

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/01/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	686,17	0,00	123,73	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04844506 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 123,73) - Fornitura generica	8	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/01/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	611,61	0,00	110,29	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04844506 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 110,29) - Fornitura generica	9	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	20/01/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	801,14	0,00	144,47	785073791D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04844506 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 144,47) - Fornitura generica	10	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	390,49	0,00	35,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015049 del 07/12/2021 (di cui Split per euro 35,50) - Fornitura generica	41	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	35,51	0,00	3,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015113 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 3,08) - Fornitura generica	62	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	3,14	0,00	0,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015116 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 0,28) - Fornitura generica	63	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	16,73	0,00	1,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015114 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 1,14) - Fornitura generica	64	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	30,75	0,00	2,71		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015115 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 2,71) - Fornitura generica	65	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	25,94	0,00	2,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015194 del 10/12/2021 (di cui Split per euro 2,27) - Fornitura generica	66	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	0,57	0,00	0,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015195 del 10/12/2021 (di cui Split per euro 0,05) - Fornitura generica	67	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	36,03	0,00	3,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015254 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 3,19) - Fornitura generica	68	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	31,70	0,00	3,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015255 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 3,19) - Fornitura generica	69	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	13,04	0,00	1,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015329 del 14/12/2021 (di cui Split per euro 1,19) - Fornitura generica	93	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	484,75	0,00	44,07		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015222 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 44,07) - Fornitura generica	57	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	196,02	0,00	17,82		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015222 del 13/12/2021 (di cui Split per euro 17,82) - Fornitura generica	92	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	1,12	0,00	0,09		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015431 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,09) - Fornitura generica	71	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	9,90	0,00	0,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015433 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,89) - Fornitura generica	72	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	249,01	0,00	22,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015403 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 22,64) - Fornitura generica	73	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	35,00	0,00	3,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015403 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 3,18) - Fornitura generica	95	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	5,52	0,00	0,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015435 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,50) - Fornitura generica	96	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	40,51	0,00	3,68		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015440 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 3,68) - Fornitura generica	32	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	59,23	0,00	5,26		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015438 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 5,26) - Fornitura generica	70	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	434,92	0,00	39,53		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015432 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 39,53) - Fornitura generica	79	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	0,26	0,00	0,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015404 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 0,02) - Fornitura generica	80	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	14,31	0,00	1,29		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015436 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 1,29) - Fornitura generica	81	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	1,09	0,00	0,10		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015429 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,10) - Fornitura generica	50	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	62,52	0,00	5,68		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015402 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 5,68) - Fornitura generica	75	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	0,26	0,00	0,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015437 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 0,02) - Fornitura generica	31	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	7,66	0,00	0,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015500 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 0,70) - Fornitura generica	77	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	45,24	0,00	4,10		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015509 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 4,10) - Fornitura generica	78	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	531,20	0,00	48,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015488 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 48,30) - Fornitura generica	83	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	351,40	0,00	31,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015488 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 31,94) - Fornitura generica	76	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	9,58	0,00	0,52		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015552 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 0,52) - Fornitura generica	98	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	1,31	0,00	0,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015546 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 0,12) - Fornitura generica	61	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	180,53	0,00	16,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015507 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 16,41) - Fornitura generica	47	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	18,68	0,00	1,69		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015501 del 17/12/2021 (di cui Split per euro 1,69) - Fornitura generica	56	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	10,10	0,00	0,92		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015619 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 0,92) - Fornitura generica	97	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	1,69	0,00	0,10		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015625 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 0,10) - Fornitura generica	74	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	48,30	0,00	4,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015674 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 4,31) - Fornitura generica	91	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	1.345,27	0,00	122,26		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015726 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 122,26) - Fornitura generica	40	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	741,94	0,00	67,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015726 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 67,44) - Fornitura generica	45	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	15,43	0,00	1,39		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015675 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 1,39) - Fornitura generica	36	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	10,91	0,00	0,97		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015676 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 0,97) - Fornitura generica	37	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	9,93	0,00	0,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015741 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 0,89) - Fornitura generica	38	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	29,28	0,00	2,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015741 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 2,64) - Fornitura generica	39	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	458,00	0,00	41,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015736 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 41,64) - Fornitura generica	100	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	566,57	0,00	51,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015736 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 51,50) - Fornitura generica	46	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	90,40	0,00	8,22		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015736 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 8,22) - Fornitura generica	99	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	30,04	0,00	2,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015736 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 2,73) - Fornitura generica	90	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	3,53	0,00	0,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 0,31) - Fornitura generica	7	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	176,84	0,00	16,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 16,08) - Fornitura generica	12	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	64,02	0,00	5,83		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 5,83) - Fornitura generica	13	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	39,46	0,00	3,58		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 3,58) - Fornitura generica	14	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	226,50	0,00	20,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 20,59) - Fornitura generica	16	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	55,49	0,00	5,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 5,05) - Fornitura generica	17	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	20/01/2022	Acqua	1.880,71	0,00	170,97		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6021012000015765 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 170,97) - Fornitura generica	18	1	3	2	5	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	1.112,10	0,00	200,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751314000 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	53	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	19,13	0,00	3,45	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751325029 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	82	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	26,97	0,00	4,86	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751323839 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	87	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	46,56	0,00	8,40	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751322206 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	35	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	14,76	0,00	2,66	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751325626 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	27	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	296,92	0,00	53,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751317087 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	28	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	355,50	0,00	64,11	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751316557 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	55	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	136,16	0,00	24,55	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751319141 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	29	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	718,62	0,00	129,59	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751314821 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	49	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	450,49	0,00	81,24	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751315925 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	101	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	254,99	0,00	45,98	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751317511 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	30	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	1.281,76	0,00	231,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751313747 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	52	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	1.307,72	0,00	235,82	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751313723 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	19	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	370,28	0,00	66,77	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751316443 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	51	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	705,50	0,00	127,22	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751314868 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	48	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	29,39	0,00	5,30	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751323609 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	85	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	139,85	0,00	25,22	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751319073 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	20	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	29,29	0,00	5,28	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751323614 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	84	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	27,82	0,00	5,02	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751323746 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	33	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	34,82	0,00	6,28	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751323065 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	21	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	18,02	0,00	3,25	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751325169 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	86	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	