	5	6
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	25/08/2022	Altre spese per servizi amministrativi	723,72	0,00	130,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 355_22 del 09/08/2022 (di cui Split per euro 130,51) - Fornitura generica	4588	1	3	2	16	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,89	0,00	10,89	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00461487 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 10,89)	4601	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia fissa	22,63	0,00	3,63	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00461487 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 3,63)	4600	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia fissa	290,79	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00463676 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 46,38)	4608	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00462007 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 26,40)	4609	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia fissa	22,63	0,00	3,63	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00461805 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 3,63)	4599	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00461901 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 14,52)	4592	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00460637 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 22,48)	4593	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00463185 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 30,10)	4614	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00464474 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 20,24)	4623	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00464921 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 40,64)	4591	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00463724 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 14,52)	4607	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00463985 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 22,48)	4602	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00463479 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 24,20)	4613	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	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. 8L00464808 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 40,64)	4590	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia mobile	417,27	0,00	69,60	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03368168 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug (di cui Split per euro 69,60)	4596	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia mobile	166,91	0,00	27,84	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03368168 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug (di cui Split per euro 27,84)	4589	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia mobile	62,59	0,00	10,44	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03368168 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug (di cui Split per euro 10,44)	4594	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	41,72	0,00	6,96	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X03368168 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug (di cui Split per euro 6,96)	4612	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	25/08/2022	Telefonia mobile	111,50	0,00	20,11	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03482153 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug (di cui Split per euro 20,11)	4595	1	3	2	5	2
POLEGGI PIETRO	25/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	7.930,00	0,00	1.430,00	ZA03720022	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_22 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 1.430,00) - Fornitura generica	4627	1	3	2	99	999
RIFUGIO VALDIFLORA	25/08/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	780,80	0,00	140,80	Z5336DBAB F	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. PA85 del 05/08/2022 (di cui Split per euro 140,80) - Fornitura generica	4628	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	456,77	0,00	82,37	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05697283 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 82,37) - Fornitura generica	4630	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.387,74	0,00	250,25	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05697283 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 250,25) - Fornitura generica	4631	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	29/08/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.883,15	0,00	339,58	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05697283 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 339,58) - Fornitura generica	4632	1	3	1	2	2
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	29/08/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.383,46	533,33	0,00	ZC8349CC26	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 83/PA DEL 25/08/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI ED ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2022	4629	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/08/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	67,89	0,00	10,89	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	SALDO FATTURA NR. 8L00461805 DEL 11/08/2022 - FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG (DI CUI SPLIT PER EURO 10,89)	4633	1	3	2	19	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/08/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.798,27	0,00	324,28	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000605-2C0 del 14/07/2022 (di cui Split per euro 324,28) - Pulizie mese di giugno 2022	4634	1	3	2	15	999
PUNTO CASSA SRL	30/08/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	109,80	0,00	19,80	Z1F3776529	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FPR 1146/22 del 18/08/2022 (di cui Split per euro 19,80) - INTERVENTO DI ASSISTENZA SUL FISCALIZZATORE COLLOCATO PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL MUSEO	4635	1	3	2	99	999
ROYAL COLLECTION TRUST	31/08/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	259,88	0,00	46,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 258k/22 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 46,86) - DIRITTI DI IMMAGINE	4637	1	3	2	7	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	02/09/2022	Pubblicazioni	135,42	0,00	0,00	ZE335D7163	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 135-22 del 30/07/2022 - IMPEGNO DS0505471 ANNO 2022 Riferimento bolla n. 59-22 del 16/06/2022, 72-22 del 15/07/2022	4646	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	02/09/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	137,86	0,00	24,86	ZF23248E9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1471 del 30/07/2022 (di cui Split per euro 24,86) - noleggio piattaforma aerea	4653	1	3	2	7	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.259,30	0,00	948,40	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000674-2C0 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 948,40) - Servizi turistici - luglio 2022	4652	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	37.511,76	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000114-1C0 del 05/08/2022 - Servizi museali - luglio 2022	4648	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.858,22	0,00	335,09	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000679-2C0 del 05/08/2022 (di cui Split per euro 335,09) - Pulizie - luglio 2022	4649	1	3	2	15	999
