

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	03/04/2023	Apparati di telecomunicazione	6.478,20	0,00	1.168,20	Z1339143EF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 16/03/2023 - Centralino voip Scuola Media Sovigliana (di cui Split per euro 1.168,20)	1382	2	2	1	7	4
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	6.514,98	0,00	310,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 675/E del 20/03/2023 (di cui Split per euro 310,24) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1397	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2023	Contratti di servizio di asilo nido	28.396,28	0,00	1.352,20	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 675/E del 20/03/2023 (di cui Split per euro 1.352,20) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1393	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	03/04/2023	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. 676/E del 20/03/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1394	1	3	2	15	10
LATINI CLAUDIO	03/04/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	761,28	120,00	0,00	Z8D365DBD4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 03/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 E DAL DL77/2021 DEL SERVIZIO DI RE	1395	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	03/04/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	634,40	100,00	0,00	ZC33907378	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36 DEL 03/03/2023 - REDAZIONE DUVRI	1380	1	3	2	18	999
PACI SRL	03/04/2023	Mobili e arredi n.a.c.	2.232,60	0,00	402,60	ZD0392A0F0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 00013 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 402,60) - DETERMINAZIONE 258 DEL 23/12/2022	1401	2	2	1	3	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	03/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.193,87	0,00	575,94	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 08/03/2023 (di cui Split per euro 575,94) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	1398	1	3	2	15	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/04/2023	Spese postali	2.561,42	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023069945 del 22/03/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI FEBBRAIO 2023	1387	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/04/2023	Spese postali	1.513,92	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023069945 del 22/03/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI FEBBRAIO 2023	1388	1	3	2	16	2
ETRURIA P.A. SRL	03/04/2023	Assistenza all'utente e formazione	750,00	0,00	0,00	Z3837D4FDC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	2	Liquidazione Fattura Nr. 447/00000 del 17/03/2023 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'USO DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' FINANZIARIA - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG	1378	1	3	2	19	2
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	03/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24.766,32	0,00	952,55	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200005572 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 952,55) - Destinatario:0000100288.COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 119,67- RIF2: SER.RIST.SCOLAS	1391	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	03/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	806,10	0,00	31,00	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200005571 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 31,00) - Destinatario:0000700011.COMUNE VINCI,Piazza Leonardo .VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 3,90- RIF2: MESE DI FEBBRAIO 2023	1392	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.003,98	0,00	361,37	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000152-2C0 del 06/03/2023 (di cui Split per euro 361,37) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	1400	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.210,81	0,00	1.438,61	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000154-2C0 del 06/03/2023 (di cui Split per euro 1.438,61) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	1396	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	03/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.209,06	0,00	578,68	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000165-2C0 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 578,68) - Fatt. regime reverse charge	1399	1	3	2	15	999
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	03/04/2023	Pubblicazioni	73,23	0,00	0,00	Z7D3899A27	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 06/03/2023 - Fattura di vendita	1389	1	3	1	1	2
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	03/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	710,06	0,00	128,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 181_23 del 16/03/2023 - Fornitura generica	1376	1	3	2	16	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	03/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVID 2022	1384	1	4	4	1	1
PRO LOCO S.AMATO	03/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione contributo covid 2022	1386	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/04/2023	Telefonia mobile	148,84	0,00	26,84	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. C12020231000160111 del 23/03/2023 - RISCATTO APPARATI CONSIP (di cui Split per euro 26,84)	1377	1	3	2	5	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03/04/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	46.358,16	0,00	4.214,38	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 135/PA del 06/03/2023 (di cui Split per euro 4.214,38) - COSTITUZIONE IMPEGNO 2 ANNUALITA' 2023 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024.	1390	1	3	2	15	2
PARROCCHIA DI SANT'ANSANO IN GRETI - SANT'ANSANO - VINCI (FI)	03/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVID 2022	1385	1	4	4	1	1
ITALWARE S.R.L.	03/04/2023	Postazioni di lavoro	121,51	0,00	21,91	Z5C345419E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	2	Liquidazione Fattura Nr. 23001321 del 16/03/2023 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER (di cui Split per euro 21,91)	1381	2	2	1	7	2
A.S.D. BUNNY CLUB C/O SCARDIGLI LICIA	03/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COVID 2022	1383	1	4	4	1	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/04/2023	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. 200001 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO NASTRO DI RASO NERO PER COMMEMORAZIONE LUTTI	1405	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	18,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200004 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO CARTONICO SPESSORE 200 MG PER INIZIATIVE BAMBINI IN BIBLIOTECA	1421	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	16,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200006 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTI CANCELLERIA MANCANTE URGENTE	1414	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	6,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200016 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO RUBRICA	1415	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200022 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO FOGLI ADESIVI A4 PER RICICLO FALDONI DA ARCHIVIO	1416	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	40,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200023 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA URGENTE MANCANTE AGL UFFICI	1417	1	3	1	2	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	04/04/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	31,94	0,00	5,76	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 95/P del 18/03/2023 (di cui Split per euro 5,76) - CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/01/2023	1428	1	3	2	13	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200005 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO 1 RAM URGENTE PER RIPRISTINO PC	1410	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,05	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200009 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO TRE CUFFIE MANCANTI PER CONFERENZE CALL E CORSI ON LINE	1411	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	142,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200012 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-CARTA A3 PER CARTELLINE PRATICHE	1418	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	130,55	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200018 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO 2 CALCOLATRICI E ACCESSORI PC	1412	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200024 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO N.3 ADATTATORI USB PER BIBLIOTECHE PER COLLEGAMENTO AI PORTATILI UTENTI	1413	1	3	1	2	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	480,33	0,00	18,47	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 18,47) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1435	1	3	2	15	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	660,00	0,00	25,38	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 25,38) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1436	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	90,87	0,00	3,50	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 3,50) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1437	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	1.100,00	0,00	42,31	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 42,31) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1438	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22,37	0,00	0,86	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 0,86) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1439	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	40,00	0,00	1,54	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 1,54) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1440	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	71,68	0,00	2,76	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 2,76) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1441	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	66,00	0,00	2,54	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 2,54) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1442	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	276,69	0,00	10,64	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 10,64) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1443	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	997,39	0,00	38,36	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 38,36) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1444	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	139,67	0,00	5,37	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200006535 del 22/03/2023 (di cui Split per euro 5,37) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI RIF2: Trattenuta 0,5%	1445	1	3	2	15	6
ATHENA S.R.L.	04/04/2023	Beni per attività di rappresentanza	10,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200010 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE -ACQUISTO PICCOLO RINFRESCO PER ACCOGLIENZA PRESIDENTE DEL CNR	1402	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	04/04/2023	Beni per attività di rappresentanza	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200002 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE - ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER ONORARE CITTADINA CENTENARIA	1403	1	3	1	2	9
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	04/04/2023	Beni per attività di rappresentanza	55,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200019 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE-ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA DEPORTAZIONE DI VINCI	1404	1	3	1	2	9
DHM MULTISTORE DAHAOMAI SRL	04/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200020 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO 4 MULTIPRESA PER COLLEGAMENTI PC	1408	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	04/04/2023	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. 200003 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE SINDACO PERCHÉ LA PRECEDENTE È STAT BLOCCATA PER ERRORE	1409	1	3	1	2	999
B & B UFFICIO SRL	04/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200021 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA TPL-ACQUISTO 9 BLOCCHETTI PER RICEVUTE PAGAMENTO TPL	1426	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
A.N.U.S.C.A.	04/04/2023	Quote di associazioni	1.100,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	COMUNE DI VINCI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 (QUOTA E)	1429	1	3	2	99	3
MARVOGLI STEFANIA	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	45,55	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200025 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO MATERIALE PER DIDATTICA MUSEALE	1424	1	3	1	2	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/04/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.141,72	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 68 CIE PERIODO 1-15 GENNAIO 2023	1430	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/04/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.544,68	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 92 CIE PERIODO 16-31 GENNAIO 2023	1431	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/04/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.124,93	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 67 CIE PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2023	1432	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/04/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.158,51	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 69 CIE PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2023	1433	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/04/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.427,15	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 85 CIE PERIODO 1-15 MARZO 2023	1434	1	4	1	1	1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	04/04/2023	Patrocinio legale	825,54	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001450/2020 DEL 19/06/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE	1427	1	3	2	11	6
AVION S.R.L.	04/04/2023	Spese postali	60,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200007 - SPESE PER SERVIZI POSTALI E DISPEDIZIONE-SPEDIZIONE MANUFATTO MUSEO LEONARDIANO	1420	1	3	2	16	2
TIGOTA' GOTTARDO SPA	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	8,64	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200017 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO PILE PER SENSORI ALLARMI	1425	1	3	1	2	1
NOVA AEG SPA	04/04/2023	Energia elettrica	47,63	0,00	8,59	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008596 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 8,59) - IT001E04919535 202212 SEDE DI FORNITURA EE	1447	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	04/04/2023	Energia elettrica	622,13	0,00	112,19	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008573 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 112,19) - IT001E04919521 202212 SEDE DI FORNITURA EE	1448	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	04/04/2023	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008574 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919522 202212 SEDE DI FORNITURA EE	1446	1	3	2	5	4
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI-MINERVA	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	26,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200008 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO DUE LIBRI	1422	1	3	1	2	1
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI-MINERVA	04/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	9,79	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200015 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER RAGAZZI	1423	1	3	1	2	1
SIMONE S.R.L. GRUPPO EDITORIALE	04/04/2023	Giornali e riviste	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200011 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER L'ENTE-ACQUISTO LIBRO MANUALE DI CONTABILITÀ E FINANZA LOCALE	1419	1	3	1	1	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	11/04/2023	Pubblicazioni	146,31	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 65-23 del 30/03/2023 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA LEONARDIANA - Riferimento bolla n. 43-23 del 29/03/2023	1473	1	3	1	1	2
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.335,04	0,00	240,74	ZFA38E2B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 240,74) - MANUTENZIONE INFISSI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE	1452	1	3	2	9	8
NUOVA C. & P. SERRAMENTI S.N.C. DI VALORI V., PUCCI M., PROSPERI A. E MESSERI R.	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	551,08	0,00	99,38	ZFA38E2B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 62 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 99,38) - MANUTENZIONE INFISSI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE	1451	1	3	2	9	8
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	11/04/2023	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. 133/AE del 31/03/2023 (di cui Split per euro 132,00) - Fattura vendita AE Split Pay	1450	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	187,71	0,00	33,85	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 149/00 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 33,85) - Fornitura materiali edili	1455	1	3	2	9	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.558,50	0,00	281,04	Z7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000169-2C0 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 281,04) - Servizi pulizie - mese di febbraio 2023	1476	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	11/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.968,96	0,00	535,39	Z7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000170-2C0 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 535,39) - Servizi turistici - mese di febbraio 2023	1475	1	3	2	15	999
LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	11/04/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	195,00	0,00	0,00	Z943A790AD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 236/PA/2023 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE A QUATTRO BANCHE DATI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO	1458	1	3	2	5	3
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	11/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	39,04	0,00	7,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. PVFV0030035 del 27/03/2023 (di cui Split per euro 7,04) - ACQUISTO PRESSO ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FOTOGRAMMA AEREO FINALIZZATO ALLA CONSTATAZIONE DELLA CONSISTENZA DI ALCUNI IMMOBILI PRESENTI SUL TERRITORIO	1457	1	3	2	16	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	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. 8L00087206 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 40,64)	1461	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00088726 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 14,52)	1466	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	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. 8L00088999 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 22,48)	1463	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00089723 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 14,52)	1477	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	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. 8L00088825 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 22,48)	1460	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	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. 8L00088781 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 24,20)	1478	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00089358 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 26,40)	1467	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	Telefonia fissa	166,90	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00088913 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 30,10)	1474	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11/04/2023	Telefonia fissa	156,95	0,00	28,30	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220623800002326 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 28,30)	1459	1	3	2	5	1
GINI SILVIA	11/04/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.007,31	474,04	0,00	ZE220F725C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 01/03/2023 - NIDO D'INFANZIA VITOLINI - INCARICO PREVENZIONE INCENDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. SILVIA GINI	1456	1	3	2	11	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	11/04/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	256,12	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G23/00056 DEL 31/03/2023 - DS02160/1	1449	1	3	2	18	1
SONEPAR ITALIA SPA	11/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	18,03	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031073583 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 18,03) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1485	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	11/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	170,54	0,00	30,75	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031073583 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 30,75) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1479	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	11/04/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031073583 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 36,07) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1486	1	3	1	2	999