54,40	0,00	9,81	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751321726 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	22	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	24,80	0,00	4,47	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751324088 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	23	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	62,02	0,00	11,18	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751321345 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	24	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751326676 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	25	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	99,70	0,00	17,98	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751317569 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	88	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	149,55	0,00	26,97	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751317569 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	89	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	11,46	0,00	2,07	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751326383 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	26	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751326670 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	34	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	176,26	0,00	31,78	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751315995 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	58	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	264,38	0,00	47,68	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751315995 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	59	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	890,25	0,00	160,54	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751314396 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	44	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	582,05	0,00	104,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751315290 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	42	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	664,07	0,00	119,75	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751315004 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	60	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	206,01	0,00	37,15	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751318064 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	54	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	148,25	0,00	26,73	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751318915 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	43	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Energia elettrica	76,16	0,00	13,73	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Bonifico a favore di Edison energia S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751320735 del 13/12/2021 (di cui Split per euro	94	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Gas	334,57	0,00	15,92	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950249695 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	11	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Gas	1.154,70	0,00	55,00	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950249695 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	107	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Gas	1.244,23	0,00	59,26	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5950249791 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	102	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Gas	17,47	0,00	0,82	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA SPA- Liquidazione Fattura Nr. 5950249791 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	108	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	20/01/2022	Gas	1.438,21	0,00	68,49	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di EDISON ENERGIA SPA - Liquidazione Fattura Nr. 5950249560 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	109	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/01/2022	Gas	12,47	0,00	2,25	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211903036716 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 2,25) - PRESA D'ATTO ESITO GARA	105	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	20/01/2022	Gas	18,70	0,00	3,37	8446599200	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 211903036716 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 3,37) - PRESA D'ATTO ESITO GARA	106	1	3	2	5	6
V.A.B. VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI	20/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	attività integrative e di supporto a servizi di pubblico interesse del comune di Vinci anni 2021-22-23_2° semestre 2021	15	1	3	2	99	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	20/01/2022	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a biblioteca civica-1° trimestre 2022	6	1	3	2	7	1
A2A ENERGIA SPA	20/01/2022	Energia elettrica	33.289,39	0,00	6.003,00	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000419199 del 28/12/2021 (di cui Split per euro 6.003,00) - FORNITURA ENERGIA	104	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	20/01/2022	Energia elettrica	102,01	0,00	18,40	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 821000413953 del 28/12/2021 (di cui Split per euro 18,40) - FORNITURA ENERGIA	103	1	3	2	5	4
L'ELETTRICA S.P.A.	21/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58,28	0,00	10,51	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 21/000502/PA del 29/10/2021 (di cui Split per euro 10,51) - fornitura materiale elettrico	129	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	21/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	400,00	0,00	72,13	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 21/000502/PA del 29/10/2021 (di cui Split per euro 72,13) - fornitura materiale elettrico	122	1	3	1	2	999
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	634,92	0,00	114,49	Z5532BE7F8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000120PA del 31/10/2021 (di cui Split per euro 114,49) - INTERVENTI SU QUADRO DI	125	1	3	2	9	4
ROCA'S SAS IMPIANTI ELETTRICI DI GRANIERO R. & C.	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	267,88	0,00	48,31	Z5532BE7F8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000120PA del 31/10/2021 (di cui Split per euro 48,31) - INTERVENTI SU QUADRO DI	126	1	3	2	9	4
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	21/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	919,88	0,00	165,88	ZF23248E9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	Liquidazione Fattura Nr. 1840 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 165,88) - noleggio piattaforma aerea	128	1	3	2	7	999
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	21/01/2022	Noleggi di impianti e macchinari	251,32	0,00	45,32	Z1A2C5BCC5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 1839 del 31/10/2021 (di cui Split per euro 45,32) - noleggio piattaforma aerea	127	1	3	2	7	8
ETRURIA P.A. SRL	21/01/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni o	732,00	0,00	132,00	Z2D34054D0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 2388/00000 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 132,00) - Abbonamento Enti on Line 2022	110	1	3	2	5	3
GENERALI ITALIA SPA	21/01/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,50	0,00	0,00	Z6B3216792	1	10	Altre spese correnti	4	1	##	Liq.Premio polizza infortuni 01/01/2022-30/06/2022	112	1	10	4	1	999
CONVERGE S.P.A.	21/01/2022	Noleggi di hardware	634,89	0,00	114,49	Z9D1DC27F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 21307368 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 114,49) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	118	1	3	2	7	4
SMS SRL	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	13.818,00	0,00	2.491,77	Z1132E3392	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 10/12/2021 (di cui Split per euro 2.491,77) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA	121	1	3	2	9	8
SMS SRL	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	7.328,26	0,00	1.321,49	Z1132E3392	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 43/PA del 10/12/2021 (di cui Split per euro 1.321,49) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA	120	1	3	2	9	8
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	21/01/2022	Premi di assicurazione per responsabilità c	14.779,65	0,00	0,00	862162887E	1	10	Altre spese correnti	4	1	3	Liq.premi polizza RCT 01/01/2022-30/06/2022	114	1	10	4	1	3
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	21/01/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.110,69	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	##	Liq.premio polizza RCA 01/01/2022-30/06/2022	115	1	10	4	1	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	21/01/2022	Premi di assicurazione su beni mobili	583,50	0,00	0,00	8621679296	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liq.premio polizza 01/01/2022-30/06/2022	116	1	10	4	1	1
EUROFORM K. WINKLER S.R.L.	21/01/2022	Attrezzature n.a.c.	5.416,80	0,00	976,80	Z0F32E1D76	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. 210606 del 15/11/2021 (di cui Split per euro 976,80) - acquisto paletti dissuasori	130	2	2	1	5	999
CERT 2000 S.R.L.	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	122,00	0,00	22,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V686/2021 del 29/10/2021 (di cui Split per euro 22,00) - verifiche periodiche biennali impianto	123	1	3	2	9	4
CERT 2000 S.R.L.	21/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	244,00	0,00	44,00	Z122875CA9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V687/2021 del 29/10/2021 (di cui Split per euro 44,00) - verifiche periodiche biennali impianto	124	1	3	2	9	4
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA AG. PER L'ITALIA DUAL ITALIA SPA	21/01/2022	Premi di assicurazione su beni mobili	785,00	0,00	0,00	Z6832168B9	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liq.premio polizza 01/01/2022-30/06/2022	113	1	10	4	1	1
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	21/01/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.807,14	0,00	0,00	Z123216818	1	10	Altre spese correnti	4	1	##	Liquidazione premio Tutela Legale 01/01/2022-30/06/2022	117	1	10	4	1	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA AGENZIA PASSERINI STEFANO SRL	21/01/2022	Premi di assicurazione su beni immobili	4.750,00	0,00	0,00	ZE032165C5	1	10	Altre spese correnti	4	1	2	Liq.premio polizze all risks property 01/01/2022-30/06/2022	111	1	10	4	1	2
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	1.610,58	0,00	76,69	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950249638 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	137	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	223,13	0,00	10,62	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250395 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	138	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	334,69	0,00	15,94	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250395 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	139	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	414,33	0,00	19,73	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250604 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	134	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	856,53	0,00	40,79	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250054 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	131	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	346,50	0,00	16,50	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250727 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	136	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	268,87	0,00	12,80	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250256 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	140	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	403,30	0,00	19,21	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250256 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	141	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	167,23	0,00	7,96	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950251180 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	132	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	123,11	0,00	5,86	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950251315 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	142	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	1.676,08	0,00	79,81	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950249612 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	135	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	26/01/2022	Gas	316,12	0,00	15,05	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Bonifico a favore di Edison Energia S.P.A Liquidazione Fattura Nr. 5950250791 del 17/12/2021 (di cui Split per euro	133	1	3	2	5	6
COOPERATIVA SOCIALE PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	27/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	42.861,04	0,00	7.729,04	8790442637	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 297/01 DEL 16/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 7.729,04) - MANUTENZIONE DEL	147	1	3	2	9	8
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	27/01/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	260.051,88	0,00	23.641,08	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000135317 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 23.641,08) - Determina nr.129 del 10.11.2021	145	1	3	2	15	4
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	27/01/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19.643,98	0,00	1.785,82	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000135317 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.785,82) -	146	1	3	2	15	4
INFOCLIP S.R.L.	27/01/2022	Giornali e riviste	1.597,30	0,00	25,30	ZBF348F6EC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. FVL1346 del 28/12/2021 - Fornitura periodici per biblioteca leonardiana (di cui Split per euro	143	1	3	1	1	1
ELEAR SRL	27/01/2022	Attrezzature n.a.c.	20.886,40	0,00	3.766,40	Z0A32B7C7E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. 000281/2021 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 3.766,40) - FORNITURA DI DISPOSITIVI	148	2	2	1	5	999
ELEAR SRL	27/01/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	4.886,00	0,00	881,00	Z0A32B7C7E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	Liquidazione Fattura Nr. 000280/2021 del 30/11/2021 al netto di Nota: N. 000011/NC/2021 del 07/12/2021 di 0,10 (di	144	1	3	2	7	999
IMMOBILIARE PAOLO SRL	27/01/2022	Rimborsi in conto capitale a Imprese di sor	1.227,23	0,00	0,00		2	5	Altre spese in conto capitale	4	5	1	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE C.E.	149	2	5	4	5	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	28/01/2022	Stampa e rilegatura	2.147,80	0,00	0,00	Z35334CADB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 295-21 del 25/11/2021 - Riferimento bolla n. 148-21 del 03/11/2021, 164-21 del 17/11/2021, 167-	153	1	3	2	13	4
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	28/01/2022	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	canone locazione immobile via Fucini angolo via Rossi-parte adibita a URP-1°trimestre 2022	151	1	3	2	7	1
LIBERASOGNI SOCIETA' COOPERATIVA - LIBRERIA BLUME	28/01/2022	Stampa e rilegatura	2.147,80	0,00	0,00	ZCB334CB16	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 01/12/2021 - Fornitura libri fondo MIC 2021 per biblioteca leonardiana	154	1	3	2	13	4
VOX SPA	28/01/2022	Noleggi di impianti e macchinari	68,32	0,00	12,32	ZB03387FC4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 11/FE del 13/12/2021 (di cui Split per euro 12,32) - noleggio radioguide novembre 2021	158	1	3	2	7	8
