

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
3 EMME SRLS	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.137,77	0,00	565,83	Z493C80D63	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 250/23 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 565,83) - riparazione trattori	4695	1	3	2	99	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	24/10/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.705,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	tassa anac 2° quadrimestre 2023	4164	1	4	1	1	999
A2A ENERGIA SPA	09/10/2023	Energia elettrica	21.011,14	0,00	3.788,89	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000269094 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 3.788,89) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.08.2023 kWh 78561 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	3938	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	06/11/2023	Energia elettrica	23.664,32	0,00	4.267,34	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000318459 del 30/10/2023 (di cui Split per euro 4.267,34) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 kWh 85597 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	4329	1	3	2	5	4
ABACUS SRL	08/11/2023	Infrastrutture stradali	14.549,05	0,00	2.623,60	Z9B33A8E80	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 81_23 del 02/11/2023 (di cui Split per euro 2.623,60) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA "S.P.13-MONTALBANO" MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - LOTTO 2 - INCARICO DI DIRE	4377	2	2	1	9	12
ABACUS SRL	08/11/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.618,63	0,00	1.193,52	815750279A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 80_23 del 02/11/2023 (di cui Split per euro 1.193,52) - RIQUALIFICAZIONE DELLA SP13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL SE	4375	2	2	3	5	1
ABACUS SRL	08/11/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.003,50	0,00	902,27	815750279A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 80_23 del 02/11/2023 (di cui Split per euro 902,27) - RIQUALIFICAZIONE DELLA SP13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEL SECO	4376	2	2	3	5	1
ABACUS SRL	08/11/2023	Infrastrutture stradali	5.651,56	0,00	1.019,13	Z9B33A8E80	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 82_23 del 02/11/2023 (di cui Split per euro 1.019,13) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - 2° LOTTO - APPROVAZIONE P	4378	2	2	1	9	12
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	79,84	0,00	7,26		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014168 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 7,26) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4642	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	429,10	0,00	39,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014172 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 39,01) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4666	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	1.484,22	0,00	134,92		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012950 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 134,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4313	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	600,47	0,00	54,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012941 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 54,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4312	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	81,38	0,00	7,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014212 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 7,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4653	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	120,26	0,00	10,93		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014165 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 10,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4641	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	1.631,71	0,00	148,34		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012266 del 10/10/2023 (di cui Split per euro 148,34) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4308	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	421,81	0,00	64,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000013116 del 25/10/2023 al netto di Nota: 5 N. 6022012000006587 del 15/06/2022 di 292,65 (di cui Split per euro 64,95) - Fornitura generica	4335	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	40,04	0,00	3,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014178 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 3,14) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4655	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	0,26	0,00	0,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016102 del 04/12/2023 (di cui Split per euro 0,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5054	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	24,39	0,00	2,22		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014173 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 2,22) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4654	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	5,59	0,00	0,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014239 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4656	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	53,17	0,00	4,83		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014167 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 4,83) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4638	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	0,30	0,00	0,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014166 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 0,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4657	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	6,71	0,00	0,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014187 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4661	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	248,53	0,00	22,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014170 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 22,59) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4659	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	473,03	0,00	43,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012330 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 43,00) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4311	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/12/2023	Acqua	0,01	0,00	0,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Iva Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001179 del 16/02/2023 al netto di Nota: N. 6023012000001179 del 16/02/2023 di 0,12 (di cui Split per euro 0,01) - FATTURA PER SDOPPIAMENTO NOTA CREDITO 6023012000001179	5110	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	221,47	0,00	20,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012497 del 13/10/2023 (di cui Split per euro 20,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4322	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	49,02	0,00	4,46		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014188 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 4,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	4631	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	770,20	0,00	53,21		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014271 del 15/11/2023 (di cui Split per 5 euro 53,21) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4644	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	126,24	0,00	11,48		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012331 del 11/10/2023 (di cui Split per 5 euro 11,48) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4321	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	24,09	0,00	2,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014183 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 2,19) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4649	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	1.043,60	0,00	94,87		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016337 del 07/12/2023 (di cui Split per 5 euro 94,87) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5039	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	366,68	0,00	33,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016101 del 04/12/2023 (di cui Split per 5 euro 33,33) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5038	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	1.379,88	0,00	125,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012598 del 17/10/2023 (di cui Split per 5 euro 125,44) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4302	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/12/2023	Acqua	5,19	0,00	5,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		IVA Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010326 del 17/08/2023 al netto di 5 Nota: N. 6023012000010326 del 17/08/2023 di 51,88 (di cui Split per euro 5,19) - SDOPPIAMENTO NOTA DI CREDITO 6023012000010326	5111	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	6,15	0,00	0,56		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012787 del 19/10/2023 (di cui Split per 5 euro 0,56) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	4291	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	49,02	0,00	4,46		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014176 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 4,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	4630	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/12/2023	Acqua	0,05	0,00	0,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		IVA Liquidazione Fattura Nr. 6023012000010381 del 18/08/2023 al netto di 5 Nota: N. 6023012000010381 del 18/08/2023 di 0,53 (di cui Split per euro 0,05) - SDOPPIAMENTO NOTA DI CREDITO N.6023012000010381	5109	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/12/2023	Acqua	526,91	0,00	50,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012717 del 19/10/2023 al netto di Nota: N. 6022012000016380 del 22/12/2022 di 192,67,N. 6022012000016269 del 21/12/2022 di 23,11,N. 6022012000016305 del 21/12/2022 di 2,17,N. 6023012000001179 del 16/02/20	5108	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/12/2023	Acqua	697,38	0,00	63,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012717 del 19/10/2023 al netto di Nota: N. 6022012000016380 del 22/12/2022 di 192,67,N. 6022012000016269 del 21/12/2022 di 23,11,N. 6022012000016305 del 21/12/2022 di 2,17,N. 6023012000001179 del 16/02/20	5107	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	2,62	0,00	2,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6022012000006587.1 del 02/11/2023 al netto di Nota: N. 6022012000006587 del 15/06/2022 di 26,20 (di cui Split per euro 2,62) - Fattura creata per sdoppiamento N.C. cron.963 del 2022 in quanto con importi a credito	4339	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	38,94	0,00	3,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014189 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 3,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	4643	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	386,95	0,00	35,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012817 del 19/10/2023 (di cui Split per 5 euro 35,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	4292	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	63,23	0,00	5,75		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014164 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 5,75) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	4628	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	49,02	0,00	4,46		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014186 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 4,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	4629	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	30,02	0,00	2,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014181 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 2,73) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4651	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	27,05	0,00	2,46		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014177 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 2,46) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4652	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	21,76	0,00	1,98		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014184 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 1,98) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4660	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	33,37	0,00	3,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016608 del 13/12/2023 (di cui Split per 5 euro 3,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5048	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	34,42	0,00	3,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016497 del 12/12/2023 (di cui Split per 5 euro 3,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5051	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	1,40	0,00	0,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016498 del 12/12/2023 (di cui Split per 5 euro 0,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5052	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	487,77	0,00	49,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016469 del 12/12/2023 al netto di Nota: 5 N. 6023012000016423 del 11/12/2023 di 61,53 (di cui Split per euro 49,94) - Fornitura generica	5047	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	47,52	0,00	4,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012298 del 10/10/2023 (di cui Split per 5 euro 4,32) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4326	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	33,55	0,00	3,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016355 del 07/12/2023 (di cui Split per 5 euro 3,05) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5049	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	91,40	0,00	8,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012454 del 13/10/2023 (di cui Split per 5 euro 8,31) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4327	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	06/11/2023	Acqua	16,93	0,00	1,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000012671 del 18/10/2023 (di cui Split per 5 euro 1,54) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4325	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	5,59	0,00	0,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014240 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 0,51) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4664	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	32,99	0,00	3,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016495 del 12/12/2023 (di cui Split per 5 euro 3,00) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5053	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	18/12/2023	Acqua	110,37	0,00	10,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016496 del 12/12/2023 (di cui Split per 5 euro 10,03) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	5050	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	67,99	0,00	6,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014175 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 6,18) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4650	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	25,23	0,00	2,29		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014171 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 2,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4646	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	4,20	0,00	0,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014179 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 0,38) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4648	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	24,66	0,00	2,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014090 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 2,24) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4645	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	34,18	0,00	3,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014174 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 3,11) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4658	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	44,23	0,00	4,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014185 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 4,02) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4647	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	25,23	0,00	2,29		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014169 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 2,29) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4663	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	04/12/2023	Acqua	81,38	0,00	7,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5		Liquidazione Fattura Nr. 6023012000014211 del 14/11/2023 (di cui Split per 5 euro 7,40) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	4662	1	3	2	5	5
AEC ILLUMINAZIONE SRL	06/12/2023	Infrastrutture stradali	6.016,21	0,00	1.084,89	Z413C3D6AD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 1000_VCI_23000179 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 1.084,89) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARMATURE STRADALI	4766	2	2	1	9	12
AGENZIA DELLE ENTRATE	13/12/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23.230,19	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENTRO IL 27/12/2023	4791	1	10	3	1	1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - FIRENZE - VIA R. GALLUZZI, 30	18/12/2023	Patrocinio legale	545,98	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11		6 SPESE LEGALI SENT. 1699/2023 TRIBUNALE DI FIRENZE - AL 412022129	4999	1	3	2	11	6
AGENZIA DELLE ENTRATE EMPOLI	18/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.693,96	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	999tassa registro contratto mediazione	4998	1	3	2	16	999
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE TERRITORIO	15/11/2023	Patrocinio legale	205,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11		PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 00000811 DEL 21/03/2017 - PARTITA DI CREDITO 001208/2023, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE	4379	1	3	2	11	6
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.C.P.A.	06/11/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	870,00	0,00	0,00	Z433AB05C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4		4 Liquidazione Fattura Nr. 238/03 del 26/10/2023 -	4269	1	3	2	4	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	80,50	0,00	7,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000127 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 7,00) - Fornitura generica	5023	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	36,83	0,00	3,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000106 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 3,20) - Fornitura generica	5022	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	80,50	0,00	7,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000119 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 7,00) - Fornitura generica	5015	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	52,89	0,00	4,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000123 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 4,60) - Fornitura generica	5031	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	80,50	0,00	7,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000118 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 7,00) - Fornitura generica	5028	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.165,19	0,00	101,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000128 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 101,32) - Fornitura generica	5032	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	271,41	0,00	23,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000121 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 23,60) - Fornitura generica	5033	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24,37	0,00	2,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000129 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 2,12) - Fornitura generica	5016	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.066,69	0,00	179,71		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000113 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 179,71) - Fornitura generica	5013	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	210,95	0,00	18,34		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000115 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 18,34) - Fornitura generica	5024	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.600,38	0,00	226,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000114 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 226,12) - Fornitura generica	5021	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	64,13	0,00	5,58		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000125 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 5,58) - Fornitura generica	5026	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	32,31	0,00	2,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000110 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 2,81) - Fornitura generica	5018	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	37,75	0,00	3,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000111 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 3,28) - Fornitura generica	5012	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	167,12	0,00	14,53		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000117 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 14,53) - Fornitura generica	5011	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	73,01	0,00	6,35		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000122 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 6,35) - Fornitura generica	5010	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	80,50	0,00	7,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000105 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 7,00) - Fornitura generica	5017	1	3	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	314,14	0,00	27,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000112 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 27,32) - Fornitura generica	5025	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	293,54	0,00	25,53		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000116 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 25,53) - Fornitura generica	5029	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24,37	0,00	2,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000126 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 2,12) - Fornitura generica	5036	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	84,29	0,00	7,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000107 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 7,33) - Fornitura generica	5035	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	46,59	0,00	4,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000108 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 4,05) - Fornitura generica	5034	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	391,53	0,00	34,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000104 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 34,05) - Fornitura generica	5020	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	55,35	0,00	4,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000130 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 4,81) - Fornitura generica	5019	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	84,41	0,00	7,34		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000120 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 7,34) - Fornitura generica	5030	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	141,72	0,00	12,32		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000109 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 12,32) - Fornitura generica	5027	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	18/12/2023	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	166,89	0,00	14,51		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000124 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 14,51) - Fornitura generica	5014	1	3	2	5	999
