

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/07/2023	Spese postali	70,00	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023165103 del 20/06/2023 - 30027076-015 - PICKUP MESE DI DICEMBRE 2022	2697	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/07/2023	Spese postali	1.290,89	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023169105 del 23/06/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI MAGGIO 2023	2698	1	3	2	16	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	03/07/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21,57	0,00	3,89	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 232/P del 17/06/2023 (di cui Split per euro 3,89) - CC DEL 22/05/2023	2693	1	3	2	13	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	432,70	0,00	78,03	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000397-2C0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 78,03) - Ritenuta 0,50% Servizi Turistici	2707	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	306,22	0,00	55,22	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000396-2C0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 55,22) - Ritenuta 0,50% Servizi pulizie Museo Leonardiano di Vinci	2706	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	163,37	0,00	29,46	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000398-2C0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 29,46) - Saldo Oneri sicurezza DUVRI Museo Comune di Vinci	2708	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	3,43	0,00	0,16	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669027 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2699	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669022 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2702	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	92,44	0,00	4,40	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669023 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,40) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2694	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	573,48	0,00	27,31	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001668981 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 27,31) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2700	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669026 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2715	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	79,11	0,00	3,77	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669020 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 3,77) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2701	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	282,99	0,00	13,48	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669030 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 13,48) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2714	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	146,13	0,00	6,96	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669021 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 6,96) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2713	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	3,43	0,00	0,16	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669029 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2695	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	253,96	0,00	12,70	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669024 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 12,70) - Fornitura generica	2710	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	169,30	0,00	8,46	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669024 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 8,46) - Fornitura generica	2711	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	91,61	0,00	4,36	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669028 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 4,36) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2696	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	03/07/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669025 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	2703	1	3	2	5	6
BERTI FRANCO AVVOCATO	03/07/2023	Patrocinio legale	4.379,19	690,29	0,00	Z5924F54E9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 31/05/2023 - SALDO COMPENSI 1 GRADO DECRETO INGIUNTIVO 2746/19 (N. 8140/19	2692	1	3	2	11	6
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	03/07/2023	Giornali e riviste	32,00	0,00	0,00	Z69376773E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 347 del 23/06/2023 - Rinnovo abbonamento rivista Pimpa per Biblioteca Leonardiana	2705	1	3	1	1	1
START SRL	03/07/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.767,50	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 641 del 18/06/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 18/06/2023 N.ro 641	2709	1	3	2	7	999
BOLOGNA UNIVERSITY PRESS CASA EDITRICE	03/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.640,00	0,00	140,00	ZBB3A9F437	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000036/02 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 140,00) - V02-FATTURA	2704	1	3	2	2	999
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI FIRENZE	03/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI-COMUNICAZIONE MC2022-FI-000	2712	1	3	2	99	999
BERNI S.R.L.	04/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7.808,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 03000 del 17/05/2023 - SPONSORIZZAZIONI TECNICHE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E	2750	1	3	2	99	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	78,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200028 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2726	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	77,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200037 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-	2745	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	40,30	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 LE	2740	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200040 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO	2718	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	4,00	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 GLI UFFICI	2727	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	68,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200044 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2728	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	18,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200050 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2729	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	39,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200052 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-	2746	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200054 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-	2722	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	45,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200057 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2730	1	3	1	2	1
MAGGIOLI S.P.A.	04/07/2023	Giornali e riviste	281,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200035 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'ENTE-ACQUISTO TESTI NORMATIVI PER GLI	2734	1	3	1	1	1
MAGGIOLI S.P.A.	04/07/2023	Giornali e riviste	39,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200051 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'ENTE-ACQUISTO LIBRO CODICE CONTRATTI	2735	1	3	1	1	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200042 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-	2723	1	3	1	2	999
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	04/07/2023	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. 200036 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SERRATURA	2719	1	3	1	2	999
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	3,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200031 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE	2742	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	268,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200027 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2732	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200032 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SEDIA PER	2720	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	236,96	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200039 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2733	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	134,20	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200043 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-	2724	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	98,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200058 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-	2725	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
NESTI FABIO	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200034 - ACQUISTO BENI	2748	1	3	1	2	999
EMPORIO DELL'AUTO SRL	04/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	73,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE-	2737	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	04/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	121,48	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200045 - SPESE	2738	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	04/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	177,22	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE SERVIZI SPORT E	2739	1	3	2	9	1
EDICOLA CARTOLERIA STADIO SAS DI MALVOLTI G.S. E C.	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	2,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200046 - SPESE	2741	1	3	1	2	1
BARSANTI ROBERTA	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	91,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VIABILITA' E PUBBLICA	2744	1	3	1	2	1
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	04/07/2023	Beni per attività di rappresentanza	60,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200033 - ACQUISTO	2717	1	3	1	2	9
B & B UFFICIO SRL	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	20,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE	2743	1	3	1	2	1
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	04/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200059 - ACQUISTO	2721	1	3	1	2	999
LA GIOCONDA CORNICI DI RUSSO DONATO	04/07/2023	Beni per attività di rappresentanza	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-	2716	1	3	1	2	9
AVION S.R.L.	04/07/2023	Spese postali	26,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200048 - SPESE PER	2736	1	3	2	16	2
GOLDEN TREE SRL	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	17,11	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	2731	1	3	1	2	1
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	04/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	11,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200049 - SPESE PER	2747	1	3	1	2	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	06/07/2023	Publicazioni	34,85	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	2778	1	3	1	1	2
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	06/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200055 - SPESE PER	2798	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	06/07/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.500,00	0,00	595,24		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	2804	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	06/07/2023	Contratti di servizio di asilo nido	22.411,26	0,00	1.067,20	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200056 - ACQUISTO BENI	2799	1	3	2	15	10
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.077,83	0,00	192,52	Z693A44992	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO PIANTE IN	2770	1	3	2	9	1
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	26,89	0,00	8,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200053 - ACQUISTO	2790	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	4.479,50	0,00	407,23		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE	2802	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	2.004,95	0,00	183,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007207 del 14/06/2023 (di cui Split per euro 8,81) - Fornitura generica	2788	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	5,11	0,00	0,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007237 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 407,23) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	2791	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	387,44	0,00	35,22		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007388 del 19/06/2023 (di cui Split per euro 183,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	2755	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	6,20	0,00	0,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007398 del 19/06/2023 al netto di Nota: N. 6022012000015935 del 14/12/2022 di 8,80.N.	2754	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	640,43	0,00	58,22		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007560 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 35,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	2771	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/07/2023	Acqua	715,45	0,00	65,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007641 del 22/06/2023 (di cui Split per euro 58,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	2797	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/07/2023	Spese postali	141,08	0,00	25,44	ZC7276DD8B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007814 del 26/06/2023 (di cui Split per euro 65,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	2759	1	3	2	16	2
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,65	0,00	34,20	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230228232 del 09/06/2023 (di cui Split per euro 25,44) - FATTURE HOME BOX anni 2013-2015-2016-2017 SALDO	2786	1	3	1	2	999
SERVICE S.R.L.	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	166,67	0,00	30,06	ZEE3A0197D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 612/00 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 34,20) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	2766	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	40,73	0,00	7,34	ZEE3A0197D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 513 del 12/06/2023 (di cui Split per euro 30,06) - MANUTENZIONE MEZZI	2762	1	3	2	9	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	06/07/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	85,40	0,00	15,40	Z6939E434B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 513 del 12/06/2023 (di cui Split per euro 7,34) - MANUTENZIONE MEZZI	2792	1	3	2	7	999
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	06/07/2023	Publicazioni	478,38	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 1122 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 15,40) - Contratto di Noleggio	2779	1	3	1	1	2
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.978,00	0,00	1.078,00	ZC339FCC35	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 10090 del 30/06/2023 - FORNITURA DI	2793	1	3	1	2	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	06/07/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31.811,92	0,00	1.223,54	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER	2774	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.547,11	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 1.078,00) - fornitura stabilizzato di cava	2781	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	613,89	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 5200015644 del 15/06/2023 (di cui Split per euro 1.223,54) - Destinatario:0000100288.COMUNE DI VINCI,Piazza	2780	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.421,72	0,00	436,70	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000113-1C0 del 05/06/2023 - Ritenuta 0,50% Servizi Museali Dal 01/03/19 al 31/03/23	2805	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.529,97	0,00	636,55	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000409-2C0 del 12/06/2023 (di cui Split per euro 436,70) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	2806	1	3	2	15	999
ACME04 SRL	06/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	16.279,68	0,00	2.935,68	Z6B3B25A64	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 000428-2C0 del 12/06/2023 (di cui Split per euro 636,55) - Fatt. regime reverse charge	2775	1	3	2	2	999
ACME04 SRL	06/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	252,54	0,00	45,54	Z6B3B25A64	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 2.935,68) - Allestimento della mostra "IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO	2782	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/07/2023	Gas	21,16	0,00	0,00	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 45,54) - Allestimento della mostra "IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO AI	2789	1	3	2	5	6
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83,16	0,00	15,00	ZEF3AB3DF1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001669024 del 22/06/2023 - Fornitura generica	2756	1	3	2	9	8
GIURICONSULT S.R.L.	06/07/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	468,00	0,00	18,00	ZBB3A83EED	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. EL0000014 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 15,00) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI	2758	1	3	2	5	3
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	06/07/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.993,09	0,00	908,46	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. FPA 164/23 del 26/06/2023 (di cui Split per euro 18,00) - SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE A QUATTRO BANCHE	2772	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	06/07/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.193,75	0,00	108,52	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 1263. 20006/ 2023 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 908,46) - FATTURA	2773	1	3	2	99	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