FUTURA SRL	28/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 593 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Fornitura generica	157	1	3	2	99	999
TECMANA SCARL	28/01/2022	Acquisto di servizi per formazione obbligat	1.931,00	0,00	0,00	Z3933A21BA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 9SSL del 13/12/2021 - Formazione e aggiornamento SSL determina n. 76 del 24/06/2021	150	1	3	2	4	4
LIBRERIA NESSUNDOVE SRLS	28/01/2022	Stampa e rilegatura	2.147,80	0,00	0,00	ZB9334CA28	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 18/11/2021 - Fornitura libri fondo MIC 2021 per biblioteca leonardiana	155	1	3	2	13	4
GIORGIO GIORGI SRL	28/01/2022	Pubblicazioni	299,97	0,00	0,00	ZE93412943	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. P/51/2021 del 02/12/2021 - Fornitura n. 36 copie del libro "Il segreto di Leonardo"	156	1	3	1	1	2
GIUNTI EDITORE S.P.A.	31/01/2022	Pubblicazioni	400,00	0,00	0,00	Z8033202A9	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 2021143469 del 31/10/2021 - FORNITURA DI N. 20 COPIE IN LINGUA ITALIANA DEL	238	1	3	1	1	2
COMUNE DI FUCECCHIO	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2020	178	1	3	2	16	2
CASALINI LIBRI S.P.A.	31/01/2022	Pubblicazioni	45,00	0,00	0,00	Z222F117DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21-31506 del 04/11/2021 al netto di Nota: N. 21-33656 del 22/11/2021 di 103,50 - Acquisto	235	1	3	1	1	2
COMUNE DI MONSUMMANO TERME	31/01/2022	Spese postali	11,59	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N.396/2021	180	1	3	2	16	2
PARROCCHIA DI SANTA MARIA A FALTOGNANO	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	890,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det.154_21- concessione contributo manutenzione Leccio	243	1	4	4	1	1
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4.133,06	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 107 del 10/12/2021 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla	242	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	34,77	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 108 del 16/12/2021 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla	241	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE ARISTOGATTI EMPOLI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	3.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	determina n. 152 del 13/12/21 - contributo annuale 2021	246	1	4	4	1	1
COMUNE DI FIRENZE	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI PER NOTIFICA N.9920/2020	177	1	3	2	16	2
C.C.N. VINCINCENTRO	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	400,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Det.128/21-contributo a saldo per festa castagna	244	1	4	4	1	1
ART & LIBRI SAS DI ALFREDO LUPI & C.	31/01/2022	Pubblicazioni	2.061,47	0,00	0,00	ZE2334CB67	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 304 del 15/12/2021 - Fornitura generica	236	1	3	1	1	2
ART & LIBRI SAS DI ALFREDO LUPI & C.	31/01/2022	Stampati specialistici	700,00	0,00	0,00	ZE2334CB67	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 305 del 15/12/2021 - Fornitura generica	234	1	3	1	2	14
COMUNE DI MONTOPOLI IN VALDARNO	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2020	181	1	3	2	16	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
COMUNE DI POGGIO A CAIANO	31/01/2022	Spese postali	11,76	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2021 CRON. 242-243	183	1	3	2	16	2
COMUNE DI PISTOIA	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ACC.247 N. INVITO 61/2021	182	1	3	2	16	2
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	6.222,00	0,00	1.122,00	Z27314228C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 151_21 del 10/12/2021 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE	160	1	3	2	99	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	31/01/2022	Contratti di servizio per le mense scolastici	28.671,20	0,00	1.102,74	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029015 del 19/11/2021 (di cui Split per euro 1.102,74) - Destinatario:0000100288,COMUNE	164	1	3	2	15	6
POLLICHINO DAVID	31/01/2022	Pubblicazioni	3.322,87	0,00	0,00	Z553432C51	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 01/12/2021 - Determinazione n. 149 del 06/08/2021 del Settore 1 - codice	189	1	3	1	1	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.181,13	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001344-2C0 del 22/12/2021 - Front e back-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate,	165	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.782,93	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001343-2C0 del 22/12/2021 - Front e back-office per biblioteca leonardiana e sedi distaccate,	166	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.054,38	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001346-2C0 del 22/12/2021 - Programma promozione lettura e attività didattiche della	167	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 001345-2C0 del 22/12/2021 - Attività didattiche extrascuola della biblioteca, novembre-dicembre	168	1	3	2	99	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	2.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	186	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	2.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	PRIMO ACCONTO DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	187	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	1.481,01	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	PRIMO ACCONTO DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	188	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrac	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	##	PRIMO ACCONTO DEI CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	191	1	4	1	2	999
VERDIANI GIOVANNI CARTOLIBRERIA	31/01/2022	Pubblicazioni	136,76	0,00	0,00	Z4534070DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FS0000006 del 19/11/2021 - Il prezzo totale ? gi? comprensivo dello sconto ministeriale	190	1	3	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	7.420,81	0,00	674,62	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 1831. 20006/ 2021 del 18/11/2021 - FATTURA	162	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	9.273,54	0,00	843,05	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 1966. 20006/ 2021 del 26/11/2021 (di cui Split per euro 843,05) - FATTURA	163	1	3	2	99	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.897,27	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 113 CIE PERIODO 16-31 OTTOBRE 2021	174	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.998,01	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 119 CIE PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2021	173	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.645,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 18 CIE PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2021	172	1	4	1	1	1
COMUNE DI TORRITA DI SIENA	31/01/2022	Spese postali	12,38	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 1252/21_REP. 14/21	185	1	3	2	16	2
TECNOROOMS SRL	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	6.302,50	0,00	1.136,52	ZDE33904C3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 1.136,52) - Installazione pareti presso Direzione	161	1	3	2	9	8
TECNOROOMS SRL	31/01/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	3.000,00	0,00	540,98	ZDE33904C3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 29/11/2021 (di cui Split per euro 540,98) - Installazione pareti presso Direzione Didattica	169	1	3	2	9	8
CETRAS CENTRO TOSCANO RECUPERO AVIFAUNA SELVATICA ONLUS	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DETERMINA N. 153 DEL 13/12/21 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	245	1	4	4	1	1
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	31/01/2022	Pubblicazioni	104,61	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 21040232 del 28/12/2021 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	237	1	3	1	1	2
PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	31/01/2022	Beni immobili n.a.c.	17.174,28	2.760,25	0,00	ZD73267968	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	9	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/E DEL 03/12/2021 - ESECUZIONE DI PROVE STRUMENTALI SUL	170	2	2	1	9	999
PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI	31/01/2022	Beni immobili n.a.c.	1.440,13	231,46	0,00	ZD73267968	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	9	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101/E DEL 03/12/2021 - ESECUZIONE DI PROVE STRUMENTALI SUL	171	2	2	1	9	999
CARDILICCHIA ELISA	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.040,00	0,00	0,00	Z4632E5577	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2PA del 08/11/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AGGIORNAMENTO DEI	192	1	3	2	99	999
PIXEL COMPUTER DI BADITA GIANINA CRISTINA	31/01/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	293,39	0,00	0,00	Z1F3400B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 95 del 29/11/2021 - ODA 6483069 CIG Z1F3400B6D - FORNITURA DI DISPOSITIVI	239	1	3	1	2	999
COMUNE DI EMPOLI	31/01/2022	Trasferimenti correnti a Comuni	209,24	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	RIMBORSO SPESE SCEC PER L'ANNO 2020 QUOTA DEL COMUNE DI VINCI	175	1	4	1	2	3
COMUNE DI STRONA	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	rimborso diritti di notifica 2020	184	1	3	2	16	2
COMUNE DI FINALE LIGURE	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2020	176	1	3	2	16	2
COMUNE DI MENTANA	31/01/2022	Spese postali	5,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA 2020	179	1	3	2	16	2
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	31/01/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4.880,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	CONTRATTO DI RICERCA SCIENTIFICA COMMISSIONATA STIPULATO CON IL DIPARTIMENTO DI	240	1	3	2	99	999
M.F.M. SRL	01/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	250,00	0,00	20,92		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02124 DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,92) - BUONI SPESA COVID 2021	289	1	4	2	2	999
M.F.M. SRL	01/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.250,00	0,00	133,86		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02121 DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 133,86) - BUONI SPESA COVID	290	1	4	2	2	999
M.F.M. SRL	01/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.250,00	0,00	139,19		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02122 DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 139,19) - BUONI SPESA COVID	291	1	4	2	2	999
M.F.M. SRL	01/02/2022	Generi alimentari	1.451,41	0,00	205,73		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	Liquidazione Fattura Nr. 02123 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 205,73) - buoni spesa covid 2021 associazioni per	293	1	3	1	2	11
M.F.M. SRL	01/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	548,59	0,00	21,10		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02123 DEL 09/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 21,10) - BUONI SPESA COVID 2021	292	1	4	2	2	999
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	01/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	5.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det.118_2021 - contributo cinema estate 2021	263	1	4	4	1	1
CASA EDITRICE LEO S.OLSCHKI S.R.L.	01/02/2022	Stampa e rilegatura	5.148,00	0,00	198,00	Z352FE2973	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. VI 000300 del 16/12/2021 - STAMPA DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE 2019	254	1	3	2	13	4
MAGGIOLI S.P.A.	01/02/2022	Stampati specialistici	256,81	0,00	46,31	Z7E3396572	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 0002147971 del 26/11/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	272	1	3	1	2	14

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MAGGIOLI S.P.A.	01/02/2022	Stampati specialistici	117,12	0,00	21,12	Z7E3396572	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 0002149353 del 30/11/2021 - FATT. IVA SPLIT P	273	1	3	1	2	14
MAGGIOLI S.P.A.	01/02/2022	Stampati specialistici	56,36	0,00	10,16	Z7E3396572	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 0002152365 del 14/12/2021 - FATT. IVA SPLIT P.	271	1	3	1	2	14
CENTRO L.I.F.E.	01/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	0,00	450,82	Z1034736BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 17/01/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE AMBITO PROGETTO SERVIZIO	247	1	3	2	99	999
LATINI CLAUDIO	01/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	634,40	100,00	0,00	ZF1314FFAC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 223 DEL 22/12/2021 - REDAZIONE DEL DUVRI RELATIVO ALL'APPALTO	255	1	3	2	11	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	01/02/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.531,71	0,00	276,21	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	Liquidazione Fattura Nr. 92-E-2021 del 09/12/2021 (di cui Split per euro 276,21) - Servizio archivio di deposito mesi di	265	1	3	2	16	999
ETRURIA P.A. SRL	01/02/2022	Stampati specialistici	504,35	0,00	90,95	Z2133965DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 2056/00000 del 05/11/2021 (di cui Split per euro 90,95) - DETERMINA A CONTRARRE E	269	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	01/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	7,34	0,00	1,32	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2215/00000 del 27/11/2021 (di cui Split per euro 1,32) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	281	1	3	2	99	999
ETRURIA P.A. SRL	01/02/2022	Materiale informatico	302,56	0,00	54,56	Z8333FC069	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 2182 del 24/11/2021 - STAMPANTE CANON LBP226DW	270	1	3	1	2	6
ETRURIA P.A. SRL	01/02/2022	Stampa e rilegatura	18,30	0,00	3,30	ZB32EFC76F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 2216/00000 del 27/11/2021 (di cui Split per euro 3,30) - RILEGATURA LISTE DI LEVA CLASSE	268	1	3	2	13	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	01/02/2022	Contratti di servizio per le mense scolastici	5.085,62	0,00	195,60	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029016 del 19/11/2021 (di cui Split per euro 195,60) - Destinatario:0000100288,COMUNE	280	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	01/02/2022	Contratti di servizio per le mense scolastici	4.911,16	0,00	188,89	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029014 del 19/11/2021 (di cui Split per euro 188,89) - Destinatario:0000531751,COMUNE	279	1	3	2	15	6
VALDELSA STUDIO SERVICE SNC DI CAMPATELLI NIDIACI E VICIANI	01/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	298,90	0,00	53,90	ZE73445B6A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 89-2021 del 16/12/2021 (di cui Split per euro 53,90) - Assistenza tecnica per manutenzione	259	1	3	2	99	999
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,40	0,00	10,71	Z19340AC91	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. VPA2100057 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 10,71) - CONTO VENDITA RIPRODUZIONI A	257	1	3	1	2	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	01/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	819,04	0,00	74,46	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 1832. 20006/ 2021 del 18/11/2021 - FATTURA	277	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	01/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.467,95	0,00	133,45	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 1967. 20006/ 2021 del 26/11/2021 (di cui Split per euro 133,45) - FATTURA	278	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	01/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	2.001,00	0,00	181,91	Z622FDEFF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	Liquidazione Fattura Nr. 3/FE del 03/12/2021 al netto di Nota: N. 4/FE del 17/12/2021 di 1,00 (di cui Split per euro	260	1	3	2	11	999