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	12/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA "STUDIO DI SISTEMI DI MANUTENZIONE NEL TEMPO E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ARTEFATTI COMUNICATIVI REALIZZATI PER LA MOSTRA LEONARDO, ANATOMIA DEI DISEGNI"	3967	1	4	4	1	1
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	31/10/2023	Attrezzature n.a.c.	7.000,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA RICERCA "STUDIO DI SISTEMI INTERATTIVI, LUDICI E DIDATTICI MEDIANTE PROCESSI DI REALTÀ AUMENTATA PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI"	4254	2	2	1	5	999
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	12/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	1^ TRANCHE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA "STUDIO DI UN MODELLO DI TAVOLO INTERATTIVO PER LA VISUALIZZAZIONE AUMENTATA DEI DISEGNI DI LEONARDO DA VINCI"	3966	1	3	2	15	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	22/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	10.829,81	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	1 STIPENDI 11	4456	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	20/10/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	1 STIPENDI	4012	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	15/12/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	2.053,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	1 STIPENDI 12	4814	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	15/12/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	8.776,81	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	1 STIPENDI 12	4813	1	3	2	1	1
APICE FIRENZE SRL	31/10/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	3.725,40	0,00	653,40	Z9A3B3FCF9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 29 V6 del 17/10/2023 - Fattura Cliente (di cui Split per euro 653,40)	4245	1	3	2	2	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	15/11/2023	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. 2133/E del 02/11/2023 (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)	4421	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	21/11/2023	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. 2132/E del 02/11/2023 (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)	4443	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.747,50	0,00	559,40		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 1945/E del 09/10/2023 (di cui Split per euro 559,40) - 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)	4229	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2023	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. 1946/E del 09/10/2023 (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)	4225	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/10/2023	Contratti di servizio di asilo nido	23.163,76	0,00	1.103,04	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1945/E del 09/10/2023 (di cui Split per euro 1.103,04) - 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)	4226	1	3	2	15	10
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.337,02	0,00	962,41	ZAE34AD5B6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 13AM del 03/10/2023 - ArtesMechanicæ di Alexander Neuwahl (di cui Split per euro 962,41)	4440	1	3	2	15	999
ARTESMECHANICAE DI ALEXANDER NEUWAHL	21/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	9.912,98	0,00	1.787,59	ZAE34AD5B6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 13AM del 03/10/2023 - ArtesMechanicæ di Alexander Neuwahl (di cui Split per euro 1.787,59)	4441	1	3	2	99	999
ASA ELEVATORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	634,40	0,00	114,40	Z3D3A51E3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 449 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 114,40) - MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE EASY PLAT, INSTALLATA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VINCI CAPOLUOGO	4716	1	3	2	9	4
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	18/12/2023	Quote di associazioni	300,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE ALL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CASE DELLA MEMORIA" - ANNUALITA' 2023	5043	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE NAZ.LE CASE DELLA MEMORIA	18/12/2023	Quote di associazioni	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA MUSEALE TEMATICO "CASE DELLA MEMORIA IN TOSCANA - I GRANDI PERSONAGGI" - ANNUALITA' 2023	5042	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	15/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	1 rimborso spese accalappiaggio 1° trimestre 2023	4430	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	21/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	525,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	1 rimborso spese accalappiaggio 3° trimestre 2023	4453	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	09/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.517,30	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	1 Competenze 2° trimestre 2023	3951	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	21/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.282,25	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	1 rimborso spese 3° trimestre 2023	4452	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	15/11/2023	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	75,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	1 rimborso spese accalappiaggio 4° trim. 2022	4429	1	3	2	15	11
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	15/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	1 rimborso spese accalappiaggio 2° trimestre 2023	4431	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	70,00	0,00	12,62	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/10/2023 (di cui Split per euro 12,62) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi - ULTERIORI ATTIVITÀ dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - recupero 0,50% D.Lgs. 50/16 - periodo 1/09/22 - 31/08/23	4424	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	31/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.518,81	0,00	634,54	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 634,54) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attività dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 - ULTERIO	4253	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	121,06	0,00	21,83	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 30/10/2023 (di cui Split per euro 21,83) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi - ULTERIORI ATTIVITÀ dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - recupero 0,50% D.Lgs. 50/16 - periodo 1/09/22 - 31/08/23	4427	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_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111,11	0,00	20,04	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 20,04) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivit� dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	3887	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.990,99	0,00	359,03	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 10 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 359,03) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivit� dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTI	3888	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	13/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.484,23	0,00	628,30	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 20/11/2023 (di cui Split per euro 628,30) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivit� dal 1 settembre 2023 al 31 agosto 2024 - ULTERIO	4785	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE IRIS	24/10/2023	Quote di associazioni	4.800,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A IRIS ANNO 2023	4180	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE MONTALBANO DOMANI NO PROFIT	29/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET. 128/2023 liquidazione contributo progetto sentieri e territorio 2023	4622	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE MUS.E	18/12/2023	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ASSOCIAZIONE MUS.E DI FIRENZE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2023	5044	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE START - OPEN YOUR EYSES	19/12/2023	Beni immobili n.a.c.	6.971,22	0,00	0,00	Z783CD45B0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 18/12/2023 - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO URBANO PROGETTO STREET ART	5080	2	2	1	9	999
ASSOCIAZIONE START - OPEN YOUR EYSES	19/12/2023	Beni immobili n.a.c.	2.728,78	0,00	0,00	Z783CD45B0	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 18/12/2023 - RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO URBANO PROGETTO STREET ART	5081	2	2	1	9	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	31/10/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22.100,42	0,00	2.009,13	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 625/PA del 19/10/2023 (di cui Split per euro 2.009,13) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2023 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024.	4242	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.177,82	0,00	3.834,35	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 693/PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 3.834,35) - Fornitura generica	4719	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.000,00	0,00	636,36	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 693/PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 636,36) - Fornitura generica	4718	1	3	2	15	2
BABELE DI CINELLI GIANNI	13/12/2023	Pubblicazioni	624,46	0,00	0,00	Z4A3D8EC9F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 01/12/2023 - VENDITALIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA	4780	1	3	1	1	2
BANCA CAMBIANO 1884	18/10/2023	Commissioni per servizi finanziari	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	COMMISSIONI AVVISI PAGOPA LIQUIDATI DALL'ENTE AL 03/07/2023: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	3980	1	3	2	17	1
BANCA CAMBIANO 1884	20/12/2023	Oneri per servizio di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	88040335DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	Liquidazione Fattura Nr. 2023E-686 del 18/12/2023 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO	5082	1	3	2	17	2
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	14/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	83.094,47	0,00	14.984,25	9928676A9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 93/A del 27/11/2023 (di cui Split per euro 14.984,25) - Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana. Lavori di completamento e ripristino danni CIG	4811	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	14/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	77.032,16	0,00	13.891,04	9928676A9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 93/A del 27/11/2023 (di cui Split per euro 13.891,04) - Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana. Lavori di completamento e ripristino danni CIG	4812	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	14/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	36.074,99	0,00	6.505,33	9928676A9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 93/A del 27/11/2023 (di cui Split per euro 6.505,33) - Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della scuola secondaria di primo grado di Sovigliana. Lavori di completamento e ripristino danni CIG:	4810	2	2	1	9	3
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	15/11/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	47,70	0,00	8,60	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 411/P del 28/10/2023 (di cui Split per euro 8,60) - CC DEL 29/09/2023	4381	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	06/11/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14,10	0,00	2,54	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 401/P del 21/10/2023 (di cui Split per euro 2,54) - CC DEL 13/09/2023	4270	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	15/11/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	7,88	0,00	1,42	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 413/P del 28/10/2023 (di cui Split per euro 1,42) - CC DEL 16/10/2023	4382	1	3	2	13	999
BASSI GEOM. MATTEO	31/10/2023	Beni immobili n.a.c.	3.552,64	582,40	0,00	989335921F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 11/23 DEL 25/09/2023 - PROGETTO HOME - PINQUA - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "TAMBURINI" FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI E AD INCREMENTARE I SERVIZI E LA QUALITA' DELL'ABITARE DEI RESIDENTI DI Q	4255	2	2	1	9	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200072 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-ACQUISTO RICAMBI PE DIFFUSORI ANTINSETTI	3861	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	7,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200075 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO LAPIS CON MINA DI PRECISIONE PER UFFICIO TECNICO	3870	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	25,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200079 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO BUSTE PER TURISTICO E LAPIS MANCANTI	3872	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	56,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200070 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE URGENTE DI CANCELLERIA	3869	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	16,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200083 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO NASTRO ADESIVO IN CARTA PER RIPARAZIONE FALDONI ROTTI	3873	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	90,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200068 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO CONTENITORI DOCUMENTI ESAURITI E NASTRI PER CELEBRAZIONI	3868	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	150,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200062 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO CANCELLERIA URGENTE PER GLI UFFICI DEL COC-CARTA PER ORDINANZE-PLASTICHINE, ETICHETTE	3866	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200073 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-ACQUISTO MACCHINETTE PER PIASTRINE	3862	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_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	155,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200064 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER LA BIGLIETTERIA	3867	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	34,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200078 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI CULTURA	3871	1	3	1	2	1
BERTI FRANCO AVVOCATO	15/11/2023	Patrocinio legale	23.742,51	3.742,51	0,00	985790046D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 25/10/2023 - ACCONTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIFESA DELL'ENTE E LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A FRONTE DEGLI ATTI DI CITAZIONE IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 374/2023	4380	1	3	2	11	6
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	12/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	531,92	0,00	95,92	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 101 del 27/09/2023 (di cui Split per euro 95,92) - AFFIDAMENTO DECIMO CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI AUDIO VIDEO IN USO NELLE S	3965	1	3	2	9	11
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	21/11/2023	Hardware n.a.c.	13.812,84	0,00	2.490,84	Z183CCEA1F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 118 del 14/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DELLA FORNITURA DI PROIETTORI LASER PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STRUMENTI PER LA CONOSCENZA DEGLI ST	4454	2	2	1	7	999
BIONDI MARIETTA	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	141,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4738	1	4	2	5	999
BOLOGNA UNIVERSITY PRESS CASA EDITRICE	15/11/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	520,00	0,00	20,00	ZBB3A9F437	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000064/02 del 06/11/2023 - V02-FATTURA (di cui Split per euro 20,00)	4414	1	3	2	2	999
BP BIONDI PROGETTI DI LUCA BIONDI	13/12/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.854,80	450,00	0,00	ZF1349BFAB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/23 DEL 17/10/2023 - EDIFICIO COMUNALE VIA BATTISTI – INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO FINALIZZATO ALLA NECESSARIA RESISTENZA AL FUOCO DI UN LOCALE TECNICO – DETERMINA A CONTRARRE	4790	2	2	3	5	1
C.C.N. VINCINCENTRO	24/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo per Festa del contadino	4192	1	4	4	1	1
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	14/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	475,80	0,00	85,80	ZED3C4F154	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 35/PA del 15/11/2023 (di cui Split per euro 85,80) - Rif. vs determinazione nr. 122 del 01/09/2023	4805	1	3	1	2	999
CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO	05/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.039,68	0,00	187,48	ZED3C4F154	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 08/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 187,48) - RIF. VS DETERMINAZIONE NR. 122 DEL 01/09/2023	3892	1	3	1	2	999
CARTOLERIA ANNA	14/12/2023	Pubblicazioni	192,18	0,00	0,00	ZEB3D8E7F9	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 02/12/2023 - Fornitura generica	4798	1	3	1	1	2
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	06/12/2023	Stampa e rilegatura	4.971,20	0,00	191,20	Z7F3B1CFA7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. VI 000302 del 08/11/2023 (di cui Split per euro 191,20) - Fornitura generica	4723	1	3	2	13	4
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.108,51	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4522747/01	5137	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	14.241,06	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4525841/01	5135	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	16.872,52	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4490401/01	5139	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.569,08	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCO, VERDE PUBBLICO - Rep. N.4465531/01	5141	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	600,79	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Rep. N.4223978/01	5161	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	638,70	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE IDRICA - Rep. N.4051791/02	5171	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.782,27	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4525451/01	5136	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	796,47	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO - Rep. N.3124797/01	5172	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.536,87	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4522673/01	5138	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.180,68	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI - Rep. N.4374162/01	5130	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	940,50	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Rep. N.3185942/01	5162	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.530,88	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4490213/01	5140	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	517,71	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VARIE, MISTE - Rep. N.4378895/03	5148	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	554,83	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.3154940/01	5158	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	575,84	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - AUTOMEZZI PUBBLICI - Rep. N.4130589/01	5157	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.316,94	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VARIE, MISTE - Rep. N.4225689/02	5156	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.917,05	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO - Rep. N.4379246/01	5123	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.462,62	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4257724/01	5155	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.537,96	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4262078/01	5154	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.727,87	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4273541/02	5153	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.742,42	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4357966/03	5152	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.252,27	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4357966/04	5151	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.405,22	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VARIE, MISTE - Rep. N.4377122/01	5150	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.814,10	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO - Rep. N.4378882/01	5174	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_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.690,71	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VARIE, MISTE - Rep. N.4378895/02	5149	