SOC.ING.MAGNANI SRL	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	388,94	0,00	70,14	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 21/10 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 70,14) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	2795	1	3	1	2	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	06/07/2023	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi parte adibita a URP_3° trim.2023	2752	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	06/07/2023	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi parte adibita a Biblioteca_3° trim.2023	2753	1	3	2	7	1
SCOTTI SPA	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	739,81	0,00	133,41	ZC13AFDAC6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 10 / 5000 del 18/05/2023 (di cui Split per euro 133,41) - riparazione Ford FiestaTg. DG163AA	2761	1	3	2	9	1
BROGI & COLLITORTI SPA	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	895,00	0,00	161,39	Z7B3AAFC5C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 8 / 1700 del 17/04/2023 (di cui Split per euro 161,39) - tagliando e riparazione NISSAN - NAVARA	2768	1	3	2	9	1
A2A ENERGIA SPA	06/07/2023	Energia elettrica	20.125,47	0,00	3.629,18	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000178263 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 3.629,18) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	2796	1	3	2	5	4
3G ITALIA SRL	06/07/2023	Infrastrutture stradali	6.093,78	0,00	1.098,88	Z463AF15E2	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 127/PS del 31/05/2023 (di cui Split per euro 1.098,88) - acquisto segnaletica stradale	2807	2	2	1	9	12
SONEPAR ITALIA SPA	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19,64	0,00	3,54	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031167076 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 3,54) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	2800	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031167076 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	2801	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031167076 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	2783	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	321,83	0,00	58,03	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031167076 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 58,03) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	2787	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	653,15	0,00	117,78	Z133A580BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031167077 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 117,78) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	2794	1	3	1	2	999
MISTER WIZARD S.R.L.	06/07/2023	Carta, cancelleria e stampati	561,20	0,00	101,20	ZDE3ABCF5F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 184/PA del 28/06/2023 (di cui Split per euro 101,20) - FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER	2757	1	3	1	2	1
3 EMME SRLS	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.221,20	0,00	400,55	ZDF3A5E0E5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 113/23 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 400,55) - riparazione e tagliandi vari mezzi	2767	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.432,70	0,00	258,35	ZDF3A5E0E5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 113/23 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 258,35) - riparazione e tagliandi vari mezzi	2763	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.229,84	0,00	221,77	ZDA3B388E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 679/0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 221,77) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU TRATTORINO RASERBA	2769	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	351,16	0,00	63,32	ZDA3B388E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 679/0 DEL 05/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,32) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU TRATTORINO	2765	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	683,20	0,00	123,20	ZD939E53C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 678/0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 123,20) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	2760	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	06/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	218,14	0,00	39,34	ZD939E53C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 678/0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 39,34) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	2764	1	3	2	9	1
ARTE DELLA CORNICE SNC DI MEDICI GEMINIANO - DI MARCO MEDICI & C.	06/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	104,19	0,00	18,79	Z863A7AD42	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 00003 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 18,79) - SERVIZIO DI INCORNICIATURA E SCORNICIATURA DEL	2776	1	3	2	2	999
BOLOGNA UNIVERSITY PRESS CASA EDITRICE	06/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.640,00	0,00	140,00	ZBB3A9F437	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000034/02 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 140,00) - V02-FATTURA	2777	1	3	2	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	326,29	0,00	58,84	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 431 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 58,84) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	2785	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	06/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	330,70	0,00	59,63	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 431 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 59,63) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	2803	1	3	1	2	999
MUSEI REALI DI TORINO	06/07/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	ACQUISTO DIRITTI DI UTILIZZO DELL'IMMAGINE RELATIVA AL DISEGNO DI LEONARDO DA VINCI "NUDI PER LA BATTAGLIA DI	2784	1	3	2	7	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	93.297,56	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2812	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	#####	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2814	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12.783,31	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2815	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	#####	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2822	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.909,12	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2816	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	#####	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2823	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	14.424,04	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2817	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16.905,28	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2818	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18.797,24	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2828	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.012,86	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2829	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	35.344,82	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2830	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	36.788,60	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2819	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	725,88	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRSFERIMENTO	2824	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.044,19	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2825	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.018,60	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2827	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.793,54	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2813	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	38.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2821	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	17.169,70	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2826	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	53.875,20	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2831	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	42.900,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2832	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	6.615,48	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2810	1	4	1	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	25.683,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2820	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	152,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE FATTURA	2809	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	07/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.164,31	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO	2811	1	4	1	2	5
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/07/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3,70	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	tassa anac relativa a n. gara 8518539	2833	1	4	1	1	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/07/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3,98	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	Tassa anac relativa a n. gara 8518897	2834	1	4	1	1	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/07/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5,23	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	Tassa anac relativa a n. gara 8519126	2835	1	4	1	1	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	10/07/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	6,39	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	Tassa Anac relativa a n. gara 8519463	2836	1	4	1	1	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	11/07/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	732,00	0,00	132,00	Z1D398EE96	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 405/AE del 30/06/2023 (di cui Split per euro 132,00) - Fattura vendita AE Split Pay	2838	1	3	2	11	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	437,81	0,00	78,95	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000397-2C0 del 05/06/2023 - Ritenuta 0,50% Servizi Turistici (di cui Split per euro 78,95)	2842	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	185,06	0,00	33,37	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000396-2C0 del 05/06/2023 - Ritenuta 0,50% Servizi pulizie Museo Leonardiano di Vinci (di cui Split per euro 33,37)	2843	1	3	2	15	999
ARTEMEDIA S.R.L.	11/07/2023	Licenze d'uso per software	305,00	0,00	55,00	Z9A3B2EA71	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 335-PA2023 del 30/06/2023 - CALCOLO IMU 2023-25 SU SITO ISTITUZIONALE - MEPA (di cui Split per euro 55,00)	2841	1	3	2	7	6
CONVERGE S.P.A.	11/07/2023	Materiale informatico	1.987,92	0,00	358,48	ZF139981EE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 23301434 del 28/06/2023 - CONSIP CONVENZIONE RETI LOCALI 7 - ADESIONE PER SICUREZZA RETE	2839	1	3	1	2	6
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	11/07/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	106,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. MPT-00008 del 30/06/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.	2837	1	3	2	18	1
GRAFICHE E. GASPARI SRL	11/07/2023	Assistenza all'utente e formazione	1.207,80	0,00	217,80	Z183B0753D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	2	Liquidazione Fattura Nr. 07871/S del 31/05/2023 (di cui Split per euro 217,80) - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA	2840	1	3	2	19	2
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	12/07/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	#####	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	CHIUSURA PARTITE	2844	1	4	1	2	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	13/07/2023	Spese postali	1.376,33	0,00	0,00	Z502C3F89F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023171452 del 28/06/2023 - 30027076-014 - FATTURA APRILE 2021 COMPRESO IL GIORNO DEL 31/03/2021	2872	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/07/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.208,21	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO IVA MESE DI GIUGNO 2023	2875	1	10	3	1	1
ETRURIA P.A. SRL	13/07/2023	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. 872/00000 DEL 23/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 814,00) - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE	2862	1	3	2	11	999
GENERALI ITALIA SPA	13/07/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,67	0,00	0,00	Z6B3216792	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Liquidazione premio polizza Infortuni 410545695	2864	1	10	4	1	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	13/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	180,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTI CORRENTI POSTALE DELL'ENTE :REINTEGRO SPESE ESERCIZIO 2023.	2848	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	13/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	180,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTI CORRENTI POSTALE DELL'ENTE :REINTEGRO SPESE ESERCIZIO 2023.	2852	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	13/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	180,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTI CORRENTI POSTALE DELL'ENTE :REINTEGRO SPESE ESERCIZIO 2023.	2851	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	13/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	180,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTI CORRENTI POSTALE DELL'ENTE :REINTEGRO SPESE ESERCIZIO 2023.	2850	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	13/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	180,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTI CORRENTI POSTALE DELL'ENTE :REINTEGRO SPESE ESERCIZIO 2023.	2849	1	3	2	17	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	13/07/2023	Commissioni per servizi finanziari	180,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTI CORRENTI POSTALE DELL'ENTE :REINTEGRO SPESE ESERCIZIO 2023.	2853	1	3	2	17	1
1000MIGLIA SRL	13/07/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.200,00	0,00	2.200,00	Z0E3AE0ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 16/2023/PA del 28/06/2023 (di cui Split per euro 2.200,00) - Passaggio 1000Miglia del 15 giugno	2863	1	3	2	11	999
IMAGOMMAGE SRL	13/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.671,40	0,00	301,40	ZAE3B5E4C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. VEN0101000248 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 301,40) - FORNITURA DI MATITE E PENNE PERSONALIZZATE	2874	1	3	1	2	999
APICE FIRENZE SRL	13/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	9.120,24	0,00	1.626,24	Z9A3B3FCF9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 12 V6 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1.626,24) - Fattura Cliente	2873	1	3	2	2	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	13/07/2023	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 polizza 202715794 RCT	2867	1	10	4	1	3
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	13/07/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	583,50	0,00	0,00	8621679296	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio polizza Kasko 202725405	2868	1	10	4	1	1
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	13/07/2023	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 polizza RCA 203222521	2869	1	10	4	1	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	13/07/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	276,09	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione integrazione premi	2870	1	10	4	1	1
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA AG. PER L'ITALIA DUAL ITALIA SPA	13/07/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	785,00	0,00	0,00	Z6832168B9	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio polizza Museo A23/09/028366	2866	1	10	4	1	1
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER	13/07/2023	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 polizza 1.82.0203081 Tutela Legale	2871	1	10	4	1	999
GALLI TORRINI SRL	13/07/2023	pubblicità	8.946,66	0,00	1.613,33	ZAC3A69A2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 15/23 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1.613,33) - servizio ufficio stampa dal 1.4.23 al 30.6.23	2861	1	3	2	2	4
HDI ASSICURAZIONI SPA	13/07/2023	Premi di assicurazione su beni immobili	4.750,00	0,00	0,00	ZE032165C5	1	10	Altre spese correnti	4	1	2	Liquidazione premi polizze All Risks e All Risks Fabbricati Storici 0821975917 e 0821976050	2865	1	10	4	1	2
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECCO SANTI	18/07/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 88 del 13/07/23 - anticipo su contributo per sfilata CECCO SANTI	2943	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2023	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. 1418/E del 10/07/2023 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	2931	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	18/07/2023	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. 1419/E del 10/07/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	2930	1	3	2	15	10