ACS AUTOMATISMI SNC	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altr	732,00	0,00	132,00	Z003139F70	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 14/PA del 22/11/2021 (di cui Split per euro 132,00) - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE	284	1	3	2	9	11
DELTA PROJECT DI TOSI FABIO	01/02/2022	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	36,99	6,12	0,00	Z3633E2B50	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 122 DEL 14/12/2021 - COMPENSO COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	285	1	3	2	99	5
MONDADORI MEDIA S.P.A.	01/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	1.220,00	0,00	220,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	Liquidazione Fattura Nr. 2096003707 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 220,00) - ACQUISTO DIRITTI USO IMMAGINI	262	1	3	2	7	999
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	300,00	0,00	54,10	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) -	275	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	300,00	0,00	54,10	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 54,10) -	283	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	238,19	0,00	42,95	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,95) -	266	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	218,74	0,00	39,44	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,44) -	286	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	200,00	0,00	36,07	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) -	276	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	161,31	0,00	29,09	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 29,09) -	267	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	150,00	0,00	27,05	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) -	288	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	27,79	0,00	5,01	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000048/21/PA DEL 17/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,01) -	287	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	01/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	648,77	0,00	116,99	Z63340C374	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000058/21/PA del 29/11/2021 (di cui Split per euro 116,99) - MANUTENZIONE	274	1	3	2	9	4
SIGMA SRL	01/02/2022	Incarichi professionali per la realizzazione	1.895,51	0,00	341,81	ZD33241B61	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2240 DEL 16/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 341,81) - PROVE DI LABORATORIO	294	2	2	3	5	1
LUCCACARTA S.R.L.	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	451,40	0,00	81,40	ZD9347274E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 75/4 del 23/12/2021 (di cui Split per euro 81,40) - Fornitura di mascherine per visori realtà virtuale	250	1	3	1	2	999
CARTOTECNICA ROCCHI DI ROCCHI CESARE E RENATO SNC	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	918,66	0,00	165,66	ZEE343D30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 211 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 165,66) - Fornitura di puzzles personalizzati per il	256	1	3	1	2	999
ULTRAPROMEDIA SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	480,80	0,00	86,70	ZF633DE481	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 2021/11/2413 del 22/11/2021 (di cui Split per euro 86,70) - Fornitura di mascherine per occlus -	253	1	3	1	2	999
SPL SERVICE DI CARPONI MARCO	01/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	1.769,00	0,00	319,00	Z6F33CC714	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	Liquidazione Fattura Nr. 70 del 25/11/2021 - Fornitura generica (di cui Split per euro 319,00)	261	1	3	2	11	999
TOSCANA SERVICE SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,77	0,00	2,99	Z2F332D04C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. P00189 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 2,99) - FORNITURA DI TANCHE DI GEL	252	1	3	1	2	999
TOSCANA SERVICE SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	313,13	0,00	14,91	Z2F332D04C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. P00189 del 27/10/2021 (di cui Split per euro 14,91) - FORNITURA DI TANCHE DI GEL	258	1	3	1	2	999
GERSTAECKER ITALIA SRL	01/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	806,05	0,00	145,35	Z8833D456F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 1921400042 del 17/11/2021 al netto di Nota: N. 1921400046 del 19/11/2021 di 3,60 (di cui Split	248	1	3	1	2	1
OMNITEK STORE SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	535,86	0,00	96,63	Z4C33DF95B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 6449/2021 del 19/11/2021 (di cui Split per euro 96,63) - Fornitura di colonnine formafila e	251	1	3	1	2	999
ANTONELLI SRL	01/02/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.595,76	0,00	287,76	ZE333E91D4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. 1963/00 del 25/11/2021 (di cui Split per euro 287,76) - ACQUISTO DI PELLETT PER L'IMPIANTO	282	1	3	1	2	2
IDS SRL	01/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	159,58	0,00	28,78	ZD533E108E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 820/2021/PA del 16/11/2021 (di cui Split per euro 28,78) - Fornitura di salviette disinfettanti per	249	1	3	1	2	999
2F MULTIMEDIA SRL	01/02/2022	Attrezzature n.a.c.	451,40	0,00	81,40	Z3E3431478	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. FAC914 del 15/12/2021 (di cui Split per euro 81,40) - Fornitura di n. 1 visore per realtà virtuale (264	2	2	1	5	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	03/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1897/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del	303	1	3	2	15	10

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	03/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1899/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del	305	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	22.519,36	0,00	1.072,35		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 1901/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 1.072,35) - Vendita Iva da versare a cura del	307	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	03/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	12.391,90	0,00	590,09	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1901/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 590,09) - Vendita Iva da versare a cura del	304	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	03/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 46/E del 10/01/2022 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del	306	1	3	2	15	10
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4.045,29	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 11 del 11/01/2022 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla	314	1	3	2	99	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	219,45	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 12 del 12/01/2022 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla	315	1	3	2	99	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/02/2022	Spese postali	1.439,38	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1021326360 del 20/12/2021 - 30027076-014 - POSTA EASY NOVEMBRE 2021	312	1	3	2	16	2
MASSAINI MASSIMILIANO	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	329	1	4	2	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	1.676,84	0,00	302,38	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333085 del 12/01/2022	409	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	11,62	0,00	2,10	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333085 del 12/01/2022	358	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	7,81	0,00	1,41	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751333085 DEL	432	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	25,70	0,00	4,63	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333085 del 12/01/2022	425	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	194,19	0,00	35,02	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335628 del 12/01/2022	418	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	9,89	0,00	1,78	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335628 del 12/01/2022	419	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	281,39	0,00	50,74	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751335628 DEL	431	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	88,43	0,00	15,94	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335152 del 12/01/2022	400	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	302,86	0,00	54,62	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335152 del 12/01/2022	359	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	191,14	0,00	34,47	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335152 del 12/01/2022	360	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	510,28	0,00	92,01	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335436 del 12/01/2022	410	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	11,94	0,00	2,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335436 del 12/01/2022	356	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	460,84	0,00	83,10	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335792 del 12/01/2022	405	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	366,78	0,00	66,14	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751336373 del 12/01/2022	351	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	105,39	0,00	19,00	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751337269 del 12/01/2022	434	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	158,08	0,00	28,51	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751337269 del 12/01/2022	435	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	532,26	0,00	95,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335158 del 12/01/2022	447	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	37,37	0,00	6,73	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335158 del 12/01/2022	406	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	11,59	0,00	2,09	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335158 del 12/01/2022	355	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	563,68	0,00	101,65	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335246 del 12/01/2022	399	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	240,04	0,00	43,29	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751337501 del 12/01/2022	424	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	199,42	0,00	35,96	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751337979 del 12/01/2022	347	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	728,01	0,00	131,28	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751334625 del 12/01/2022	420	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	44,59	0,00	8,04	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751342137 del 12/01/2022	361	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	599,62	0,00	108,13	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751335087 del 12/01/2022	382	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	11,36	0,00	2,05	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751346112 del 12/01/2022	343	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	35,53	0,00	6,41	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751342729 del 12/01/2022	342	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	37,25	0,00	6,72	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751342619 del 12/01/2022	341	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	77,35	0,00	13,95	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751340516 del 12/01/2022	348	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751346390 del 12/01/2022	357	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	18,63	0,00	3,36	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751344782 DEL	429	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	31,31	0,00	5,65	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751343188 DEL	430	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	14,99	0,00	2,70	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751345292 del 12/01/2022	349	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	27,10	0,00	4,89	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751343552 DEL	428	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	11,05	0,00	1,99	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751346393 del 12/01/2022	350	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	19,29	0,00	3,48	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751344707 del 12/01/2022	426	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	26,99	0,00	4,87	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5751343563 DEL	427	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	62,92	0,00	11,35	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751341151 del 12/01/2022	383	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	914,31	0,00	164,88	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751334153 del 12/01/2022	393	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	13,37	0,00	2,41	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751334153 del 12/01/2022	353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	85,17	0,00	15,36	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751340254 del 12/01/2022	439	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	21,31	0,00	3,84	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751344478 del 12/01/2022	354	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	61,87	0,00	11,16	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751341192 del 12/01/2022	352	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	845,81	0,00	152,53	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022 (di cui	440	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	567,02	0,00	102,24	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022	421	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	101,52	0,00	18,31	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022	423	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	147,56	0,00	26,61	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022	381	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	122,30	0,00	22,05	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022	392	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	5,26	0,00	0,95	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022	407	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	8,33	0,00	1,50	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333024 del 12/01/2022	408	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	566,43	0,00	102,15	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333423 del 12/01/2022	346	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	813,52	0,00	146,69	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751333423 del 12/01/2022	362	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	388,40	0,00	70,04	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751336238 del 12/01/2022	344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	219,37	0,00	39,56	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751337720 del 12/01/2022	345	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Energia elettrica	137,48	0,00	24,79	8498487554	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5751338926 del 12/01/2022	380	