TIPOGRAFIA SAGITTARIO FRANCHI PAOLO SNC DI FRANCHI GIUSEPPE & C.	11/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	714,92	0,00	128,92	Z0D2EA3631	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. A.00229.23 del 20/03/2023 (di cui Split per euro 128,92) - STAMPA METRIALE INFORMATIVO TURISTICO E MUSEALE	1472	1	3	1	2	1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	11/04/2023	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010825481 del 17/03/2023 - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI (di cui Split per euro 185,24)	1462	1	3	2	7	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	11/04/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2.148,42	0,00	387,42	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 34/2 del 17/03/2023 (di cui Split per euro 387,42) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1484	1	3	2	18	999
ELETTROLINE SRL	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	951,60	0,00	171,60	Z57340E18E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000025 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 171,60) - manutenzione impianti elettrici edifici	1469	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.775,00	0,00	320,08	Z23379CA0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2023 (di cui Split per euro 320,08) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO ALL'INTERNO DI VARIE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1454	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.467,26	0,00	264,59	Z23379CA0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2023 (di cui Split per euro 264,59) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO ALL'INTERNO DI VARIE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1470	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.295,43	0,00	233,60	Z23379CA0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2023 (di cui Split per euro 233,60) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO ALL'INTERNO DI VARIE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1465	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	531,81	0,00	95,90	Z23379CA0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2023 (di cui Split per euro 95,90) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO ALL'INTERNO DI VARIE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1468	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	529,57	0,00	95,50	Z23379CA0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2023 (di cui Split per euro 95,50) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO ALL'INTERNO DI VARIE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1453	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	Z23379CA0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 27/02/2023 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO ALL'INTERNO DI VARIE SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI	1464	1	3	2	9	4
COMEIA SRL	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.092,70	0,00	557,70	Z7038F5073	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 557,70) - manutenzione infissi edifici comunali e scuole	1471	1	3	2	9	8
COMEIA SRL	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.340,00	0,00	241,64	Z7038F5073	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 241,64) - manutenzione infissi edifici comunali e scuole	1480	1	3	2	9	8
COMEIA SRL	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	498,98	0,00	89,98	Z7038F5073	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 89,98) - manutenzione infissi edifici comunali e scuole	1483	1	3	2	9	8
COMEIA SRL	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	465,60	0,00	83,96	Z7038F5073	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 83,96) - manutenzione infissi edifici comunali e scuole	1481	1	3	2	9	8
COMEIA SRL	11/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	463,60	0,00	83,60	Z7038F5073	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 83,60) - manutenzione infissi edifici comunali e scuole	1482	1	3	2	9	8
AGENZIA DEL TERRITORIO DI PISA	13/04/2023	Spese notarili	90,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	4	tassazione trascrizione atto di cessione gratuita e acquisto terreni santini	1487	1	3	2	16	4
AGENZIA DELLE ENTRATE EMPOLI	13/04/2023	Spese notarili	2.670,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	4	tassazione registrazione atto cessione gratuita e acquisto terreni santini	1488	1	3	2	16	4
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	17/04/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.709,12	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2023	1489	1	10	3	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/04/2023	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023072111 del 23/03/2023 - 30027076-015 - PICKUP MESE DI OTTOBRE 2022	1507	1	3	2	16	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	19/04/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	42,31	0,00	7,63	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 133/P del 08/04/2023 (di cui Split per euro 7,63) - CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 FEBBRAIO 2023	1494	1	3	2	13	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.140,96	0,00	566,40	ZBE3920904	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 49_23 del 04/04/2023 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - AFFIDAMENTO ALLA ESKIMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di cui Split per e	1495	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.975,16	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000068-1C0 del 13/03/2023 - Servizi museali - mese di febbraio 2023	1515	1	3	2	15	999



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	945,59	0,00	45,03	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753166 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 45,03) - Fornitura generica	1522	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	384,13	0,00	18,29	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753163 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 18,29) - Fornitura generica	1508	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	1.351,95	0,00	64,38	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753164 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 64,38) - Fornitura generica	1496	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	2.242,41	0,00	106,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753156 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 106,78) - Fornitura generica	1512	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	775,32	0,00	36,92	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753159 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 36,92) - Fornitura generica	1497	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	2.101,61	0,00	100,08	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753161 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 100,08) - Fornitura generica	1511	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	2.104,54	0,00	100,22	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753117 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 100,22) - Fornitura generica	1509	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	565,53	0,00	26,93	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753165 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 26,93) - Fornitura generica	1498	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	2.942,12	0,00	140,10	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753158 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 140,10) - Fornitura generica	1510	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	866,71	0,00	41,27	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753160 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 41,27) - Fornitura generica	1517	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	577,80	0,00	27,52	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753160 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 27,52) - Fornitura generica	1518	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/04/2023	Gas	587,42	0,00	27,97	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000753157 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 27,97) - Fornitura generica	1521	1	3	2	5	6
A2A ENERGIA SPA	19/04/2023	Energia elettrica	34.570,67	0,00	6.234,05	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 82300088894 del 28/03/2023 (di cui Split per euro 6.234,05) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 kWh 101781 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	1519	1	3	2	5	4
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	19/04/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.001,68	0,00	272,88	Z7938C5EEF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 28/22 del 01/04/2023 (di cui Split per euro 272,88) - FATTURA TPL MENSILITA' MARZO 2023	1520	1	3	2	15	1
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	19/04/2023	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/21 del 04/04/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTO	1516	1	3	2	13	999
A.B. TELEMATICA SRL	19/04/2023	Impianti	11.525,76	0,00	2.078,42	ZF2395D2FD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 226 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 2.078,42) - SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VINCI, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA E IL PALASPORT FALCON	1523	2	2	1	4	2
A.B. TELEMATICA SRL	19/04/2023	Impianti sportivi	3.199,84	0,00	577,02	ZF2395D2FD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	Liquidazione Fattura Nr. 226 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 577,02) - SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VINCI, LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA E IL PALASPORT FALCONE	1524	2	2	1	9	16
A.B. TELEMATICA SRL	19/04/2023	Impianti sportivi	5.491,70	0,00	990,30	ZF2395D2FD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	Liquidazione Fattura Nr. 227 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 990,30) - sostituzione impianti rilevazione incendi palasport	1525	2	2	1	9	16
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 190/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2023	1503	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 188/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE MESE DI GENNAIO 2023	1504	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 189/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 566,66) - PULIZIE EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023	1500	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13		Liquidazione Fattura Nr. 189/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIE BIBLIOTECHE MESE DI FEBBRAIO 2023	1501	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13		Liquidazione Fattura Nr. 189/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIE UFF. TURISTICO MESE DI FEBBRAIO 2023	1505	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13		Liquidazione Fattura Nr. 187/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 566,66) - EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2023	1499	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13		Liquidazione Fattura Nr. 187/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIE BIBLIOTECHE GENNAIO 2023	1502	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/04/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13		Liquidazione Fattura Nr. 187/CMF del 30/03/2023 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIE UFF. TURISTICO MESE DI GENNAIO 2023	1506	1	3	2	13	2
GALLI TORRINI SRL	19/04/2023	pubblicità	9.150,00	0,00	1.650,00	ZBD38D3F29	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2		Liquidazione Fattura Nr. FPA 7/23 del 02/04/2023 (di cui Split per euro 1.650,00) - SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA GENNAIO - MARZO 2023	1493	1	3	2	2	4
ESSEGI STAMPA DI GIACOMELLI SIMONE	19/04/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	134,20	0,00	24,20	Z6F395A2EF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 24,20) - LOCANDINE	1492	1	3	2	2	999
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	19/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	457,50	0,00	82,50	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 42 del 05/04/2023 (di cui Split per euro 82,50) - AFFIDAMENTO SESTO CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI AUDIO VIDEO IN USO NELLE SED	1514	1	3	2	9	11
LADUEMILA DI GIANLUCA SCHENATO IMPRESA INDIVIDUALE	19/04/2023	Carta, cancelleria e stampati	181,78	0,00	32,78	ZE93AB7E04	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 96 del 07/04/2023 (di cui Split per euro 32,78) - Fornitura di penne stilografiche	1513	1	3	1	2	1
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	20/04/2023	Materiale informatico	2.954,23	0,00	532,73	Z643A3C2E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 37/PA del 19/04/2023 - Fattura Immediata Split payment (di cui Split per euro 532,73)	1528	1	3	1	2	6
COMUNE DI PRATO FOTOGRAFICO TOSCANO	ARCHIVIO 20/04/2023	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ANNO 2023 DI ADESIONE A LA VIA MEDICEA	1551	1	3	2	99	3
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	15.853,67	0,00	754,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 829/E del 05/04/2023 (di cui Split per euro 754,94) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1561	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2023	Contratti di servizio di asilo nido	19.057,59	0,00	907,50	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 829/E del 05/04/2023 (di cui Split per euro 907,50) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1557	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2023	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. 829/E del 05/04/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1558	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.417,70	0,00	972,27		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 831/E del 05/04/2023 (di cui Split per euro 972,27) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1562	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2023	Contratti di servizio di asilo nido	14.493,56	0,00	690,17	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 831/E del 05/04/2023 (di cui Split per euro 690,17) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1559	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	20/04/2023	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. 832/E del 05/04/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1560	1	3	2	15	10
SEPEL SRL	20/04/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	350,00	0,00	0,00	Z553A78F62	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 866 del 17/04/2023 - SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE A QUATTRO BANCHE DATI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO	1530	1	3	2	5	3
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	20/04/2023	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 51_23 del 07/04/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	1563	1	3	2	15	999



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	20/04/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.197,95	0,00	0,00	9454707F06	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 50_23 del 07/04/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	1564	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	20/04/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.115,27	0,00	1.158,28	9545332128	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200008623 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 1.158,28) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 145,51- RIF2: SER.RIST.SCOL	1550	1	3	2	15	6
PRESSLEX DELLA DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI	20/04/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	312,00	0,00	12,00	Z843A83ECF	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 161 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 12,00) - www.urbanisticaitaliana.it	1529	1	3	2	5	3
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	20/04/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.890,00	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	1	2	5	liquidazione quota Comune di Vinci Viaggio Memoria 2023	1527	1	4	1	2	5
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z5915A5067	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00159538 del 15/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 14,52)	1544	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia fissa	263,18	0,00	43,38	Z02264C2B7	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00088777 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen (di cui Split per euro 43,38)	1547	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Energia elettrica	750,30	0,00	135,30	Z360C4F27E	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820230320003262 del 31/03/2023 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 1' TRIMESTRE 2023 (di cui Split per euro 135,30)	1531	1	3	2	5	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	155,92	0,00	28,12	Z0C254196E	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820230320003465 del 31/03/2023 - EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - (di cui Split per euro 28,12)	1539	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00249745 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113048866 - Sede: 2,V. VAL DI SOLE 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 26,40)	1548	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	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. 8L00247775 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113049098 - Sede: 1,PIAZZA DELLA PACE 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 24,20)	1555	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	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. 8L00246659 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113046156 - Sede: 3,V. VENTICINQUE APRILE 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 22,48)	1543	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00249267 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 0571703643 - Sede: 9,V. GUIDO GUIDUCCI 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 14,52)	1545	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia fissa	158,64	0,00	28,61	Z1515A9942	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220623800006955 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 0571703643 - Sede: 9,V. GUIDO GUIDUCCI 50059 VINCI FI Consip 4 (di cui Split per euro 28,61)	1532	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	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. 8L00246712 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113301930 - Sede: 29, P. LEONARDO 50059 VINCI (di cui Split per euro 40,64)	1535	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia fissa	166,90	0,00	30,10	Z02264C2B7	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00249673 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113049115 - Sede: 1,PIAZZA DELLA PACE 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 30,10)	1552	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia fissa	78,00	0,00	4,15	Z112B35FF0	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00249674 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 0571540894 - Sede: 52,V. GIUSEPPE GIUSTI 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 4,15)	1541	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia fissa	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00248195 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 0571546398 - Sede: 14,V. DELLA COSTITUENTE 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 14,52)	1542	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00247887 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 0571546985 - Sede: 23,V. BONIFAZIO 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 14,52)	1553	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	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. 8L00247967 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113045437 - Sede: 20, V. DELLA LIBERTA' 50059 VINCI (di cui Split per euro 20,24)	1556	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	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. 8L00250739 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113301214 - Sede: 38, V. BATTISTI CESARE 50059 VINCI (di cui Split per euro 40,64)	1536	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia fissa	263,18	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00249369 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113049041 - Sede: 2,V. VAL DI SOLE 50059 VINCI FI (di cui Split per euro 46,38)	1546	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia mobile	620,02	0,00	109,08	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X01842417 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - PA8 TM8 (di cui Split per euro 109,08)	1538	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia mobile	310,46	0,00	54,62	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X01842417 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - PA8 TM8 (di cui Split per euro 54,62)	1533	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Telefonia mobile	134,17	0,00	23,61	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X01842417 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - PA8 TM8 (di cui Split per euro 23,61)	1537	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	44,06	0,00	7,75	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X01842417 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - PA8 TM8 (di cui Split per euro 7,75)	1554	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	20/04/2023	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. 8L00247456 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - Linea: 057113046759 - Sede: 29, P. LEONARDO 50059 VINCI (di cui Split per euro 22,48)	1534	1	3	2	19	4
LEMA DI LEONI IVANO & C. SNC	20/04/2023	Pubblicazioni	51,47	0,00	0,00	Z5438997ED	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 2687 del 18/11/2022 - VENDITA A CLIENTE Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1549	1	3	1	1	2
P.A. A.B.S. SRL	20/04/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	5.647,00	0,00	1.018,31	ZE23A42688	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 670 del 18/04/2023 - FATTURA Capitolo 1724/2 (di cui Split per euro 1.018,31)	1540	1	3	2	19	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	44,34	0,00	8,00	ZA035703C0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 0000005FE del 15/03/2023 (di cui Split per euro 8,00) - sostituzione pneumatici	1566	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	644,11	0,00	116,15	ZA035703C0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 0000005FE del 15/03/2023 (di cui Split per euro 116,15) - sostituzione pneumatici	1570	1	3	2	9	1