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	633,01	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO - Rep. N.4145912/01	5175	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.548,18	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE COMUNALE - Rep. N.4400170/02	5122	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.004,96	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - Rep. N.4535280/01	5131	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.740,20	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE VARIE, MISTE - Rep. N.4418235/02	5163	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	15.762,80	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4350459/02	5164	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.316,92	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - MEZZI DI TRASPORTO - Rep. N.4494194/01	5119	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.386,25	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.3076816/01	5160	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.368,25	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PROGRAMMI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITO - Rep. N.4437075/02	5132	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21.450,85	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA MATERNA - Rep. N.4308818/02	5124	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.241,22	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	5128	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.357,04	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4379658/01	5147	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.241,83	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PARCHEGGIO - Rep. N.4437074/02	5142	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	45.880,87	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4417863/02	5143	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.937,37	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4398880/02	5146	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.914,98	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4399044/02	5144	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.118,88	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.4399039/02	5145	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.737,45	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - PALESTRA SCOLASTICA - Rep. N.4517215/01	5129	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.868,71	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - Rep. N.4388742/04	5133	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	786,52	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE - Rep. N.4083184/01	5127	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.010,49	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4292118/02	5167	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10.470,65	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO - Rep. N.4458317/02	5120	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.253,66	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMMOBILE USO PUBBLICO - Rep. N.4408252/02	5121	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.314,54	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4327108/02	5165	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.468,30	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - CIMITERO - Rep. N.4417690/02	5173	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	608,94	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4292118/03	5166	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.948,15	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - SCUOLA ELEMENTARE - Rep. N.4284029/02	5126	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	783,27	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - STRADE COMUNALI - Rep. N.3104145/01	5159	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5.227,65	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4262079/01	5168	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.084,74	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	5125	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.291,26	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - ACQUEDOTTO - Rep. N.4055469/01	5170	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.869,66	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - RETE FOGNARIA - Rep. N.4102043/01	5169	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (C.D.P. S.P.A.)	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.513,86	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - IMPIANTI SPORTIVI - Rep. N.3067509/01	5134	1	7	5	4	3
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER M.E.F.	28/12/2023	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	709,32	0,00	0,00		1	7	Interessi passivi	5	4	3	Quota Interessi - DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI - RINEGOZIATO - Rep. N.4326669/00	5118	1	7	5	4	3
CEL NETWORK S.R.L.	04/12/2023	Licenze d'uso per software	847,17	0,00	152,77	Z263CEE8BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 2203 del 21/11/2023 (di cui Split per euro 152,77) - Fattura Cliente	4634	1	3	2	7	6
CEL NETWORK S.R.L.	04/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z4A3CF71F6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 2158 del 10/11/2023 - Corso del 07/11/2023	4627	1	3	2	4	999
CEL NETWORK S.R.L.	18/12/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	127,40	0,00	4,90	Z443D17183	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 2231 del 29/11/2023 (di cui Split per euro 4,90) - Fattura Cliente	5009	1	3	2	5	3
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	09/10/2023	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. 657/AE del 30/09/2023 (di cui Split per euro 132,00) - Fattura vendita AE Split Pay	3895	1	3	2	11	999
CEROFOLINI S.R.L.	20/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	793,00	0,00	143,00	Z9D3C52D25	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 38/06 del 28/11/2023 (di cui Split per euro 143,00) - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATO PRESSO VS LOCALI DI VIA ROMA 23/A SEZIONE "LEONARDO E LA PITTURA"	5099	1	3	2	99	999
CERT 2000 S.R.L.	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V751/2023 del 09/11/2023 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche impianti elevatori	5057	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_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CERT 2000 S.R.L.	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V716/2023 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche impianti elevatori	5040	1	3	2	9	4
CERT 2000 S.R.L.	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V751/2023 del 09/11/2023 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche impianti elevatori	5058	1	3	2	9	4
CERT2000 SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	146,40	0,00	26,40	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V632/2023 del 29/09/2023 (di cui Split per euro 26,40) - verifiche periodiche impianti ascensori	4714	1	3	2	9	4
CETRAS CENTRO TOSCANO RECUPERO AVIFAUNA SELVATICA ONLUS	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 158/2023 - contributo attività annuale recupero avifauna\	5056	1	4	4	1	1
CIAMPI ALESSIO IMPIANTO AGIP N.14723	04/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	50,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200082 - SPESE PER MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDI ISTITUZIONALI-LAVAGGIO PANDA VAN E FIESTA	3875	1	3	2	9	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	31/10/2023	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi - parte adibita a biblioteca civica- 4°trim.2023	4236	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	31/10/2023	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi - parte adibita a URP- 4°trim.2023	4235	1	3	2	7	1
CINTELLI MARIO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4739	1	4	2	5	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	93,13	0,00	3,58	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200022335 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 3,58) - Destinatario:0000500434,CO/VINCI MAT.ARCOBALENO SPICCHIO,VIA GIUSTI SPICCHIO .,SPICCHIO VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,	4219	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	169,97	0,00	6,54	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200022336 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 6,54) - Destinatario:0000500436,CO/VINCI MAT.STACCIABURATTA VINCI,VIA XXV APRILE,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,82-	4220	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30,60	0,00	5,52	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200022339 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 5,52) - Destinatario:0000529085,CO/VINCI EL.SPICCHIO S.ALERAMO 2T,VIA GUIDUCCI SPICCHIO 9,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,12-	4218	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	06/12/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	131,80	0,00	5,07	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200024059 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 6,54) - Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,62- RIF2: RIFER DSO1009/1	4722	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	15/11/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	44,87	0,00	8,09	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200024060 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 8,09) - Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,18-	4413	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10,20	0,00	1,84	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200022338 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 1,84) - Destinatario:0000500432,CO/VINCI EL.SPICCHIO S.ALERAMO 1T,VIA GUIDUCCI SPICCHIO 9,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,04-	4222	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/10/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	254,72	0,00	9,80	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200022337 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 9,80) - Destinatario:0000500437,CO/VINCI MAT.LA BARCA A VELA SOVIGL,VIA DELLA COSTITUENTE SOVIGLIANA .,SOVIGLIANA VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3	4221	1	3	2	15	6
CLANIUS CONSULTING S.R.L.	04/12/2023	Materiale informatico	406,26	0,00	73,26	Z683CCB23A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 817-23 del 27/11/2023 - 2023-10-19 Ordine 8 (ex 9) SC CNS con IDR da Comune di Vinci (FI) (via MEPA) Z683CCB23A (di cui Split per euro 73,26)	4632	1	3	1	2	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,53	0,00	1,72	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000786-2C0 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 1,72) - Fatt. regime reverse charge	4428	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.626,58	0,00	293,32	ZD03BB1B83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000618-2C0 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 293,32) - Fatt. regime reverse charge	3884	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109,80	0,00	19,80	ZF23C06FAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000668-2C0 del 11/09/2023 (di cui Split per euro 19,80) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	3999	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	05/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,20	0,00	0,04	ZF23C06FAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000667-2C0 del 11/09/2023 (di cui Split per euro 0,04) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	3891	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.131,12	0,00	384,30	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000808-2C0 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 384,30) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4447	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.529,97	0,00	636,55	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000809-2C0 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 636,55) - Fatt. regime reverse charge	4446	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.021,87	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000906-2C0 del 30/11/2023 - Fatt. regime reverse charge	5115	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.741,25	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000242-1C0 del 09/10/2023 - Realizzazione programma attività estive delle biblioteche di Vinci - Spuntano Libri ed. 2023	4184	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	93,96	0,00	16,94		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 000786-2C0 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 16,94) - Fatt. regime reverse charge	4422	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	60,15	0,00	10,85		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 000787-2C0 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 10,85) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4423	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53,08	0,00	9,57	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000787-2C0 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 9,57) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4425	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	133,71	0,00	24,11	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000660-2C0 del 11/09/2023 (di cui Split per euro 24,11) - Fatt. regime reverse charge	3889	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	20/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.840,52	0,00	331,90	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000905-2C0 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 331,90) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	5116	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.229,56	0,00	0,00	ZD03BB1B83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000195-1C0 del 31/08/2023 - Fattura vendita separata	3882	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.369,52	0,00	607,62	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000710-2C0 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 607,62) - Fatt. regime reverse charge	4230	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	109,80	0,00	19,80	ZD03BB1B83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000620-2C0 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 19,80) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	3883	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_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.106,90	0,00	379,93	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000709-2C0 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 379,93) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4231	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.684,03	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000240-1C0 del 09/10/2023 - Front office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate settembre 2023	4183	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	903,65	0,00	162,95	ZF23C06FAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000666-2C0 del 11/09/2023 (di cui Split per euro 162,95) - Fatt. regime reverse charge	4417	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.854,47	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000246-1C0 del 09/10/2023 - Fattura vendita separata	4418	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	34.414,41	0,00	1.638,78	979694893D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000810-2C0 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 1.638,78) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4763	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.605,93	0,00	409,81	979694893D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000708-2C0 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 409,81) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4228	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.188,97	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000266-1C0 del 13/11/2023 - Front office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate ottobre 2023	4619	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.376,70	0,00	969,57	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000865-2C0 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 969,57) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4808	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.468,84	0,00	625,53	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000761-2C0 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 625,53) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4370	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.203,26	0,00	938,29	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000760-2C0 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 938,29) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4369	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.452,00	0,00	442,16	ZF23C06FAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000667-2C0 del 11/09/2023 (di cui Split per euro 442,16) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	3885	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.413,96	0,00	795,96	ZD03BB1B83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000619-2C0 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 795,96) - Fatt. regime sciss.pag.	3886	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.651,85	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000265-1C0 del 13/11/2023 - Fattura vendita separata Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4729	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.391,29	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000247-1C0 del 09/10/2023 - Fattura vendita separata	4419	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	674,19	0,00	0,00	ZD03BB1B83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000279-1C0 del 13/11/2023 - Fattura vendita separata Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4804	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.182,09	0,00	213,16	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000762-2C0 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 213,16) - Fatt. regime reverse charge	4366	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.542,25	0,00	0,00	ZF23C06FAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000207-1C0 del 11/09/2023 - Fattura vendita separata	3998	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.773,15	0,00	319,75	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000759-2C0 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 319,75) - Fatt. regime reverse charge	4365	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.029,26	0,00	365,93	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000864-2C0 del 13/11/2023 (di cui Split per euro 365,93) - Fatt. regime reverse charge	4803	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	15/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	66,92	0,00	12,07	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000786-2C0 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 12,07) - Fatt. regime reverse charge	4426	1	3	2	15	999
COMUNE DI BRESCIA	13/12/2023	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16		2 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2022	4774	1	3	2	16	2
COMUNE DI FIRENZE	13/12/2023	Spese postali	10,09	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16		2 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	4775	1	3	2	16	2
COMUNE DI LAMPORECCHIO	13/12/2023	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16		2 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI CRON. N. 323/23	4776	1	3	2	16	2
COMUNE DI PRATO	ARCHIVIO	Trasferimenti correnti a Comuni	1.400,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	det 152/2023 - versamento quota a carico del nostro Comune per installazione cartellonistica turistica Via Medicea	4621	1	4	1	2	3
COMUNE DI QUARRATA																			
COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	13/12/2023	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16		2 rimborso spese di notifica 2° semestre 2022	4778	1	3	2	16	2
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	321,72	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10		8 OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE 2022	4345	2	2	1	10	8
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Impianti sportivi	236,28	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9		16 OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE	4348	2	2	1	9	16
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Infrastrutture stradali	638,55	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9		12 OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE	4351	2	2	1	9	12
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Beni immobili n.a.c.	201,95	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO	4265	2	2	1	9	999
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Attrezzature n.a.c.	322,66	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4352	2	2	1	5	999
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Attrezzature n.a.c.	916,38	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE 2022	4343	2	2	1	5	999
COMUNE DI VINCI	03/11/2023	Fabbricati ad uso strumentale	267,42	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	19	PARTITA COMPENSATA PER PAG. AI DIPENDENTI FONDO FUNZIONI TECNICHE	4259	2	2	1	9	19
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Fabbricati ad uso strumentale	94,19	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	19	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO	4262	2	2	1	9	19
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Acquisto software	361,25	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	2		2 OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE 2022	4347	2	2	3	2	2
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	113,60	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10		8 OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4354	2	2	1	10	8
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	90,66	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10		8 OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4353	2	2	1	10	8
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	341,38	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO	4263	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Infrastrutture stradali	822,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VINCI – ACCORDO QUADRO - CIG 76625128EE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	4350	2	2	1	9	12

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI VINCI	03/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	2.424,46	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	PARTITA COMPENSATA PER PAG. AI DIPENDENTI FONDO FUNZIONI TECNICHE	4260	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	159,96	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4355	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	639,04	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE 2022	4346	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Infrastrutture stradali	3.898,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE 2022	4349	2	2	1	9	12