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	590,60	0,00	28,12	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253886 del 17/01/2022 (di	416	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	885,90	0,00	42,19	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253886 del 17/01/2022 (di	417	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	1.719,28	0,00	81,87	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253530 del 17/01/2022 (di	396	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	937,63	0,00	44,65	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253530 del 17/01/2022 (di	397	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	2.147,52	0,00	102,26	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253646 del 17/01/2022 (di	375	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	414,94	0,00	19,76	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254139 del 17/01/2022 (di	437	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	622,40	0,00	29,64	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254139 del 17/01/2022 (di	438	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	2.766,96	0,00	131,76	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253498 del 17/01/2022 (di	374	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	300,00	0,00	14,29	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254526 del 17/01/2022 (di	373	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	308,63	0,00	14,69	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254526 del 17/01/2022 (di	339	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	36,32	0,00	1,73	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254526 del 17/01/2022 (di	444	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	300,00	0,00	14,28	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253558 del 17/01/2022 (di	389	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	2.189,19	0,00	104,25	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253558 del 17/01/2022 (di	443	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	45,22	0,00	2,15	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950255605 del 17/01/2022 (di	340	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	307,63	0,00	14,65	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950255006 del 17/01/2022 (di	441	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	300,00	0,00	14,33	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253463 del 17/01/2022 (di	445	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	160,30	0,00	12,24	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253463 del 17/01/2022 (di	442	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	2.493,90	0,00	114,11	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253463 del 17/01/2022 (di	446	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	1.373,70	0,00	65,41	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950253941 del 17/01/2022 (di	337	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	474,31	0,00	22,59	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254741 del 17/01/2022 (di	376	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	03/02/2022	Gas	894,86	0,00	42,61	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA.Liquidazione Fattura Nr. 5950254266 del 17/01/2022 (di	338	1	3	2	5	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	03/02/2022	Contratti di servizio per le mense scolastici	27.884,88	0,00	1.072,50	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200032310 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 1,072,50) - Destinatario:0000100288,COMUNE	298	1	3	2	15	6
RAHULIA ANGELA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	332	1	4	2	2	999
DESIDERI PRISCILLA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	321	1	4	2	2	999
BIANCALANI CAMILLA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	317	1	4	2	2	999
TRAMACERE PANCRAZIO	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	335	1	4	2	2	999
FAIELLA RAFFAELLA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	322	1	4	2	2	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	03/02/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	0,00	0,00	ZCE2FCD73F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 60_21 del 31/12/2021 - Fornitura generica	310	1	3	2	13	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	9.036,02	0,00	821,46	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2159. 20006/ 2021 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 821,46) - FATTURA	297	1	3	2	99	999
ZIPOLI DANIELE	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	336	1	4	2	2	999
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	03/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Rassegna Piccolo Genio 2022 - Liquidazione quota compartecipazione	313	1	4	4	1	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	685,85	0,00	123,69	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 123,69) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	363	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	55,37	0,00	9,98	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 9,98) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	398	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	38,17	0,00	6,88	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 6,88) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	390	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	15,51	0,00	2,80	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 2,80) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	433	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	14,03	0,00	2,53	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 2,53) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	377	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	404	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	03/02/2022	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0051807 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 2,11) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	422	1	3	2	5	1
INNOCENTI FABRIZIO	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	326	1	4	2	2	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia mobile	185,97	0,00	33,39	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04161112 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 33,39) - 1BIM 2022	371	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia mobile	90,94	0,00	16,33	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04161112 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 16,33) - 1BIM 2022	365	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia mobile	42,06	0,00	7,55	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X04161112 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 7,55) - 1BIM 2022	370	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	12,37	0,00	2,22	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X04161112 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 2,22) - 1BIM 2022	411	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	86,19	0,00	14,19	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00610935 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 14,19) - 1BIM 2022	388	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia fissa	28,73	0,00	4,73	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00610935 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 4,73) - 1BIM 2022	378	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	86,19	0,00	14,19	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00611551 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 14,19) - 1BIM 2022	387	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia fissa	28,73	0,00	4,73	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00611551 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 4,73) - 1BIM 2022	379	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia fissa	100,28	0,00	18,08	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00611174 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 18,08) - 1BIM 2022	364	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	318,38	0,00	46,38	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612216 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 46,38) - 1BIM 2022	395	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00609543 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 20,24) - 1BIM 2022	436	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	114,92	0,00	18,92	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00613062 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 18,92) - 1BIM 2022	391	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia fissa	56,40	0,00	10,17	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612085 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 10,17) - 1BIM 2022	403	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia fissa	46,00	0,00	8,30	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612085 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 8,30) - 1BIM 2022	402	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Telefonia fissa	29,00	0,00	5,23	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612085 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 5,23) - 1BIM 2022	394	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612228 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 14,52) - 1BIM 2022	366	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00609784 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2022	386	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00611201 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 1BIM 2022	367	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00611022 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 40,64) - 1BIM 2022	368	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	124,66	0,00	22,48	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00611002 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 22,48) - 1BIM 2022	369	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	307,98	0,00	55,54	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 4220622800013292 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 55,54) - 1BIM 2022	412	1	3	2	19	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	43,04	0,00	7,76	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612418 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 7,76) - 1BIM 2022	413	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	25,34	0,00	4,57	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612418 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 4,57) - 1BIM 2022	414	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	65,84	0,00	11,87	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612418 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 11,87) - 1BIM 2022	385	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	100,00	0,00	18,03	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00610827 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 18,03) - 1BIM 2022	415	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	90,10	0,00	12,07	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00610827 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 12,07) - 1BIM 2022	384	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	750,30	0,00	135,30	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820211220002357 del 23/12/2021 (di cui Split per euro 135,30) - FATTURAZIONE	401	1	3	2	19	4
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	03/02/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.410,36	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 1-15DICEMBRE 2021	311	1	4	1	1	1
GENOVESI LUMINARIE SRL	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	9.808,80	0,00	1.768,80	Z0B3405865	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 31 del 12/01/2022 (di cui Split per euro 1.768,80) - Fornitura generica	308	1	3	2	99	999
SPINELLI SEBASTIAN	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	334	1	4	2	2	999
A2A ENERGIA SPA	03/02/2022	Energia elettrica	127,06	0,00	22,92	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 822000026093 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 22,92) - FORNITURA ENERGIA	301	1	3	2	5	4
A2A ENERGIA SPA	03/02/2022	Energia elettrica	26.540,99	0,00	4.786,08	8498237705	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 822000027016 del 28/01/2022 (di cui Split per euro 4.786,08) - FORNITURA ENERGIA	302	1	3	2	5	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	03/02/2022	Spese per accertamenti sanitari resi neces	265,99	0,00	0,00	ZE926707A5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G21/00223 DEL 31/12/2021 - IMPEGNO DS02082/1/2019 CAPITOLO 716/2021	309	1	3	2	18	1
CHESI SAMANTA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	319	1	4	2	2	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03/02/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.602,45	0,00	3.691,13	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 940/PA del 17/12/2021 (di cui Split per euro 3.691,13) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'	296	1	3	2	15	2
GIACOMELLI SANDRA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	324	1	4	2	2	999
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	03/02/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	32.837,45	0,00	2.985,22	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 1009/PA del 31/12/2021 (di cui Split per euro 2.985,22) - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'	295	1	3	2	15	2
MASCAGNI FILIPPO	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	90,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	328	1	4	2	2	999
MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MI	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	25.105,71	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	DIPOFAM Centri estivi 2021- reso somme assegnate con DPCM 24 giugno 2021	316	1	3	2	99	999
EDIST ENGINEERING S.R.L.	03/02/2022	Servizi per i sistemi e relativa manutenzion	3.431,04	0,00	618,71	Z62345F4B3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	5	Liquidazione Fattura Nr. 20215310 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 618,71) - Rif. ns offerta 2080-21 DEL	372	1	3	2	19	5
BERTINI CONTRACT SAS	03/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20.989,90	0,00	3.785,06	Z5E3304B12	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 18/001 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 3.785,06) - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE,	299	1	3	1	2	999
BERTINI CONTRACT SAS	03/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	6.777,30	0,00	1.222,14	Z5E3304B12	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 18/001 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 1.222,14) - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE,	300	1	3	2	99	999
GAROSI DEBORAH	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	323	1	4	2	2	999
MAGGIORELLI MARTA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	327	1	4	2	2	999
PITTARI AGNESE	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	331	1	4	2	2	999
MONTELLA GIUSEPPE	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	110,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	330	1	4	2	2	999
RICCIARDI PASQUALE	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	120,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	333	1	4	2	2	999
CANTINI MARCO	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	318	1	4	2	2	999
GIUSTI ALESSIA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	325	1	4	2	2	999