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	21/04/2023	Impianti	20.146,94	0,00	774,88	932660913A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 29/A del 20/03/2023 (di cui Split per euro 774,88) - Lavori di ristrutturazione finalizzata all'accessibilit� del plesso scolastico di Vinci CIG: 932660913A CUP:J77G22000130004	1574	2	2	1	4	2
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	21/04/2023	Fabbricati ad uso scolastico	11.000,00	0,00	423,08	932660913A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 29/A del 20/03/2023 (di cui Split per euro 423,08) - Lavori di ristrutturazione finalizzata all'accessibilit� del plesso scolastico di Vinci CIG: 932660913A CUP:J77G22000130004	1572	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	21/04/2023	Impianti	1.875,94	0,00	72,15	932660913A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 29/A del 20/03/2023 (di cui Split per euro 72,15) - Lavori di ristrutturazione finalizzata all'accessibilit� del plesso scolastico di Vinci CIG: 932660913A CUP:J77G22000130004	1573	2	2	1	4	2
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	21/04/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	ATTIVIT� INTEGRATIVE E DI SUPPORTO A SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE COMUNE DI VINCI ANNI 2021,2022,2023 - 2°SEM.2022	1571	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	552,91	0,00	99,70	ZCA39130A0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 3 / 5000 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 99,70) - riparazione Fiat Dobl�	1568	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	147,89	0,00	26,67	ZCA39130A0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 3 / 5000 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 26,67) - riparazione Fiat Dobl�	1567	1	3	2	9	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
F.G.S. SRL	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.557,90	0,00	1.362,90	Z133886335	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9		Liquidazione Fattura Nr. 2023V5000094 del 15/03/2023 (di cui Split per euro 1.362,90) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE PER L'ANNO 2022	1565	1	3	2	9	4
EDIL 84 SRL	21/04/2023	Beni immobili n.a.c.	22.540,94	0,00	2.049,18	8561354CCF	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 20/03/2023 (di cui Split per euro 2.049,18) - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO "VILLA REGHINI" LOTTO 2 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE	1577	2	2	1	9	999
EMPOLI PNEUS SRL	21/04/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	920,69	0,00	163,69	ZD939E53C1	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 222/0 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 163,69) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	1569	1	3	2	9	1
ELETTROLINE SRL	21/04/2023	Impianti sportivi	7.145,43	0,00	1.288,52	Z3237EB9FF	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	Liquidazione Fattura Nr. 000074 del 16/03/2023 (di cui Split per euro 1.288,52) - 253	1575	2	2	1	9	16
ELETTROLINE SRL	21/04/2023	Impianti sportivi	10.718,15	0,00	1.932,78	Z3237EB9FF	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	Liquidazione Fattura Nr. 000087 del 28/03/2023 (di cui Split per euro 1.932,78) - 253	1576	2	2	1	9	16
AMMINISTRATORI COMUNALI	27/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 4	1579	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	27/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.153,04	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 4	1580	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	27/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	375,32	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 4	1581	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	27/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	73,78	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 4	1582	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	27/04/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	1.379,53	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 4	1583	1	3	2	1	1
SEZIONE REGIONALE TOSCANA DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PRESSO SEDE CCIAA DI FIRE	27/04/2023	Altre spese per servizi amministrativi	50,00	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI _ VERSAMENTO ANNO 2023	1578	1	3	2	16	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	02/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.636,32	0,00	655,73	9454707F06	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 655,73) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	1791	1	3	2	15	999
SERVICE S.R.L.	02/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	959,27	0,00	172,98	ZEE3A0197D	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 249 del 17/03/2023 (di cui Split per euro 172,98) - MANUTENZIONE MEZZI	1758	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	02/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	554,43	0,00	99,98	ZEE3A0197D	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 248 del 17/03/2023 (di cui Split per euro 99,98) - MANUTENZIONE MEZZI	1759	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	02/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	97,72	0,00	17,62	ZA037BD20E	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 285 del 24/03/2023 (di cui Split per euro 17,62) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUGLI AUTOCARRI TARGATI CT439HR E DR369FB	1760	1	3	2	9	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	1.202,91	0,00	216,92	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751502441 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 216,92) - IT001E04919538	1768	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	543,44	0,00	98,00	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504023 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 98,00) - IT001E40886806	1772	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	508,24	0,00	91,65	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504167 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 91,65) - IT001E04919521	1773	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	260,42	0,00	46,96	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751505867 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 46,96) - IT001E04919519	1757	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	463,54	0,00	83,59	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504373 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 83,59) - IT001E04919544	1788	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	22,31	0,00	4,02	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751511231 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 4,02) - IT001E04919518	1762	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	38,22	0,00	6,89	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751510167 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 6,89) - IT001E04919530	1761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	49,03	0,00	8,84	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751509737 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 8,84) - IT001E43232057	1786	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	46,24	0,00	8,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751509888 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 8,34) - IT001E43232056	1785	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	15,85	0,00	2,86	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751511936 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 2,86) - IT001E04919526	1780	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	385,75	0,00	69,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504795 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 69,56) - IT001E04919515	1767	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	35,93	0,00	6,48	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751510272 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 6,48) - IT001E43263124	1787	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	48,53	0,00	8,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751509796 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 8,75) - IT001E04919535	1769	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	15,49	0,00	2,79	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751511974 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 2,79) - IT001E41741369	1756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	11,88	0,00	2,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751512405 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 2,14) - IT001E40889318	1749	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	53,95	0,00	9,73	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751509567 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 9,73) - IT001E04919517	1766	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	35,20	0,00	6,35	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751510307 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 6,35) - IT001E04919525	1782	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	1.205,65	0,00	217,41	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751502437 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 217,41) - IT001E04919520	1771	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	86,63	0,00	15,62	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751508671 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 15,62) - IT001E04919527	1750	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	61,84	0,00	11,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751509321 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 11,15) - IT001E04919532	1751	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	798,34	0,00	143,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751503231 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 143,96) - IT001E04919534	1790	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	2.222,75	0,00	400,82	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751501243 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 400,82) - IT001E04919523	1752	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	1.136,00	0,00	204,85	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751502560 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 204,85) - IT001E04919516	1770	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751512825 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 1,95) - IT001E04919522	1765	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751512728 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 1,95) - IT001E04919533	1781	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	1.779,03	0,00	320,81	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751501686 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 320,81) - IT001E04919531	1774	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	37,62	0,00	6,78	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751510193 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 6,78) - IT001E41398842	1784	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	383,54	0,00	69,16	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504815 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 69,16) - IT001E04919536	1753	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	1.048,71	0,00	189,11	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751502722 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 189,11) - IT001E43445285	1764	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	482,62	0,00	87,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504287 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 87,03) - IT001E04919529	1775	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	48,53	0,00	8,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751509794 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 8,75) - IT001E40890531	1754	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	671,79	0,00	121,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751503599 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 121,14) - IT001E40889726	1777	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	994,84	0,00	179,40	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751502830 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 179,40) - IT001E41412665	1779	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	2.350,22	0,00	423,81	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751501143 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 423,81) - IT001E04919528	1776	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	40,85	0,00	7,37	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751510068 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 7,37) - IT001E04919543	1763	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	493,69	0,00	89,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751504238 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 89,03) - IT001E04919524	1755	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	02/05/2023	Energia elettrica	311,53	0,00	56,18	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A - Liquidazione Fattura Nr. 5751505358 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 56,18) - IT001E04919540	1789	1	3	2	5	4
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.227,99	0,00	401,77	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000218-2C0 del 03/04/2023 (di cui Split per euro 401,77) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	1792	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	02/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.690,43	0,00	665,49	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000219-2C0 del 03/04/2023 (di cui Split per euro 665,49) - Fatt. regime reverse charge	1793	1	3	2	15	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	02/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	2.338,74	0,00	421,74	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-22 del 03/04/2023 - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Marzo 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	1748	1	3	2	16	999
NETSONS SRL	02/05/2023	Comunicazione WEB	63,61	0,00	11,47	z7f3ac2a71	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	13	Liquidazione Fattura Nr. A23-45056 del 13/04/2023 (di cui Split per euro 11,47) - Ordine num. 1453307	1778	1	3	2	99	13
SELIN SRL	02/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	0,00	176,00	ZDC39B6B68	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 002962 DEL 31/03/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 176,00) - FORNITURA GENERICA	1783	1	3	2	99	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	08/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	320,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2022	1798	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	584,99	0,00	105,49	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06681945 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 105,49) - Fornitura generica	1803	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.252,63	0,00	225,88	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06681945 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 225,88) - Fornitura generica	1805	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/05/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.254,58	0,00	226,24	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06681945 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 226,24) - Fornitura generica	1804	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	08/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	635,49	0,00	114,60	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230132374 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 114,60) - NOTIFICA CON MESSO OTTOBRE 2022	1801	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	08/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	839,06	0,00	151,31	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230132604 del 12/04/2023 (di cui Split per euro 151,31) - NOTIFICA CON MESSO NOVEMBRE 2022	1802	1	3	2	16	999
CIRCOLO RICREATIVO O. RISTORI	08/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contribuot covid 2022	1799	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	08/05/2023	Beni per attività di rappresentanza	110,00	0,00	0,00	Z243A4489F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 11/04/2023 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI DELL'ART. 6 DPR 633/72 C.1	1795	1	3	1	2	9
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	08/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.085,22	0,00	98,66	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 819. 20006/ 2023 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 98,66) - FATTURA	1810	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	08/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	922,45	0,00	83,86	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 817. 20006/ 2023 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 83,86) - FATTURA	1811	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	08/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.805,41	0,00	709,58	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 816. 20006/ 2023 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 709,58) - FATTURA	1812	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	08/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.130,03	0,00	830,00	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 818. 20006/ 2023 del 19/04/2023 (di cui Split per euro 830,00) - FATTURA	1813	1	3	2	99	5
ASSOCIAZIONE EMPOLI JAZZ	08/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2022	1797	1	4	4	1	1
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08/05/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	55.195,62	0,00	5.017,78	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 242/PA del 13/04/2023 (di cui Split per euro 5.017,78) - Fornitura generica	1809	1	3	2	15	2
L' ANGOLO SNC DI CARBONCINI BIANCAMARIA	08/05/2023	Pubblicazioni	33,35	0,00	0,00	Z223ACB22C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 01/00006 del 18/04/2023 - Fattura - scissione dei pagamenti	1807	1	3	1	1	2
L' ANGOLO SNC DI CARBONCINI BIANCAMARIA	08/05/2023	Pubblicazioni	142,63	0,00	0,00	Z223ACB22C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 01/00006 del 18/04/2023 - Fattura - scissione dei pagamenti	1808	1	3	1	1	2
BERTINI CONTRACT SAS	08/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.117,10	0,00	562,10	ZAB34AC923	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/001 del 14/04/2023 (di cui Split per euro 562,10) - ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20/10/2021 CON BERTINI CONTRACT SAS PER L'APPALTO DELLA REALIZZAZIONE, FORNITURA, POSA IN OPERA	1815	1	3	1	2	999
START SRL	08/05/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.850,00	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 339 del 17/04/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/04/2023 N.ro 339	1817	1	3	2	7	999
ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO IL PIASTRINO	08/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	1796	1	4	4	1	1
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	08/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	448,35	0,00	80,85	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 46 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 80,85) - AFFIDAMENTO SETTIMO CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI AUDIO VIDEO IN USO NELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSIT	1814	1	3	2	9	11
TUTTOLUCI SRL	08/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	5.490,00	0,00	990,00	ZEF3AA5883	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2023V2000087 del 24/04/2023 (di cui Split per euro 990,00) - Realizzazione proiezioni sulle facciate del Castello dei Conti Guidi nel periodo 15 aprile - 15 settembre 2023	1816	1	3	2	99	999
REGIONE TOSCANA	08/05/2023	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	1.930,37	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	COFINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL LOTTO UNICO REGIONALE PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2023	1800	1	4	1	2	4
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	15/05/2023	Pubblicazioni	98,40	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 85-23 del 30/04/2023 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana. Riferimento bolla n. 59-23 del 19/04/2023	1842	1	3	1	1	2
ANCI TOSCANA	15/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	98,00	0,00	0,00	Z223A394A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 482/01 del 08/05/2023 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO PER IL 13 MARZO 2023 "FATTURAZIONE ELETTRONICA, REVERSE CHARGE" - DETERMINA A CONTRARRE E D	1821	1	3	2	4	999
INFO S.R.L.	15/05/2023	Pubblicazione bandi di gara	687,00	0,00	121,00	Z903AA0FD8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. 1343/01 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 121,00) - PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOT	1828	1	3	2	16	1
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	15/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo manutenzione Leccio anno 2022 e 2023	1850	1	4	4	1	1
ACCA SOFTWARE S.P.A.	15/05/2023	Server	853,00	0,00	153,82	ZEF3AE6FA7	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	1	Liquidazione Fattura Nr. P000417/2023 del 08/05/2023 - Contributo Ambientale CONAI Assolto Ordine MePa da Stipula T.D. n.3553262 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 153,82)	1852	2	2	1	7	1
ACCA SOFTWARE S.P.A.	15/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	324,61	0,00	58,54	ZEF3AE6FA7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. P000417/2023 del 08/05/2023 - Contributo Ambientale CONAI Assolto Ordine MePa da Stipula T.D. n.3553262 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 58,54)	1837	1	3	2	19	1