BERTINI CATIA	02/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI NOVEMBRE 2019	4640	1	4	2	5	999
CORSINOVI GIANNA	02/09/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	842,00	0,00	0,00	Z643726D76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FT. 25/22 DEL 09/08/2022 - FORNITURA GENERICA	4647	1	3	2	11	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	02/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	609,85	0,00	29,04	Z3534639F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000075-2C0 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 29,04) - Fatt. regime sciss.pag.	4654	1	3	2	99	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - FIRENZE - VIA R. GALLUZZI, 30	02/09/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.521,60	0,00	0,00	ZF23248E9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 041 2022 00070545 65 000	4639	1	3	2	7	999
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - FIRENZE - VIA R. GALLUZZI, 30	02/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	944,01	0,00	0,00	Z593465E20	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 041 2021 00157935 52 000	4638	1	3	2	9	4
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02/09/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	582,67	0,00	105,07	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 661/PA del 31/07/2022 (di cui Split per euro 105,07) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE AD OGGETTO APPALTO SERVIZI DI TRASPORTO	4644	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02/09/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.813,94	0,00	346,72	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 660/PA del 31/07/2022 (di cui Split per euro 346,72) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15	4645	1	3	2	15	2
L.A. S.R.L.	02/09/2022	Equipaggiamento	359,90	0,00	64,90	Z29371BFB4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 23/PA del 29/07/2022 (di cui Split per euro 64,90) - acquisto DPI e cartelli personalizzati	4642	1	3	1	2	3
SANTINI SERENA	02/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2.040,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI NOVEMBRE 2019	4641	1	4	2	5	999
STUDIO BAFFO SRL	02/09/2022	Fabbricati ad uso scolastico	1.903,20	0,00	343,20	ZE63630C9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 37_22 DEL 03/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 343,20) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI	4655	2	2	1	9	3
EDIL 84 SRL	02/09/2022	Beni immobili n.a.c.	7.373,47	0,00	1.329,64	Z18345F944	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 05/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.329,64) - RISTRUTTURAZIONE VILLA REGHINI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LOTTO 1 - OPERE	4656	2	2	1	9	999
START SRL	02/09/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	257,50	0,00	0,00	Z7A36A6868	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 493 del 11/08/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 11/08/2022 N.ro 493	4651	1	3	2	7	999
PUNTO CASSA SRL	02/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	109,80	0,00	19,80	Z79377CDD1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FPR 1166/22 del 24/08/2022 (di cui Split per euro 19,80) - 'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA DI MEMORIA AL FISCALIZZATORE COLLOCATO PRESSO LA	4650	1	3	2	99	999
L'ELETTRICA S.P.A.	05/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	205,77	0,00	37,11	Z56355388E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/000332/PA DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,11) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	4661	1	3	1	2	999
CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	05/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	764,53	0,00	137,87	Z8836B9834	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 662 del 29/07/2022 (di cui Split per euro 137,87) - riparazione piattaforma comet	4659	1	3	2	9	1
SONEPAR ITALIA SPA	05/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71,92	0,00	12,97	ZF236FBC3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031212560 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,97) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	4660	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	05/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZF236FBC3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031212560 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	4663	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	05/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZF236FBC3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031212560 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	4657	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	05/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	0,00	72,13	ZF236FBC3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031212560 DEL 31/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 72,13) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	4664	1	3	1	2	999
C.I.A.- CENTRO INSTALLAZIONE AUTOMATISMI SRL	05/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40,00	0,00	7,21	Z8836B9834	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA_2022 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,21) - MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	4662	1	3	2	9	8
C.I.A.- CENTRO INSTALLAZIONE AUTOMATISMI SRL	05/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	326,00	0,00	58,79	Z8836B9834	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA_2022 DEL 29/07/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,79) - MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	4658	1	3	2	9	8
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/09/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.132,62	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE DI AGOSTO € 5.104,62 + RAVV € 1,00 + 05/22 € 27,00	4666	1	10	3	1	1
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	14/09/2022	Giornali e riviste	121,50	0,00	0,00	Z7C373CD0E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. VF_001971 del 06/09/2022 - Fornitura generica	4742	1	3	1	1	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.710,79	0,00	304,17	Z7536F104A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 32881P del 18/07/2022 (di cui Split per euro 304,17) - materiale x igiene e pulizie	4736	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	14/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	989,61	0,00	174,12	Z7536F104A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 32881P del 18/07/2022 (di cui Split per euro 174,12) - materiale x igiene e pulizie	4737	1	3	1	2	999