DANILE SONIA	03/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	215,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	320	1	4	2	2	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	04/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1898/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del	471	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	04/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1900/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del	469	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	04/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 1902/E del 20/12/2021 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del	470	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	04/02/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 47/E del 10/01/2022 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita lva da versare a cura del cessionario	472	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	917,83	0,00	165,51	ZB13402BEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 31895P del 14/12/2021 (di cui Split per euro 165,51) - prodotti igienico sanitari per edifici e mudei	450	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,18	0,00	64,59	ZB13402BEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 31895P del 14/12/2021 (di cui Split per euro 64,59) - prodotti igienico sanitari per edifici e mudei	451	1	3	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	203,31	0,00	36,66	Z4733CA3C9	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 31896P del 14/12/2021 (di cui Split per euro 36,66) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA	461	1	3	1	2	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	04/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	749,99	0,00	135,25	ZE82F837F7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	Liquidazione Fattura Nr. 934/AE del 31/12/2021 al netto di Nota: N. 34/NAE del 31/12/2021 di 0,02 (di cui Split per euro	448	1	3	2	11	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,28	0,00	6,54	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 1654/00 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 6,54) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI	460	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,58	0,00	35,27	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1654/00 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,27) - FORNITURA DI MATERIALI	473	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	0,00	45,08	ZA232B00BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 1654/00 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 45,08) - FORNITURA DI MATERIALI EDILI	449	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	229,77	0,00	41,43	Z1233E20A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1820/00 DEL 29/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,43) - ACQUISTO MATERIALI	467	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	04/02/2022	Contratti di servizio per le mense scolastici	4.677,30	0,00	179,90	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200032311 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 179,90) - Destinatario:0000531751,COMUNE	466	1	3	2	15	6
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	04/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.484,74	0,00	267,74	ZC93406F2C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 17/01/2022 (di cui Split per euro 267,74) - SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO DELLE	476	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	04/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.419,66	0,00	129,06	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2160.20006/2021 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 129,06) - FATTURA	464	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	04/02/2022	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, ...)	137,50	0,00	12,50	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	8	Liquidazione Fattura Nr. 2167.20006/2021 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 12,50) - FATTURA	465	1	3	2	99	8
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04/02/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.884,48	0,00	700,48	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 941/PA del 17/12/2021 (di cui Split per euro 700,48) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9	463	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOC. COOP.	04/02/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.107,58	0,00	560,38	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 1010/PA del 31/12/2021 (di cui Split per euro 560,38) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9	462	1	3	2	15	2
PENSIONE PER CANI CERTOSA S.A.S. DI NERI FRANCESCA & C.	04/02/2022	Contratti di servizio per la lotta al randagistr	1.927,48	0,00	347,58	7951734A79	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_22 del 01/01/2022 (di cui Split per euro 347,58) - Fornitura generica	477	1	3	2	15	11
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.306,64	0,00	235,62	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 484/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 235,62) - PULIZIA PALESTRE OTTOBRE	457	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 486/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 566,66) - PULIZIE EDIFICI COMUNALI	452	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 486/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIE EDIFICI COMUNALI	454	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 486/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIE EDIFICI COMUNALI	458	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 487/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 260,39) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 -	456	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 483/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 60,44) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI	455	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 483/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 566,66) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI	453	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 483/CMF del 23/12/2021 (di cui Split per euro 13,99) - PULIZIA EDIFICI COMUNALI	459	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	0,00	514,42	Z8B331B730	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 488/CMF DEL 23/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - SANIFICAZIONE	474	1	3	2	99	999
L'OPEROSA SPA	04/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	0,00	514,42	Z8B331B730	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 485/CMF DEL 23/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - SANIFICAZIONE	475	1	3	2	99	999
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	04/02/2022	Attrezzature n.a.c.	4.434,60	0,00	799,68	Z4C34A5A3B	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. 113/FE del 21/01/2022 (di cui Split per euro 799,68) - FORNITURA DI N. 5 TERMINALI	478	2	2	1	5	999
DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	04/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	46,83	0,00	8,45	Z4C34A5A3B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 113/FE del 21/01/2022 (di cui Split per euro 8,45) - FORNITURA DI N. 5 TERMINALI PALMARI	468	1	3	1	2	999
GIUNTI EDITORE S.P.A.	08/02/2022	Stampa e rilegatura	800,00	0,00	0,00	Z97347F21F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 2022100188 del 17/01/2022 al netto di Nota: N. 2022200031 del 19/01/2022 di 0,10 - Fornitura di	485	1	3	2	13	4
VESCOVI RENZO SPA	08/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,10	0,00	34,10	Z65312F982	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/10 DEL 23/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,10) - FORNITURA	524	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	08/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 21/000637/PA del 29/12/2021 (di cui Split per euro 36,07) - fornitura materiale elettrico	481	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	08/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	700,00	0,00	126,23	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 21/000637/PA del 29/12/2021 (di cui Split per euro 126,23) - fornitura materiale elettrico	489	1	3	1	2	999
L'ELETTRICA S.P.A.	08/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,89	0,00	9,71	Z7132D43BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/000637/PA DEL 29/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,71) - FORNITURA	492	1	3	1	2	999
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.500,00	60,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE	507	1	4	4	1	1
CIRCOLO ARCI TOIANO	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	EMERGENZA COVID - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI x solidarietà sociale	508	1	4	4	1	1
ELMAS S.R.L.	08/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	350,00	0,00	63,11	ZA133D7946	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V5-0042 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,11) - INTERVENTI PER	521	1	3	2	9	4
ELMAS S.R.L.	08/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	77,00	0,00	13,89	ZA133D7946	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V5-0042 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 13,89) - INTERVENTI PER CONSEGNA	523	1	3	2	9	4
GIRAFOLGIO DI VAGLINI ANDREA	08/02/2022	Pubblicazioni	4.615,82	0,00	0,00	Z7B3489E00	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 01/01/2022 - Fornitura generica	518	1	3	1	1	2
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	08/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	1.273,23	0,00	229,60	Z7E3430D35	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640119 / 5000 del 03/12/2021 (di cui Split per euro 229,60) - revisione e riparazione mezzi	517	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	08/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	381,02	0,00	54,46	Z7E3430D35	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640127 / 5000 del 18/12/2021 (di cui Split per euro 54,46) - revisione e riparazione vari mezzi	516	1	3	2	9	1
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Generi alimentari	2.750,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA2100840 DEL 23/12/2021 - BUONI SPESA NOV'21	526	1	3	1	2	11
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	08/02/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13,69	0,00	2,47	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. 525/P del 21/12/2021 (di cui Split per euro 2,47) - trascrizione CC del 17/11/2021	510	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	08/02/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10,37	0,00	1,87	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. 16/P del 20/01/2022 (di cui Split per euro 1,87) - trascrizione CC del 29 novembre 2021	511	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	08/02/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15,76	0,00	2,84	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. 23/P del 22/01/2022 (di cui Split per euro 2,84) - trascrizione CC del 30 dicembre 2021	512	1	3	2	13	999
ETRURIA P.A. SRL	08/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	62,85	0,00	11,33	ZF330EA1B1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2479/00000 del 29/12/2021 (di cui Split per euro 11,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL	483	1	3	2	99	999
ETRURIA P.A. SRL	08/02/2022	Stampati specialistici	353,80	0,00	63,80	Z2133965DF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 2536/00000 del 31/12/2021 - DETERMINA n. 203 DEL 28/10/2021 FORNITURA DI FOGLI	480	1	3	1	2	14
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.841,73	0,00	1.087,70	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001274-2C0 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 1.087,70) - Fatt. regime sciss.pag.	498	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.895,12	0,00	702,40	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001348-2C0 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 702,40) - Servizi turistici mese di novembre	490	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25.442,99	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001347-2C0 del 22/12/2021 - Servizi museali mese di novembre 2021	496	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.703,22	0,00	307,14	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001349-2C0 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 307,14) - Pulizie mese di novembre 2021	488	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.680,47	0,00	127,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001354-2C0 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 127,64) - Fatt. regime sciss.pag.	501	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.616,01	0,00	1.029,34	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001354-2C0 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 1.029,34) - Fatt. regime sciss.pag.	499	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18.153,20	0,00	864,44	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 001464-2C0 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 864,44) - Fatt. regime sciss.pag.	500	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.963,97	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000018-2C0 del 25/01/2022 - Servizi museali - mese di dicembre 2021	497	1	3	2	15	999
BORGHINI E CINOTTI SRL	08/02/2022	Fabbricati ad uso scolastico	48.724,09	0,00	8.786,31	8897214542	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 31/12/2021 (di cui Split per euro 8.786,31) - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO QUOTA PARTE INCENTIVO PER AA OPF SANIFICAZIONE GENNAIO 2022 CIG Z263487C4E RTI L'OPEROSA	502	2	2	1	9	3
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	08/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4,67	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	QUOTA ADESIONE ANNO 2021	527	1	3	2	99	999
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	08/02/2022	Quote di associazioni	570,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ADESIONE ANNO 2021	520	1	3	2	99	3
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	462,91	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	QUOTA ADESIONE 2021	522	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	450,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	ASS. LA VALIGIA BLU RICHIESTA CONTRIBUTO PER L'EVENTO "LA BUONA, LA BRUTTA E LA CATTIVA	509	1	4	4	1	1
MY BOSS WAS	08/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altr	671,00	0,00	121,00	Z0E33CC572	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 81 del 19/11/2021 (di cui Split per euro 121,00) - Intervento di manutenzione all'installazione	487	1	3	2	9	11
3G ITALIA SRL	08/02/2022	Attrezzature n.a.c.	3.218,36	0,00	580,36	ZD633406AD5	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. 253/PS del 10/12/2021 (di cui Split per euro 580,36) - fornitura transenne, sacchi e cavalletti	494	2	2	1	5	999
TRECCANI RETI S.P.A.	08/02/2022	Giornali e riviste	550,00	0,00	0,00	Z2C3494DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 2021522821 del 29/12/2021 - RIF. CONTRATTO: CL943505 IMPEGNO DS05199 SUB. 1 CAP.	519	1	3	1	1	1
L.A. S.R.L.	08/02/2022	Equipaggiamento	200,00	0,00	36,07	Z943379D93	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 29/12/2021 (di cui Split per euro 36,07) - "ACQUISTO D.P.I. INVERNALI"	514	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	08/02/2022	Equipaggiamento	174,91	0,00	31,54	Z943379D93	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 36/PA del 29/12/2021 (di cui Split per euro 31,54) - "ACQUISTO D.P.I. INVERNALI"	515	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	08/02/2022	Equipaggiamento	256,55	0,00	46,26	ZBC346A007	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 44/PA del 29/12/2021 (di cui Split per euro 46,26) - ACQUISTO D.P.I. . SOCCORSO	513	1	3	1	2	3