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	15/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2021	1825	1	4	4	1	1
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	15/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	266,00	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo giornata della memoria 2020	1824	1	4	4	1	1
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	15/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	427,00	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo donna e scienza 2023	1827	1	4	4	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/05/2023	Spese postali	1.081,39	0,00	0,00	Z14361EF92	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023108446 del 20/04/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY AFFRANCATURA MESE DI MARZO 2023	1835	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	664,62	0,00	119,85	Z6C3443461	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230182240 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 119,85) - NOTIFICA CON MESSO MESE DI GENNAIO 2023	1832	1	3	2	16	999
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	15/05/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.502,96	0,00	0,00		1		10 Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2023	1853	1	10	3	1	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	15/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21,15	0,00	3,81	Z0136F1066	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 164/P del 29/04/2023 (di cui Split per euro 3,81) - CC DEL 03/04/2023	1831	1	3	2	13	999
HALLEY TOSCANA SRL	15/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	2.379,00	0,00	429,00	Z4B3A5369A	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. V30000090 del 08/05/2023 - STIPULA ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO "CIMITERI" HALLEY TOSCANA - MEPA (di cui Split per euro 429,00)	1838	1	3	2	19	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.858,07	0,00	0,00	8603669443	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000075-1C0 del 26/04/2023 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate marzo 2023	1847	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	15/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.882,60	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	1	2	5	RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA "SERVIZI MUSEALI" PER IL COMUNE DI VINCI	1830	1	4	1	2	5
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	15/05/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.360,00	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 15_23 del 03/05/2023 - CONVENZIONE CUSTODIA TEATRO	1834	1	3	2	13	999
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	620,13	0,00	111,82	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 111,82)	1836	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	61,77	0,00	11,14	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 11,14)	1841	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	37,92	0,00	6,84	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 6,84)	1840	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	13,48	0,00	2,43	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,43)	1851	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	12,90	0,00	2,33	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,33)	1839	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	1845	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	15/05/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0011217 del 30/04/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	1849	1	3	2	5	1
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	15/05/2023	Patrocinio legale	8.575,93	1.350,00	0,00	Z3F2311506	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 18/23 DEL 26/04/2023 - SALDO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA - RICORSO IN ASSUNZIONE DI FRONTE AL TAR TOSCANA DEL SIG. BENASSAI	1829	1	3	2	11	6
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	15/05/2023	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. G23/00073 del 30/04/2023 - DS02160/1	1833	1	3	2	18	1
MISTER WIZARD S.R.L.	15/05/2023	Carta, cancelleria e stampati	1.982,26	0,00	357,46	ZDE3ABCF5F	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 101/PA del 30/04/2023 (di cui Split per euro 357,46) - FORNITURA DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI DELL'ENTE - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG	1822	1	3	1	2	1
GR.A.M. GRUPPO ASTROFILI MONTELUPO ONLUS	15/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	1826	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	15/05/2023	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/31 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTO	1846	1	3	2	13	999
LASER S.R.L.	15/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	221,93	0,00	40,02	ZF6336C3DA	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9		Liquidazione Fattura Nr. 1570 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 40,02) - Scarico per Vendita Iva da 6 versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1823	1	3	2	9	6
IL MELOGRANO.NET SOCIETA' COOPERATIVA	15/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	474,46	0,00	85,56	Z983AF0E92	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 159 del 03/05/2023 (di cui Split per euro 85,56) - Fornitura di matite Sprout da destinare alla vendita c/o Bookshop del Museo Leonardiano	1844	1	3	1	2	999
ADIACENT SRL	15/05/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	1.281,00	0,00	231,00	ZD539F74E5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 23/2E/000003 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 231,00) - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DEL SITO INTERNET DEL MUSEO LEONARDIANO DEDICATA ALLA COOKIE POLICY	1843	1	3	2	19	1
PAPINI DANIELE	15/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.342,00	0,00	242,00	Z743AB711C	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/P del 17/04/2023 (di cui Split per euro 242,00) - Servizio service per celebrazioni Leonardiane	1848	1	3	2	99	999
VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA	18/05/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	12.200,00	0,00	2.200,00	ZEA3AB1A47	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 83 FTE del 15/05/2023 (di cui Split per euro 2.200,00) - PRESTITO DISEGNO DI LEONARDO DA VINCI PER MOSTRA "IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO AL TEMPO DEL SALVATOR MUNDI".	1878	1	3	2	2	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.220,00	0,00	220,00	Z9538385C1	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 130 del 06/04/2023 (di cui Split per euro 220,00) - tagliando trattorino rasaerba rider husqvarna	1928	1	3	2	9	1
MAGGIOLI S.P.A.	18/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	800,00	0,00	0,00	Z6739B2893	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 0001123393 del 26/04/2023 - FATTURA	1918	1	3	2	4	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	18/05/2023	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. 993/E del 10/05/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1949	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	18/05/2023	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. 992/E del 10/05/2023 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1950	1	3	2	15	10
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	983,86	0,00	175,58	Z693A44992	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640084 / 5000 del 23/03/2023 (di cui Split per euro 175,58) - riparazione e revisione vari mezzi	1930	1	3	2	9	1
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	0,34	0,00	0,03		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004303 del 20/04/2023 (di cui Split per euro 0,03) - Fornitura generica	1899	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	567,25	0,00	51,57		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004391 del 21/04/2023 (di cui Split per euro 51,57) - Fornitura generica	1868	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	39,73	0,00	3,42		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004501 del 24/04/2023 (di cui Split per euro 3,42) - Fornitura generica	1901	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	23,24	0,00	2,07		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004502 del 24/04/2023 (di cui Split per euro 2,07) - Fornitura generica	1900	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	141,68	0,00	12,88		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004500 del 24/04/2023 (di cui Split per euro 12,88) - Fornitura generica	1874	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	38,67	0,00	3,34		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004611 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 3,34) - Fornitura generica	1895	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	60,55	0,00	5,08		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004612 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 5,08) - Fornitura generica	1894	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	0,05	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004614 del 26/04/2023 - Fornitura generica	1893	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	37,58	0,00	3,32		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004613 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 3,32) - Fornitura generica	1892	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	13,56	0,00	1,23		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004751 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 1,23) - Fornitura generica	1891	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	2.284,79	0,00	207,71		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004768 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 207,71) - Fornitura generica	1873	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	38,74	0,00	3,42		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004789 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 3,42) - Fornitura generica	1898	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	38,74	0,00	3,42		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004790 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 3,42) - Fornitura generica	1897	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	24,64	0,00	2,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004788 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 2,14) - Fornitura generica	1896	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	569,71	0,00	51,74		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004859 del 02/05/2023 (di cui Split per euro 51,74) - Fornitura generica	1869	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	236,63	0,00	21,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004863 del 02/05/2023 (di cui Split per euro 21,51) - Fornitura generica	1910	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	36,00	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004992 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - Fornitura generica	1867	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	59,83	0,00	5,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004990 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 5,44) - Fornitura generica	1862	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	349,44	0,00	31,77		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004984 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 31,77) - Fornitura generica	1904	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	135,74	0,00	12,34		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004980 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 12,34) - Fornitura generica	1880	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	83,50	0,00	7,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004991 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 7,59) - Fornitura generica	1856	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	33,81	0,00	3,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005021 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,07) - Fornitura generica	1857	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	69,36	0,00	6,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004986 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 6,31) - Fornitura generica	1858	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	102,50	0,00	9,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004979 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 9,32) - Fornitura generica	1879	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	8,46	0,00	0,77		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004978 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 0,77) - Fornitura generica	1859	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	121,40	0,00	11,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005053 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 11,04) - Fornitura generica	1872	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	8,14	0,00	0,74		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005101 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 0,74) - Fornitura generica	1903	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	235,21	0,00	21,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004941 del 03/05/2023 (di cui Split per euro 21,38) - Fornitura generica	1860	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	9,57	0,00	0,87		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005056 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 0,87) - Fornitura generica	1905	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	36,29	0,00	3,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005138 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 3,30) - Fornitura generica	1861	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	35,18	0,00	3,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005186 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 3,20) - Fornitura generica	1902	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/05/2023	Acqua	115,59	0,00	10,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005265 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 10,51) - Fornitura generica	1881	1	3	2	5	5
BARTOLINI ING. LUCA	18/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.705,79	1.687,54	0,00	90486015C3	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 04/05/2023 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO, DI PRESIDIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN DONATO (EX DISCARICA E CAMPOCOLLESE) E DI VIA MOLIN DEI FRATI NEL COMUNE DI VINCI - INCARICO PER	1960	2	2	3	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BARTOLINI ING. LUCA	18/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.848,90	1.710,10	0,00	90486015C3	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 04/05/2023 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO, DI PRESIDIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN DONATO (EX DISCARICA E CAMPOCOLLESE) E DI VIA MOLIN DEI FRATI NEL COMUNE DI VINCI - INCARICO PER	1961	2	2	3	5	1
BARTOLINI ING. LUCA	18/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.404,88	1.797,74	0,00	90486015C3	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 04/05/2023 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO, DI PRESIDIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIA SAN DONATO (EX DISCARICA E CAMPOCOLLESE) E DI VIA MOLIN DEI FRATI NEL COMUNE DI VINCI - INCARICO PER	1959	2	2	3	5	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	18/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,47	0,00	4,23	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 297/00 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 4,23) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	1941	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	18/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	850,00	0,00	153,28	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 297/00 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 153,28) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	1946	1	3	1	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	497,27	0,00	89,67	ZF538ECE99	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 376 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 89,67) - VERIFICHE PERIODICHE GRU	1925	1	3	2	9	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	18/05/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.169,56	0,00	571,56	Z6939E434B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 684 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 571,56) - noleggio piattaforma aerea	1945	1	3	2	7	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	18/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.942,18	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 61_23 del 05/05/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	1957	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	18/05/2023	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 62_23 del 05/05/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	1958	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/05/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.379,99	0,00	706,92	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200012178 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 706,92) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29, VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 88,81- RIF2: SER.RIST.SCOLAST	1939	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.629,65	0,00	474,20	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000262-2C0 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 474,20) - Servizi turistici - marzo 2023	1944	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.446,24	0,00	1.640,30	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000232-2C0 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 1.640,30) - Fatt. regime sciss.pag.	1953	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.839,85	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000089-1C0 del 28/04/2023 - Servizi museali - marzo 2023	1940	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.821,31	0,00	508,76	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000301-2C0 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 508,76) - Fatt. regime reverse charge	1955	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.743,65	0,00	314,43	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000300-2C0 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 314,43) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	1956	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	1.566,93	0,00	74,62	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154950 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 74,62) - Fornitura generica	1931	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	795,60	0,00	37,89	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154998 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 37,89) - Fornitura generica	1923	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	1.511,22	0,00	71,96	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154995 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 71,96) - Fornitura generica	1935	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	2.561,88	0,00	121,99	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154992 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 121,99) - Fornitura generica	1933	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	348,47	0,00	16,59	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154997 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 16,59) - Fornitura generica	1932	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	1.511,73	0,00	71,99	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154990 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 71,99) - Fornitura generica	1934	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	415,98	0,00	19,81	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154993 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 19,81) - Fornitura generica	1921	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	516,60	0,00	24,60	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154994 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 24,60) - Fornitura generica	1942	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	344,40	0,00	16,40	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154994 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 16,40) - Fornitura generica	1943	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	495,82	0,00	23,61	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154999 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 23,61) - Fornitura generica	1922	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	624,05	0,00	29,72	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001155000 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 29,72) - Fornitura generica	1952	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	397,43	0,00	18,93	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154991 del 26/04/2023 (di cui Split per euro 18,93) - Fornitura generica	1951	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	18/05/2023	Gas	2.465,24	0,00	117,40	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001154996 del 26/04/2023 al netto di Nota: N. 2023BG000556797 del 14/03/2023 di 409,03 (di cui Split per euro 117,40) - Fornitura generica	1954	1	3	2	5	6
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	18/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.077,69	0,00	2.358,27	ZD13851D22	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. EL0000008 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 2.358,27) - PULIZIA FOSSE CAMPESTRI VIA PROVINCIALE DI MERCATALE	1908	1	3	1	2	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	10.484,86	0,00	953,17	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 876. 20006/ 2023 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 953,17) - FATTURA	1937	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	18/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.248,01	0,00	113,46	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 877. 20006/ 2023 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 113,46) - FATTURA	1938	1	3	2	99	5