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	18/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.173,15	0,00	572,21	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 10/07/2023 (di cui Split per euro 572,21) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi	2940	1	3	2	15	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	548,03	0,00	98,82	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07018922 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 98,82) - Fornitura generica	2887	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.554,74	0,00	280,36	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07018922 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 280,36) - Fornitura generica	2888	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/07/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.551,63	0,00	279,81	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07018922 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 279,81) - Fornitura generica	2889	1	3	1	2	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	18/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.791,80	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 84_23 del 07/07/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI	2942	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	18/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,69	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 85_23 del 07/07/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI	2941	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/07/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2,80	0,00	0,11	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200015879 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 0,11) - Destinatario:0000500434,CO/VINCI MAT.ARCOBALENO	2904	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/07/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4,66	0,00	0,18	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200015881 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 0,18) - Destinatario:0000500437,CO/VINCI MAT.LA BARCA A VELA	2903	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/07/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1,39	0,00	0,05	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200015880 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 0,05) - Destinatario:0000500436,CO/VINCI MAT.STACCIABURATTA	2902	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.389,86	0,00	542,37	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000475-2C0 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 542,37) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	2939	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	18/07/2023	Beni per attività di rappresentanza	55,00	0,00	0,00	Z243A4489F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 17/06/2023 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 6 DPR 633/72C.1	2878	1	3	1	2	9
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	626,29	0,00	112,94	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2890	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	59,01	0,00	10,64	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2895	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	37,70	0,00	6,80	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2893	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	13,33	0,00	2,40	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2929	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	13,19	0,00	2,38	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2891	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2908	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	18/07/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0024509 del 30/06/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	2925	1	3	2	5	1
SOC.ING.MAGNANI SRL	18/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	193,74	0,00	34,94	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 29/10 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 34,94) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	2926	1	3	1	2	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	18/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	2.013,92	0,00	363,17	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-35 del 05/07/2023 (di cui Split per euro 363,17) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	2880	1	3	2	16	999
SONEPAR ITALIA SPA	18/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27,91	0,00	5,03	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031203821 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 5,03) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	2932	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	18/07/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25.033,62	0,00	2.275,78	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 476/PA del 30/06/2023 (di cui Split per euro 2.275,78) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2023 - APPALTO	2900	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	18/07/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.604,64	0,00	145,88	Z5A3ACF14F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 32/23 del 06/07/2023 (di cui Split per euro 145,88) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' APRILE-MAGGIO-GIUGNO	2928	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	18/07/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.922,48	0,00	265,68	Z4C3A96D63	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 31/23 del 06/07/2023 (di cui Split per euro 265,68) - FATTURA TPL MENSILITA' GIUGNO 2023	2927	1	3	2	15	1
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	18/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00	Z6939208A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 17_23 del 30/06/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36	2901	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	18/07/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/50 del 11/07/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A)	2909	1	3	2	13	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	18/07/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/49 del 11/07/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A)	2910	1	3	2	13	999
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	151,78	0,00	27,37	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 774 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 27,37) - MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI	2899	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.419,49	0,00	436,30	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 776 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 436,30) - manutenzione impianti allarme TVCC e rilevazione incendi	2915	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.585,95	0,00	1.187,63	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 841 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 1.187,63) - manutenzione impianti allarme TVCC e rilevazione incendi	2913	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	769,11	0,00	138,69	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 841 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 138,69) - manutenzione impianti allarme TVCC e rilevazione incendi	2912	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	550,00	0,00	99,18	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 841 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 99,18) - manutenzione impianti allarme TVCC e rilevazione incendi	2911	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	215,26	0,00	38,82	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 841 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 38,82) - manutenzione impianti allarme TVCC e rilevazione incendi	2934	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	113,91	0,00	20,54	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 841 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 20,54) - manutenzione impianti allarme TVCC e rilevazione incendi	2923	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.173,86	0,00	211,68	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 839 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 211,68) - manutenzione impianto allarme, TVCC e rilevazione incendi	2933	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	215,26	0,00	38,82	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 839 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 38,82) - manutenzione impianto allarme, TVCC e rilevazione incendi	2938	1	3	2	9	8
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	617,95	0,00	111,43	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 839 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 111,43) - manutenzione impianto allarme, TVCC e rilevazione incendi	2924	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	316,75	0,00	57,12	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 839 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 57,12) - manutenzione impianto allarme, TVCC e rilevazione incendi	2914	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.001,12	0,00	360,86	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 839 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 360,86) - manutenzione impianto allarme, TVCC e rilevazione incendi	2916	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	374,84	0,00	67,59	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 839 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 67,59) - manutenzione impianto allarme, TVCC e rilevazione incendi	2937	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	356,83	0,00	64,35	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 840 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 64,35) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2886	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	222,56	0,00	40,13	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 840 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 40,13) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2898	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	152,01	0,00	27,41	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 840 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 27,41) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2936	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	128,90	0,00	23,24	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 840 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 23,24) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2894	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118,65	0,00	21,40	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 840 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 21,40) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2883	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	87,05	0,00	15,70	ZEA3942A40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 840 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 15,70) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2919	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	679,89	0,00	122,60	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 122,60) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2884	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	678,84	0,00	122,41	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 122,41) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2881	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	504,27	0,00	90,93	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 90,93) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2921	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	504,27	0,00	90,93	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 90,93) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2922	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	436,23	0,00	78,66	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 78,66) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2918	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207,02	0,00	37,33	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 37,33) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2935	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	125,30	0,00	22,60	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 22,60) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2896	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	118,65	0,00	21,40	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 21,40) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2882	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	87,05	0,00	15,70	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 15,70) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2917	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	84,30	0,00	15,20	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 15,20) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2920	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	846,46	0,00	152,64	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 152,64) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2885	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.720,00	0,00	670,82	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 670,82) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2897	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.272,08	0,00	229,40	ZEC323F6FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 838 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 229,40) - APPROVAZIONE LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA	2892	1	3	2	9	4
A.B. TELEMATICA SRL	18/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.202,82	0,00	216,90	Z983B8C9F1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 845 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 216,90) - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTI	2906	1	3	2	2	999
STAMPE GRAFICA DI BIELLI DANIELE IMPRESA INDIVIDUALE	18/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	719,19	0,00	129,69	ZB93AFC502	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 507/23 del 22/05/2023 - FORNITURA DI TAZZE PERSONALIZZATE DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO IL	2907	1	3	1	2	999
LO CONTE CLAUDIA	18/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00	ZAB3AE3B02	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 03/07/2023 - Determina n. 80 del 26 aprile 2023 CIG ZAB3AE3B02 Cod. impegno DS01080 /1 anno 2023	2905	1	3	2	99	999
EUREMA SRL CENTRO MEDIA	18/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	4.337,38	0,00	776,38	Z513B9A705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA11362023 del 03/07/2023 (di cui Split per euro 776,38) - Fornitura generica	2879	1	3	2	16	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/07/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 07	2945	1	3	2	1	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	25/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	454,83	0,00	82,02	Z443AFFEB2	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30485P del 11/05/2023 (di cui Split per euro 82,02) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS	3102	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	25/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	175,73	Z443AFFEB2	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30485P del 11/05/2023 (di cui Split per euro 175,73) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS	3103	1	3	1	2	999
ACQUE S.P.A.	25/07/2023	Acqua	5,49	0,00	0,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007645 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 6023012000004702 del 27/04/2023 di 98,09,N.	3104	1	3	2	5	5
PUBLICASA S.P.A.	27/07/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.063,59	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE COMUNALE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022	3105	1	3	2	1	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27/07/2023	Altre spese per servizi amministrativi	733,84	0,00	132,33	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230265309 del 10/07/2023 (di cui Split per euro 132,33) - NOTIFICA CON MESSO MESE DI MAGGIO 2023	3106	1	3	2	16	999
LDP PROGETTI GIS S.R.L.	27/07/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	5.978,00	0,00	1.078,00	Z383BC3132	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 86PA del 14/07/2023 - Det. n. 94/2023 stt. 2 IMP. DS02094/1-2023 (di cui Split per euro 1.078,00)	3107	1	3	2	19	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.921,10	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000146-1C0 del 10/07/2023 - Front-office biblioteca leonardiana e sedi distaccate giugno 2023	3111	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.166,12	0,00	390,61	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000480-2C0 del 10/07/2023 (di cui Split per euro 390,61) - Fatt. regime reverse charge	3114	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/07/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.106,90	0,00	379,93	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000479-2C0 del 10/07/2023 (di cui Split per euro 379,93) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	3115	1	3	2	15	999
ALEXANDER NEUWAHL	27/07/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.830,00	300,00	0,00	Z753B2A69F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 27/06/2023 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER MOSTRA // SERVIZIO DI	3109	1	3	2	2	999
PUNTO CASSA SRL	27/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	109,80	0,00	19,80	ZDA3BC6B91	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. FPR 999/23 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCHEDA DI MEMORIA FISCALIZZATORE MUSEO	3110	1	3	2	9	11
SPORTPERTUTTI S.S.D.A.R.L	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	22.423,40	0,00	0,00	ZE939399DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 10/07/2023 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non	3113	1	3	2	99	999
PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI	27/07/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.870,64	0,00	1.058,64	Z723B340BA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 219 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 1.058,64) - TICKA: BIGLIETTI TERMICI BOCA PERSONALIZZATI -	3108	1	3	1	2	999
BCM SRLS	27/07/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.354,60	0,00	424,60	Z2F3B2DC4F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1725 DEL 30/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 424,60) - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA	3112	1	3	2	99	999
ITALSCAVI SRL	28/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	#####	0,00	18.966,30	9783616F51	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 419/2023 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 18.966,30) - MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED	3118	1	3	2	9	8
ITALSCAVI SRL	28/07/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	68.001,05	0,00	12.262,48	9783616F51	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 419/2023 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 12.262,48) - MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED	3117	1	3	2	9	8
AMMINISTRATORI COMUNALI	09/08/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3119	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	09/08/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	658,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3120	1	3	2	1	1