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	16,26	0,00	1,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009693 del 18/08/2022 (di cui Split per euro 1,47) - Fornitura generica	4716	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	656,79	0,00	59,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009663 del 18/08/2022 (di cui Split per euro 59,57) - Fornitura generica	4731	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	0,41	0,00	0,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009694 del 18/08/2022 (di cui Split per euro 0,04) - Fornitura generica	4717	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	31,36	0,00	2,85		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009790 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 2,85) - Fornitura generica	4682	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	33,27	0,00	2,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009795 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 2,99) - Fornitura generica	4707	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	31,59	0,00	2,84		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009793 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 2,84) - Fornitura generica	4708	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	68,17	0,00	6,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009779 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 6,20) - Fornitura generica	4683	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	375,42	0,00	34,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009796 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 34,13) - Fornitura generica	4720	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	283,99	0,00	25,77		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009794 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 25,77) - Fornitura generica	4709	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	37,67	0,00	3,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009775 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 3,39) - Fornitura generica	4710	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	51,21	0,00	4,66		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009778 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 4,66) - Fornitura generica	4679	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	1.621,24	0,00	147,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009721 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 147,39) - Fornitura generica	4732	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	65,18	0,00	5,93		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009798 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 5,93) - Fornitura generica	4680	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	65,11	0,00	5,92		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009791 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 5,92) - Fornitura generica	4691	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	103,65	0,00	9,29		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009797 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 9,29) - Fornitura generica	4703	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	45,64	0,00	4,10		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009846 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 4,10) - Fornitura generica	4696	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	46,16	0,00	2,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009871 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 2,81) - Fornitura generica	4700	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	31,30	0,00	2,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009842 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 2,81) - Fornitura generica	4701	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	451,83	0,00	41,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009841 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 41,08) - Fornitura generica	4688	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	4,17	0,00	0,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009845 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,38) - Fornitura generica	4702	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	2,11	0,00	0,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009839 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,18) - Fornitura generica	4704	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	73,08	0,00	6,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009840 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 6,64) - Fornitura generica	4686	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	10,05	0,00	0,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009873 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,91) - Fornitura generica	4705	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	8,50	0,00	0,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009938 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 0,61) - Fornitura generica	4706	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	33,15	0,00	3,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000009924 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 3,01) - Fornitura generica	4681	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	43,40	0,00	3,79		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000010000 del 24/08/2022 (di cui Split per euro 3,79) - Fornitura generica	4712	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	18,40	0,00	1,65		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000010001 del 24/08/2022 (di cui Split per euro 1,65) - Fornitura generica	4713	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	32,20	0,00	2,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000010002 del 24/08/2022 (di cui Split per euro 2,89) - Fornitura generica	4714	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	6,88	0,00	0,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000010058 del 25/08/2022 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4715	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	502,16	0,00	45,65		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000010028 del 25/08/2022 (di cui Split per euro 45,65) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4729	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/09/2022	Acqua	27,23	0,00	2,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000010059 del 25/08/2022 (di cui Split per euro 2,41) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI	4711	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	14/09/2022	Spese postali	70,00	0,00	0,00	ZC7276DD8B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022216633 del 22/08/2022 - PICKUP MESE DI FEBBRAIO 2020 - 30027076-015	4738	1	3	2	16	2