SOC.ING.MAGNANI SRL	18/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,20	0,00	35,20	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 12/10 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 35,20) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	1948	1	3	1	2	999
OPERA SRL	18/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	292,00	0,00	0,00	Z813A4F8AE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 669 del 19/04/2023 - Fornitura generica	1919	1	3	2	4	999
OPERA SRL	18/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	162,00	0,00	0,00	ZCB3998279	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 660 del 18/04/2023 - Fornitura generica	1920	1	3	2	4	999
IGETECMA S.N.C.	18/05/2023	Beni immobili n.a.c.	7.184,58	0,00	1.295,58	964501562A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 411 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 1.295,58) - PROGETTO HOME – PINQUA - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – SERVIZIO DI ESECUZIONE DI SONDAGGI CON INSTALLAZIONE DI TUBO PIEZOMETRICO E PROVE DI LA	1917	2	2	1	9	999
SCOTTI SPA	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.166,33	0,00	210,32	ZE03A7CF52	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 6 / 5000 del 11/04/2023 (di cui Split per euro 210,32) - riparazione panda van	1926	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.257,50	0,00	224,92	ZE03A7CF52	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 7 / 5000 del 11/04/2023 (di cui Split per euro 224,92) - riparazione ford fiesta	1927	1	3	2	9	1
A2A ENERGIA SPA	18/05/2023	Energia elettrica	30.203,98	0,00	5.446,62	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000118523 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 5.446,62) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.02.2023-31.03.2023 kWh 98929 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	1909	1	3	2	5	4
SONEPAR ITALIA SPA	18/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.919,28	0,00	526,43	Z133A580BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031103533 del 31/03/2023 (di cui Split per euro 526,43) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1947	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	18/05/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	33.622,37	0,00	3.056,58	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 310/PA del 30/04/2023 (di cui Split per euro 3.056,58) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2023 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024.	1936	1	3	2	15	2
L.A. S.R.L.	18/05/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	595,30	0,00	107,35	Z253A4CA50	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 12/PA del 31/03/2023 (di cui Split per euro 107,35) - ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	1924	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	86,88	0,00	0,00	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 18/04/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2021 E FINO AL 30/06 ANNO 2022	1889	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	41,70	0,00	0,00	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 18/04/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2021 E FINO AL 30/06 ANNO 2022	1911	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22,81	0,00	0,00	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 18/04/2023 - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2021 E FINO AL 30/06 ANNO 2022	1912	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.486,12	0,00	267,99	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 267,99) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2021 E FINO AL 30/06 ANNO 2022	1890	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	738,94	0,00	160,55	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 111 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 160,55) - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO ANNO 2021 E FINO AL 30/06 ANNO 2022	1882	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.871,46	0,00	517,80	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 517,80) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1871	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.431,56	0,00	438,48	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 438,48) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1876	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	922,18	0,00	166,29	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 166,29) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1914	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	682,56	0,00	123,08	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 123,08) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1916	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	370,32	0,00	66,78	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 66,78) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1884	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	232,36	0,00	41,90	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 41,90) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1885	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	232,26	0,00	41,88	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 41,88) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1866	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	167,01	0,00	30,12	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 30,12) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1864	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	145,23	0,00	26,19	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 26,19) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1907	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	96,97	0,00	17,49	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 17,49) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1877	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	73,56	0,00	13,26	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 13,26) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1913	1	3	2	9	4



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	54,44	0,00	9,82	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 9,82) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1915	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29,55	0,00	5,33	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 5,33) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1883	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18,54	0,00	3,34	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 3,34) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1886	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13,30	0,00	2,40	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 2,40) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1863	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11,58	0,00	2,09	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 2,09) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1906	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.883,20	0,00	700,25	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 700,25) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1865	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.765,59	0,00	318,39	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 318,39) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1870	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.673,76	0,00	662,49	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 662,49) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1875	1	3	2	9	4
MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.208,67	0,00	217,95	ZB2302C840	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 110 del 18/04/2023 (di cui Split per euro 217,95) - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1888	1	3	2	9	4
EMPOLI PNEUS SRL	18/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	700,98	0,00	124,07	ZD939E53C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 225/0 del 21/03/2023 (di cui Split per euro 124,07) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	1929	1	3	2	9	1
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	18/05/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.660,00	0,00	660,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VE0N1-4 DEL 09/05/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 660,00) - REALIZZAZIONE DI ARTEFATTI COMUNICATIVI DIGITALI DA ESPORRE IN MOSTRE SUL TEMA "IL DISEGNO DI LEONARDO AI TEMPI DEL SALVATOR MUNDI" RESP. PROF. GAIANI DETERMI	1887	1	3	2	99	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/05/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 05	1962	1	3	2	1	1
LATINI CLAUDIO	23/05/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.268,80	200,00	0,00	Z4039B2EBB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 03/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 E DAL DL77/2021 DEL SERVIZIO DI RE	2136	1	3	2	11	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.C.P.A.	23/05/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.775,00	0,00	0,00	Z433AB05C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 159/03 del 16/05/2023 - Fornitura generica	2126	1	3	2	4	4
ETRURIA P.A. SRL	23/05/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.502,28	0,00	1.352,87	ZE83A39419	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 696/00000 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 1.352,87) - ACQUISTO SERVIZIO DI INVENTARIO, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER L'ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA	2128	1	3	2	11	999
ETRURIA P.A. SRL	23/05/2023	Locazione di beni immobili	549,72	0,00	99,13	ZE83A39419	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	Liquidazione Fattura Nr. 696/00000 del 19/05/2023 (di cui Split per euro 99,13) - ACQUISTO SERVIZIO DI INVENTARIO, RENDICONTO E BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ENTE PER L'ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL	2131	1	3	2	7	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	23/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.457,64	0,00	443,18	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000261-2C0 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 443,18) - Pulizie - marzo 2023	2135	1	3	2	15	999
GENERALI ITALIA SPA	23/05/2023	Spese per risarcimento danni	1.500,00	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	2	1	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N.2021/51128 DEL 25/12/2020 MONTELEONE GIOVANNA	2129	1	10	5	2	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	23/05/2023	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. 49/PA DEL 12/05/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2023 CIG ZEC3939D9A -AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE ANTICIPATA	2127	1	3	2	11	999
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PERUZZI FABIO	23/05/2023	manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.176,00	0,00	0,00	Z313A786A9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 04/04/2023 - riparazione attrezzature	2130	1	3	2	9	1
OPERA SRL	23/05/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	290,00	0,00	0,00	Z1F3A60E36	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 837 del 16/05/2023 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE " FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023" ORGANIZZATO PER IL 22 MARZO 2023: DETERMINA A CONTRARRE E DI	2125	1	3	2	4	999
GIORGIO GIORGI SRL	23/05/2023	Pubblicazioni	833,13	0,00	0,00	Z283A5E193	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. P/000003 del 28/04/2023 - Fornitura generica	2134	1	3	1	1	2
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	24/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	###	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO PER LE FUNZIONI DEL SOCIALE SALDO ESERCIZIO 2022. .	2137	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	24/05/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	###	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO PER LE FUNZIONI DEL SOCIALE ESERCIZIO 2023. I E II RATA	2138	1	4	1	2	5
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	30/05/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	280,60	0,00	50,60	ZB13AAC743	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 00000648 del 20/04/2023 (di cui Split per euro 50,60) - noleggio bombole	2165	1	3	2	7	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	992,07	0,00	178,90	ZC83ACD712	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 146 del 24/04/2023 (di cui Split per euro 178,90) - tagliando trattorini rasaerba	2143	1	3	2	9	1
CEROFOLINI S.R.L.	30/05/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	305,00	0,00	55,00	ZE43A57082	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 14/06 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 55,00) - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA CAG E AULE CHE SARANNO UTILIZZARE PER LE PROVE INVALSI PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI SOVIGLIANA - 31/03/2023	2142	1	3	2	13	2
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	30/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.834,40	0,00	511,12	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 511,12) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	2167	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	13,24	0,00	1,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004939 del 03/05/2023 (di cui Split per euro 1,19) - Fornitura generica	2164	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	37,27	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004981 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - Fornitura generica	2163	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	64,90	0,00	5,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004985 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 5,44) - Fornitura generica	2162	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	37,86	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004982 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - Fornitura generica	2161	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	53,58	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004989 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - Fornitura generica	2160	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	37,27	0,00	3,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004983 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - Fornitura generica	2159	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	42,17	0,00	3,71		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000004987 del 04/05/2023 (di cui Split per euro 3,71) - Fornitura generica	2158	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	36,97	0,00	3,25		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005054 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 3,25) - Fornitura generica	2157	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	84,89	0,00	7,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005057 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 7,56) - Fornitura generica	2145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	1,86	0,00	0,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005052 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 0,13) - Fornitura generica	2156	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	86,63	0,00	3,25		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005102 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 3,25) - Fornitura generica	2155	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	0,85	0,00	0,08		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005055 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 0,08) - Fornitura generica	2154	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	11,23	0,00	0,59		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005154 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 0,59) - Fornitura generica	2153	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	21,32	0,00	0,84		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005189 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 0,84) - Fornitura generica	2152	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	381,54	0,00	34,69		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005187 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 34,69) - Fornitura generica	2151	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	38,01	0,00	3,33		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005190 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 3,33) - Fornitura generica	2150	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	29,18	0,00	2,13		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005188 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 2,13) - Fornitura generica	2149	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	5,49	0,00	0,46		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005266 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 0,46) - Fornitura generica	2148	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	28,48	0,00	2,38		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005267 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 2,38) - Fornitura generica	2147	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	958,77	0,00	87,16		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005122 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 87,16) - Fornitura generica	2144	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/05/2023	Acqua	997,98	0,00	90,73		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000005254 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 90,73) - Fornitura generica	2166	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	439,74	0,00	79,30	Z6C3443461	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230185464 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 79,30) - NOTIFICA CON MESSO FEBBRAIO 2023	2139	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	30/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	719,62	0,00	129,77	Z6C3443461	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230186325 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 129,77) - NOTIFICA CON MESSO MARZO 2023	2140	1	3	2	16	999
GENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O BIBLIO	30/05/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	0,00	0,00		1		4 Trasferimenti correnti	4	1		CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022	2146	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.497,88	0,00	0,00	8603669443	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000104-1C0 del 08/05/2023 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate aprile 2023	2179	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/05/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.177,14	0,00	1.008,44	820729386F	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000336-2C0 del 08/05/2023 (di cui Split per euro 1.008,44) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	2184	1	3	2	15	999
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	30/05/2023	Beni per attività di rappresentanza	110,00	0,00	0,00	Z243A4489F	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 30/04/2023 - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DPR 633/72 C.1	2168	1	3	1	2	9
GENERALI ITALIA SPA	30/05/2023	Spese per risarcimento danni	1.500,00	0,00	0,00		1		10 Altre spese correnti	5	2	1	FRANCHIGIA A CARICO DELL'ENTE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO ID2021/51128 OCCORSO NELL'ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DI GENERALI ITALIA SPA	2172	1	10	5	2	1
GENERALI ITALIA SPA	30/05/2023	Premi di assicurazione su beni immobili	820,62	0,00	0,00	7293745CC5	1		10 Altre spese correnti	4	1	2	REGOLAMENTO PREMI POLIZZE INENDI FABBRICATI E FABBRICATI STORICI PERIODO 31.12.2019_30.09.2021	2171	1	10	4	1	2
POLI MASSIMILIANO	30/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.501,35	1.182,43	0,00	Z412F9AAAC	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 20/03/2023 - RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO VILLA REGHINI – LOTTO 2 – INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA – DETERMINA A C	2188	2	2	3	5	1
POLI MASSIMILIANO	30/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.890,65	455,65	0,00	Z412F9AAAC	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/23 DEL 20/03/2023 - RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO VILLA REGHINI – LOTTO 2 – INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA – DETERMINA A C	2187	2	2	3	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	30/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	759,66	0,00	69,06	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 1069. 20006/ 2023 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 69,06) - FATTURA	2177	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	30/05/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.270,75	0,00	570,07	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 1068. 20006/ 2023 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 570,07) - FATTURA	2178	1	3	2	99	5
GUIDONI MAURO	30/05/2023	Beni immobili n.a.c.	42.872,48	0,00	7.731,10	9354310CCD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 28/04/2023 (di cui Split per euro 7.731,10) - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI VINCI - CIG: 9354310CCD - CUP J71B21000840006	2206	2	2	1	9	999
GUIDONI MAURO	30/05/2023	Beni immobili n.a.c.	738,64	0,00	133,20	9354310CCD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 28/04/2023 (di cui Split per euro 133,20) - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI VINCI - CIG: 9354310CCD - CUP J71B21000840006	2205	2	2	1	9	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999,42	0,00	180,22	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 14/10 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 180,22) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	2183	1	3	1	2	999