ACQUE S.P.A.	16/08/2023	Acqua	32,72	0,00	3,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007645 del 22/06/2023 al netto di Nota: N. 6023012000004702 del 27/04/2023 di 98,09,N.	3307	1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/08/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.009,20	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO IVA MESE DI LUGLIO 2023	3274	1	10	3	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	1.517,97	0,00	273,73	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Fattura Nr. 5751551980 del 12-07-2023	3308	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	261,75	0,00	47,20	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751556553 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 47,20) - IT001E04919540	3325	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	387,94	0,00	69,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751555314 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 69,96) - IT001E04919544	3323	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	519,78	0,00	93,73	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751554504 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 93,73) - IT001E40886806	3305	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	2.126,05	0,00	383,39	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751551345 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 383,39) - IT001E04919528	3309	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	397,73	0,00	71,72	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751555233 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 71,72) - IT001E04919536	3285	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	88,13	0,00	15,89	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751560303 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 15,89) - IT001E43232057	3318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	39,21	0,00	7,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751562433 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 7,07) - IT001E04919543	3319	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	18,14	0,00	3,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751564517 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 3,27) - IT001E04919533	3286	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	61,65	0,00	11,12	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751561245 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 11,12) - IT001E04919532	3287	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	87,22	0,00	15,73	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751560334 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 15,73) - IT001E04919526	3317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	70,98	0,00	12,80	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751560904 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 12,80) - IT001E04919517	3295	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	27,89	0,00	5,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751563379 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 5,03) - IT001E04919530	3288	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	18,14	0,00	3,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751564515 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 3,27) - IT001E04919522	3289	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	1.206,52	0,00	217,57	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751552446 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 217,57) - IT001E43445285	3290	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	49,32	0,00	8,89	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751561956 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 8,89) - IT001E41398842	3320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	86,40	0,00	15,58	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751560365 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 15,58) - IT001E40890531	3291	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	598,97	0,00	108,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751554138 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 108,01) - IT001E40889726	3311	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	321,30	0,00	57,94	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751555833 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 57,94) - IT001E04919521	3306	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	23,00	0,00	4,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751563742 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 4,15) - IT001E41741369	3281	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	22,09	0,00	3,98	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751563816 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 3,98) - IT001E40889318	3282	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	104,71	0,00	18,88	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751559758 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 18,88) - IT001E04919527	3283	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	35,77	0,00	6,45	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751562669 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 6,45) - IT001E43232056	3322	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	396,38	0,00	71,48	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751555242 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 71,48) - IT001E04919516	3301	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	1.634,15	0,00	294,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751551829 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 294,68) - IT001E04919523	3284	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	522,65	0,00	94,25	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751554487 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 94,25) - IT001E04919520	3304	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	72,49	0,00	13,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751560855 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 13,07) - IT001E43263124	3321	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	492,93	0,00	88,89	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751554636 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 88,89) - IT001E04919529	3310	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	238,55	0,00	43,02	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751556910 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 43,02) - IT001E04919519	3292	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	421,56	0,00	76,02	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751555059 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 76,02) - IT001E04919524	3293	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	29,37	0,00	5,30	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751563289 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 5,30) - IT001E04919518	3294	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	254,30	0,00	45,86	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751556674 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 45,86) - IT001E04919515	3299	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	895,73	0,00	232,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751552314 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 232,15) - IT001E04919525	3315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	391,66	0,00	0,00	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	liquidazione fattura n. 5751552314	3316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	538,31	0,00	97,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751554406 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 97,07) - IT001E04919534	3327	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	167,84	0,00	30,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751558197 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 30,27) - IT001E40115501	3328	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/08/2023	Energia elettrica	232,48	0,00	41,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751557014 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 41,92) - IT001E41412665	3314	1	3	2	5	4
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	110,58	0,00	5,27	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897184 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 5,27) - Fornitura generica	3324	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	223,63	0,00	10,65	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897187 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 10,65) - Fornitura generica	3312	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	149,09	0,00	7,10	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897187 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 7,10) - Fornitura generica	3313	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897185 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3300	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	79,47	0,00	3,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897186 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 3,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3279	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	466,29	0,00	22,20	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897144 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 22,20) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3296	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897188 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3302	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897189 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3326	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	3,43	0,00	0,16	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897192 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3280	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	65,68	0,00	3,13	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897183 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 3,13) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3303	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	3,43	0,00	0,16	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897190 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3297	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	23,63	0,00	1,13	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897193 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 1,13) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3298	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	16/08/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001897191 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3278	1	3	2	5	6
AGENZIA DELLE ENTRATE	16/08/2023	Patrocinio legale	248,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA N. 718/2022	3277	1	3	2	11	6
COMUNE DI SIENA	17/08/2023	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ADESIONE ALLA XX EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO	3336	1	3	2	99	3
PARROCCHIA DI S.CROCE VINCI	17/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo trecento anni Santuario SS Annunziata	3343	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	17/08/2023	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. 1590/E del 01/08/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	3364	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	17/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	3.995,80	0,00	190,28	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1632/E del 04/08/2023 (di cui Split per euro 190,28) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	3338	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	17/08/2023	Contratti di servizio di asilo nido	566,65	0,00	26,98	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1634/E del 04/08/2023 (di cui Split per euro 26,98) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	3339	1	3	2	15	10
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	262,41	0,00	47,71	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07145809 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 47,71) - Fornitura generica	3331	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.387,26	0,00	250,16	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07145809 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 250,16) - Fornitura generica	3332	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	17/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.278,91	0,00	410,56	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07145809 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 410,56) - Fornitura generica	3333	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	17/08/2023	Spese postali	4.654,38	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023195637 del 24/07/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI GIUGNO 2023	3334	1	3	2	16	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	17/08/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	60,56	0,00	10,92	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 280/P del 22/07/2023 (di cui Split per euro 10,92) - CC. DELL'8 GIUGNO 2023	3329	1	3	2	13	999
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DELL'OLIO DEL MONTALBANO - LE COLLINE DI MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/08/2023	Quote di associazioni	1.600,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	quota annuale di adesione	3340	1	3	2	99	3
ETRURIA P.A. SRL	17/08/2023	Carta, cancelleria e stampati	209,84	0,00	37,84	ZC93ACB601	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 1011/00000 del 19/07/2023 - Fornitura generica (di cui Split per euro 37,84)	3330	1	3	1	2	1
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	17/08/2023	Quote di associazioni	1.742,57	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	quota annuale adesione a città dell'olio	3341	1	3	2	99	3
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	17/08/2023	Pubblicazioni	729,19	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 11956 del 31/07/2023 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA	3335	1	3	1	1	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,69	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 94_23 del 02/08/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI	3368	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.864,43	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 93_23 del 02/08/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI	3369	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	17/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	237,48	0,00	9,13	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200019054 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 9,13) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	3347	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.809,71	0,00	867,32	9734627454	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000440-2C0 del 19/06/2023 - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR	3360	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	258,17	0,00	46,56	9734627454	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000440-2C0 del 19/06/2023 - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR	3353	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109,80	0,00	19,80	9734627454	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000439-2C0 del 19/06/2023 - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR	3354	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.408,66	0,00	114,70	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000540-2C0 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 114,70) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	3365	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.480,21	0,00	118,11	ZED3BB6DD8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000539-2C0 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 118,11) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	3366	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109,80	0,00	19,80	ZC03B5BC81	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000499-2C0 del 10/07/2023 - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR	3355	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.904,40	0,00	884,40	ZC03B5BC81	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000500-2C0 del 10/07/2023 - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR	3361	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.937,38	0,00	349,36	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000559-2C0 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 349,36) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	3367	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	17/08/2023	Quote di associazioni	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Quota adesione Calici di stelle 2023 - associazione Città del vino	3370	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	17/08/2023	Quote di associazioni	1.919,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	quota adesione annuale a città del vino anno 2023	3371	1	3	2	99	3
NL SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	710,39	0,00	128,10	ZE23AFC350	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 20/07/2023 - Servizio di traduzione (di cui Split per euro 128,10)	3348	1	3	2	11	999
NL SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	17/08/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	336,37	0,00	60,66	ZE23AFC350	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 20/07/2023 - Servizio di traduzione (di cui Split per euro 60,66)	3349	1	3	2	11	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	17/08/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.255,82	0,00	114,17	Z5A3ACF14F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 34/23 del 25/07/2023 (di cui Split per euro 114,17) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' LUGLIO 2023	3362	1	3	2	15	1
SADESIGN SNC DI STENICO ANDREA E C.	17/08/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.773,79	0,00	500,19	Z013BAC844	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. 2023PA/000086 PA del 28/07/2023 (di cui Split per euro 500,19) - Affidamento diretto n. 89 del 26/06/23 SMART	3350	1	3	1	2	2
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	17/08/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/58 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A)	3356	1	3	2	13	999