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	08/02/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.837,12	0,00	257,92	Z113232DC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/21 DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,92) - FATTURA TPL	525	1	3	2	15	1
ASSISERVICE SRL	08/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - F	4.237,10	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO GENNAIO/APRILE 2021 E INTEGRAZIONE ANNI 2019/2020/2021	503	1	3	2	1	2
CUSTOMIZE SRL	08/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	239,40	0,00	43,17	ZCB3404A74	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 1523 del 14/12/2021 al netto di Nota: N. 2 del 12/01/2022 di 70,27 (di cui Split per euro	484	1	3	1	2	999
CUSTOMIZE SRL	08/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,00	0,00	14,43	ZCB3404A74	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 1523 del 14/12/2021 al netto di Nota: N. 2 del 12/01/2022 di 70,27 (di cui Split per euro	486	1	3	1	2	999
ANAS SPA	08/02/2022	Contributi agli investimenti a Anas S.p.A.	300.000,00	0,00	0,00		2	3	Contributi agli investimenti	1	1	8	Liquidazione Fattura Nr. 0074003435 del 10/12/2021 - Acc di programma ANAS-Comune di Vinci	495	2	3	1	1	8
QUERCI PROGETTAZIOE E FORNITURE GRANDI CUCINE	08/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.105,32	0,00	199,32	ZC0346A507	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 31/PA del 29/12/2021 (di cui Split per euro 199,32) - C/O ASILO NIDO D'INFANZIA PICCINO	493	1	3	2	99	999
LOW COST SERVICE SRL	08/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	190,93	0,00	34,43	Z63343C810	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	9	Liquidazione Fattura Nr. 1706A del 13/12/2021 (di cui Split per euro 34,43) - Fornitura generica	482	1	3	2	9	9
ALBERO DELLA VITA ODV	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE	504	1	4	4	1	1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIR. GEN. PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELET	08/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	1.094,17	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	PRAT.N.401887/CAP - CONTRIBUTO ANNO 2022	491	1	3	2	7	999
ATLETICA VINCI A.S.D.	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE	506	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	08/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI	505	1	4	4	1	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	09/02/2022	Pubblicazioni	5.448,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 326-21 del 15/12/2021 - Cod. Imp. DS01149/1	542	1	3	1	1	2
ILES S.R.L.	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.191,12	0,00	214,79	Z023202FEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021V2000314 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,79) -	556	1	3	1	2	999
ILES S.R.L.	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	1.000,00	0,00	180,33	Z023202FEA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 2021V2000314 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 180,33) - ADEGUAMENTO IMPIANTI	553	1	3	2	9	4
ILES S.R.L.	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	1.000,00	0,00	180,33	Z48318AD74	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 2021V2000315 del 30/11/2021 (di cui Split per euro 180,33) - INTERVENTI DI	554	1	3	2	9	4
ILES S.R.L.	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	930,85	0,00	167,86	Z48318AD74	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021V2000315 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 167,86) -	557	1	3	1	2	999
M.F.M. SRL	09/02/2022	Generi alimentari	750,00	0,00	86,23		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02201 DEL 15/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 86,23) - BUONI ALIMENTARI COVID	567	1	3	1	2	11
M.F.M. SRL	09/02/2022	Generi alimentari	4.000,00	0,00	354,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02393 DEL 28/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 354,01) - BUONI ALIMENTARI	568	1	3	1	2	11
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	09/02/2022	Pubblicazioni	5.898,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 30/12/2021 - fattura cedole librerie scuola primaria comune di Vinci a.s 2021-22	541	1	3	1	1	2
PRATESI LORENZO S.R.L.	09/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	1.114,76	0,00	201,02	ZCB3466C2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	Liquidazione Fattura Nr. 2610 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 201,02) - COPERTURA PROVVISORIA DEGLI	555	1	3	2	7	999
STEME OFFICINA MECCANICA DI ROBERTO DESIDERI, ENZO LEPORATTI & C. S.A.S.	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	1.185,77	0,00	213,83	ZF9325D8F3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 504 del 20/12/2021 (di cui Split per euro 213,83) - tagliando trattorino rasaerba	535	1	3	2	9	1
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93,05	0,00	16,77	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3488 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,77) - FORNITURA MATERIALI	552	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,55	0,00	19,94	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3488 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,94) - FORNITURA MATERIALI	538	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI DI STEFANO CAPPELLI	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z8B2CFC1BD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3488 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - FORNITURA MATERIALI	539	1	3	1	2	999
CENTRO L.I.F.E.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.575,82	0,00	644,82	ZC230F1ACF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 17/01/2022 (di cui Split per euro 644,82) - DETERMINA A CONTRARRE E	565	1	3	2	99	999
CEROFOLINI S.R.L.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	305,00	0,00	55,00	Z4034A2AE0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90/06 DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 55,00) - SANIFICAZIONE	569	1	3	2	99	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CEROFOLINI S.R.L.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	262,30	0,00	47,30	Z1534A0BAD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89/06 DEL 30/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 47,30) - SANIFICAZIONE	570	1	3	2	99	999
CEROFOLINI S.R.L.	09/02/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	256,20	0,00	46,20	ZD233632D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1/06 del 04/01/2022 (di cui Split per euro 46,20) - SANIFICAZIONE GUANO SOVIGLIANA DEL	532	1	3	2	13	2
CEROFOLINI S.R.L.	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	427,00	0,00	77,00	Z2334A9F94	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/06 DEL 20/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - SANIFICAZIONE	571	1	3	2	99	999
LATINI CLAUDIO	09/02/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	888,16	140,00	0,00	Z642AF0AD9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23012022 DEL 22/12/2021 - REDAZIONE DUVRI SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA E	563	1	3	2	11	999
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L..	09/02/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.957,19	0,00	352,94	Z263065B88	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	Liquidazione Fattura Nr. 103-E-2021 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 352,94) - Servizio archivio di deposito mesi di	531	1	3	2	16	999
S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	09/02/2022	Altre spese per relazioni pubbliche, conveç	58,07	0,00	10,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 1621022260 del 21/12/2021 (di cui Split per euro 10,47) - LIBARAZIONE - TERRAZZA CASA	528	1	3	2	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	249,02	0,00	44,90	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1330 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 44,90) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E	534	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	926,02	0,00	166,99	Z65314B79F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1330 del 22/12/2021 (di cui Split per euro 166,99) - VERIFICA PERIODICA DI GRU E	537	1	3	2	9	1
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00	0,00	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/01/2022 (di cui Split per euro 36,24) - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) -	566	1	3	2	99	999
SCALA GROUP S.P.A.	09/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	134,20	0,00	24,20	Z452FDFAC7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	Liquidazione Fattura Nr. 3974 del 31/12/2021 - Miscellanea - Pubblicazione Omaggio a Leonardo (CIG: Z452FDFAC7) (di	550	1	3	2	7	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	181,83	0,00	32,79	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56/10 DEL 30/11/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,79) - FORNITURA	559	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	721,17	0,00	130,05	Z83312765E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/10 DEL 30/12/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 03/10 DEL 27/01/2022 DI 131,76 (DI	560	1	3	1	2	999
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	09/02/2022	Patrocinio legale	9.754,99	1.510,00	0,00	ZBF231143A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/22 DEL 11/01/2022 - COMUNE DI VINCI/RT ED ALTRI T.S.ACQUE PUBBLICHE -	529	1	3	2	11	6
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.125,00	0,00	53,57	Z752A76488	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000088-2C0 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 53,57) - FATT.	543	1	3	2	99	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	427,00	0,00	77,00	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/1 DEL 27/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,00) - FORNITURA MATERIALE DI	558	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	274,88	0,00	49,57	Z9D32A317F	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 5/1 del 27/12/2021 (di cui Split per euro 49,57) - Fornitura materiale di ferramenta	540	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	09/02/2022	Attrezzature n.a.c.	2.231,90	0,00	334,90	ZB1346295E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 30/12/2021 (di cui Split per euro 334,90) - ACQUISTO PIANTE E AMMENDANTI DA	572	2	2	1	5	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	786,12	0,00	71,47	Z133147C43	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 12/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,47) - ACQUISTO PIANTE E	561	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	270,50	0,00	24,59	Z133147C43	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 12/01/2022 (di cui Split per euro 24,59) - ACQUISTO PIANTE E AMMENDANTI PER	562	1	3	2	9	8
TIPOGRAFICA PISTOIESE SRL	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.496,94	0,00	269,94	ZDD2B64154	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. FPA 431/21 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 269,94) - STAMPA DI N. 1.550 LIBRETTI DI 32	545	1	3	1	2	999
VOX SPA	09/02/2022	Noleggi di impianti e macchinari	45,14	0,00	8,14	ZB03387FC4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/FE del 24/01/2022 (di cui Split per euro 8,14) - Noleggio radioguide museo mese di dicembre	551	1	3	2	7	8
MENINI ROMOLO NOLEGGI SRL	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	4.371,26	0,00	788,26	ZF0346A633	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 59/PA del 20/12/2021 (di cui Split per euro 788,26) - Fattura Differita	564	1	3	2	99	999
FUTURA SRL	09/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	616,10	0,00	111,10	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 683 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 111,10) - Stoccaggio arredi e materiali Museo	549	1	3	2	99	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	09/02/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. EP/9 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 159,33) - Deposito mese di gennaio 2022	547	1	3	2	13	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	09/02/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. EP/8 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 159,33) - Deposito mese di dicembre 2021	546	1	3	2	13	999
3 EMME SRLS	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	968,99	0,00	174,74	Z67315A183	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 315/21 del 14/12/2021 (di cui Split per euro 174,74) - TAGLIANDI E INTERVENTI DI	536	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	09/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	739,62	0,00	133,37	Z67315A183	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 315/21 del 14/12/2021 (di cui Split per euro 133,37) - TAGLIANDI E INTERVENTI DI	533	1	3	2	9	1
MAPPO GEOGNOSTICA SRL	09/02/2022	Incarichi professionali per la realizzazione	9.385,30	0,00	1.692,43	ZD431977E8	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 24/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.692,43) - FRANA VIA SAN DONATO E	573	2	2	3	5	1
ULTRAPROMEDIA SRL	09/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	544,39	0,00	98,17	ZBD348A210	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 232H del 24/01/2022 (di cui Split per euro 98,17) - Fornitura di scala telescopica e scaletta	548	1	3	1	2	999
DREAM ENTERTAINMENT SRL	09/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	357,90	0,00	64,54	Z69348F64B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. E000053/2022 del 17/01/2022 - Fornitura dvd per biblioteca leonardiana (di cui Split per euro	544	1	3	1	2	1
GIOVANNINI CORINNA	09/02/2022	Patrocinio legale	1.564,28	246,58	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 17/01/2022 - RICORSI R.G.R 221/2021,224/2021 E 227/2021- IMPEGNO	530	1	3	2	11	6
C.I.S. INTELLIGENT SYSTEM S.R.L.	10/02/2022	Materiale informatico	2.971,92	0,00	535,92	ZA53494F05	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	6	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 19/01/2022 (di cui Split per euro 535,92) - ACQUISTO DI N.2 TABLET PER	633	1	3	1	2	6
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	10/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione contributo parziale per progetto "Sani stili di vita per Vinci"	646	1	4	4	1	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/02/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	536,75	0,00	96,79	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04962323 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 96,79) - Fornitura generica	635	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/02/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	341,51	0,00	61,58	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04962323 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 61,58) - Fornitura generica	636	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	10/02/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	982,37	0,00	177,15	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ04962323 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 177,15) - Fornitura generica	637	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/02/2022	Altre spese per servizi amministrativi	595,63	0,00	107,41	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3220050813 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,41) - NOTIFICHE	591	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	10/02/2022	Altre spese per servizi amministrativi	665,17	0,00	119,95	Z0C263E6D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3220053259 DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 119,95) - NOTIFICHE	590	1	3	2	16	999