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	30/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.843,00	600,00	0,00	Z9533BFE85	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 30/03/2023 - PALASPORT FALCONE E BORSELLINO - INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA SENZA AGGRAVIO DEL RISCHIO AI FINI ANTINCENDIO	2208	2	2	3	5	1
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	30/05/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.458,70	540,00	0,00	ZA13495DA1	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26 DEL 30/03/2023 - PALASPORT FALCONE E BORSELLINO - INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO	2189	2	2	3	5	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	30/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.870,99	0,00	337,39	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-27 del 06/05/2023 (di cui Split per euro 337,39) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Aprile 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	2169	1	3	2	16	999
SONEPAR ITALIA SPA	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.435,83	0,00	439,25	Z133A580BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031126945 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 439,25) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2182	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031126944 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	2175	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,91	0,00	74,46	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031126944 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 74,46) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	2170	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031126944 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 90,16) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	2176	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.678,17	0,00	302,62	Z8C3A7FB5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031126944 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 302,62) - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	2180	1	3	1	2	999
TOSI FABIO	30/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.744,04	272,29	0,00	ZF43645FB7	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 18/04/2023 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA – EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LOTTO 2 - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI – DETERMINA A CONTRARRE	2185	2	2	1	9	3
JASA COMMUNICATIONS SRL	30/05/2023	Beni immobili n.a.c.	158,60	0,00	28,60	ZAE3ACB78D	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/23 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 28,60) - LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO DEL COMUNE DI VINCI - CUP J71B21000840006 - FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA IN ALLUMI	2186	2	2	1	9	999
AVVOCATO MAMMANA MAURO	30/05/2023	Patrocinio legale	4.377,36	690,00	0,00	Z8C32C84F6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 07/05/2023 - SERVIZIO LEGALE - GIUDIZIO CIVILE B&B/C.NE VINCI - NOTULA A SALDO	2193	1	3	2	11	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AVVOCATO MAMMANA MAURO	30/05/2023	Pubblicazione bandi di gara	11.688,00	1.842,37	0,00	ZA535226EC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 07/05/2023 - APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LE PROCEDURE DI GARA DEL COMUNE DI VINCI	2190	1	3	2	16	1
AVVOCATO MAMMANA MAURO	30/05/2023	Altre spese per servizi amministrativi	650,00	102,46	0,00	ZA535226EC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 07/05/2023 - APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LE PROCEDURE DI GARA DEL COMUNE DI VINCI	2191	1	3	2	16	999
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	30/05/2023	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. 29/22 del 11/05/2023 (di cui Split per euro 265,68) - FATTURA TPL MENSILITA' APRILE 2023	2198	1	3	2	15	1
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	30/05/2023	Fabbricati ad uso scolastico	137,04	21,40	0,00	ZB72DC22B5	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 31/03/2023 - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYEQBCVYQKUXFLQOY26OTZPZJMPNKIJYNNWN I96Q9EZZ28GAWEJTCSNSORZJ4DZYUIHJAQIBLEJ G1D3L7HOUJ4LTJVYSER9WGR]	2200	2	2	1	9	3
STUDIO TECNO DUE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	30/05/2023	Impianti sportivi	137,03	21,39	0,00	ZB72DC22B5	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 72 DEL 31/03/2023 - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYEQBCVYQKUXFLQOY26OTZPZJMPNKIJYNNWN I96Q9EZZ28GAWEJTCSNSORZJ4DZYUIHJAQIBLEJ G1D3L7HOUJ4LTJVYSER9WGR]	2204	2	2	1	9	16
N.E.M.O. SRL	30/05/2023	Beni immobili n.a.c.	4.152,78	0,00	748,86	Z3836C2857	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 26/23 del 05/05/2023 (di cui Split per euro 748,86) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DENOMINATO "ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI	2207	2	2	1	9	999
LAZZARI SRL	30/05/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	384,30	0,00	69,30	ZA13A97C74	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 368/2023 del 17/04/2023 (di cui Split per euro 69,30) - INTITOLAZIONE GIARDINO POSTO A SPICCHIO, FRAZIONE DI VINCI, TRA VIA MENOTTI E VIA TOTI A SIRO TERRENI - ACQUISTO PALINA CON TARGA	2199	1	3	1	2	999
HYMACH S.R.L.	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.707,24	0,00	307,86	Z423ACDD1D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 313 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 307,86) - FORNITURA DI RICAMBI PER IL TRINCIA FOSSI HYMACH	2194	1	3	2	9	1
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.896,28	0,00	522,28	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 522,28) - AFFIDAMENTO OTTAVO CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI AUDIO VIDEO IN USO NELLE S	2196	1	3	2	9	11
IL CANTIERE SRLS	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.500,00	0,00	811,48	Z6B3880931	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 99/FE del 04/05/2023 (di cui Split per euro 811,48) - manutenzione segnaletica stradale	2181	1	3	2	9	8
IL CANTIERE SRLS	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.143,30	0,00	566,82	Z6B3880931	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 99/FE del 04/05/2023 (di cui Split per euro 566,82) - manutenzione segnaletica stradale	2174	1	3	2	9	8
PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	329,40	0,00	59,40	ZE43AB1D90	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 180 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 59,40) - TICKA: INTERVENTO IN LOCO	2197	1	3	2	9	11
LAITECH S.R.L.	30/05/2023	Attrezzature n.a.c.	238,76	0,00	43,05	Z5F3AEA6F7	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 181/23 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 43,05) - CIG Z5F3AEA6F7 Determinazioni di impegno di spesa: n. 50 del 28/04/2023 e la n. e 58 del 05/05/2023	2201	2	2	1	5	999
LAITECH S.R.L.	30/05/2023	Attrezzature n.a.c.	36,59	0,00	6,60	Z5F3AEA6F7	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 181/23 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 6,60) - CIG Z5F3AEA6F7 Determinazioni di impegno di spesa: n. 50 del 28/04/2023 e la n. e 58 del 05/05/2023	2202	2	2	1	5	999
MEDIAEVENTI S.R.L.	30/05/2023	Attrezzature n.a.c.	1.830,00	0,00	330,00	Z2C3AF18AE	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 125 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 330,00) - ODA 7246969 DEL 27/04/2023 CIG - Z2C3AF18AE CUP - J71F22004850001	2203	2	2	1	5	999
TOSCANA ENERGIA SPA	30/05/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.738,50	0,00	313,50	ZA53B12C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 6000500003 del 22/05/2023 (di cui Split per euro 313,50) - SPOSTAMENTO TUBATURA GAS METANO PRESSO SCUOLA STACCIABURATTA	2195	1	3	2	9	8
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	31/05/2023	Patrocinio legale	400,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	PROSECUZIONE PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 477/23 CON OCF DI FIRENZE	2211	1	3	2	11	6
VESCOVI RENZO SPA	05/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	732,00	0,00	132,00	ZDC3A0D1DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 28/10 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 132,00) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	2220	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	05/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	720,02	0,00	129,84	Z6F3A8314E	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 129,84) - INTERVENTI SU PIAGGIO PORTER TARGATO DJ893SZ	2212	1	3	2	9	1
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	223,13	0,00	40,23	ZEE3A41D05	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 465/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 40,23) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	2215	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	276,53	0,00	49,87	ZEE3A41D05	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 465/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 49,87) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	2219	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	05/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZEE3A41D05	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 465/00 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALI EDILE	2214	1	3	1	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	05/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	683,32	0,00	123,22	Z873ADABF6	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 494 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 123,22) - RIPARAZIONE GRU INSTALLATE SUI MEZZI TARGATI DS940FW - DF398BB - CT439HR	2213	1	3	2	9	1
BORGHINI E CINOTTI SRL	05/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	23.658,78	0,00	4.266,34	9581957110	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 20/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 4.266,34) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA – EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE – OPERE ULTERIORI – INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – M2C	2222	2	2	1	9	3
BORGHINI E CINOTTI SRL	05/06/2023	Fabbricati ad uso scolastico	1.648,69	0,00	297,30	9581957110	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 20/04/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 297,30) - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA – EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE – OPERE ULTERIORI – INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR – M2C4	2221	2	2	1	9	3
NEXUS IT SRL	05/06/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	878,40	0,00	158,40	Z783AEC637	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 51 del 17/05/2023 - VENDITA Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) (di cui Split per euro 158,40)	2216	1	3	2	19	1
CUSTOMIZE SRL	05/06/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	620,13	0,00	111,83	ZF33B14938	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1287 del 17/05/2023 (di cui Split per euro 111,83) - FORNITURA DI CALAMITE PERSONALIZZATE DA DESTINARE ALLA VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP DEL MUSEO LEONARDIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2	2217	1	3	1	2	999
START SRL	05/06/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.650,00	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 460 del 18/05/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 18/05/2023 N.ro 460	2218	1	3	2	7	999
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	05/06/2023	Attrezzature n.a.c.	1.037,00	0,00	187,00	Z9F3B02FBC	2		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 54 del 16/05/2023 (di cui Split per euro 187,00) - FORNITURA DI N. 2 OCULOS MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE N. 108/2021	2223	2	2	1	5	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	524,83	0,00	94,64	9010548B6D	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06807286 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 94,64) - Fornitura generica	2238	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	872,51	0,00	157,34	9010548B6D	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06807286 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 157,34) - Fornitura generica	2239	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	08/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.152,64	0,00	207,85	9010548B6D	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06807286 del 30/04/2023 (di cui Split per euro 207,85) - Fornitura generica	2240	1	3	1	2	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	41,03	0,00	7,40	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751518783 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 7,40) - IT001E43232056	2262	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	67,30	0,00	12,14	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751519902 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 12,14) - IT001E43232057	2261	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	61,56	0,00	11,10	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751519724 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 11,10) - IT001E43263124	2260	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	18,14	0,00	3,27	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751516818 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - IT001E04919522	2243	1	3	2	5	4



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	19,93	0,00	3,59	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751517303 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 3,59) - IT001E40889318	2242	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	81,39	0,00	14,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751520274 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 14,68) - IT001E04919535	2249	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	26,08	0,00	4,70	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751517794 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 4,70) - IT001E04919526	2259	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	33,43	0,00	6,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751518168 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 6,03) - IT001E04919543	2241	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	294,02	0,00	53,02	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751524162 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 53,02) - IT001E40886806	2248	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	458,85	0,00	82,74	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751525505 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 82,74) - IT001E04919544	2264	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	352,26	0,00	63,52	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751524765 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 63,52) - IT001E04919521	2251	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	81,39	0,00	14,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751520286 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 14,68) - IT001E40890531	2252	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	552,21	0,00	99,58	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751525944 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 99,58) - IT001E04919524	2237	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	559,24	0,00	100,85	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751525986 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 100,85) - IT001E40889726	2256	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	1.271,12	0,00	229,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751527756 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 229,22) - IT001E04919531	2253	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	453,00	0,00	81,69	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751525477 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 81,69) - IT001E04919536	2230	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	79,23	0,00	14,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751520200 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 14,29) - IT001E04919517	2244	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	18,14	0,00	3,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751516823 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 3,27) - IT001E04919533	2231	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	87,50	0,00	15,78	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751520524 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 15,78) - IT001E04919525	2258	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	1.216,05	0,00	219,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751527655 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 219,29) - IT001E43445285	2232	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	754,36	0,00	136,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751526639 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 136,03) - IT001E04919520	2250	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	31,11	0,00	5,61	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751518069 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 5,61) - IT001E04919518	2227	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	59,90	0,00	10,80	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751519668 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 10,80) - IT001E04919532	2228	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	619,93	0,00	111,79	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751526229 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 111,79) - IT001E04919516	2245	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	129,38	0,00	23,33	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751521564 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 23,33) - IT001E04919527	2229	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	246,05	0,00	44,37	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751523558 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 44,37) - IT001E04919540	2265	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	22,92	0,00	4,13	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751517580 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 4,13) - IT001E41741369	2233	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	46,60	0,00	8,40	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751518999 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 8,40) - IT001E41398842	2263	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	42,47	0,00	7,66	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751518844 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 7,66) - IT001E04919530	2234	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	699,57	0,00	126,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751526492 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 126,15) - IT001E41412665	2257	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	376,97	0,00	67,98	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751524967 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 67,98) - IT001E04919515	2247	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	1.611,23	0,00	290,55	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751528199 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 290,55) - IT001E04919528	2254	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	552,00	0,00	99,54	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751525943 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 99,54) - IT001E04919529	2255	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	785,70	0,00	141,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751526740 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 141,68) - IT001E04919538	2246	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	610,41	0,00	110,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751526199 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 110,07) - IT001E04919534	2269	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	242,85	0,00	43,79	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751523516 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 43,79) - IT001E04919519	2236	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	2.000,60	0,00	360,76	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751528607 del 12/05/2023 (di cui Split per euro 360,76) - IT001E04919523	2235	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	183,28	0,00	33,05	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751531719 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 33,05) - IT001E40115501	2270	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	31,57	0,00	5,69	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751531721 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 5,69) - IT001E40115501	2266	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	179,32	0,00	32,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751531720 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 32,34) - IT001E40115501	2267	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	08/06/2023	Energia elettrica	259,41	0,00	46,78	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751531718 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 46,78) - IT001E40115501	2268	1	3	2	5	4
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	08/06/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	RIMBORSO SPESE SOTSTENUTE PER ACQUISTO CIG PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI	2225	1	4	1	2	5
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	08/06/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	125,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	CONTRIBUTO ANAC 1° QUADRIMESTRE 2023	2226	1	4	1	1	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	08/06/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.606,24	2.144,74	0,00	ZF436D088E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 03/05/2023 - PLESSO SCOLASTICO DI VINCI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATA ALL'ACCESSIBILITA' - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI / CASA COMPARINI - INCARICO PER VERI	2273	2	2	3	5	1