SOLUZIONE AMBIENTE SRL	17/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	195,20	0,00	35,20	ZAE3B88656	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 15 PA del 31/07/2023 (di cui Split per euro 35,20) - Fattura Cliente	3363	1	3	2	99	999
START SRL	17/08/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	401,25	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 782 del 17/07/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/07/2023 N.ro 782	3358	1	3	2	7	999
START SRL	17/08/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	197,50	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 859 del 07/08/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 07/08/2023 N.ro 859	3359	1	3	2	7	999
PUNTO CASSA SRL	17/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	109,80	0,00	19,80	Z483C0031D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. FPR 1086/23 del 28/07/2023 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCHEDA DI MEMORIA FISCALIZZATORE CASA	3352	1	3	2	9	11
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	17/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.634,98	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	competenze primo trimestre 2023	3372	1	4	4	1	1
PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI	17/08/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	483,12	0,00	87,12	ZEE3B14AD0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 24/07/2023 - TICKA: STAMPANTE BOCA NOLEGGIO (di cui Split per euro 87,12)	3357	1	3	2	7	999
PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI	17/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	547,78	0,00	98,78	Z583B8DB02	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 258 del 24/07/2023 - INTERVENTO SU STAMPANTE TERMICA BOCA (di cui Split per euro 98,78)	3351	1	3	2	9	11
MONACI SIMONE SILVIO SIRO	17/08/2023	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.826,57	0,00	0,00		2	5	Altre spese in conto capitale	4	4	1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA SCIA N. 43/2022	3373	2	5	4	4	1
MIRA FORMAZIONE SRLS	17/08/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00	0,00	0,00	Z0A3BE1BC7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 791 del 18/07/2023 - Fattura di vendita	3344	1	3	2	4	999
ASSOCIAZIONE SETE	17/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.433,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sete summer festival 2023	3342	1	4	4	1	1
ETRURIA P.A. SRL	18/08/2023	Licenze d'uso per software	366,00	0,00	66,00	ZA13BAA3F9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 1043/00000 del 21/07/2023 (di cui Split per euro 66,00) - RINNOVO SIGILLO ELETTRONICO PROTOCOLLO - MEPA	3390	1	3	2	7	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13.666,78	4.000,00	525,65	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200018412 del 15/07/2023 (di cui Split per euro 525,65) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	3395	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/08/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15.009,17	0,00	577,28	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200019079 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 577,28) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	3394	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	69.880,00	0,00	0,00	9734627454	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000130-1C0 del 19/06/2023 - Fattura vendita separata	3397	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.712,75	0,00	0,00	ZC03B5BC81	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000145-1C0 del 10/07/2023 - Fattura vendita separata	3398	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	223,71	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEGLI IMPORTI PER "ASSISTENZA SPECIALISTICA SISTEMI DI SICUREZZA FIREWALL	3376	1	4	1	2	5
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	18/08/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.600,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_23 del 18/07/2023 - Fornitura generica	3384	1	3	2	13	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/08/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.453,77	0,00	495,80	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 1583. 20006/ 2023 del 08/08/2023 (di cui Split per euro 495,80) - FATTURA	3392	1	3	2	99	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/08/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	325,57	0,00	29,60	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 1584. 20006/ 2023 del 08/08/2023 (di cui Split per euro 29,60) - FATTURA	3393	1	3	2	99	5
VODAFONE ITALIA S.P.A.	18/08/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	6.196,87	0,00	1.117,47	ZF139981EE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. ZZ40519534 del 11/08/2023 - scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIALE ODA 7146768 (di cui Split per	3389	1	3	2	19	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/08/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	750,30	0,00	135,30	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820230720002769 del 26/07/2023 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 2° TRIMESTRE	3391	1	3	2	19	4
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.376,78	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 82 CIE PERIODO 1-15 GIUGNO 2023	3385	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.611,84	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 96 CIE PERIODO 16-30 GIUGNO 2023	3386	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.309,62	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 78 CIE PERIODO 1-15 LUGLIO 2023	3387	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.393,57	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 83 CIE PERIODO 16-31 LUGLIO 2023	3388	1	4	1	1	1
COMITATO CARNEVALE SULLE DUE RIVE	18/08/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.900,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	liquidazione 2a parte contributo Carnevale 2023	3375	1	4	4	1	1
POLEGGI PIETRO	18/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7.320,00	0,00	1.320,00	Z053BF30E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_23 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 1.320,00) - Fornitura generica	3402	1	3	2	99	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	18/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.832,01	0,00	330,36	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-43 del 01/08/2023 (di cui Split per euro 330,36) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	3382	1	3	2	16	999
A2A ENERGIA SPA	18/08/2023	Energia elettrica	18.205,78	0,00	3.283,01	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000207435 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 3.283,01) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3400	1	3	2	5	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	18/08/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	170,40	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. MPT-00013 DEL 31/07/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.	3383	1	3	2	18	1
ASSOCIAZIONE VINCI EVENTI	18/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7.320,00	0,00	1.320,00	Z0C3B213AF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 24/07/2023 (di cui Split per euro 1.320,00) - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI	3401	1	3	2	99	999
MOVIE&THEATER SRLS	18/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	5.124,00	0,00	924,00	ZA23BD3528	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 58/2023 del 20/07/2023 (di cui Split per euro 924,00) - Fornitura generica	3399	1	3	2	99	999
FONDAZIONE HOMO VIATOR SAN TEOBALDO	18/08/2023	Quote di associazioni	156,00	6,24	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL PROGETTO ROMEA STRATA	3396	1	3	2	99	3
IDEAPA SRL	18/08/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	400,00	0,00	0,00	ZC23B6E71B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 340/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	3377	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	18/08/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z0239B678E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 337/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	3378	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	18/08/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	0,00	0,00	ZBE3BB6A00	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 339/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	3379	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	18/08/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	0,00	0,00	Z3F3B114C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 338/FORM del 01/08/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	3380	1	3	2	4	999
CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA	18/08/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	604,00	0,00	0,00	ZE73B09F4E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 373/PA del 28/07/2023 - 4 corsi di formazione webinar per 2 persone da esaurire nell'anno 2023 - 23/05 e 6 e 9/06 e	3381	1	3	2	4	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/08/2023	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. 1589/E del 01/08/2023 (di cui Split per euro 1.662,44) - Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	3436	1	3	2	15	10
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	24/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.574,11	0,00	644,51	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 9 del 08/08/2023 (di cui Split per euro 644,51) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi	3438	1	3	2	15	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	24/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,75	0,00	12,58	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 788/00 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 12,58) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	3426	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	24/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76,87	0,00	13,86	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 788/00 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 13,86) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	3425	1	3	1	2	999
BARRET S.R.L.	24/08/2023	Attrezzature n.a.c.	2.094,36	0,00	377,67	Z0A3A3CCF0	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 400018 DEL 29/06/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 377,67) - FORNITURA PORTE DA CALCIO E TABELLONI	3442	2	2	1	5	999
BARRET S.R.L.	24/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	828,76	0,00	149,45	Z0A3A3CCF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 400018 del 29/06/2023 (di cui Split per euro 149,45) - fornitura porte da calcio e tabelloni basket	3431	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/08/2023	Energia elettrica	122,00	0,00	22,00	ZDD3A98D9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751567420 del 27/07/2023 (di cui Split per euro 22,00) - IT001E04919535	3403	1	3	2	5	4
SICURING S.R.L.	24/08/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.280,56	0,00	1.132,56	Z243BA64DE	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	3	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 68/FE del 06/07/2023 (di cui Split per euro 1.132,56) - incarico per verifiche scuola secondaria Sovigliana	3444	2	2	3	5	1
SIDEA ITALIA SRL	24/08/2023	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. 112/PA del 30/06/2023 (di cui Split per euro 968,00) - GESTIONE 6 MESI 2023 APPARITA-VINCI-VITOLINI	3434	1	3	2	9	8
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	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. 8L00549299 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 22,48)	3421	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	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. 8L00547762 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 40,64)	3413	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia fissa	96,62	0,00	15,62	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00548883 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 15,62)	3420	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	96,62	0,00	15,62	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00549045 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 15,62)	3428	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	96,62	0,00	15,62	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00548504 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 15,62)	3422	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	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. 8L00546888 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 40,64)	3415	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia fissa	166,90	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00548589 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 30,10)	3427	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia fissa	263,18	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00547654 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 46,38)	3423	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	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. 8L00546616 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 22,48)	3414	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia fissa	163,91	0,00	29,56	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220623800016120 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 29,56)	3411	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	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. 8L00548911 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 24,20)	3430	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	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. 8L00546718 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 20,24)	3435	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia mobile	296,10	0,00	53,40	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03782557 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug (di cui Split per euro 53,40)	3417	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia mobile	148,27	0,00	26,74	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03782557 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug (di cui Split per euro 26,74)	3412	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia mobile	64,08	0,00	11,56	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X03782557 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug (di cui Split per euro 11,56)	3416	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	21,04	0,00	3,78	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X03782557 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug (di cui Split per euro 3,78)	3429	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/08/2023	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00548978 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug (di cui Split per euro 26,40)	3424	1	3	2	5	1
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	24/08/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7.232,37	0,00	344,40	9417381CA3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000054-2C0 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 344,40) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	3437	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.669,28	0,00	479,51	Z783B84BA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 12 / 5000 del 18/07/2023 (di cui Split per euro 479,51) - interventi su Fiat Doblò	3405	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	0,00	180,33	Z373B47948	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 153/23 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 180,33) - riparazione vari mezzi	3410	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	547,57	0,00	98,74	Z373B47948	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 153/23 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 98,74) - riparazione vari mezzi	3406	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.666,93	0,00	300,60	Z333B85870	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 152/23 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 300,60) - riparazione trattore John Deere	3409	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.492,14	0,00	269,07	Z333B85870	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 152/23 del 07/07/2023 (di cui Split per euro 269,07) - riparazione trattore John Deere	3407	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	140,30	0,00	25,30	ZD939E53C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 843/0 del 19/07/2023 (di cui Split per euro 25,30) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	3408	1	3	2	9	1
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	24/08/2023	Spese per risarcimento danni	5.077,37	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	2	1	Liquidazione franchigie 30/06/2022-30/06/2023 Comune di Vinci	3404	1	10	5	2	1
LASER S.R.L.	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	480,75	0,00	86,69	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 2417 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 86,69) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente	3418	1	3	2	9	6
ETS TECHNOLOGY SRL	24/08/2023	Fabbricati ad uso strumentale	36.310,05	0,00	3.300,91	Z023564AFF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. PA-0001 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 3.300,91) - Fornitura generica	3439	2	2	1	9	19
ETS TECHNOLOGY SRL	24/08/2023	Fabbricati ad uso strumentale	2.358,71	0,00	214,43	Z023564AFF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. PA-0001 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 214,43) - Fornitura generica	3440	2	2	1	9	19
ETS TECHNOLOGY SRL	24/08/2023	Fabbricati ad uso strumentale	4.876,50	0,00	443,32	Z023564AFF	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	19	Liquidazione Fattura Nr. PA-0001 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 443,32) - Fornitura generica	3441	2	2	1	9	19
IL CANTIERE SRLS	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.382,84	0,00	970,68	Z6B3880931	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 165/FE del 06/07/2023 (di cui Split per euro 970,68) - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E	3419	1	3	2	9	8