COMUNE DI VINCI	03/11/2023	Beni immobili n.a.c.	242,34	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	PARTITA COMPENSATA PER PAGAMENTO AI DIPENDENTI FONDO FUNZIONI TECNICHE	4261	2	2	1	9	999
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Fabbricati ad uso scolastico	265,94	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO	4264	2	2	1	9	3
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Infrastrutture stradali	1.180,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4358	2	2	1	9	12
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Infrastrutture stradali	159,63	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4359	2	2	1	9	12
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Impianti sportivi	83,20	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	16	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4357	2	2	1	9	16
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	257,48	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10	8	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO FUNZIONI TECNICHE 2022	4344	2	2	1	10	8
COMUNE DI VINCI	06/11/2023	Acquisto software	127,72	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	2	2	OPERAZIONE COMPENSATIVA FONDO INNOVAZIONE CONFLUITO IN VANZO VINCOLATO	4356	2	2	3	2	2
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/12/2023	Commissioni per servizi finanziari	150,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	1	CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALL'ENTE PER INCASSI DI TESORERIA: REINTEGRO COMMISSIONI ESERCIZIO 2023.	4771	1	3	2	17	1
CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE - SOC. COOP. A R.L.	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	229,66	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200081 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE-ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA RIPALTA	3879	1	3	1	2	999
CONSORZIO STRADALE SAN LORENZO (EX RINECCHIO)	31/10/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3.970,06	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Liquidazione contributo ordinario anno 2023	4248	1	4	2	5	999
CONTI ELENA	18/12/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.000,00	200,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32738 DEL 06/12/2023 - SALDO COMPENSO NUCLEO ANNI 2020-2021 E PRIMA TRANCHES 2021-2022	5063	1	3	2	1	8
CONTI ELENA	20/12/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	500,00	100,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32738 DEL 06/12/2023 - SALDO COMPENSO NUCLEO ANNI 2020-2021 E PRIMA TRANCHES 2021-2022	5117	1	3	2	1	8
CONTI ELENA	18/12/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.500,00	700,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32738 DEL 06/12/2023 - SALDO COMPENSO NUCLEO ANNI 2020-2021 E PRIMA TRANCHES 2021-2022	5064	1	3	2	1	8
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	12/10/2023	Pubblicazioni	22,95	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 235-23 del 03/10/2023 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana. Riferimento bolla n. 112-23 del 09/08/2023	3964	1	3	1	1	2
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	18/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.704,73	0,00	848,39	Z933708130	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 193 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 848,39) - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022	4005	1	3	2	9	8
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	619,08	0,00	56,28	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2038. 20006/ 2023 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 56,28) - FATTURA	4721	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	20/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.478,74	0,00	316,25		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2224. 20006/ 2023 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 316,25) - FATTURA	5113	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	20/12/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	8.019,68	0,00	729,06	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 2224. 20006/ 2023 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 729,06) - FATTURA	5097	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7.940,75	0,00	721,89	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2037. 20006/ 2023 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 721,89) - FATTURA	4720	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	14/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.238,15	0,00	112,56	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2225. 20006/ 2023 del 05/12/2023 (di cui Split per euro 112,56) - FATTURA	4802	1	3	2	99	999
CUSTOMIZE SRL	15/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	316,36	0,00	57,05	ZC33CF54CE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2839 del 30/10/2023 - DETERMINAZIONE NR. 142 DEL 23/10/2023 (di cui Split per euro 57,05)	4416	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	399,45	0,00	72,03	Z703D3F950	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 31067P del 24/11/2023 (di cui Split per euro 72,03) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto se dovuto	4687	1	3	1	2	999
EDICOLA IL PONTE DI TOFANI ANGELA	13/12/2023	Pubblicazioni	33,31	0,00	0,00	Z413D8EB2D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 13E del 01/12/2023 - Fornitura generica	4781	1	3	1	1	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	75,57	0,00	13,63	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639352 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 13,63) - IT001E43263124	4756	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	59,84	0,00	10,79	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639353 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 10,79) - IT001E43232056	4757	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	247,65	0,00	44,66	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751611812 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 44,66) - IT001E40886806	4314	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	545,66	0,00	98,40	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751609359 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 98,40) - IT001E04919520	4315	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	36,30	0,00	6,55	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751598563 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 6,55) - IT001E43232056	3940	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	177,84	0,00	32,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751613001 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 32,07) - IT001E40115501	4341	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	460,92	0,00	83,12	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751609789 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 83,12) - IT001E04919534	4342	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	660,20	0,00	119,05	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639419 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 119,05) - IT001E04919534	4765	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	85,19	0,00	15,36	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751596463 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 15,36) - IT001E43263124	3941	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	110,07	0,00	19,85	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751595723 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 19,85) - IT001E43232057	3939	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	3.629,21	0,00	654,45	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751605567 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 654,45) - IT001E04919528	4317	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	24,57	0,00	4,43	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751599492 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 4,43) - IT001E40889318	3908	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	236,00	0,00	42,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751593173 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 42,56) - IT001E04919519	3905	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	17,67	0,00	3,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751600290 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 3,19) - IT001E04919522	3904	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	91,21	0,00	16,45	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751596276 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 16,45) - IT001E40890531	3909	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	31,87	0,00	5,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751599029 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 5,75) - IT001E04919530	3907	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	79,47	0,00	14,33	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626418 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 14,33) - IT001E43232057	4758	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	94,09	0,00	16,97	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751614997 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 16,97) - IT001E43232057	4332	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	54,01	0,00	9,74	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751616632 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 9,74) - IT001E43232056	4330	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	43,19	0,00	7,79	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751617059 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 7,79) - IT001E41398842	4331	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	77,24	0,00	13,93	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751615567 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 13,93) - IT001E43263124	4333	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	363,68	0,00	65,58	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751591761 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 65,58) - IT001E04919520	3928	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	135,81	0,00	24,49	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751595073 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 24,49) - IT001E40886806	3927	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	399,09	0,00	71,97	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626420 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 71,97) - IT001E40889726	4730	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	388,07	0,00	69,98	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751591597 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 69,98) - IT001E40889726	3933	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	418,67	0,00	75,50	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751610071 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 75,50) - IT001E40889726	4320	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	930,90	0,00	167,87	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639421 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 167,87) - IT001E04919520	4712	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	363,38	0,00	65,53	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751591766 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 65,53) - IT001E04919534	3950	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	925,89	0,00	166,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639580 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 166,96) - IT001E40886806	4713	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	2.081,86	0,00	375,42	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751588357 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 375,42) - IT001E04919531	3932	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	4.430,37	0,00	798,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751587301 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 798,92) - IT001E04919528	3930	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	1.687,87	0,00	304,37	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751606837 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 304,37) - IT001E04919531	4319	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	509,96	0,00	91,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751609534 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 91,96) - IT001E04919529	4318	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	307,88	0,00	55,52	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751592227 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 55,52) - IT001E04919521	3929	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	301,82	0,00	54,43	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751611046 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 54,43) - IT001E04919521	4316	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	328,38	0,00	59,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639579 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 59,22) - IT001E04919521	4725	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	209,51	0,00	37,78	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639355 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 37,78) - IT001E40115501	4764	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	43,22	0,00	7,79	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751598219 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 7,79) - IT001E41398842	3943	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	917,71	0,00	165,49	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639575 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 165,49) - IT001E04919516	4709	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	34,05	0,00	6,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751598927 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 6,14) - IT001E04919543	3942	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	206,91	0,00	37,31	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751593614 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 37,31) - IT001E04919516	3925	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	623,83	0,00	112,49	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751590503 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 112,49) - IT001E04919529	3931	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	11,07	0,00	2,00	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639354 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 2,00) - IT001E40889318	4680	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	1.039,64	0,00	187,48	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639576 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 187,48) - IT001E04919528	4727	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	575,30	0,00	103,74	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639356 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 103,74) - IT001E04919529	4726	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	1.680,17	0,00	302,98	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639349 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 302,98) - IT001E04919531	4728	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	267,77	0,00	48,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639347 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 48,29) - IT001E04919519	4681	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	66,62	0,00	12,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626419 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 12,01) - IT001E40890531	4675	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	441,46	0,00	79,61	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639417 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 79,61) - IT001E04919524	4684	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	1.169,98	0,00	210,98	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751607613 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 210,98) - IT001E43445285	4286	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	54,66	0,00	9,86	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751597615 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 9,86) - IT001E04919532	3898	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	170,32	0,00	30,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751594308 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 30,71) - IT001E40115501	3899	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	18,36	0,00	3,31	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751600018 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 3,31) - IT001E41741369	3900	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	1.729,91	0,00	311,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751606786 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 311,95) - IT001E04919523	4287	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	34,20	0,00	6,17	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751617728 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 6,17) - IT001E40890531	4283	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	416,75	0,00	75,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751610086 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 75,15) - IT001E04919524	4281	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	438,57	0,00	79,09	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751591294 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 79,09) - IT001E04919524	3901	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	491,34	0,00	88,60	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751591020 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 88,60) - IT001E04919536	3902	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	71,50	0,00	12,89	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751596985 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 12,89) - IT001E04919527	3903	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	31,65	0,00	5,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639418 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 5,71) - IT001E04919518	4692	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	12,20	0,00	2,20	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751620012 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 2,20) - IT001E04919526	4298	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	29,52	0,00	5,32	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751618070 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 5,32) - IT001E04919518	4299	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	66,32	0,00	11,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751597167 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 11,96) - IT001E04919515	3923	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	1.063,25	0,00	191,73	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751589487 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 191,73) - IT001E04919538	3922	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	16,12	0,00	2,91	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751600540 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 2,91) - IT001E04919535	3921	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	7,22	0,00	7,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE IVA - ** Fattura Nr. 5950289370 del 10/05/2023 al netto di Nota: N. 5950289001 del 10/05/2023 di 47,68 (di cui Split per euro 7,22) - 15104203728249	3920	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	121,76	0,00	21,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639357 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 21,96) - IT001E04919535	4704	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	280,67	0,00	50,61	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639581 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 50,61) - IT001E04919515	4703	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	57,47	0,00	10,36	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639574 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 10,36) - IT001E04919543	4694	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	1.171,60	0,00	211,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639578 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 211,27) - IT001E43445285	4693	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	28,65	0,00	5,17	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751599228 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 5,17) - IT001E04919518	3914	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	71,64	0,00	12,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751596981 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 12,92) - IT001E04919517	3913	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	23,53	0,00	4,24	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751618475 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 4,24) - IT001E41741369	4282	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	35,14	0,00	6,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751617495 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 6,34) - IT001E04919530	4284	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/12/2023	Energia elettrica	434,89	0,00	78,42	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639416 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 78,42) - IT001E04919536	5008	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	18,26	0,00	3,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639346 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 3,29) - IT001E04919522	4674	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	17,67	0,00	3,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751619247 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 3,19) - IT001E04919522	4278	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	72,24	0,00	13,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639348 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 13,03) - IT001E04919532	4682	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	78,47	0,00	14,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639358 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 14,15) - IT001E04919517	4685	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	495,15	0,00	89,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639415 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 89,29) - IT001E04919544	4760	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	