ETRURIA P.A. SRL	14/09/2022	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.379,00	0,00	429,00	ZF4361FED8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 1215/00000 del 02/09/2022 (di cui Split per euro 429,00) - ACQUISTO SERVIZIO DI INVENTARIO, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER	4735	1	3	2	11	999
SOKOM SRL	14/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.867,00	0,00	517,00	ZE1377F59D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 1459 del 31/08/2022 - MEPA 51555 (di cui Split per euro 517,00)	4739	1	3	2	9	6
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	14/09/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	#####	0,00	25.223,17	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000134043 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25.223,17) - DETERMINA 62 DEL 28.06.2022 IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O	4727	1	3	2	15	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	14/09/2022	Telefonia fissa	151,44	0,00	27,31	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220622800010028 del 11/08/2022 - Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug (di cui Split per euro 27,31)	4743	1	3	2	5	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	14/09/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	597,11	0,00	54,28	Z8F35FC085	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 12/22 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 54,28) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' APRILE 2022	4746	1	3	2	15	1
N.E.M.O. SRL	14/09/2022	Beni immobili n.a.c.	2.679,22	0,00	483,14	Z3836C2857	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/22 DEL 26/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 483,14) - ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO - PROGETTAZIONE	4748	2	2	1	9	999
FUTURA SRL	14/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	0,00	119,00	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 405 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 119,00) - Stoccaggio arredi e materiali Museo Leonardiano - mese di agosto 2022	4745	1	3	2	99	999
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	30,59	0,00	5,52	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 1552203432 del 19/08/2022 (di cui Split per euro 5,52) - 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4722	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	79,10	0,00	14,26	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120858 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 14,26) - IT001E04919517 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4672	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	1.530,51	0,00	275,99	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120841 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 275,99) - IT001E04919536 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4673	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	1.164,26	0,00	209,94	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120843 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 209,94) - IT001E41412665 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4697	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	776,17	0,00	139,97	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120843 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 139,97) - IT001E41412665 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4698	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	11,14	0,00	2,01	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120851 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 2,01) - IT001E04919522 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4674	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	1.337,86	0,00	241,25	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120849 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 241,25) - IT001E04919516 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4687	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	152,29	0,00	24,46	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120847 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 24,46) - IT001E04919515 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4684	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	2.409,84	0,00	434,56	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120845 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 434,56) - IT001E04919538 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4685	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	552,03	0,00	99,55	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120837 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 99,55) - IT001E04919520 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4690	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	221,59	0,00	39,96	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220120853 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,96) - IT001E43263124 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4724	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	1.482,91	0,00	267,41	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120857 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 267,41) - IT001E40889726 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4695	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	758,82	0,00	136,84	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120852 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 136,84) - IT001E04919544 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4728	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	99,47	0,00	17,94	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120865 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 17,94) - IT001E04919543 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4699	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	103,90	0,00	18,74	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120844 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 18,74) - IT001E04919518 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4675	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	857,53	0,00	154,64	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120850 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 154,64) - IT001E04919521 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4692	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	117,44	0,00	21,18	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220120854 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,18) - IT001E43232056 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4723	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	79,52	0,00	14,34	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120869 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 14,34) - IT001E04919532 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4676	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	