IL CANTIERE SRLS	24/08/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	500,00	0,00	90,16	Z6B3880931	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 165/FE del 06/07/2023 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E	3432	1	3	2	9	8
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	24/08/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	215,89	0,00	38,93	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 833 del 30/06/2023 (di cui Split per euro 38,93) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	3433	1	3	1	2	999
DURANTI GEOL. DARIA	24/08/2023	Beni immobili n.a.c.	2.537,60	400,00	0,00	9881344706	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 14/07/2023 - PROGETTO HOME-PINQUARIQUALIFICAZIONE AREA TAMBURINI-INCARICO	3443	2	2	1	9	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	31/08/2023	Altre spese per servizi amministrativi	489,17	0,00	88,21	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230307221 del 07/08/2023 (di cui Split per euro 88,21) - NOTIFICA CON MESSO GIUGNO 2023	3446	1	3	2	16	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	1.016,74	0,00	183,35	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751571694 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 183,35) - IT001E04919540	3487	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	1.176,51	0,00	212,16	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751571401 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 212,16) - IT001E43445285	3461	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	431,21	0,00	77,76	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751573790 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 77,76) - IT001E04919534	3488	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	471,30	0,00	84,99	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751573553 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 84,99) - IT001E04919529	3472	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	148,64	0,00	26,80	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751577425 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 26,80) - IT001E41412665	3475	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	146,07	0,00	26,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751577492 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 26,34) - IT001E04919515	3463	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	91,91	0,00	16,57	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751578861 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 16,57) - IT001E40890531	3462	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	255,26	0,00	46,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751575490 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 46,03) - IT001E04919516	3465	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	254,89	0,00	45,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751575499 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 45,96) - IT001E40886806	3467	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	196,26	0,00	35,39	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751576454 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 35,39) - IT001E40115501	3489	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	17,90	0,00	3,23	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751582962 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 3,23) - IT001E04919522	3459	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	30,02	0,00	5,41	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751581904 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 5,41) - IT001E04919526	3477	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	17,67	0,00	3,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751583241 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 3,19) - IT001E04919533	3458	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	26,16	0,00	4,72	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751582143 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 4,72) - IT001E40889318	3457	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	30,71	0,00	5,54	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751581854 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 5,54) - IT001E04919530	3483	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	37,28	0,00	6,72	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751581174 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 6,72) - IT001E41398842	3482	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	33,68	0,00	6,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751581683 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 6,07) - IT001E04919518	3456	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	114,35	0,00	20,62	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751578199 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 20,62) - IT001E43232057	3481	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	90,99	0,00	16,41	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751578891 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 16,41) - IT001E43263124	3485	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	72,07	0,00	13,00	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751579564 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 13,00) - IT001E04919517	3449	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	91,65	0,00	16,53	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751578872 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 16,53) - IT001E04919527	3450	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	311,81	0,00	56,23	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751574761 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 56,23) - IT001E04919519	3451	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	371,39	0,00	66,97	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751574211 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 66,97) - IT001E04919544	3486	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	267,56	0,00	48,25	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751575323 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 48,25) - IT001E40889726	3474	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	56,83	0,00	10,25	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751580107 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 10,25) - IT001E04919543	3484	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	51,46	0,00	9,28	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751580523 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 9,28) - IT001E04919532	3452	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	397,01	0,00	71,59	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751574032 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 71,59) - IT001E04919520	3466	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	410,53	0,00	74,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751573935 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 74,03) - IT001E04919521	3469	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	202,06	0,00	36,44	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751576361 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 36,44) - IT001E04919525	3478	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	16,54	0,00	2,98	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751583392 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 2,98) - IT001E41741369	3455	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	17,58	0,00	3,17	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751583286 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 3,17) - IT001E43232056	3480	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	566,08	0,00	102,08	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751573118 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 102,08) - IT001E04919536	3453	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	571,75	0,00	103,10	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751573090 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 103,10) - IT001E04919524	3454	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	774,59	0,00	139,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751572326 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 139,68) - IT001E04919538	3464	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	5.038,50	0,00	908,58	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751569113 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 908,58) - IT001E04919528	3470	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	2.272,03	0,00	409,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751570179 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 409,71) - IT001E04919531	3471	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	31/08/2023	Energia elettrica	1.827,05	0,00	329,47	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751570560 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 329,47) - IT001E04919523	3460	1	3	2	5	4
INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	31/08/2023	Pubblicazione bandi di gara	1.354,20	0,00	244,20	Z923A37AF5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 1000 VVA 23008525 del 13/07/2023 (di cui Split per euro 244,20) - -PERIODO COMPETENZA-2023/03/01-2024/03/08	3445	1	3	2	16	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/08/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.807,31	0,00	325,91	ZC03B5BC81	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000501-2C0 del 10/07/2023 - Fatt. regime reverse charge (di cui Split per euro 325,91)	3473	1	3	2	15	999
NOVA AEG SPA	31/08/2023	Energia elettrica	400,00	0,00	77,76	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230088184 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 77,76) - IT001E04919525 202212 SEDE DI FORNITURA EE	3476	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	31/08/2023	Energia elettrica	31,21	0,00	0,00	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230088184 del 10/08/2023 - IT001E04919525 202212 SEDE DI FORNITURA EE	3447	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	31/08/2023	Energia elettrica	43,99	0,00	7,93	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230088182 del 10/08/2023 al netto di Nota: N. 2230051852 del 16/05/2023 di 366,27 (di cui Split per euro 7,93) - Liquidazione Fattura Nr. 2230088183 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 0,15) - IT001E04919526 202212 SEDE DI FORNITURA EE	3479	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	31/08/2023	Energia elettrica	0,85	0,00	0,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. VE0N1-8 del 02/08/2023 (di cui Split per euro 540,98) - Affidamento tramite TD mepa di un servizio di progettazione ed REA.NET: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER ANNO 2023	3448	1	3	2	5	4
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	31/08/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.999,98	0,00	540,98	Z003B1F20E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. VEO1-8 del 02/08/2023 (di cui Split per euro 540,98) - Affidamento tramite TD mepa di un servizio di progettazione ed REA.NET: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER ANNO 2023	3468	1	3	2	2	999
COMUNE DI EMPOLI	05/09/2023	Trasferimenti correnti a Comuni	4.722,05	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009606 del 02/08/2023 (di cui Split per euro 32,30) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3511	1	4	1	2	3
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	355,29	0,00	32,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009607 del 02/08/2023 (di cui Split per euro 0,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3502	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	0,30	0,00	0,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009813 del 07/08/2023 (di cui Split per euro 148,42) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3521	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	1.632,65	0,00	148,42		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009833 del 07/08/2023 (di cui Split per euro 4,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3507	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	47,66	0,00	4,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009832 del 07/08/2023 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3523	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	17,99	0,00	2,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009831 del 07/08/2023 (di cui Split per euro 31,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3522	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	346,23	0,00	31,48		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009894 del 08/08/2023 (di cui Split per euro 10,99) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3506	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	120,90	0,00	10,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009974 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 3,00) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3518	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	26,03	0,00	3,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009893 del 08/08/2023 (di cui Split per euro 41,25) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3524	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	453,74	0,00	41,25		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009972 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 3,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3510	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	20,48	0,00	3,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000009973 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 4,73) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3526	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	21,59	0,00	4,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010105 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 20,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3525	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	221,54	0,00	20,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010049 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 8,33) - Fornitura generica	3517	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	91,63	0,00	8,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010072 del 10/08/2023 (di cui Split per euro 0,82) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3532	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	9,01	0,00	0,82		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010124 del 11/08/2023 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3531	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	26,19	0,00	2,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010123 del 11/08/2023 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3530	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	25,42	0,00	2,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010122 del 11/08/2023 (di cui Split per euro 1,77) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3529	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	12,50	0,00	1,77		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010322 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 8,67) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3539	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	69,05	0,00	8,67		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010324 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 3,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3540	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	35,51	0,00	3,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010320 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 30,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3541	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	323,38	0,00	30,29		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010316 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 0,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3542	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	6,45	0,00	0,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010318 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 14,27) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3493	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	156,96	0,00	14,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010321 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3513	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	26,99	0,00	3,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010328 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 6,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3538	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	66,62	0,00	6,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010349 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 36,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3494	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	401,93	0,00	36,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010323 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 6,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3495	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	66,62	0,00	6,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010327 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 5,62) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3496	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	61,83	0,00	5,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010327 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 5,62) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3497	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	26,99	0,00	3,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010319 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 3,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3537	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	194,41	0,00	17,67		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010188 del 14/08/2023 (di cui Split per euro 17,67) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3548	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	1.380,51	0,00	125,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010185 del 14/08/2023 (di cui Split per euro 125,50) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3503	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	