99,87	0,00	18,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751614832 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 18,01) - IT001E04919527	4285	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	18,19	0,00	3,28	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626421 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 3,28) - IT001E04919526	4676	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	21,74	0,00	3,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626423 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 3,92) - IT001E41741369	4677	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	1.736,71	0,00	313,18	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751588638 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 313,18) - IT001E04919523	3906	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/12/2023	Energia elettrica	1.922,49	0,00	346,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639479 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 346,68) - IT001E04919523	5007	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	17,67	0,00	3,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751619275 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 3,19) - IT001E04919533	4277	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	81,48	0,00	14,69	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639423 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 14,69) - IT001E04919527	4683	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	1.282,20	0,00	231,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751589127 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 231,22) - IT001E43445285	3910	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	41,63	0,00	7,51	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626424 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 7,51) - IT001E04919530	4679	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	17,67	0,00	3,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751600282 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 3,19) - IT001E04919533	3897	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	24/10/2023	Energia elettrica	134,42	0,00	24,24	ZDD3A98D9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751514862 del 27/04/2023 (di cui Split per euro 24,24) - IT001E04919535	4168	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	12,54	0,00	2,26	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751619966 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 2,26) - IT001E40889318	4279	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	437,28	0,00	78,85	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751609952 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 78,85) - IT001E04919536	4280	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	60,00	0,00	10,82	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751616156 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 10,82) - IT001E04919532	4276	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	272,67	0,00	49,17	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751611429 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 49,17) - IT001E04919519	4288	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	53,14	0,00	9,58	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751616658 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 9,58) - IT001E04919543	4289	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	72,60	0,00	13,09	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751615716 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 13,09) - IT001E04919517	4290	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	18,26	0,00	3,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751626422 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 3,29) - IT001E04919533	4678	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	199,89	0,00	17,90	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,90) - 15104203730554	3949	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	126,68	0,00	22,84	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751595267 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 22,84) - IT001E04919544	3945	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	46,48	0,00	8,38	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639420 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 8,38) - IT001E41398842	4759	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	203,64	0,00	36,72	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639351 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 36,72) - IT001E04919540	4761	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3896	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	42,47	0,00	2,02	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291121 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 2,02) - 15964204304490	3983	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	0,17	0,00	0,01	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291130 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 0,01) - 15104203729241	3982	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	167,29	0,00	30,17	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751613223 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 30,17) - IT001E04919540	4337	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	301,18	0,00	54,31	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639350 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 54,31) - IT001E41412665	4734	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	222,81	0,00	40,18	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751593373 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 40,18) - IT001E04919540	3947	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	50,58	0,00	2,41	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291141 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 2,41) - 15964204269553	4002	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3934	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	360,38	0,00	64,99	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751610480 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 64,99) - IT001E04919544	4334	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	162,26	0,00	29,26	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751613334 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 29,26) - IT001E41412665	4324	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	353,65	0,00	63,77	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751625190 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 63,77) - IT001E40889322	4735	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3946	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	12,19	0,00	2,20	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751601029 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 2,20) - IT001E04919526	3936	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	26,74	0,00	4,82	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751618241 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 4,82) - IT001E04919535	4304	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	295,40	0,00	53,27	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751611110 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 53,27) - IT001E04919538	4306	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	430,81	0,00	77,69	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751609995 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 77,69) - IT001E04919516	4305	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	117,66	0,00	21,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751595503 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 21,22) - IT001E41412665	3935	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/12/2023	Energia elettrica	1.184,97	0,00	213,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751639577 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 213,68) - IT001E04919538	4702	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3919	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	19,06	0,00	0,91	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291144 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 0,91) - 15104203728281	3992	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	86,53	0,00	4,12	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291140 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 4,12) - 15104203728332	3991	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	102,09	0,00	18,41	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751614777 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 18,41) - IT001E04919525	4328	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Energia elettrica	164,57	0,00	29,68	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751594416 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 29,68) - IT001E04919525	3937	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	34,36	0,00	1,64	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291139 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 1,64) - 15104203729242	4007	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	26,66	0,00	1,27	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291136 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 1,27) - 15104203729253	3984	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	19,40	0,00	0,92	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291125 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 0,92) - 15104203729400	4008	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	66,09	0,00	3,15	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291012 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 3,15) - 15104203730640	3997	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3926	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3924	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	97,56	0,00	4,65	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291135 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 4,65) - 15104203730736	3996	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	79,09	0,00	3,77	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291128 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 3,77) - 15104203730639	3995	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	18/10/2023	Gas	105,86	0,00	5,04	Z233C108BB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950291137 del 28/06/2023 (di cui Split per euro 5,04) - 15104203730554	4009	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/10/2023	Gas	400,00	0,00	17,85	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 5950289000 del 10/05/2023 (di cui Split per euro 17,85) - 15104203730554	3948	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	06/11/2023	Energia elettrica	145,06	0,00	26,16	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751613757 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 26,16) - IT001E04919515	4303	1	3	2	5	4
E-DISTRIBUZIONE SPA	29/11/2023	Energia elettrica	9,42	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000923900014731 del 21/09/2023 - Fornitura generica	4615	1	3	2	5	4
E-DISTRIBUZIONE SPA	29/11/2023	Energia elettrica	23,36	0,00	4,21		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000923900021408 del 19/10/2023 (di cui Split per euro 4,21) - Fornitura generica	4616	1	3	2	5	4
E-DISTRIBUZIONE SPA	29/11/2023	Energia elettrica	13,94	0,00	4,21		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000923900014731 del 21/09/2023 (di cui Split per euro 4,21) - Fornitura generica	4612	1	3	2	5	4
E-DISTRIBUZIONE SPA	29/11/2023	Energia elettrica	23,36	0,00	4,21		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000923900021403 del 19/10/2023 (di cui Split per euro 4,21) - Fornitura generica	4617	1	3	2	5	4
ELETTICITA' LIPPI RAFFAELLA	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200066 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MULTIPRESA PER COLLEGAMENTO PC IN SOSTITUZIONE DI QUELLA BRUCIATA	3858	1	3	1	2	999
EMPOLI PNEUS SRL	12/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	854,94	0,00	154,17	ZD939E53C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1055/0 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 154,17) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	3962	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	132,37	0,00	23,87	Z773CB8944	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1176/0 del 12/10/2023 (di cui Split per euro 23,87) - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI	4690	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	12/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	148,88	0,00	26,85	ZD939E53C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1055/0 del 15/09/2023 (di cui Split per euro 26,85) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E BATTERIE SU VARI MEZZI	3961	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	300,00	0,00	54,10	Z773CB8944	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1176/0 del 12/10/2023 (di cui Split per euro 54,10) - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI	4689	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	04/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	72,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200063 - SPESE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE SERVIZI SPORT E TEMPO LIBERO-ACQUISTO CINGHIE TRAPEZOIDALI DENTATE DI RICAMBIO PER TRATTORE FALCIANTE GUSATO	3876	1	3	2	9	1
EMPORIO DELL'AUTO SRL	04/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	72,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200071 - SPESE MANUTENZIONE VEICOLI MANUTENZIONE VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACQUISTO TRE CINGHIE DI RICAMBIO	3877	1	3	2	9	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/11/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.981,32	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2023	4433	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	13/12/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27.267,87	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2023	4792	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/10/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.008,47	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO IVA MESE DI SETTEMBRE 2023	3956	1	10	3	1	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	18/10/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.353,15	0,00	213,92	Z6D3BBE547	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 40/23 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 213,92) - FATTURA TPL MENSILITA' SETTEMBRE 2023	4003	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	18/10/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.255,82	0,00	114,17	Z5A3ACF14F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 41/23 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 114,17) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' SETTEMBRE 2023	4004	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	15/11/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.123,12	0,00	283,92	Z3C3CA1283	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 43/23 del 30/10/2023 (di cui Split per euro 283,92) - FATTURA TPL MENSILITA' OTTOBRE 2023	4420	1	3	2	15	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	31/10/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10.740,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	VOUCHER CENTRI ESTIVI "VINCI ESTATE 2023" - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITA' ESTIVE	4252	1	4	2	5	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.216,74	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 117_23 del 07/11/2023 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'AC	4450	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	133,09	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 119_23 del 07/11/2023 - Fornitura generica	4448	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	14/12/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.101,40	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 129_23 del 05/12/2023 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'AC	4809	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	135,00	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 119_23 del 07/11/2023 - Fornitura generica	4445	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.491,03	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 99_23 del 04/10/2023 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'ACC	4233	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91,53	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 118_23 del 07/11/2023 - APPR. SCHEMA DI CONTRATTO OPER. L'APPALTO DEI SERVIZI EDUC.INTEGR.PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/2	4451	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/10/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,69	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 98_23 del 04/10/2023 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'ACC	4232	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	111,61	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 119_23 del 07/11/2023 - Fornitura generica	4449	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	21/11/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10,00	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 119_23 del 07/11/2023 - Fornitura generica	4444	1	3	2	15	999
ESSEGI STAMPA DI GIACOMELLI SIMONE	06/11/2023	Carta, cancelleria e stampati	653,31	0,00	117,81	Z9F3C97DB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 143 del 24/10/2023 (di cui Split per euro 117,81) - FORNITURA DI CARTELLINE OGGETTO, CARTELLINE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z9F3C97DB1 - DETERMINAZIONE A C	4294	1	3	1	2	1
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas	22,45	0,00	1,07	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990654 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 1,07) - Fornitura generica	5102	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas	12,00	0,00	0,57	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466157 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 0,57) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4175	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas	160,11	0,00	7,62	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466109 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 7,62) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4174	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato		Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		14,96	0,00	0,71	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990654 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 0,71) - Fornitura generica	5103	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		77,26	0,00	3,68	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466156 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 3,68) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4191	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		72,58	0,00	3,46	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466155 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 3,46) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4178	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		95,16	0,00	4,53	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990650 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 4,53) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5095	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		78,38	0,00	3,73	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466150 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 3,73) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4177	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		98,54	0,00	4,69	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732199 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 4,69) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4301	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		90,87	0,00	4,33	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990653 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 4,33) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5083	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732247 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4275	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990655 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 1,78) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5094	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		33,59	0,00	1,60	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466151 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 1,60) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4189	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		3,43	0,00	0,16	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732246 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4300	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732239 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4310	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732244 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4309	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		93,32	0,00	4,44	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732240 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 4,44) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4336	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		3,43	0,00	0,16	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732248 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 0,16) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4273	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		149,03	0,00	7,10	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990651 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 7,10) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5105	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		565,02	0,00	26,91	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990620 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 26,91) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL -	5093	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		19,84	0,00	0,94	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466154 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 0,94) - Fornitura generica	4188	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		29,76	0,00	1,42	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466154 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 1,42) - Fornitura generica	4187	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		22,41	0,00	1,07	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732249 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,07) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4338	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732241 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4307	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990656 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 1,78) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5112	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732245 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4340	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas		84,45	0,00	4,02	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732242 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 4,02) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4274	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		82,51	0,00	3,93	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466153 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 3,93) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4166	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas		31,79	0,00	1,51	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466160 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 1,51) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4190	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas		38,52	0,00	1,83	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990652 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 1,83) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5096	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990657 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 1,78) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5084	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas	24,08	0,00	1,15	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990659 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 1,15) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5106	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	06/11/2023	Gas	37,41	0,00	1,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002732243 del 25/10/2023 (di cui Split per euro 1,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4323	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas	86,60	0,00	4,12	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466152 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 4,12) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4176	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas	14,29	0,00	0,68	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466159 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 0,68) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4165	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	24/10/2023	Gas	47,06	0,00	2,24	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002466158 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 2,24) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	4167	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/12/2023	Gas	3,43	0,00	0,16	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG002990658 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 0,16) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMICO 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA AGGIUDICATARIA ESTRA ENERGIE SRL - C	5085	1	3	2	5	6