620,35	0,00	111,87	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120846 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 111,87) - IT001E04919519 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4677	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	1.317,75	0,00	237,63	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120848 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 237,63) - IT001E04919540 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4730	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	76,98	0,00	13,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120855 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 13,88) - IT001E04919526202207 SEDE DI FORNITURA EE	4719	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	22,86	0,00	4,12	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120860 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 4,12) - IT001E41741369202207 SEDE DI FORNITURA EE	4678	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	97,20	0,00	17,53	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220120866 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,53) - IT001E41398842 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4725	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	867,48	0,00	156,43	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120870 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 156,43) - IT001E04919534 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4733	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	93,11	0,00	16,79	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120874 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 16,79) - IT001E40890531202207 SEDE DI FORNITURA EE	4693	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	1.871,21	0,00	337,43	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120864 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 337,43) - IT001E04919529 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4694	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	609,98	0,00	110,00	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120856 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 110,00) - IT001E04919525 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4718	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	37,14	0,00	6,70	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120871 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 6,70) - IT001E40889318202207 SEDE DI FORNITURA EE	4670	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120868 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919533202207 SEDE DI FORNITURA EE	4671	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	292,85	0,00	52,81	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220120838 DEL 23/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 52,81) - IT001E43232057 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4726	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	51.918,99	0,00	9.362,44	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120836 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 9.362,44) - 202207	4721	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	14/09/2022	Energia elettrica	231,53	0,00	41,75	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120840 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 41,75) - IT001E40886806202207 SEDE DI FORNITURA EE	4689	1	3	2	5	4
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI INGRASSIA NICCOLO' & C.	14/09/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	2.442,07	0,00	440,37	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_22 del 01/09/2022 (di cui Split per euro 440,37) - Fornitura generica	4747	1	3	2	15	11
DETERSUNDT ITALIA SRL	14/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	143,33	0,00	6,83	ZD43797565	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. V40000228 del 08/09/2022 (di cui Split per euro 6,83) - Fornitura di 10 tuniche da 5 litri cad. di gel igienizzante per le mani per il Museo Leonardiano	4744	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	2,40	0,00	0,43	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA -- Liquidazione Fattura Nr. 5751416979 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,43) - IT001E43232056	4757	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	2,66	0,00	0,48	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA -- Liquidazione Fattura Nr. 5751416971 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,48) - IT001E43263124	4758	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	2,85	0,00	0,51	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA --Liquidazione Fattura Nr. 5751416984 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,51) - IT001E43232057	4751	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	13,22	0,00	2,38	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA -- Liquidazione Fattura Nr. 5751416966 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 2,38) - IT001E41412665	4756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	1,24	0,00	0,22	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA --Liquidazione Fattura Nr. 5751416976 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 0,22) - IT001E41741369	4749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	29,21	0,00	5,27	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA --Liquidazione Fattura Nr. 5751416982 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 5,27) - IT001E04919534	4755	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/09/2022	Energia elettrica	16,64	0,00	3,00	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	*BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA --Liquidazione Fattura Nr. 5751416968 del 22/08/2022 (di cui Split per euro 3,00) - IT001E04919529	4754	1	3	2	5	4
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	425,90	0,00	38,72	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1440. 20006/ 2022 del 26/08/2022 (di cui Split per euro 38,72) - FATTURA	4752	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	5.059,93	0,00	459,99	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1439. 20006/ 2022 del 26/08/2022 (di cui Split per euro 459,99) - FATTURA	4753	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	16/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4.973,81	0,00	236,85	Z3534639F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000072-2C0 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 236,85) - Fatt. regime sciss.pag.	4759	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	16/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4.950,49	0,00	235,74	Z3534639F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000073-2C0 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 235,74) - Fatt. regime sciss.pag.	4760	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	16/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.688,11	0,00	175,62	Z3534639F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000074-2C0 del 31/07/2022 (di cui Split per euro 175,62) - Fatt. regime sciss.pag.	4761	1	3	2	99	999
CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	16/09/2022	Equipaggiamento	359,90	0,00	64,90	Z3F36B576D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 14/07/2022 (di cui Split per euro 64,90) - acquisto sedia	4750	1	3	1	2	3
RIFUGIO VALDIFLORA	16/09/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	951,60	0,00	171,60	Z5336DBAB F	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. PA104 del 01/09/2022 (di cui Split per euro 171,60) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO	4762	1	4	4	1	1
CEROFOLINI S.R.L.	20/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	542,90	0,00	97,90	Z1536FE4AB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/06 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 97,90) - SERVIZIO DI PULIZIA SANIFICAZIONE ANTI COVID-19 DEL PALASPORT F. E B. X CONCORSO	4777	1	3	2	99	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/09/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	669,76	0,00	120,78	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05817107 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 120,78) - Fornitura generica	4763	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/09/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	621,87	0,00	112,15	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05817107 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 112,15) - Fornitura generica	4764	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/09/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.461,28	0,00	263,50	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05817107 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 263,50) - Fornitura generica	4765	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	20/09/2022	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022225778 del 05/09/2022 - 30027076-015 pickup posta luglio 2022	4766	1	3	2	16	2
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	613,55	0,00	110,64	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4767	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	46,97	0,00	8,47	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4770	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	35,20	0,00	6,35	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4769	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	13,70	0,00	2,47	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4776	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4768	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4771	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	20/09/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0035078 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE	4772	1	3	2	5	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	20/09/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.177,60	0,00	197,96	ZD636FOFF6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/22 DEL 02/09/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 197,96) - FATTURA TPL MENSILITA' AGOSTO 2022	4775	1	3	2	15	1
NOVA AEG SPA	20/09/2022	Energia elettrica	386,75	0,00	69,74	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120842 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 69,74) - IT001E40095287202207 SEDE DI FORNITURA EE	4773	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	20/09/2022	Energia elettrica	2.458,67	0,00	443,37	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120872 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 443,37) - IT001E43445285 202207 SEDE DI FORNITURA EE	4774	1	3	2	5	4
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.479,03	0,00	70,43		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 1632/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 70,43) - 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	4791	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Contratti di servizio di asilo nido	7.851,71	0,00	373,89	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1632/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 373,89) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	4784	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.320,00	0,00	539,05		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 1628/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 539,05) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	4792	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Contratti di servizio di asilo nido	23.591,26	0,00	1.123,39	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1628/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 1.123,39) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	4785	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1631/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	4786	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1629/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	4787	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/09/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1630/E del 01/09/2022 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972	4788	1	3	2	15	10
SITRADE ITALIA SPA	21/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,20	0,00	68,20	Z1C37942D2	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 106/PA del 08/09/2022 (di cui Split per euro 68,20) - Fornitura di due dispositivi rilevatori di banconote false da destinare al Museo Leonardiano	4783	1	3	1	2	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.579,28	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000116-1C0 del 05/08/2022 - Front-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate, luglio 2022	4781	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.069,68	0,00	192,89	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 000683-2C0 del 29/08/2022 (di cui Split per euro 192,89) - Fatt. regime reverse charge	4779	1	3	2	16	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.216,35	0,00	200,78	Z7237033A9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000689-2C0 del 29/08/2022 (di cui Split per euro 200,78) - Fatt. regime sciss.pag.	4790	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	320,91	0,00	57,87	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000684-2C0 del 29/08/2022 (di cui Split per euro 57,87) - Fatt. regime reverse charge	4793	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.068,40	0,00	50,88	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000688-2C0 del 29/08/2022 (di cui Split per euro 50,88) - Fatt. regime sciss.pag.	4789	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	695,30	0,00	125,38	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000732-2C0 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 125,38) - Fatt. regime reverse charge Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4794	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.018,15	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000142-1C0 del 09/09/2022 - Front-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate, agosto 2022	4782	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI EMPOLI GRUPPO VOLONTARIATO	21/09/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.110,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI EMPOLI GRUPPO VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CONTROLLO SPAZI AL PIANOTERRA DI	4780	1	3	2	15	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/09/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.812,28	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 09	4795	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/09/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	513,30	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	Stipendio 09	4796	1	3	2	1	1