16,35	0,00	1,49		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010269 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 1,49) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3535	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	9,28	0,00	0,84		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010385 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 0,84) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3536	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	565,84	0,00	51,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010375 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 51,44) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3546	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	76,65	0,00	6,97		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010382 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 6,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3508	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	42,57	0,00	4,84		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010386 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 4,84) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3516	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	7,59	0,00	0,69		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010426 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 0,69) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3528	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	41,70	0,00	4,37		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010383 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3527	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	1.537,31	0,00	139,76		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010462 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 139,76) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3515	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	109,97	0,00	10,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010544 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 10,00) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3534	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	109,97	0,00	10,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010543 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 10,00) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3533	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	33,84	0,00	3,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010533 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 3,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3492	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	620,21	0,00	56,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010453 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 56,38) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3509	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	80,78	0,00	7,34		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010317 del 17/08/2023 (di cui Split per euro 7,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3512	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	1.367,06	0,00	157,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010294 del 17/08/2023 al netto di Nota: N. 6023012000007722 del 23/06/2023 di 98,83,N.	3551	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	284,74	0,00	25,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010271 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 25,89) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3499	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	48,76	0,00	4,37		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010560 del 22/08/2023 (di cui Split per euro 4,37) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3500	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	25,24	0,00	2,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010561 del 22/08/2023 (di cui Split per euro 2,95) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3543	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	9,12	0,00	3,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010559 del 22/08/2023 (di cui Split per euro 3,55) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3544	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	114,30	0,00	10,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010619 del 23/08/2023 (di cui Split per euro 10,39) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3514	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	21,47	0,00	2,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010621 del 23/08/2023 (di cui Split per euro 2,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3498	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	3,63	0,00	0,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010620 del 23/08/2023 (di cui Split per euro 0,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	3545	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	1,62	0,00	1,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6023012000007722 del 23/06/2023 al netto di Nota: N. 6023012000007722 del 23/06/2023 di 16,17 (di cui Split per	3549	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	05/09/2023	Acqua	3,08	0,00	3,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	IVA Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010413 del 18/08/2023 al netto di Nota: N. 6023012000010413 del 18/08/2023 di 30,76 (di cui Split per	3550	1	3	2	5	5
EWO S.R.L.	05/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	463,16	0,00	83,52	Z353C1FBD6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 23PA00076 del 09/08/2023 (di cui Split per euro 83,52) - acquisto materiale elettrico	3555	1	3	2	99	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	05/09/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	58,49	0,00	10,55	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 342/P del 26/08/2023 (di cui Split per euro 10,55) - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2023	3552	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,78	0,00	15,47	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 941/00 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 15,47) - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILE	3557	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	230,25	0,00	41,52	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 941/00 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 41,52) - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILE	3558	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/09/2023	Energia elettrica	91,98	0,00	16,59	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751560182 del 12/07/2023 (di cui Split per euro 16,59) - IT001E04919535	3504	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	05/09/2023	Energia elettrica	91,83	0,00	16,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751578865 del 13/08/2023 (di cui Split per euro 16,56) - IT001E04919535	3505	1	3	2	5	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/09/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.684,76	0,00	303,81		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 000558-2C0 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 303,81) - Fatt. regime reverse charge	3567	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.070,15	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000187-1C0 del 21/08/2023 - Front e back-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate luglio 2023	3559	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/09/2023	Gas	312,36	0,00	14,86	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002192773 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 14,86) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3501	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/09/2023	Gas	87,34	0,00	4,15	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002192818 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 4,15) - Fornitura generica	3519	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/09/2023	Gas	58,23	0,00	2,77	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002192818 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 2,77) - Fornitura generica	3520	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/09/2023	Gas	19,97	0,00	0,95	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002192822 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 0,95) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3491	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	05/09/2023	Gas	72,08	0,00	3,43	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002192815 del 24/08/2023 (di cui Split per euro 3,43) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30	3547	1	3	2	5	6
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	05/09/2023	Cimiteri	33.935,00	0,00	3.085,00	Z883946FEC	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	15	Liquidazione Fattura Nr. 241 del 31/07/2023 (di cui Split per euro 3.085,00) - REALIZZAZIONE NR.147 OSSARI ALL'INTERNO DEL	3571	2	2	1	9	15
SOC.ING.MAGNANI SRL	05/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	197,64	0,00	35,64	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 34/10 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 35,64) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	3565	1	3	1	2	999
CORSINOVI GIANNA	05/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	495,50	0,00	0,00	ZB33BFE716	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIVIDAZIONE FATTURA NR. FT. 25/23 DEL 17/08/2023 - FORNITURA GENERICA	3568	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	05/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	550,37	0,00	97,41	Z0B3C174FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 13 / 5000 del 03/08/2023 (di cui Split per euro 97,41) - tagliando e revisione vari mezzi	3554	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	05/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	650,26	0,00	115,42	Z0B3C174FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 14 / 5000 del 04/08/2023 (di cui Split per euro 115,42) - tagliando e revisione vari mezzi	3556	1	3	2	99	999
A2A ENERGIA SPA	05/09/2023	Energia elettrica	19.316,03	0,00	3.483,22	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000227904 del 28/08/2023 (di cui Split per euro 3.483,22) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:	3566	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
QUESTAPUBBLICITA' SPA	05/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.537,60	0,00	457,60	Z303C0D35E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000600040 del 16/08/2023 (di cui Split per euro 457,60) - Stampe e allestimento promozione mostra Leonardo su bus di	3561	1	3	2	99	999
ALFAROLI CASINI ASSOCIATI	05/09/2023	Cimiteri	4.971,59	783,67	0,00	Z7738C2E5A	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 03/08/2023 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	3570	2	2	1	9	15
C.I.A.- CENTRO INSTALLAZIONE AUTOMATISMI SRL	05/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00	0,00	33,00	Z8836B9834	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 4PA_2023 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 33,00) - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	3560	1	3	2	9	8
C.I.A.- CENTRO INSTALLAZIONE AUTOMATISMI SRL	05/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00	0,00	33,00	Z8836B9834	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 4PA_2023 del 28/07/2023 (di cui Split per euro 33,00) - ASSISTENZA E MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE	3553	1	3	2	9	8
DURANTI GEOL. DARIA	05/09/2023	Beni immobili n.a.c.	5.075,20	800,00	0,00	997899927C	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 06/08/2023 - PROGETTO HOME-PINQUARIQUALIFICAZIONE AREA TAMBURINI-INCARICO	3569	2	2	1	9	999
VESCOVI RENZO SPA	12/09/2023	Infrastrutture stradali	16.476,72	0,00	1.497,88	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 63/10 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 1.497,88) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 -	3586	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	12/09/2023	Infrastrutture stradali	9.195,98	0,00	836,00	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 63/10 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 836,00) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 -	3587	2	2	1	9	12
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	12/09/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	2.013,00	0,00	363,00	ZB237401D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 39/E del 31/08/2023 (di cui Split per euro 363,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A COSTO	3578	1	3	2	19	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	12/09/2023	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. 38/E del 31/08/2023 (di cui Split per euro 662,50) - Fornitura generica	3577	1	3	2	9	6
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	12/09/2023	Fabbricati ad uso scolastico	63.754,41	0,00	11.496,70	9928676A9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 72/A del 11/08/2023 (di cui Split per euro 11.496,70) - Lavori urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della	3583	2	2	1	9	3
ICA SRL IMPOSTA COMUNALE AFFINI	12/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.196,00	0,00	396,00	Z5C3AAD3A6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. IT_009864 del 21/08/2023 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL	3576	1	3	2	99	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	12/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.002,82	473,33	0,00	ZEC3939D9A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/PA DEL 01/09/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI	3574	1	3	2	11	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	12/09/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	56,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. MPT-00018 DEL 31/08/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.	3575	1	3	2	18	1
FARALLI GIULIANO	12/09/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.177,42	1.289,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 04/09/2023 - FORNITURA GENERICA	3572	1	3	2	1	8
FARALLI GIULIANO	12/09/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	276,39	43,57	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 04/09/2023 - FORNITURA GENERICA	3573	1	3	2	1	8
FRASSINELLI S.R.L.	12/09/2023	Infrastrutture stradali	17.149,24	0,00	1.559,02	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 1315 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 1.559,02) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 -	3584	2	2	1	9	12
FRASSINELLI S.R.L.	12/09/2023	Infrastrutture stradali	9.571,32	0,00	870,12	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 1315 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 870,12) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 -	3585	2	2	1	9	12
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/09/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12.714,58	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO IVA MESE DI AGOSTO 2023	3589	1	10	3	1	1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	15/09/2023	Patrocinio legale	208,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	MPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 00003431/2022 DEL 9/12/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE	3594	1	3	2	11	6
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/09/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	850,12	0,00	153,30	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07269542 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 153,30) - Fornitura generica	3597	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/09/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.029,25	0,00	185,60	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07269542 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 185,60) - Fornitura generica	3598	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	18/09/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.094,33	0,00	377,67	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07269542 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 377,67) - Fornitura generica	3599	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	18/09/2023	Acqua	182,57	0,00	16,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010615 del 23/08/2023 (di cui Split per euro 16,60) - Fornitura generica	3608	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/09/2023	Acqua	561,15	0,00	51,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010615 del 23/08/2023 (di cui Split per euro 51,01) - Fornitura generica	3609	1	3	2	5	5
PUBLICASA S.P.A.	18/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.636,68	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	PERMESSI RETRIBUITI TRIMESTRE APRILE - GIUGNO 2023	3595	1	3	2	1	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/09/2023	Spese postali	2.326,57	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023222642 del 06/09/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI LUGLIO 2023	3600	1	3	2	16	2
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	18/09/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	115,83	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	P.IVA COMUNE DI VINCI: 01916730482, C.F.: 82003210489 - CERIMONIA DEL 5 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DEL 79°	3596	1	3	2	2	5
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	18/09/2023	Pubblicazioni	319,41	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 13489 del 31/08/2023 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER	3605	1	3	1	1	2
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	18/09/2023	Pubblicazioni	345,76	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 14045 del 05/09/2023 - FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA LEONARDIANA	3606	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111,11	0,00	20,04	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000622-2C0 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 20,04) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti	3610	1	3	2	15	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/09/2023	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	252,95	0,00	23,00	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	8	Liquidazione Fattura Nr. 1617. 20006/ 2023 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 23,00) - FATTURA	3602	1	3	2	99	8