ETRURIA MUSICA	13/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	976,25	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo 2023	4772	1	4	4	1	1
ETRURIA P.A. SRL	08/11/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	2.305,80	0,00	415,80	Z173A160DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1475/00000 del 23/10/2023 (di cui Split per euro 415,80) - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA "APP MUSEO LEONARDIANO". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO	4364	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	18/10/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	47.663,25	0,00	8.595,01	Z653C76D46	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 1365/00000 del 04/10/2023 - ASSISTENZA SOFTWARE DATAGRAPH CON CONCESSIONARIO AUTORIZZATO ETRURIA P.A. - MEPA (di cui Split per euro 8.595,01)	3990	1	3	2	19	1
ETRURIA P.A. SRL	29/11/2023	Stampati specialistici	509,11	0,00	91,81	Z743CE8C16	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 1626/00000 del 10/11/2023	4614	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	26/10/2023	Licenze d'uso per software	1.098,00	0,00	198,00	Z843A812B0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 1474/00000 del 23/10/2023 - NUOVO MODULO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE ANPR - DATI ELETTORALI - MEPA (di cui Split per euro 198,00)	4209	1	3	2	7	6
ETRURIA P.A. SRL	26/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	263,52	0,00	47,52	ZC93ACB601	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 1401/00000 del 09/10/2023	4200	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	15/11/2023	Stampa e rilegatura	91,50	0,00	16,50	ZB63C8329C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 1516/00000 del 27/10/2023	4386	1	3	2	13	4
EUREMA SRL CENTRO MEDIA	18/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.231,12	0,00	219,12	Z3C3CD2EA7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA18472023 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 219,12) - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITI DI FGARA	5062	1	3	2	16	999
EUROSPURGHI S.R.L.	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.282,70	0,00	587,70	ZED386D416	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 21/P del 12/10/2023 (di cui Split per euro 587,70) - pulizia e spurgo caditoie stradali	4700	1	3	2	9	8
FAGGIONATO ROBERTO	26/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,14	0,00	30,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Iva Liquidazione Fattura Nr. FPA 850/23 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 30,14) - CIG ESENTE PER ACQUISTO ECONOMALE	4193	1	3	1	2	999
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	12,98	0,00	2,34	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,34)	4636	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	4665	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	12,83	0,00	2,31	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,31)	4667	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	37,57	0,00	6,77	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 6,77)	4637	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	53,13	0,00	9,58	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 9,58)	4639	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	611,70	0,00	110,32	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 110,32)	4633	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	04/12/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0043212 del 31/10/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	4640	1	3	2	5	1
FAUSTINI SNC	31/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	799,73	0,00	144,21	Z453C17CC4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 385 del 08/09/2023 (di cui Split per euro 144,21) - FORNITURA DI RICAMBI PER TRINCIA FOSSI FAUSTINI	4240	1	3	2	9	1
FERRINI LINDA - EDICOLA TABACCHI	14/12/2023	Pubblicazioni	86,99	0,00	0,00	Z983D8EF04	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 27/11/2023 - Fattura di vendita	4799	1	3	1	1	2
FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	06/11/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	200,00	0,00	0,00	Z983CAA7D4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 158/PA del 10/10/2023 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ON LINE ORGANIZZATO PER IL 05/10/2023 "ULTIME NOVITÀ E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI" - PER DU	4268	1	3	2	4	999
FONATELLI MARIA PIA	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4740	1	4	2	5	999
FRASSINELLI S.R.L.	18/12/2023	Infrastrutture stradali	4.894,38	0,00	444,94	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 1915 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 444,94) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - 2° LOTTO - CIG 8981334F44 - CUP J71	5060	2	2	1	9	12
FRASSINELLI S.R.L.	31/10/2023	Infrastrutture stradali	713,20	0,00	64,84	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 1593 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 64,84) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - 2° LOTTO - CIG 8981334F44 - CUP J71B	4257	2	2	1	9	12
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 157/2023 - concessione contributo per assistenza sanitaria eventi 2023	5059	1	4	4	1	1
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	24/10/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.960,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 42_23 del 12/10/2023 - CONVENZIONE TEATRO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	4169	1	3	2	13	999
GALLI TORRINI SRL	24/10/2023	pubblicità	8.946,66	0,00	1.613,33	ZAC3A69A2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 21/23 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 1.613,33) - SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA, SOCIAL MEDIA, PUBBLICHE RELAZIONI AGGIORNAMENTO SITI WEB DAL 1/7 AL 30/09/2023	4163	1	3	2	2	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GEOSIDE SPA	31/10/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.270,31	0,00	340,67		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6006000307 del 25/09/2023 (di cui Split per euro 340,67) - Corrispettivo Impianto Fotovoltaico Rif. Det. 115 del 20.06.23 Primo Quadrimestre 2023 Gennaio Febbraio Marzo Aprile 2023 - Quota gestione IVA 22&per	4251	1	4	3	99	999
GEOSIDE SPA	13/12/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.190,75	0,00	332,38		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6006000348 del 20/11/2023 (di cui Split per euro 332,38) - Corrispettivo Impianto Fotovoltaico Rif. Det. 155 del 20.06.2023 CIG: Secondo Quadrimestre 2023 Quota gestione IVA 22%	4784	1	4	3	99	999
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	21/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	400,00	0,00	0000000000	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MULTISCENA 2023	4455	1	4	4	1	1
GIRAFUOGGIO DI VAGLINI ANDREA	14/12/2023	Pubblicazioni	5.738,52	0,00	0,00	Z873D8ED60	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 01/12/2023 - Fornitura generica	4806	1	3	1	1	2
GIRALDI PAOLO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4741	1	4	2	5	999
H.S.INGEGNERIA	31/10/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.283,84	0,00	411,84	Z9737F8E87	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 52 del 21/09/2023 (di cui Split per euro 411,84) - REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA E TAVOLE GRAFICHE A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO HS INGEGNERIA SRL	4256	2	2	3	5	1
I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L.	06/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	59,11	0,00	10,66	Z733B991CA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	3	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 010442 DEL 11/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L. N. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL	4271	1	3	2	3	999
I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L.	06/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25,44	0,00	4,59	Z733B991CA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	3	999	Liquidazione Fattura Nr. IT 011837 del 10/10/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L. N. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL	4272	1	3	2	3	999
I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L.	29/11/2023	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.024,71	0,00	1.627,41	Z733B991CA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	3	999	Liquidazione Fattura Nr. IT 013428 del 13/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L. N. 108/2021 DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL	4611	1	3	2	3	999
IDEAPA SRL	18/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z1D3CCC636	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 738/FORM del 30/11/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	5002	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	18/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	ZB43CB399F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 737/FORM del 30/11/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	5000	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	18/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	0,00	0,00	ZC93D30F70	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 886/FORM del 01/12/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	5001	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	18/12/2023	Servizi di sicurezza	2.440,00	0,00	440,00	Z963D2852C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	6	Liquidazione Fattura Nr. 643/SP del 01/12/2023 (di cui Split per euro 440,00) - Fattura Differita Split Pay	5037	1	3	2	19	6
IDEAPA SRL	18/12/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z0E3D1A444	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 969/FORM del 06/12/2023 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	5003	1	3	2	4	999
IL GLOBO VIGILANZA	08/11/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2.135,00	0,00	385,00	ZDE3B5B6D D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000920 del 26/10/2023 - SERIZIO VIGILANZA MOSTRA TEMPORANEA : "IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO DA VINCI" PROC. N. 012015/2023 DEL 29/05/2023 CIG ZDE3B5B6DD/SPLIT PAYMENT ART.17/TER DPR 633/72 (di cui Split per	4363	1	3	2	2	999
IL GLOBO VIGILANZA	08/11/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	671,00	0,00	121,00	ZF13C8F00E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. PAFV0000919 del 26/10/2023 - SERIZIO VIGILANZA MOSTRA TEMPORANEA : "IL DISEGNO ANATOMICO DI LEONARDO DA VINCI" PROC. N. 012015/2023 DEL 29/05/2023 CIG ZF13C8F00E/SPLIT PAYMENT ART.17/TER DPR 633/72 (di cui Split per	4362	1	3	2	2	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	26/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	4.834,20	0,00	230,20	9417381CA3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000074-2C0 del 10/10/2023 (di cui Split per euro 230,20) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	4227	1	3	2	99	999
ILES S.R.L.	09/10/2023	Infrastrutture stradali	4.000,00	0,00	0,00	ZDC3B42A37	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liq.Fatt. n. 2023V2000297 del 14/09/2023 - LAVORI INSTALLAZ. IMPIANTO SEMAFORICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DENOMINATO STRADA VERDE-1° TRATTO-Pagamento diretto subappaltatore Moviter Srl-Art 105 c.13 DLGS 50/2016	3954	2	2	1	9	12
ILES S.R.L.	09/10/2023	Infrastrutture stradali	15.227,20	0,00	3.467,20	ZDC3B42A37	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 2023V2000297 del 14/09/2023 (di cui Split per euro 3.467,20) - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO SEMAFORICO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" IN VINCI - 1°	3953	2	2	1	9	12
IMMOBILIARE AGRICOLA FALTOGNANO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	220,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4742	1	4	2	5	999
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	09/10/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	30,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10	8	LOCALI VIA ROMA_VERSAMENTO INAIL PER DEPOSITO IMPIANTO MESSA A TERRA	3952	2	2	1	10	8
INFOCLIP S.R.L.	24/10/2023	Giornali e riviste	377,98	0,00	7,62	Z1E3CDC080	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. FVL1013 del 19/10/2023 - FORNITURA DI DUE QUOTIDIANI (EDIZIONI ONLINE) PER BIBLIOTECA LEONARDIANA (di cui Split per euro 7,62)	4179	1	3	1	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	447,28	0,00	80,66	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07649653 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 80,66) - Fornitura generica	5087	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	326,75	0,00	58,92	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07562700 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 58,92) - Fornitura generica	4388	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.065,42	0,00	552,78	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07649653 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 552,78) - Fornitura generica	5090	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	50,02	0,00	0,00	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07562700 del 31/10/2023 - Fornitura generica	4390	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24/10/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.358,05	0,00	244,89	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07395182 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 244,89) - Fornitura generica	4173	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	618,41	0,00	79,96	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07649653 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 79,96) - Fornitura generica	5089	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24/10/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	582,48	0,00	105,04	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07395182 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 105,04) - Fornitura generica	4172	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/12/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	795,31	0,00	174,97	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07649653 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 174,97) - Fornitura generica	5088	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.733,81	0,00	321,68	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07562700 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 321,68) - Fornitura generica	4391	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	24/10/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	593,48	0,00	107,02	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07395182 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 107,02) - Fornitura generica	4171	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	15/11/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	992,96	0,00	179,05	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07562700 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 179,05) - Fornitura generica	4389	1	3	1	2	2
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	09/10/2023	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010858910 del 27/09/2023 - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI (di cui Split per euro 185,24)	3917	1	3	2	7	4
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	04/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4.749,97	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	FSE+ 2021/2027 MISURA NIDI GRATIS - A.E. 2023/2024 - ANTICIPO MENSILITA' SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	4668	1	4	2	5	999
L'ANGOLO SHOP DI CASACCIO LAURA	14/12/2023	Pubblicazioni	44,83	0,00	0,00	ZC83D8E75D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 23 del 07/12/2023 - Fornitura generica	4800	1	3	1	1	2
LASER S.R.L.	15/11/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	238,62	0,00	43,03	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 3324 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 43,03) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	4412	1	3	2	9	6
LASTRUCCI CARLA	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4743	1	4	2	5	999
LATINI CLAUDIO	14/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	379,83	59,87	0,00	Z753886421	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 195 DEL 27/11/2023 - FORNITURA GENERICA	4807	1	3	2	11	999
LAURA TROMBACCO E ELISA TROMBACCO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	220,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4744	1	4	2	5	999
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	05/10/2023	Pubblicazioni	111,27	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 15240 del 29/09/2023 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI) PER LA BIBLIOTECA LEONARDIANA	3890	1	3	1	1	2
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	15/11/2023	Pubblicazioni	390,88	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17521 DEL 31/10/2023 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER LA BIBLIOTECA	4415	1	3	1	1	2
L'ELETTRICA S.P.A.	12/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	804,29	0,00	145,04	Z3B3B946E3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 23/000350/PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 145,04) - acquisto materiale elettrico per pubblica illuminazione	3963	1	3	2	99	999
L'ELETTRICA S.P.A.	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	41,48	0,00	7,48	Z3B3B946E3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/000434/PA DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,48) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	4696	1	3	2	99	999
L'ELETTRICA S.P.A.	31/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	725,56	0,00	130,84	Z3B3B946E3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 23/000388/PA del 29/09/2023 (di cui Split per euro 130,84) - acquisto materiale elettrico per Pubblica Illuminazione	4241	1	3	2	99	999
LIBRERIA NESSUNDOVE SRLS	18/12/2023	Pubblicazioni	2.962,45	0,00	0,00	Z263CE299B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 71 del 11/12/2023 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana - fondo MIC librerie locali	5041	1	3	1	1	2
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	24/10/2023	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/71 del 03/10/2023 - 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, CUSTODIA, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	4182	1	3	2	13	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	29/11/2023	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/78 del 13/11/2023 - 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, CUSTODIA, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	4618	1	3	2	13	999