JAFF ASSOCIATI INGEGNERIA E ARCHITETTURA	08/06/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.000,00	315,26	0,00	ZF436D088E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/001 DEL 03/05/2023 - PLESSO SCOLASTICO DI VINCI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATA ALL'ACCESSIBILITA' - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI / CASA COMPARINI - INCARICO PER VERI	2274	2	2	3	5	1
ELETTRA SAS	08/06/2023	Impianti	32.167,98	0,00	15.592,60	93759449BF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 30/05/2023 (di cui Split per euro 15.592,60) - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE TOGLIATTI - LOTTO 1", FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4-INVESTIMENTO 2.2)	2272	2	2	1	4	2
ELETTRA SAS	08/06/2023	Impianti	54.300,07	0,00	0,00	93759449BF	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liq.Fatt.n.2/PA del 30/05/23 - LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. V.LE TOGLIATTI-LOTTO 1, FINANZIATO FONDI PNRR (M2C4-I2.2) CIG 93759449BF CUP J79J2200142000 - Pag.to diretto sub fornitore Ewo Srl Art.105 c.13, D.LGS 50/2016 Fa	2271	2	2	1	4	2
BARRET S.R.L.	13/06/2023	Attrezzature n.a.c.	1.905,64	0,00	343,64	Z0A3A3CCF0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 400013 del 28/04/2023 (di cui Split per euro 343,64) - Acquisto attrezzatura sportiva	2288	2	2	1	5	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	13/06/2023	Quote di associazioni	6.521,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	2286	1	3	2	99	3
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	13/06/2023	Patrocinio legale	88,00	0,00	88,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	IVA Liquidazione Fattura Nr. 03543 del 07/06/2023 (di cui Split per euro 88,00) - Fornitura generica	2278	1	3	2	11	6
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.410,36	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 16-31 MARZO 2023	2279	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.259,25	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 75 CIE PERIODO 16-30 APRILE 2023	2280	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.057,77	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 63 CIE PERIODO 1-15 APRILE 2023	2281	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.242,46	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 74 CIE PERIODO 1-15 MAGGIO 2023	2282	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/06/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.494,31	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 89 CIE PERIODO 16-31 MAGGIO 2023	2283	1	4	1	1	1
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	13/06/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.199,46	811,78	0,00	ZF8376B165	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 31/03/2023 - SALDO D.L. E CRE "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE TOGLIATTI-LOTTO 1", FINANZIATO CON FONDI PNRR (M2C4INVESTIMENTO 2.2)-CIG. ZF8376B165-CUP. J79J2200142	2289	2	2	3	5	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	13/06/2023	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. 30/22 del 01/06/2023 (di cui Split per euro 265,68) - FATTURA TPL MENSILITA' MAGGIO 2023	2287	1	3	2	15	1
3 EMME SRLS	13/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	567,30	0,00	102,30	ZDF3A5E0E5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 89/23 del 09/05/2023 (di cui Split per euro 102,30) - riparazione e tagliandi vari mezzi	2284	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	13/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.811,05	0,00	326,58	ZDF3A5E0E5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 91/23 del 11/05/2023 (di cui Split per euro 326,58) - riparazione e revisione vari mezzi	2285	1	3	2	9	1
ESSEGI STAMPA DI GIACOMELLI SIMONE	13/06/2023	pubblicità	140,30	0,00	25,30	ZB23A8B614	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 15/05/2023 (di cui Split per euro 25,30) - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N	2277	1	3	2	2	4
BENASSAI MIRKO	13/06/2023	Oneri da contenzioso	691,16	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	4	1	SENTENZA TAR TOSCANA N. 385/2023 DEL 12/04/2023 - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000	2275	1	10	5	4	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BENASSAI MIRKO	13/06/2023	Terreni edificabili	5.482,84	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	2	ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA SENZA TITOLO PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELL'ART. 42BIS DPR 327/2001 – ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 08.06.2023 – SENTENZA TAR TOSCANA N. 385/2023	2276	2	2	2	1	2
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	723,26	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - RINEGOZIATO - Rep. N.4326669/00	2290	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.527,35	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI C.S. SOVIGLIANA 142.025,65 - Rep. N.3067509/00	2306	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.407,51	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE CIM. SPICCHIO € 219.494,18 - Rep. N.3076816/00	2307	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	790,25	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA € 70.778,12 - Rep. N.3104145/00	2308	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	803,56	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO CIVICO € 121.367,37 - Rep. N.3124797/00	2335	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	559,67	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE STRADA COM.LE € 69.375,66 - Rep. N.3154940/00	2309	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	948,88	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 108.944,49 - Rep. N.3185942/00	2333	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	644,39	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE IDRICA INTERNA € 185.159,24 - Rep. N.4051791/00	2336	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.311,67	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO € 232.103,77 - Rep. N.4055469/00	2337	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	793,53	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE VITOLINI € 228.011,35 - Rep. N.4083184/00	2297	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.904,13	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA € 374.917,54 - Rep. N.4102043/00	2338	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	580,96	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI € 90.643,02 - Rep. N.4130589/00	2310	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	638,65	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE CIMITERO VITOLINI € 99.641,88 - Rep. N.4145912/00	2345	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	606,14	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO IMMUNIZ. PUBBL. FALTOGNANO € 60.875,36 - Rep. N.4223978/00	2334	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.328,67	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VIARIE VIA DEI MARTIRI € 133.439,40 - Rep. N.4225689/00	2311	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.502,38	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA CPL € 361.519,83 - Rep. N.4257724/00	2312	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.551,40	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADA S.ANSANO € 125.499,03 - Rep. N.4262078/00	2313	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.274,21	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURE VIA GRAMSCI € 423.494,66 - Rep. N.4262079/00	2339	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.761,08	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SISTEMAZIONE STRADE 1 PETROIO € 296.226,92 - Rep. N.4273541/00	2314	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.038,13	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEM. SPICCHIO E 738.533,37 - Rep. N.4284029/01	2298	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.118,94	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COSTRUZIONE SCUOLA EL. MAGGIORI ONERI ESPROPRIO € 207.804.70 17/12/1996 - Rep. N.4290628/01	2299	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.065,99	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 1 COMPLETAM VIA GRAMSCI E VIA LIMITESE € 445.498,89 - Rep. N.4292118/00	2340	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	614,57	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA 2 ADEGUAMENTO SIST. IDRAULICA RIO DEI MORTICINI € 45.135,16 - Rep. N.4292118/01	2341	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.261,58	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MAGGIORI ONERI ESPROPRIO SCUOLA MEDIA € 123.723,57 17/12/1996 - Rep. N.4293932/01	2300	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.434,20	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA LOC. SOVIGLIANA € 1.581.857,84 - Rep. N.4308818/01	2296	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.370,93	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA LOC. LA STELLA APPARITA € 519.018,07 - Rep. N.4327108/00	2342	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.750,57	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - FOGNATURA VITOLINI-RACCOLTA SCARICHI CIVILI € 1.164,60 - Rep. N.4350459/01	2343	1	7	5	4	3

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.874,62	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.032.913,80 - Rep. N.4357966/00	2315	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.430,73	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZ V.LE TOGLIATTI VIA L. DA VINCI € 1.394.433,63 - Rep. N.4357966/01	2316	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.190,59	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLABUS 77.468,53 - Rep. N.4374162/00	2302	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.422,88	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA CERMENATI IMPIANTO RETE FOGNARIA ILL. SISTEM. ESTERNA..€ 164.971,83 - Rep. N.4377122/00	2317	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.843,50	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO VITOLINI € 258.228,45 - Rep. N.4378882/00	2346	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.704,91	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA IV NOVEMBRE IMP. ILLUMINAZ. P.ZZA DELLA LIBERTA' E 110.933,44 - Rep. N.4378895/00	2318	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	522,06	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IV NOVEMBRE SISTEMAZ. MARCIAPIEDI P.ZZA DELLA LIBERTA' € 33.968,00 - Rep. N.4378895/01	2319	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.971,60	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO DA DESTINARE MAGAZZINO COM.LE € 464.811,21 - Rep. N.4379246/00	2291	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.376,85	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - COLLEGONZI STRADE COM.LI € 154.937,07 - Rep. N.4379658/00	2320	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.891,31	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA DELLA LIBERTA' BASAMENTO CAVALLO DI LEONARDO € 165.880,24 - Rep. N.4388742/02	2303	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.965,55	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - EMPOLESE DI POGGIO STRADE COM.LI € 234.600,51 - Rep. N.4398880/01	2321	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.139,43	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - S.PANTALEO STRADE COM.LI € 189.715,45 - Rep. N.4399039/01	2322	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.935,84	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PICCARATICO STRADE COM.LI € 173.683,16 - Rep. N.4399044/01	2323	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.619,68	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO COM.LE COMPLETAM.CENTRO OPERATIVO € 636.838,27 - Rep. N.4400170/01	2292	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.291,19	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI IN SOVIGLIANA € 311.769,58 - Rep. N.4408252/01	2293	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.515,75	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO SOVIGLIANA AMPLIAMENTOI € 381.756,53 - Rep. N.4417690/01	2347	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	46.173,52	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIALE TOGLIATTI 2 LOTTO VIA L. DA VINCI SPICCHIO SOVIGLIANA € 2.795.644,72 - Rep. N.4417863/01	2324	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.777,98	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA PIETRAMARINA RETI ACQUA GAS-METANO E FOGNATURA ZONA SOVIGLIANA € 348.492,44 - Rep. N.44185235/01	2344	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.256,20	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA CERRETANA... € 367.440,34 - Rep. N.4437074/01	2325	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.353,99	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RIQUALIFICAZIONE BENI COM.LI P.ZZA GUIDI E AMPLIAM. MUSEO € 1.357.105,44 - Rep. N.4437075/01	2304	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.462,52	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VILLA REGHINI PER RIUSO LOCALI € 773.605,07 - Rep. N.4458317/01	2294	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.617,20	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO VIA BIXIO € 438.000,00 - Rep. N.4465531/00	2326	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.550,81	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - G.MATTEOTTI € 150.000,00 - Rep. N.4490213/00	2327	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	17.005,40	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - VIA TRAVERSA DI LIMITE € 1.000.000,00 - Rep. N.4490401/00	2328	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.334,32	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO LL.PP. € 139.000,00 - Rep. N.4494194/00	2295	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.992,87	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PALESTRA SCUOLA MEDIA "L.DA VINCI" A SOVIGLIANA I LOTTO E 2.100.000,00 - Rep. N.4517215/00	2301	1	7	5	4	3



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.550,05	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - TRATTO BANCHINA STRADALE LOC. S.ANSANO € 82.000,00 - Rep. N.4522673/00	2329	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.126,59	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MARCIAPIEDI E RIPRISTINO STRADE € 112.500,00 - Rep. N.4522747/00	2330	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.796,90	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - P.ZZA MAZZINGHI A VITOLINI € 96.000,00 - Rep. N.4525451/00	2331	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.323,55	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ASSE ATTREZZATO V.TOGLIATTI V.LEONARDO DA VINCI 3 STRALCIO € 799.744,00 - Rep. N.4525841/00	2332	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	15/06/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.106,95	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RESTAURO CASA NATALE LEONARDO AD ANCHIANO € 476.998,96 27/11/2009 - Rep. N.4535280/00	2305	1	7	5	4	3
AMMINISTRATORI COMUNALI	16/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 06	2410	1	3	2	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/06/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9.138,27	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO MESE DI MAGGIO 2023	2406	1	10	3	1	1
GIUNTI EDITORE S.P.A.	19/06/2023	Pubblicazioni	800,00	0,00	0,00	ZE73AC4C5B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 2023114203 del 18/04/2023 al netto di Nota: N. 2023200781 del 27/04/2023 di 0,10 - Fornitura di 40 copie in lingua italiana del catalogo mostre "Leonardo da Vinci alle origini del genio"	2580	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	19/06/2023	Pubblicazioni	98,60	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 115-23 del 31/05/2023 - Fornitura libri per bibl. Leonardiana. Riferimento bolla n. 66-23 del 05/05/2023, 72-23 del 11/05/2023	2579	1	3	1	1	2
MAGGIOLI S.P.A.	19/06/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	841,80	0,00	151,80	ZEE3B1FF38	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002125174 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 151,80) - FATT. IVA SPLIT P.	2572	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	19/06/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	841,80	0,00	151,80	Z773B20271	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002125175 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 151,80) - FATT. IVA SPLIT P.	2573	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	19/06/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	841,80	0,00	151,80	Z1E3B202F7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002125176 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 151,80) - FATT. IVA SPLIT P.	2574	1	3	2	5	3
MAGGIOLI S.P.A.	19/06/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	841,80	0,00	151,80	Z4B3B20063	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 0002125173 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 151,80) - FATT. IVA SPLIT P.	2575	1	3	2	5	3
CEROFOLINI S.R.L.	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	183,00	0,00	33,00	ZA73B2068E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 21/06 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 33,00) - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI DESTINATI AL CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI SOVIGLIANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDA	2576	1	3	2	13	2
CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO	19/06/2023	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	2569	1	3	2	99	3
PUBLICASA S.P.A.	19/06/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.631,98	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2023	2568	1	3	2	1	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/06/2023	Spese postali	516,62	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023140013 del 25/05/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI APRILE 2023	2578	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/06/2023	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023140918 del 25/05/2023 - 30027076-015 - pickup mese di novembre 2022	2577	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/06/2023	Altre spese per servizi amministrativi	845,55	0,00	152,48	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230220546 del 06/06/2023 (di cui Split per euro 152,48) - notifica con messo mese di aprile 2023	2571	1	3	2	16	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	19/06/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26,55	0,00	4,79	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 208/P del 31/05/2023 (di cui Split per euro 4,79) - C.C DEL 18 APRILE 2023	2570	1	3	2	13	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	929,82	0,00	44,28	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406079 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 44,28) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2589	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	116,36	0,00	5,54	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406084 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 5,54) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2582	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	427,11	0,00	20,34	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406077 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 20,34) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2588	1	3	2	5	6



Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	468,97	0,00	22,33	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406083 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 22,33) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2583	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	240,73	0,00	11,46	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406076 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 11,46) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2591	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	474,83	0,00	22,61	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406085 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 22,61) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2592	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	816,82	0,00	38,90	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406036 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 38,90) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2585	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	164,82	0,00	7,85	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406078 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 7,85) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2584	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	301,69	0,00	14,37	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406075 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 14,37) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2587	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	127,38	0,00	6,07	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406082 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 6,07) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2586	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	1.820,29	0,00	86,25	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406081 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 86,25) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2593	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	19/06/2023	Gas	325,21	0,00	15,49	95584022DC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG001406080 del 25/05/2023 (di cui Split per euro 15,49) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	2590	1	3	2	5	6
AGENZIA DELLE ENTRATE EMPOLI	19/06/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.300,00	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	16	999	tassa registro atto immissione in possesso	2581	1	3	2	16	999