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/09/2023	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	279,87	0,00	25,44	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	9	Liquidazione Fattura Nr. 1616. 20006/ 2023 del 18/08/2023 (di cui Split per euro 25,44) - FATTURA	3603	1	3	2	99	9
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	18/09/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.084,85	0,00	371,35	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 542/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 371,35) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2023 - APPALTO	3601	1	3	2	15	2
START SRL	18/09/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 907 del 06/09/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 06/09/2023 N.ro 907	3607	1	3	2	7	999
LOW COST SERVICE SRL	18/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	360,02	0,00	64,92	Z013C3CE40	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	5	Liquidazione Fattura Nr. 730A del 31/08/2023 (di cui Split per euro 64,92) - ACQUISTO DI N.4 COPPIE DI ELETTRODI ADULTI PER I	3604	1	3	2	9	5
ATO TOSCANA CENTRO AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI	19/09/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	10.005,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	999	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO ESERCIZIO 2023.	3611	1	4	1	2	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	22/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	VALUTAZIONE PROGETTO PER NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO 67.3.B - COMUNE DI VINCI	3613	1	3	2	16	999
F.LLI ANTONINI S.N.C. DI ANTONINI REMO E LUCA	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3658	1	4	3	99	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.100,94	0,00	198,53	Z793C1AD19	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 357 del 21/08/2023 (di cui Split per euro 198,53) - riparazione trattorino rasaerba	3621	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	25/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	146,01	0,00	26,33	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1100/00 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 26,33) - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILE	3639	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	25/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	259,49	0,00	46,79	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1100/00 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 46,79) - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILE	3622	1	3	1	2	999
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	25/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI SUPPORTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE COMUNE DI VINCI ANNI 2021-2022-2023_1° SEM.2023	3645	1	3	2	99	999
BAR PASTICCERIA MILANI S.N.C.	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3653	1	4	3	99	999
VAGNOLI MAURO & C SNC	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3661	1	4	3	99	999
DESIDERI ANDREA	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3657	1	4	3	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	668,53	0,00	147,08	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11/3 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 147,08) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3633	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	395,50	0,00	87,01	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11/3 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 87,01) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3640	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	189,87	0,00	41,77	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11/3 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 41,77) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3647	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	166,69	0,00	36,67	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11/3 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 36,67) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3641	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.120,09	0,00	311,48	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11/3 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 311,48) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3634	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	364,67	0,00	80,23	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 11/3 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 80,23) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3648	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	86,14	0,00	15,53	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 15,53) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3637	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	248,20	0,00	44,76	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 44,76) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3651	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	360,84	0,00	65,05	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 65,05) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3649	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	440,50	0,00	79,43	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 79,43) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3628	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	675,19	0,00	121,76	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 121,76) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3623	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.018,43	0,00	183,65	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 183,65) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3625	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.070,98	0,00	193,13	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 193,13) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3614	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	136,29	0,00	29,98	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 29,98) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3636	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53,57	0,00	11,79	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 11,79) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3643	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.144,28	0,00	251,74	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 251,74) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3615	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.619,33	0,00	356,25	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 356,25) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3624	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.948,58	0,00	648,69	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 648,69) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3626	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.119,22	0,00	246,23	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 246,23) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3629	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	571,20	0,00	125,66	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 125,66) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3642	1	3	2	9	8
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	61,71	0,00	13,57	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 13,57) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3617	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	36,84	0,00	8,00	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 8,00) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3644	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.608,81	0,00	160,08	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 160,08) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3652	1	3	2	9	4
CENTRO TERMOTECNICA DI PASQUALI ANGELO E MASSIMO SNC	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	991,36	0,00	3,82	9481855247	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 14/3 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 3,82) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI	3650	1	3	2	9	4
PRIVITERA VALENTINA	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3667	1	4	3	99	999
BELLANTI S.P.A.	25/09/2023	Attrezzature n.a.c.	337,00	0,00	60,77	ZD33C5213A	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 1516/560 del 08/09/2023 (di cui Split per euro 60,77) - ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER I SERVIZI EDUCATIVI	3664	2	2	1	5	999
NUOVA IDEA DI USAI SALVATORE	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3666	1	4	3	99	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	25/09/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 62 CIE PERIODO 1-15 AGOSTO 2023	3620	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	25/09/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.527,89	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 63 CIE PERIODO 16-31 AGOSTO 2023	3619	1	4	1	1	1
IL FORNINO DI VINCI	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3659	1	4	3	99	999
SONEPAR ITALIA SPA	25/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,12	0,00	1,10	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031263405 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 1,10) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE	3646	1	3	1	2	999
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	25/09/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.395,54	846,42	0,00	Z62344C8AD	2	2	Investimenti fissi lordi e acq	3	5	1	LIVIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 30/08/2023 - EDIFICIO VIA BATTISTI - SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO ED OPERE	3668	2	2	3	5	1
XMEDIA GROUP SRL	25/09/2023	Comunicazione WEB	1.207,80	0,00	217,80	Z073C24D90	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	13	Liquidazione Fattura Nr. 04 PA del 18/09/2023 (di cui Split per euro 217,80) - Il disegno anatomico di Leonardo al tempo del Salvator MUNDI	3638	1	3	2	99	13
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	25/09/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/61 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A)	3632	1	3	2	13	999
CERT 2000 S.R.L.	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366,00	0,00	66,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V573/2023 del 28/08/2023 (di cui Split per euro 66,00) - verifiche periodiche impianti ascensori	3635	1	3	2	9	4
CERT 2000 S.R.L.	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366,00	0,00	66,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V573/2023 del 28/08/2023 (di cui Split per euro 66,00) - verifiche periodiche impianti ascensori	3616	1	3	2	9	4
CERT 2000 S.R.L.	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V573/2023 del 28/08/2023 (di cui Split per euro 33,00) - verifiche periodiche impianti ascensori	3627	1	3	2	9	4
CERT 2000 S.R.L.	25/09/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	0,00	33,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V573/2023 del 28/08/2023 (di cui Split per euro 33,00) - verifiche periodiche impianti ascensori	3630	1	3	2	9	4
CERBIONI CONSUELO	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3656	1	4	3	99	999
CANNATELLA ANTONINO	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3654	1	4	3	99	999
PROJECT Q. SRLS	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3660	1	4	3	99	999
MASI GEOM. ROBERTO	25/09/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.575,00	0,00	0,00	Z3A3B63F11	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 04/09/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL TIPO DI	3618	1	3	2	11	999
PAPINI DANIELE	25/09/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	0,00	66,00	Z923B2FFD1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/P del 05/09/2023 (di cui Split per euro 66,00) - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO VIDEO PER L'INCONTRO	3631	1	3	2	99	999
MILANO TEODORICO SRL - GENERALI ITALIA	25/09/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	594,00	0,00	0,00	ZDB3B7AD09	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE 430703551 E 430703556 "MOSTRA IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO"	3665	1	3	2	2	999
CARROZZERIA SPICCHIESE SRL	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	30,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3655	1	4	3	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numer	TITNO_BL	2°	3°	4°	5°
ZAZZARINO BIAGIO	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	456,00	18,24	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3663	1	4	3	99	999
ZAZZARINO BIAGIO	25/09/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	294,00	11,76	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	CONTRIBUTO AUMENTO COSTO ENERGIA ELETTRICA 2022	3662	1	4	3	99	999
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	26/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	44,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3674	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	26/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3669	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	26/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	988,32	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3670	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	26/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	306,36	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3671	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	26/09/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	113,96	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	3672	1	3	2	1	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	Z583C3A20C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30768P del 04/09/2023 (di cui Split per euro 180,33) - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER MUSEI E UFFICI	3835	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	27/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	414,13	0,00	56,83	Z583C3A20C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30768P del 04/09/2023 (di cui Split per euro 56,83) - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3834	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	27/09/2023	Altre spese per servizi amministrativi	421,91	0,00	76,08	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230344579 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 76,08) - NOTIFICA CON MESSO MESE DI LUGLIO 2023	3833	1	3	2	16	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	27/09/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47,29	0,00	8,53	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 360/P del 16/09/2023 (di cui Split per euro 8,53) - CC DELL' 8 AGOSTO 2023	3832	1	3	2	13	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	27/09/2023	Beni per attività di rappresentanza	110,00	0,00	10,00	ZA83C312E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 02/09/2023 (di cui Split per euro 10,00) - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CORONE PER CERIMONIE	3830	1	3	1	2	9
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	606,36	0,00	109,35	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3837	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	47,38	0,00	8,54	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3841	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	35,35	0,00	6,37	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3840	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	13,26	0,00	2,39	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3847	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	11,73	0,00	2,12	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3839	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3842	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	27/09/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0029675 del 31/08/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	3843	1	3	2	5	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	27/09/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.255,82	0,00	114,17	Z5A3ACF14F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 37/23 del 01/09/2023 (di cui Split per euro 114,17) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' AGOSTO 2023	3846	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	27/09/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.353,15	0,00	213,92	Z6D3BBE547	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 39/23 del 08/09/2023 (di cui Split per euro 213,92) - FATTURA TPL MENSILITA' AGOSTO 2023	3844	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	27/09/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.353,15	0,00	213,92	Z6D3BBE547	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 38/23 del 08/09/2023 (di cui Split per euro 213,92) - FATTURA TPL MENSILITA' LUGLIO 2023	3845	1	3	2	15	1
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER	27/09/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	138,10	0,00	0,00	Z123216818	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	REGOLAMENTO POLIZZA TUTELA LEGALE 30/06/2022-30/06/2023	3836	1	10	4	1	999
GORGOGNONE VINCENZO	27/09/2023	Patrocinio legale	7.849,80	1.237,36	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 14/09/2023 - CTU IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SENTENZA 225/2023	3831	1	3	2	11	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/09/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.325,03	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000203-1C0 del 11/09/2023 - Front e back-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate agosto 2023	3854	1	3	2	15	999
ZENIT SNC DI MARCO E STEFANO GRASSI	29/09/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	757,62	0,00	136,62	Z283BE2CB0	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 377 del 19/09/2023 (di cui Split per euro 136,62) - 377 - 2023 cig. Z283BE2CB0	3853	1	3	1	2	999
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	29/09/2023	Giornali e riviste	43,00	0,00	0,00	Z69376773E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 428 del 14/09/2023 - Fornitura periodici per biblioteca leonardiana (art attack)	3851	1	3	1	1	1
GIORGIO GIORGI SRL	29/09/2023	Pubblicazioni	334,13	0,00	0,00	ZB23C3F32C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. P/000006 del 20/09/2023 - Fornitura generica	3852	1	3	1	1	2