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 623/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 60,44) - MESE DI GIUGNO 2023 BIBLIOTECHE	4400	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 623/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 13,99) - MESE DI GIUGNO 2023 UFFICIO TURISTICO	4409	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 621/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 60,44) - MESE DI MAGGIO 2023 BIBLIOTECHE	4399	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/11/2023	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. 628/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 13,99) - MESE DI AGOSTO 2023 UFFICIO TURISTICO	4439	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 625/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 13,99) - MESE DI LUGLIO 2023 UFFICIO TURISTICO	4407	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 630/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 566,66) - MESE DI SETTEMBRE 2023 EDIFICI COMUNALI	4396	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 630/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 13,99) - MESE DI SETTEMBRE 2023 UFFICIO TURISTICO	4410	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 630/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 60,44) - MESE DI SETTEMBRE 2023 BIBLIOTECHE	4401	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	106,93	0,00	19,28	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 627/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 19,28) - ICS ODA PULIZIE STRAORDINARIE PER UNICORNO	4392	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 631/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 260,39) - MESE DI SETTEMBRE 2023 PALESTRE	4403	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 628/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 566,66) - MESE DI AGOSTO 2023 EDIFICI COMUNALI	4397	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 621/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 13,99) - MESE DI MAGGIO 2023 UFFICIO TURISTICO	4408	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 624/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 260,39) - MESE DI GIUGNO 2023 PALESTRE	4406	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 622/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 260,39) -MESE DI MAGGIO 2023 PALESTRE	4405	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 629/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 260,39) - MESE DI AGOSTO 2023 PALESTRE	4404	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 626/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 260,39) - MESE LUGLIO 2023 PALESTRE	4402	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 625/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 566,66) - MESE DI LUGLIO 2023 EDIFICI COMUNALI	4393	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 623/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 566,66) - MESE DI GIUGNO 2023 EDIFICI COMUNALI	4395	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	2.992,70	0,00	539,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 621/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 539,66) - MESE DI MAGGIO 2023 EDIFICI COMUNALI	4394	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	21/11/2023	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. 628/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 60,44) - MESE DI AGOSTO 2023 BIBLIOTECHE	4438	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	15/11/2023	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. 625/CMF del 24/10/2023 (di cui Split per euro 60,44) - MESE DI LUGLIO 2023 BIBLIOTECHE	4398	1	3	2	13	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LOW COST SERVICE SRL	31/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.447,32	0,00	441,32	Z113CCB24F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	9	Liquidazione Fattura Nr. 899A del 19/10/2023 (di cui Split per euro 441,32) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS 36/2023 PER ACQUISTO DI N.6 BATTERIE E N. 6 COPPIE DI ELETTRODI ADULTI PER I DEFIBRILLATORI	4243	1	3	2	9	9
MACAJ DRANDE	06/12/2023	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	708,65	0,00	0,00		2	5	Altre spese in conto capitale	4	4	1	RIMBORSO DEL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A SCIA - PRATICA N. 1145/2022	4768	2	5	4	4	1
MANCINI MARIO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	63,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4745	1	4	2	5	999
MARZI RICCARDO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4746	1	4	2	5	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZDD3C7D33B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1398/00 DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) - FORNITURA DI MATERIALE EDILE	4711	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	31/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	421,28	0,00	75,97	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1227/00 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 75,97) - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILE	4247	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	351,90	0,00	63,46	ZDD3C7D33B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1398/00 DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,46) - FORNITURA DI MATERIALE EDILE	4673	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	228,42	0,00	41,19	ZDD3C7D33B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1398/00 DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,19) - FORNITURA DI MATERIALE EDILE	4701	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	31/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	700,00	0,00	126,23	ZEE3A41D05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1227/00 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 126,23) - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALI EDILE	4249	1	3	1	2	999
MATTOLI S.R.L.	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.721,30	0,00	310,40	Z1C3BAC6B8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2023-E4002-0000013 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 310,40) - fornitura mattonelle	4371	1	3	1	2	999
MAZZEI & LASTRUCCI DI SARDELLI M. E DABRAIO D. S.N.C.	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200065 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-SOSTITUZIONE SERRATURA PALAZZINA UZIELLI	3859	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	ZEA3AB01C4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	4360	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	318,64	0,00	57,45	ZEA3AB01C4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 30/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,45) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	4367	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	ZEA3AB01C4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 36,07) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	4372	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	427,00	0,00	77,00	ZEA3AB01C4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 77,00) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	4368	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	08/11/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZEA3AB01C4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/1 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	4361	1	3	1	2	999
MINACCI ROMANO	08/11/2023	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	159,58	0,00	0,00		2	5	Altre spese in conto capitale	4	4	1	RIMBORSO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 4 DEL 14/02/2023 - PRATICA N. 1246/C/1986 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	4374	2	5	4	4	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	06/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.175,30	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 70 CIE PERIODO 1-15 OTTOBRE 2023	4293	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/12/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	369,38	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 64 CIE PERIODO 16-31 NOV2023 PRIMA PARTE	4796	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	20/12/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	973,82	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 58 CIE PERIODO 1-15 DICEMBRE 2023	5086	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	13/12/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	957,03	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 57 CIE PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2023	4773	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/12/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	705,18	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 64 CIE PERIODO 16-31 NOV2023 SECONDA PARTE	4797	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	15/11/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.359,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 63 CIE PERIODO 16-31 OTTOBRE 2023	4387	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.175,30	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 70 CIE PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2023	4202	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.460,73	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 87 CIE PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2023	4201	1	4	1	1	1
MIRA FORMAZIONE SRLS	09/10/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	90,00	0,00	0,00	Z4E3C546EA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 960 del 07/09/2023 - Fattura di vendita	3893	1	3	2	4	999
MISERICORDIA DI VINCI	21/11/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.700,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	4437	1	4	4	1	1
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	09/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43,72	0,00	7,88	ZEF3AB3DF1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. EL0000023 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 87,88) - CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE SU VARI EDIFICI COMUNALI	3911	1	3	2	9	8
MYO SPA	09/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	1.380,19	0,00	248,89	Z9A3C6808F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/230023574 DEL 30/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 248,89) - CLI 00637686	3912	1	3	1	2	1
NOÈ SNC DI MOCHI FABIO E BIONDI PAOLO	20/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.494,50	0,00	269,50	ZF63D13B23	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 269,50) - Fornitura nuovi pannelli indicativi Museo	5100	1	3	2	11	999
NOVA AEG SPA	21/11/2023	Energia elettrica	560,80	0,00	101,13	ZDD3970FE7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 1552306815 del 27/10/2023 (di cui Split per euro 101,13) - 202303 SEDE DI FORNITURA EE	4442	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	15/11/2023	Energia elettrica	5,73	0,00	5,73	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	IVA Liquidazione Fattura Nr. 2220175693 del 20/12/2022 al netto di Nota: N. 42220175693 del 20/12/2022 di 26,04 (di cui Split per euro 5,73) - IVA SU CRON.21092/2022 DA LIQUIDARE	4385	1	3	2	5	4
N.T.L. SC IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO - SOCIETA' COOPERATIVA	06/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26,84	0,00	4,84	ZE23AFC350	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 213 del 26/10/2023 (di cui Split per euro 4,84) - Servizio di traduzione	4724	1	3	2	11	999
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	13/12/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	4.041,25	0,00	728,75	ZB0397C8D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 101/2 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 728,75) - 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)	4783	1	3	2	18	999
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200069 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-ACQUISTO MATERIALE URGEMTE PER PULIZIE	3863	1	3	1	2	999
NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI	19/12/2023	Beni immobili n.a.c.	60.253,90	9.497,78	0,00	9603588B84	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 16/23 DEL 05/12/2023 - INTERVENTO INCLUSO NEL PNRR E FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU ACCONTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	5079	2	2	1	9	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	18/10/2023	Materiale bibliografico	10.000,00	0,00	2.200,00	Z083C2ADEB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 277 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 2.200,00) - lavori elettrici finalizzati all'esposizione temporanea Leonardo e la pittura nei locali di via Roma	4011	2	2	1	99	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	18/10/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.034,88	0,00	150,55	Z083C2ADEB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10	8	Liquidazione Fattura Nr. 277 del 18/09/2023 (di cui Split per euro 150,55) - 8 lavori elettrici finalizzati all'esposizione temporanea Leonardo e la pittura nei locali di via Roma	4010	2	2	1	10	8
OASI VERDE SNC DI GIRALDI SONIA & C.	21/11/2023	Beni per attività di rappresentanza	35,00	0,00	3,18	Z243A4489F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	Liquidazione Fattura Nr. 27 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 3,18) - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E MAZZO DI FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2023- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT	4436	1	3	1	2	9
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	06/12/2023	Patrocinio legale	325,34	0,00	58,67		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	Liquidazione Fattura Nr. 07216 del 29/11/2023 (di cui Split per euro 58,67) - INTEGRAZIONE DELLA INDENNITA' DI MEDIAZIONE PROCEDURA N. 477/2023	4671	1	3	2	11	6
PACINI SANDRA	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4747	1	4	2	5	999
PAPINI DANIELE	18/12/2023	Hardware n.a.c.	1.794,86	0,00	323,66	ZC43CFE04D	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 10/P del 07/12/2023 (di cui Split per euro 323,66) - ACQUISTO VIDEO PROIETTORE PER TEATRO	5069	2	2	1	7	999
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4748	1	4	2	5	999
PARROCCHIA DI TOIANO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	345,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4749	1	4	2	5	999
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4750	1	4	2	5	999
PASQUETTI PIERINA	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4751	1	4	2	5	999
PETRACCHI SRL	13/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	8.987,68	0,00	1.620,73	9936164DE9	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 2/97 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.620,73) - Fornitura generica	4787	2	2	1	9	3
POLLICHINO DAVID	14/12/2023	Pubblicazioni	1.156,43	0,00	0,00	ZAA3D8EDFC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 01/12/2023 - Determinazione n. 148 del 02/08/2023 del Settore 1 - codice impegno DS01148/1	4801	1	3	1	1	2
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	874,50	0,00	157,70	Z143C2D378	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 09/10/2023 - DETERMINA N 117 DEL 10/08/2023 (di cui Split per euro 157,70)	4181	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/11/2023	Spese postali	393,95	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023269854 del 23/10/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASI MESE DI SETTEMBRE 2023	4297	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/10/2023	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023258986 del 11/10/2023 - 30027076-015 - pickup mese di giugno 2023	4205	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/10/2023	Spese postali	635,93	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023239535 del 25/09/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI AGOSTO 2023	4206	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/10/2023	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023258990 del 11/10/2023 - 30027076-015 - pickup mese di luglio 2023	4204	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/12/2023	Spese postali	617,12	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023295160 del 24/11/2023 - 30027076-014 - posta easy basic mese di ottobre 2023	4688	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	15/11/2023	Spese postali	77,00	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023272432 del 25/10/2023 - 30027076-015 - PICKUP MESE DI AGOSTO 2023	4411	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/11/2023	Spese postali	73,50	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023266464 del 20/10/2023 - 30027076-015 - PICKUP MESE DI SETTEMBRE 2023	4295	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	611,70	0,00	110,31	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230431930 del 14/11/2023 (di cui Split per euro 110,31) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	4672	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	06/11/2023	Spese postali	317,73	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023269854 del 23/10/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASI MESE DI SETTEMBRE 2023	4296	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/10/2023	Spese postali	77,00	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023258988 del 11/10/2023 - 30027076-015 - PICKUP MESE DI MAGGIO 2023	4203	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/10/2023	Altre spese per servizi amministrativi	398,06	0,00	71,78	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230376383 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 71,78) - NOTIFICA CON MESSO MESE DI AGOSTO 2023	4198	1	3	2	16	999
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	789,21	0,00	142,32	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000037/23/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 142,32) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2021, 2022 E 2023	4686	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	387,25	0,00	69,83	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000037/23/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 69,83) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2021, 2022 E 2023	4710	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	255,72	0,00	46,11	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000037/23/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 46,11) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2021, 2022 E 2023	4762	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	815,19	0,00	147,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000037/23/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 147,00) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2021, 2022 E 2023	4705	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	263,07	0,00	47,44	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000037/23/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 47,44) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNI 2021, 2022 E 2023	4706	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.310,60	0,00	236,34	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000038/23/PA del 14/11/2023 (di cui Split per euro 236,34) - manutenzione impianti elevatori anni 2021-2022-2023	4731	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.952,13	0,00	352,02	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000036/23/PA del 25/10/2023 (di cui Split per euro 352,02) - APPROVAZIONE PERIZIA PER MODIFICHE CONTRATTUALI RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021, 2022, 2023.	4715	1	3	2	9	4
PUBLICASA S.P.A.	06/12/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	550,01	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESE DI OTTOBRE 2023	4669	1	3	2	1	2
PUBLICASA S.P.A.	06/11/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.538,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE IALLORENZI TRIMESTRE LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023	4266	1	3	2	1	2
QCG ENGINEERING SRL	06/12/2023	Fabbricati ad uso scolastico	9.150,00	0,00	1.650,00	A00700D86D	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 159/2023 del 12/10/2023 (di cui Split per euro 1.650,00) - Emessa fattura vendita merci e servizi	4769	2	2	1	9	3
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.433,50	0,00	258,50	Z8E3C2E4AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 05/10/2023 (di cui Split per euro 258,50) - fornitura con posa di elementi di lattoneria	4732	1	3	2	9	8
RAME LUCA DI MIGLIORINI LUCA	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.745,00	0,00	495,00	Z8E3C2E4AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 05/10/2023 (di cui Split per euro 495,00) - fornitura con posa di elementi di lattoneria	4717	1	3	2	9	8
RANGONI BASILIO SRL	04/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.044,08	0,00	40,16	Z3A3C48641	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 039/K del 18/09/2023 (di cui Split per euro 40,16) - FATTURA DI VENDITA SPLIT	3880	1	3	2	99	999
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	06/12/2023	Attrezzature n.a.c.	3.999,16	0,00	721,16	Z413C48D0B	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 524 del 22/09/2023 (di cui Split per euro 721,16) - acquisto radio ricetrasmittenti	4767	2	2	1	5	999
RECOBOT DI WU CHUANEN	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	3,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200080 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO PILE PER IMPIANTO AUDIO LEONARDIANA	3878	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
RUGGERI FRANCESCO	31/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	811,30	0,00	146,30	ZC13C2548E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 196 del 19/10/2023 (di cui Split per euro 146,30) - VENDITA CIG ZC13C2548E	4246	1	3	2	99	999
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	06/11/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25,48	0,00	25,48		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2		IVA Liquidazione Fattura Nr. 1623027231 del 07/09/2023 (di cui Split per euro 525,48) - Uff.EMPOLI VILLA REGHINI PER.05-09-2023-05-09-2023 Esecuz. musicali OR 060410820230	4267	1	3	2	2	5
SCOTTI SPA	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.454,40	0,00	621,08	Z0B3C174FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 16 / 5000 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 621,08) - tagliando e revisione vari mezzi	4698	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	789,08	0,00	142,30	Z0B3C174FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 16 / 5000 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 142,30) - tagliando e revisione vari mezzi	4697	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	466,76	0,00	84,17	Z0B3C174FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 16 / 5000 del 17/10/2023 (di cui Split per euro 84,17) - tagliando e revisione vari mezzi	4691	1	3	2	9	1
SCUOLA MATERNA -DON SERGIO CIONI-	31/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.317,30	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	ASSEGNAZIONE CONNTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 22/23	4244	1	4	4	1	1
SCUOLA MATERNA -DON SERGIO CIONI-	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.466,53	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 22/23	4217	1	4	4	1	1