OPERA SRL	19/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	290,00	0,00	0,00	Z993B2CACC	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1028 del 30/05/2023 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR PER IL GIORNO 19 MAGGIO 2023 " LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO. LA GESTI	2596	1	3	2	4	999
CEL NETWORK S.R.L.	19/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z5A3B3F878	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1321 del 31/05/2023 - Fattura Cliente	2595	1	3	2	4	999
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 343/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 566,66) - edifici comunali mese di aprile 2023	2597	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 343/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 60,44) - biblioteche mese di aprile 2023	2600	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 343/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 13,99) - ufficio turistico mese di aprile 2023	2603	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 342/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE MARZO 2023	2601	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 344/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE APRILE 2023	2602	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 341/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 566,66) - EDIFICI COMUNALI MARZO 2023	2598	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 341/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 60,44) - BIBLIOTECHE MESE DI MARZO 2023	2599	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	19/06/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 341/CMF del 31/05/2023 (di cui Split per euro 13,99) - UFFICIO TURISTICO MESE DI MARZO 2023	2604	1	3	2	13	2
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	19/06/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.098,00	0,00	198,00	ZD6357483B	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 67 del 08/06/2023 (di cui Split per euro 198,00) - AFFIDAMENTO NONO CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI AUDIO VIDEO IN USO NELLE SED	2606	1	3	2	9	11

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	19/06/2023	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	4.834,92	0,00	0,00		1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Rimborso spese quarto trimestre 2022	2594	1	3	2	15	11
MILANO TEODORICO SRL - GENERALI ITALIA	19/06/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.960,00	0,00	0,00	ZDB3B7AD09	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	2	999	COPERTURA ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA TEMPORANEA "IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO DA VINCI AI TEMPI DEL SALVATOR MUNDI"	2605	1	3	2	2	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.C.P.A.	20/06/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	235,00	0,00	0,00	Z253B52CC2	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 176/03 del 09/06/2023 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DUE TIROCINANTI ADDETTI AI SERVIZI CULTURALI: DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA CIG Z253B5	2608	1	3	2	4	4
A2A ENERGIA SPA	20/06/2023	Energia elettrica	24.669,05	0,00	4.448,52	9505221482	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000139321 del 29/05/2023 (di cui Split per euro 4.448,52) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.02.2023-30.04.2023 kWh 91303 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	2609	1	3	2	5	4
CALDARINI & ASSOCIATI SRL	20/06/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	280,00	0,00	0,00	Z463B504A1	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 746.23 del 13/06/2023 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN WEBINAR "GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DOPO IL NUOVO CODICE CONTRATTI" PER IL 12/06/2023 CIG Z463B5	2607	1	3	2	4	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	27/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.740,03	0,00	674,43	9454707F06	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 07/06/2023 (di cui Split per euro 674,43) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	2685	1	3	2	15	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.797,77	0,00	324,19	9010548B6D	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06933123 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 324,19) - Fornitura generica	2628	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	790,15	0,00	142,49	9010548B6D	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06933123 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 142,49) - Fornitura generica	2626	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	27/06/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.230,19	0,00	221,83	9010548B6D	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06933123 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 221,83) - Fornitura generica	2627	1	3	1	2	2
ETRURIA P.A. SRL	27/06/2023	Assistenza all'utente e formazione	750,00	0,00	0,00	Z9A3B8948E	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	19	2	Liquidazione Fattura Nr. 843/00000 del 15/06/2023 - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALL'USO DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' FINANZIARIA - DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA CIG Z9A3B8948E	2640	1	3	2	19	2
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	27/06/2023	Pubblicazioni	431,55	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1		3 Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 8979 del 21/06/2023 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA - Arte Lombarda 2023 e Topolino da luglio 2023	2657	1	3	1	1	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	485,69	0,00	87,58	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751537097 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 87,58) - IT001E04919529	2661	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	82,08	0,00	14,80	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751542776 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 14,80) - IT001E40890531	2625	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	110,48	0,00	19,92	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751541925 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 19,92) - IT001E04919527	2624	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	213,16	0,00	38,44	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751539678 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 38,44) - IT001E04919540	2680	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	175,86	0,00	31,71	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751540364 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 31,71) - IT001E40115501	2683	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	88,24	0,00	15,91	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751542586 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 15,91) - IT001E04919535	2645	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	1.281,32	0,00	231,06	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751534869 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 231,06) - IT001E04919531	2660	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	318,57	0,00	57,45	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751538259 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 57,45) - IT001E04919521	2659	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	33,90	0,00	6,11	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751545118 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 6,11) - IT001E43232056	2675	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	18,14	0,00	3,27	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751546470 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 3,27) - IT001E04919522	2623	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	224,38	0,00	40,46	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751539508 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 40,46) - IT001E04919519	2622	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	62,20	0,00	11,22	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751543498 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 11,22) - IT001E04919532	2672	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	29,48	0,00	5,32	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751545351 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 5,32) - IT001E04919518	2619	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	419,36	0,00	75,62	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751537486 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 75,62) - IT001E04919544	2678	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	382,08	0,00	68,90	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751537745 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 68,90) - IT001E04919536	2620	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	42,24	0,00	7,62	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751544463 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 7,62) - IT001E04919525	2671	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	462,65	0,00	83,43	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751537228 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 83,43) - IT001E41412665	2669	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	1.217,08	0,00	219,47	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751534976 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 219,47) - IT001E04919528	2662	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	1.760,26	0,00	317,42	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751534243 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 317,42) - IT001E04919523	2615	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	372,81	0,00	67,23	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751537825 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 67,23) - IT001E04919524	2616	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	748,97	0,00	135,06	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751536038 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 135,06) - IT001E04919520	2653	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	321,68	0,00	58,01	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751538231 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 58,01) - IT001E40886806	2654	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	902,54	0,00	162,75	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751535610 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 162,75) - IT001E04919538	2647	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	674,66	0,00	121,66	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751536282 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 121,66) - IT001E04919516	2650	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	603,66	0,00	108,86	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751536550 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 108,86) - IT001E04919534	2684	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	502,37	0,00	90,59	9505257238	1		3 Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751537015 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 90,59) - IT001E40889726	2663	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	20,07	0,00	3,62	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751546045 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 3,62) - IT001E04919526	2673	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	74,63	0,00	13,46	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751543071 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 13,46) - IT001E04919517	2629	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	69,63	0,00	12,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751543236 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 12,56) - IT001E43232057	2674	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	1.299,48	0,00	234,33	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751543836 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 234,33) - IT001E43445285	2621	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	241,51	0,00	43,55	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751539246 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 43,55) - IT001E04919515	2646	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	37,45	0,00	6,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751544715 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 6,75) - IT001E04919543	2630	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	62,46	0,00	11,26	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751543484 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 11,26) - IT001E43263124	2677	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	25,21	0,00	4,55	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751545601 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 4,55) - IT001E41741369	2618	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	18,14	0,00	3,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA -Liquidazione Fattura Nr. 5751546469 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 3,27) - IT001E04919533	2617	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	23,58	0,00	4,25	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751545725 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 4,25) - IT001E40889318	2631	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	42,26	0,00	7,62	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751544462 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 7,62) - IT001E41398842	2676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	27/06/2023	Energia elettrica	30,27	0,00	5,46	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA - Liquidazione Fattura Nr. 5751545305 del 13/06/2023 (di cui Split per euro 5,46) - IT001E04919530	2632	1	3	2	5	4
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	27/06/2023	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 75_23 del 05/06/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	2686	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	27/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.847,05	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 74_23 del 05/06/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	2687	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.948,91	0,00	140,42	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000388-2C0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 140,42) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	2681	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29.331,91	0,00	1.396,76	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000388-2C0 del 05/06/2023 (di cui Split per euro 1.396,76) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	2682	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/06/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.254,28	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000124-1C0 del 12/06/2023 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate maggio 2023	2667	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	27/06/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	394,07	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEGLI IMPORTI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANTENNA MONTERAPPOLI E PER ADEGUAMENTO ARPA SPID PIATTAFORMA VBG	2611	1	4	1	2	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	27/06/2023	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. 79/PA DEL 23/06/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2023 CIG ZEC3939D9A -AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE ANTICIPATA	2614	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia mobile	320,52	0,00	59,10	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 7X02906514 del 10/06/2023 - 2 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag (di cui Split per euro 59,10)	2639	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia mobile	160,49	0,00	29,60	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 7X02906514 del 10/06/2023 - 2 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag (di cui Split per euro 29,60)	2634	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia mobile	69,36	0,00	12,79	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 7X02906514 del 10/06/2023 - 2 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag (di cui Split per euro 12,79)	2638	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	22,78	0,00	4,20	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19		Liquidazione Fattura Nr. 7X02906514 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag (di cui Split per euro 4,20)	2665	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia fissa	166,90	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 8L00398555 del 10/06/2023 - 1 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 30,10)	2658	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19		Liquidazione Fattura Nr. 8L00396605 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 26,40)	2652	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19		Liquidazione Fattura Nr. 8L00399698 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 14,52)	2649	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	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		Liquidazione Fattura Nr. 8L00400374 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 40,64)	2637	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	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		Liquidazione Fattura Nr. 8L00396651 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 20,24)	2679	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	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		Liquidazione Fattura Nr. 8L00397189 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 22,48)	2648	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	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		Liquidazione Fattura Nr. 8L00396221 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 22,48)	2636	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia fissa	263,18	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 8L00396895 del 10/06/2023 - 1 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 46,38)	2651	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia fissa	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 8L00400208 del 10/06/2023 - 1 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 14,52)	2644	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	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		Liquidazione Fattura Nr. 8L00398750 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 24,20)	2666	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Telefonia fissa	158,62	0,00	28,60	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 4220623800011523 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 28,60)	2633	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	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		Liquidazione Fattura Nr. 8L00399486 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 40,64)	2635	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	27/06/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19		Liquidazione Fattura Nr. 8L00398903 del 10/06/2023 - 4 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag (di cui Split per euro 14,52)	2664	1	3	2	19	4
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	27/06/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.974,94	0,00	356,14	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-33 del 06/06/2023 (di cui Split per euro 356,14) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Maggio 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	2613	1	3	2	16	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	27/06/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.717,00	0,00	247,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 404/PA del 31/05/2023 (di cui Split per euro 247,00) - Fornitura generica	2655	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	27/06/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50.434,85	0,00	4.584,99	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 404/PA del 31/05/2023 (di cui Split per euro 4.584,99) - Fornitura generica	2656	1	3	2	15	2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27/06/2023	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010842086 del 21/06/2023 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	2641	1	3	2	7	4
ASSOCIAZIONE ITALIANA LE VIE DI LEONARDO DA VINCI	27/06/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	quota associativa anno 2023	2688	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VASTARREDO SRL	27/06/2023	Mobili e arredi n.a.c.	144,40	0,00	26,04	Z013920814	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 2023-VA5-0000241 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 26,04) - FATTURA P.A.	2690	2	2	1	3	999
VASTARREDO SRL	27/06/2023	Mobili e arredi n.a.c.	1.685,60	0,00	303,96	Z013920814	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 2023-VA5-0000241 del 31/05/2023 (di cui Split per euro 303,96) - FATTURA P.A.	2689	2	2	1	3	999
TUTTOLUCI SRL	27/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	0,00	77,00	ZFA3B87590	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2023V2000142 del 20/06/2023 (di cui Split per euro 77,00) - SERVIZIO DI MODIFICA PUNTO PROIEZIONE PER PROIEZIONI REALIZZATE SULLE FACCIATE CASTELLO CONTI GUIDI NEL PERIODO 15 APRILE-15 SETTEMBRE 2023	2668	1	3	2	99	999
EUREMA SRL CENTRO MEDIA	27/06/2023	Pubblicazione bandi di gara	3.674,92	0,00	656,92	ZEE3B0A422	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. FPA8632023 del 01/06/2023 (di cui Split per euro 656,92) - PUBBLICAZIONE BANDO "PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA', PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024, 20	2612	1	3	2	16	1
BIRO AGENCY DI GIACONI E MILAZZO ASSOCIATI	27/06/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.278,00	209,51	0,00	ZE83B13A7D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 26/05/2023 - FORNITURA GENERICA	2670	1	3	2	99	999