NOVA AEG SPA	23/09/2022	Energia elettrica	4.879,51	0,00	879,91	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120839 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 879,91) - IT001E04919523 202207 SEDE DI FORNITURA EE	5074	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/09/2022	Energia elettrica	1.158,05	0,00	208,83	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120859 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 208,83) - IT001E04919524 202207 SEDE DI FORNITURA EE	5075	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/09/2022	Energia elettrica	186,94	0,00	33,71	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120861 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 33,71) - IT001E04919527 202207 SEDE DI FORNITURA EE	5076	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/09/2022	Energia elettrica	6.346,21	0,00	1.144,40	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120867 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 1.144,40) - IT001E04919531 202207 SEDE DI FORNITURA EE	5080	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/09/2022	Energia elettrica	96,04	0,00	17,32	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120863 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 17,32) - IT001E04919530 202207 SEDE DI FORNITURA EE	5077	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	23/09/2022	Energia elettrica	12.681,81	0,00	2.286,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220120862 del 23/08/2022 (di cui Split per euro 2.286,88) - IT001E04919528 202207 SEDE DI FORNITURA EE	5079	1	3	2	5	4
REGIONE TOSCANA	23/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	164,82	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	D.G.R. 536/2018 - P.E.Z. ANNO EDUCATIVO /SCOLASTICO 2018/2019 - REVOCA PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI AI COMUNI E RECUPERO DELLE RISORSE EROGATE	5078	1	3	2	99	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	26/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,20	0,00	6,17	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione FATTURA NR. 1123/00 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,17) - ACQUISTO MATERIALI EDILI	5091	1	3	1	2	999
EUROSPURGHI S.R.L.	26/09/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	275,00	0,00	25,00	Z18358BD90	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione FATTURA NR. 21/P DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,00) - PILIZIA E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE	5090	1	3	2	9	8
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/09/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.641,70	0,00	656,70	Z9E35A798E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 97_22 del 03/08/2022 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/07/2022 -	5085	1	3	2	99	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/09/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.237,93	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO PER QUOTA STRAORDINARIO ELETTORALE DEL PERSONALE PM IMPIEGATO NEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022	5081	1	4	1	2	5
SYSTEM LINE S.R.L.	26/09/2022	Servizi di sicurezza	1.220,00	0,00	220,00	Z5C3766603	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	6	Liquidazione Fattura Nr. 2943/00 del 15/09/2022 (di cui Split per euro 220,00) - SERVIZIO DI RIPRISTINO CONNESSIONE RETE DATI E FONIA UFFICIO TURISTICO COMUNALE MEDIANTE	5087	1	3	2	19	6
SELF S.R.L.	26/09/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	150,00	0,00	0,00	ZBD379A038	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 52_22 del 15/09/2022 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE "IL CCNL ENTI LOCALI	5084	1	3	2	4	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	26/09/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	194,71	0,00	35,11	Z203639868	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione FATTURA NR. 33/10 DEL 31/08/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,11) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	5092	1	3	1	2	999
3P DI PALLINI PAOLO & C. SNC	26/09/2022	Carta, cancelleria e stampati	1.087,26	0,00	196,06	Z4C372F042	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 36/FE del 15/09/2022 (di cui Split per euro 196,06) - FATTURA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	5086	1	3	1	2	1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	26/09/2022	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010788938 del 19/09/2022 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	5088	1	3	2	7	4
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	26/09/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	282,00	0,00	0,00	Z13378A86C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 995.22 del 15/09/2022 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE "COME CAMBIA IL MEPA" -	5082	1	3	2	4	999
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	26/09/2022	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.441,43	0,00	259,93	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 43/2 del 31/08/2022 (di cui Split per euro 259,93) - 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	5094	1	3	2	18	999
DELFINO & PARTNERS SPA	26/09/2022	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	30,00	0,00	0,00	ZB43799207	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1655/PA del 21/09/2022 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DELLA REGISTRAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE	5083	1	3	2	4	999
CONDOMINIO VIA MAMELI 127/141	26/09/2022	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	337,78	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI NOVEMBRE 2019	5093	1	4	2	5	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	27/09/2022	Beni per attività di rappresentanza	110,00	0,00	0,00	Z7736356A2	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 20 del 02/09/2022 - 2 corone alloro 78° liberazione vinci	5095	1	3	1	2	9
START SRL	27/09/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	90,00	0,00	0,00	Z7A36A6868	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 539 del 14/09/2022 - Fattura PA immediata (TD01) del 14/09/2022 N.ro 539. CIG: Z7A36A6868	5097	1	3	2	7	999