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25,97	0,00	4,68	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 4,68) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5078	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	691,25	0,00	124,66	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 63/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 124,66) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024	5068	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.500,00	0,00	450,82	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 450,82) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5074	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00	0,00	270,49	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 270,49) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5073	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.526,13	0,00	275,20	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 275,20) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5070	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 90,16) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5077	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	08/11/2023	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.208,97	0,00	218,01	Z163C76E88	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10	8	Liquidazione Fattura Nr. FPA 51/23 del 10/10/2023 (di cui Split per euro 218,01) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA CON POSA DI MATERIALE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'ESPOSIZIONE TEMPORANEA "LEONAR	4373	2	2	1	10	8
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.106,89	0,00	199,60	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 199,60) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5076	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.850,00	0,00	333,61	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 63/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 333,61) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024	5066	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	299,49	0,00	54,01	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 54,01) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5071	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	18/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.400,00	0,00	252,45	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 63/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 252,45) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024	5067	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	900,00	0,00	162,30	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 162,30) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5075	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	360,66	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 62/23 del 07/12/2023 (di cui Split per euro 360,66) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDANTI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	5072	1	3	2	9	4
SERAFINI LUIGI	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4752	1	4	2	5	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/10/2023	Carta, cancelleria e stampati	192,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200067 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO TONER URGENTE PER STAMPANTE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNICORNO	3874	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200074 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO ALIMENTATORE DI RICAMBIO PER PC PORTATILE RESP.SERVIZI FINANZIARI PERCHÉ ROTTO	3865	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	31/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,69	0,00	35,29	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 38/10 del 30/09/2023 (di cui Split per euro 35,29) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	4250	1	3	1	2	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	13/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.980,00	0,00	1.980,00	Z5E2FFE5DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 522_23 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 1.980,00) - Fornitura generica	4786	1	3	2	11	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	24/10/2023	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 349_23 del 17/07/2023 (di cui Split per euro 128,04) - Fornitura generica	4170	1	3	2	16	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	31/10/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.440,00	0,00	440,00	Z2C2D42A25	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 523_23 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 440,00) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE - DETERMINA A CONTRARR	4239	1	3	2	11	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	31/10/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.440,00	0,00	440,00	Z2C2D42A25	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 523_23 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 440,00) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SOVIGLIANA - ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE - DETERMINA A CONTRARR	4238	1	3	2	11	999
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.)	31/10/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.100,00	0,00	1.100,00	Z812188470	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 521_23 del 13/09/2023 (di cui Split per euro 1.100,00) - VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO	4237	1	3	2	11	999
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINTESI-MINERVA	18/12/2023	Pubblicazioni	2.962,45	0,00	0,00	ZD33CE292C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 596/01 del 30/11/2023 - Fornitura libri per biblioteca Leonardiana - MIC librerie locali	5065	1	3	1	1	2
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	26/10/2023	Altre spese per servizi amministrativi	4.249,26	0,00	766,26	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-50 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 766,26) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mesi di Agosto e Settembre 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	4199	1	3	2	16	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	18/12/2023	Altre spese per servizi amministrativi	2.124,63	0,00	383,13	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-62 del 01/12/2023 (di cui Split per euro 383,13) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mesi di Novembre 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	5004	1	3	2	16	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	15/11/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.416,42	0,00	255,42	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-53 del 28/10/2023 (di cui Split per euro 255,42) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mesi di Ottobre 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	4383	1	3	2	16	999
SOCIETÀ SINTESI MINERVA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	09/10/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.191,23	0,00	5.444,32	ZA93B3331E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 365/01 del 21/09/2023 (di cui Split per euro 5.444,32) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023 TRAMITE AVVALIMENTO DI COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B"	3944	1	3	2	9	8
SONEPAR ITALIA SPA	06/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.901,05	0,00	703,47	Z4C3C80E32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031328547 DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 703,47) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4699	1	3	2	99	999
SOSTEGNI FRANCESCO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	126,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4753	1	4	2	5	999
SPORT SYSTEM S.R.L.	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	359,29	0,00	64,79	Z473CA7786	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. PA/0000139 del 11/10/2023 (di cui Split per euro 64,79) - FORNITURA DI RICAMBI PER L' IMPIANTO DI BASKET DEL PALASPORT "FALCONE E BORSELLINO"	4733	1	3	1	2	999
START SRL	24/10/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	58,75	0,00	0,00	Z9939C3ADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1012 del 11/10/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 11/10/2023 N.ro 1012	4186	1	3	2	7	999
START SRL	24/10/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	136,25	0,00	0,00	Z153BC103B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1013 DEL 11/10/2023 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 11/10/2023 N.RO 1013	4185	1	3	2	99	999
START SRL	29/11/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	358,75	0,00	0,00	Z153BC103B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1157 del 11/11/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 11/11/2023 N.ro 1157	4620	1	3	2	99	999
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	13/12/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.578,48	406,44	0,00	Z811C2FE92	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 19/11/2023 - RESTAURO DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE" - INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA TRATTI 1 - 2 - 3 E PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI TRATTO 1	4789	2	2	3	5	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	18/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16,92	2,67	0,00	ZEC3939D9A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 11/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2023 CIG ZEC3939D9A -AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE ANTICIPATA	5006	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	15/11/2023	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. 132/PA DEL 09/11/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2023 CIG ZEC3939D9A -AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE ANTICIPATA	4384	1	3	2	11	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	18/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.985,90	470,66	0,00	ZEC3939D9A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 11/12/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2023 CIG ZEC3939D9A -AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE ANTICIPATA	5005	1	3	2	11	999
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	06/12/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.064,81	634,63	0,00	Z413B62194	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 31/10/2023 - MOSTRA TEMPORANEA INCARICO PER PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO E INTERVENTI NECESSARI AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO	4770	2	2	3	5	1
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	09/10/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	92,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. MPT-00024 DEL 30/09/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.E II. PER IL TRIENNIO 2022/2024-DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA SU START CIG ZC	3894	1	3	2	18	1
T. E. S. S.P.A.	12/10/2023	Infrastrutture stradali	12.185,36	0,00	2.197,36	ZDA3B423CB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 647PA del 31/08/2023 (di cui Split per euro 2.197,36) - fornitura segnaletica stradale	3970	2	2	1	9	12
TARCHI FABRIZIO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	47,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4754	1	4	2	5	999
T-GLOBEX DI FABIO MANCINI	12/10/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.768,36	0,00	0,00	Z1A32AEDBC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 8 del 03/10/2023 - INCARICO DI RILEVAZIONE ACCESSI E PASSI CARRAI FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DEL SIT COMUNALE	3969	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	Telefonia mobile	32,39	0,00	5,84	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04858053 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett (di cui Split per euro 5,84)	3988	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	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. 8L00695333 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 14,52)	4000	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	Telefonia mobile	325,23	0,00	58,64	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04858053 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett (di cui Split per euro 58,64)	3989	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	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. 8L00698146 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 40,64)	4208	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	Telefonia mobile	147,21	0,00	26,55	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04858053 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett (di cui Split per euro 26,55)	3985	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	09/10/2023	Energia elettrica	250,10	0,00	45,10	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820230920001848 del 25/09/2023 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI TRT3 - 3' TRIMESTRE 2023 (di cui Split per euro 45,10)	3915	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	Telefonia fissa	263,18	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00697363 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 46,38)	3994	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	Telefonia fissa	85,60	0,00	15,44	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00699711 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 15,44)	4215	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	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. 8L00698364 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 22,48)	4213	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	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. 8L00699569 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 14,52)	4214	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	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. 8L00696057 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 22,48)	3986	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	Telefonia fissa	152,61	0,00	27,52	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220623800021177 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 27,52)	4207	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	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. 8L00698884 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 24,20)	4224	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	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. 8L00698232 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 20,24)	4006	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	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. 8L00697432 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 14,52)	3993	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	60,80	0,00	10,96	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00699711 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 10,96)	4216	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20,89	0,00	3,77	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X04858053 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett (di cui Split per euro 3,77)	4001	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18/10/2023	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. 8L00696441 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 40,64)	3987	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	09/10/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	500,20	0,00	90,20	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820230920001848 del 25/09/2023 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 3' TRIMESTRE 2023 (di cui Split per euro 90,20)	3916	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	26/10/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	166,90	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00696058 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set (di cui Split per euro 30,10)	4223	1	3	2	19	4
TOPFILM SRL	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.391,40	0,00	611,56	Z073C34E72	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 819/00 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 611,56) - FORNITURA DI PROTEZIONI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA BARCA A VELA"	4707	1	3	2	9	8
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	04/10/2023	Giornali e riviste	920,00	0,00	0,00	Z8D3C78CA5	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 455 del 26/09/2023 - Fornitura generica	3881	1	3	1	1	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "SANI STILI DI VITA"	5055	1	4	4	1	1
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11,61	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200061 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-ACQUISTO PASTICCHE PER ZANZARE	3864	1	3	1	2	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	768,56	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI INFORMATICI 2021-22-23	4197	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	20/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	560,53	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA PER STIMA AGGIORNATA AL 31.10.2023	5092	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	18/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.714,58	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	Trasferimento fondi Unione dei Comuni proroga RTRT3 e canone VBG	4997	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	2.246,89	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI INFORMATICI 2021-22-23	4196	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	17/10/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	###	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO PER LE FUNZIONI DEL SOCIALE 3 ^ RATA ESERCIZIO 2023	3972	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	4.349,11	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE SERVIZI INFORMATICI 2021-22-23	4195	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	7.952,52	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI INFORMATICI 2021-22-23	4194	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	26/10/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	86.563,50	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	LIQUIDAZIONE QUOTA COSTO PERSONALE DEL SOCIALE ANNO 2022	4234	1	4	1	2	5
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	20/12/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	###	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA PER LE FUNZIONI DEL SOCIALE ESERCIZIO 2023.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .	5114	1	4	1	2	5
UNIONE VALDERA	13/12/2023	Spese postali	16,06	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PER DOPPIO PAGAMENTO	4779	1	3	2	16	2
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SISTEMA MUSEALE DI ATENE0	18/12/2023	Quote di associazioni	1.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA DI ADESIONE ALLA "RETE TOSCANA DEI MUSEI SCIENTIFICI"- ANNUALITA' 2023	5045	1	3	2	99	3
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	18/10/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	360,00	0,00	0,00	Z793C63CD6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 24/23 del 22/09/2023 - XIX GIORNATA DELLO SPORT 17 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO ANTICENDIO ALTO RISCHIO DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL DLGS 36/2023 A VAB VIGILANZA AN	3973	1	3	2	2	999
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	18/12/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.454,61	0,00	262,31	Z6E3D327EF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 106-2023 del 13/12/2023 (di cui Split per euro 262,31) - Vendita materiale audio e luci per teatro di Vinci	5046	1	3	2	11	999
VANNINI FRANCESCA	13/12/2023	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.229,58	0,00	0,00		2	5	Altre spese in conto capitale	4	4	1	RIMBORSO DEL COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A SCIA - PRATICA N. 1324/2022	4788	2	5	4	4	1
VERDIANI GIOVANNI CARTOLIBRERIA	13/12/2023	Pubblicazioni	211,54	0,00	0,00	ZC23D8EE92	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FS0000005 del 04/12/2023 - CODICE CIG: ZC23D9EE92 DETERMINAZIONE N 148 DEL 02/08/23 DEL SETTORE 1 CODICE IMPEGNO: DS01148/1 IL PREZZO TOTALE E' GIA' COMPRENSIVO DELLO SCONTO MINISTERIALE DELLO 0.25%	4782	1	3	1	1	2
VESCOVI RENZO SPA	31/10/2023	Infrastrutture stradali	685,23	0,00	62,29	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 78/10 del 12/10/2023 (di cui Split per euro 62,29) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 - MONTALBANO - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE - 2° LOTTO - CIG 8981334F44 - CUP J71	4258	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	12/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	488,00	0,00	88,00	ZDC3A0D1DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 65/10 del 31/08/2023 (di cui Split per euro 88,00) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	3968	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	12/10/2023	Beni immobili n.a.c.	37.303,13	0,00	6.726,79	ZD239582CA	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 69/10 del 05/09/2023 (di cui Split per euro 6.726,79) - REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE LUNGO LE CORSIE DI SCORRIMENTO DELLA SP13 IN CORRISPONDENZA DI P.ZZA DELLA PACE A SOVIGLIANA, NEL COMUNE DI VINCI	3971	2	2	1	9	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_B L	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
VESCOVI RENZO SPA	18/12/2023	Infrastrutture stradali	4.702,45	0,00	427,50	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 103/10 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 427,50) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO – MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE – 2° LOTTO - CIG 8981334F44 - CUP J	5061	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	219,60	0,00	39,60	ZDC3A0D1DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87/10 DEL 31/10/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,60) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	4736	1	3	1	2	999
VESCOVI RENZO SPA	06/12/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	707,60	0,00	127,60	ZDC3A0D1DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 77/10 del 09/10/2023 (di cui Split per euro 127,60) - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO	4737	1	3	1	2	999
VETRERIA POLI FABRIZIO	06/12/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.293,20	0,00	233,20	Z953B9611B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 130 del 28/09/2023 (di cui Split per euro 233,20) - sostituzione vetri	4708	1	3	2	9	8
VIOLANTI PIERO	06/12/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	235,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	liquidazione utenze relative ad allacciamenti lampade pubbliche su contatori privati_anno 2022	4755	1	4	2	5	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	04/10/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	94,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200077 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO PIANTE PER NUOVA SEDE MOSTRA "LEONARDO E LA PITTURA"	3860	1	3	1	2	999
ZOE S.R.L.	20/12/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	520,00	0,00	20,00	ZA73CAAED0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 187/23FE del 07/12/2023 (di cui Split per euro 20,00) - FORNITURA DI UN BANCO MULTIFUNZIONALE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI VINCI – DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50,	5098	1	3	2	99	999