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	10/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	10.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione contributo relativo a "Bando per la concessione di contributi economici alle a.s.d. concessionarie della	645	1	4	4	1	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	10/02/2022	Postazioni di lavoro	2.124,02	0,00	383,02	ZB63481DC6	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	7	2	Liquidazione Fattura Nr. 54/E del 29/12/2021 (di cui Split per euro 383,02) - FATTURE VENDITA ENTI P.	650	2	2	1	7	2
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	10/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	3.673,88	0,00	662,50	Z572FFB2F5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 1/E del 25/01/2022 (di cui Split per euro 662,50) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED	638	1	3	2	9	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	10/02/2022	Contratti di servizio per le mense scolastic	21.365,34	0,00	821,74	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200034322 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 821,74) - Destinatario:0000100288,COMUNE	643	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	10/02/2022	Contratti di servizio per le mense scolastic	3.741,84	0,00	143,92	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200034321 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 143,92) - Destinatario:0000700011,COMUNE	642	1	3	2	15	6
VITOLINI CALCIO A.S.D.	10/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	10.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione contributo relativo a "Bando per la concessione di contributi economici alle a.s.d. concessionarie della	647	1	4	4	1	1
SIDEA ITALIA SRL	10/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	5.368,00	0,00	968,00	Z823071CF8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 235/PA DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 968,00) - MANUTENZIONE	649	1	3	2	9	8
CONVERGE S.P.A.	10/02/2022	Noleggi di hardware	48,20	0,00	8,69	Z9D1DC27F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 22300608 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 8,69) - NOLEGGIO DI DUE MACCHINE	639	1	3	2	7	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	11,00	0,00	1,98	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612085 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 1,98) - 1BIM 2022	644	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10/02/2022	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	4,00	0,00	0,72	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00612085 del 11/12/2021 (di cui Split per euro 0,72) - 1BIM 2022	641	1	3	2	19	4
TINGHI MOTORS SRL	10/02/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	2.391,20	0,00	431,20	Z2F33158C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SP21/00033 DEL 31/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 431,20) - NOLEGGIO	648	1	3	2	7	999
ESSEGI STAMPA DI GIACOMELLI SIMONE	10/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	829,60	0,00	149,60	ZE134D9C92	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 7 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 149,60) - FORNITURA CARTELLINE IN QUATTRO	634	1	3	1	2	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/02/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni coi	5.240,59	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE GENNAIO	651	1	10	3	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	15/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	58,88	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 01	659	1	3	2	1	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	15/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	33,62	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 01	660	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	15/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	8.186,81	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 01	654	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	15/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	2.553,16	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 01	655	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	15/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	1.050,09	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 01	656	1	3	2	1	1
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2021 sostegno associazioni	938	1	4	4	1	1
CEROFOLINI S.R.L.	17/02/2022	Beni immobili n.a.c.	3.464,80	0,00	624,80	Z5832E6EE8	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	9	##	Liquidazione Fattura Nr. 59/06 del 12/10/2021 (di cui Split per euro 624,80) - Pulizia locali a seguito intervento	935	2	2	1	9	999
CEROFOLINI S.R.L.	17/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	85,40	0,00	15,40	Z0C34FAA8A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/06 DEL 02/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - SANIFICAZIONE 27/01/22	931	1	3	2	99	999
CEROFOLINI S.R.L.	17/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	85,40	0,00	15,40	Z8334FCA9D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/06 DEL 02/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,40) - SANIFICAZIONE 28/01/22	932	1	3	2	99	999
C.C.N. VINCINCENTRO	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	252,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sostegno associazioni covid 2021	939	1	4	4	1	1
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	17/02/2022	Generi alimentari	655,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002000158 DEL 25/01/2022 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA	951	1	3	1	2	11
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	17/02/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.595,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002000158 DEL 25/01/2022 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA	950	1	4	2	2	999
SERVICE S.R.L.	17/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	1.000,00	0,00	180,33	Z7433D392E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1246 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 180,33) - LAVORI DI CARROZZERIA SU VARI MEZZI	920	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	17/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	36,71	0,00	6,62	Z7433D392E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1246 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 6,62) - LAVORI DI CARROZZERIA SU VARI MEZZI	921	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	17/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	220,26	0,00	39,72	Z7433D392E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1247 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 39,72) - LAVORI DI CARROZZERIA SU VARI MEZZI	922	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	17/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	485,32	0,00	87,52	ZB93471AC2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1248 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 87,52) - LAVORI DI CARROZZERIA SU VARI MEZZI	923	1	3	2	9	1
SERVICE S.R.L.	17/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	217,77	0,00	39,27	ZB93471AC2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1249 del 30/12/2021 (di cui Split per euro 39,27) - LAVORI DI CARROZZERIA SU VARI MEZZI	924	1	3	2	9	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	98,98	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_22 del 17/01/2022 - Fornitura generica	952	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	475,08	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_22 del 17/01/2022 - Fornitura generica	953	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	750,53	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_22 del 17/01/2022 - Fornitura generica	954	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3,98	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_22 DEL 17/01/2022 - FORNITURA GENERICA	956	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	39,59	0,00	0,00	7172254B3A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 18_22 del 17/01/2022 - Fornitura generica	955	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	813,45	0,00	73,95	86042270BE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_22 del 19/01/2022 (di cui Split per euro 73,95) - SERVIZI EDUCATIVI	933	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.734,49	0,00	673,43	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000019-2C0 del 25/01/2022 (di cui Split per euro 673,43) - Servizi turistici - mese di dicembre	927	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/02/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.006,02	0,00	361,74	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000020-2C0 del 25/01/2022 (di cui Split per euro 361,74) - Servizio pulizie Museo - mese di	925	1	3	2	15	999
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	225,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	RIMBORSO SPESE UNIONE PER CONTRIBUTO TASSA ANAC	943	1	4	1	2	5
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	17/02/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrac	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	##	Pagamento contributo anac 3 quadrimestre 2021	944	1	4	1	1	999
FOTOCUB VINCI	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	467,70	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sostegno covid 2021 associazioni	941	1	4	4	1	1
PRO LOCO S.AMATO	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sostegno covid 2021 associazioni	942	1	4	4	1	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	17/02/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.698,10	0,00	25.427,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000132096 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 25.427,10) - Determina 2 del 17.01.2022 lva	929	1	3	2	15	4
COMITATO CARNEVALE SULLE DUE RIVE	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sostegno associazioni covid 2021	940	1	4	4	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	17/02/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.571,25	0,00	233,75	Z573403ECC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 01/22 del 30/01/2022 (di cui Split per euro 233,75) - FATTURA TPL MENSILITA' GENNAIO	928	1	3	2	15	1
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	17/02/2022	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	555,10	0,00	100,10	ZA62FC6198	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	##	Liquidazione Fattura Nr. 7/2 del 14/02/2022 (di cui Split per euro 100,10) - Vendita lva da versare a cura del cessionario	930	1	3	2	18	999
FUTURA SRL	17/02/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	659,90	0,00	119,00	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 32 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 119,00) - Stoccaggio arredi e materiali Museo	926	1	3	2	99	999
GALLI TORRINI SRL	17/02/2022	pubblicità	7.625,00	0,00	1.375,00	Z763370D34	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 10/21 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 1.375,00) - ufficio stampa ottobre/dicembre	919	1	3	2	2	4
RIFUGIO VALDIFLORA	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	610,00	0,00	110,00	ZEA345DD8C	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. PA18 del 10/02/2022 (di cui Split per euro 110,00) - Fornitura generica	934	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO IL PIASTRINO	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	904,39	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sostegno covid 2021 associazioni	937	1	4	4	1	1
A.S.D. BUNNY CLUB C/O SCARDIGLI LICIA	17/02/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo sostegno covid 2021 associazioni	936	1	4	4	1	1
PROVVEDI STEFANO & C. SNC	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	69,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	971	1	3	1	2	999
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	17,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	973	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	8,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	993	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	5,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	987	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	170,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	974	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	25,10	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	975	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	19,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	976	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	8,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	977	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Beni per attività di rappresentanza	1,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200116 - BENI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTO	961	1	3	1	2	9
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	77,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200127 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	978	1	3	1	2	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	132,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200128 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PULIZIA SEDI	965	1	3	1	2	999
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	57,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	983	1	3	1	2	1
MAZZONI FERRO S.R.L.	21/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	150,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200124 - MANUTENZIONI VEICOLI DEDICATI ALLA VIABILITÀ E	985	1	3	2	9	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	972	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	213,05	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	979	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	213,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	980	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	183,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	981	1	3	1	2	1
TABACCHERIA LEONARDO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	9,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI	964	1	3	1	2	1
TABACCHERIA LEONARDO	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	998	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	24,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTO BENI GESTIONE SERVIZIO NAVETTA-	1000	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	38,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200125 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	986	1	3	1	2	1
MARVOGLI STEFANIA	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	22,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	994	1	3	1	2	1
MARVOGLI STEFANIA	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	6,95	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	995	1	3	1	2	1
MARVOGLI STEFANIA	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	18,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	996	1	3	1	2	1
OBI ITALIA SRL	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - ACQUISTO BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI-	962	1	3	1	2	999
AZ S.A.S. DI MARINAI M. & C. CONCESSIONARIO BUFFETTI	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	35,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	966	1	3	1	2	999
TOSCANA DATA SERVICE	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	219,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	982	1	3	1	2	1
TOSCANA DATA SERVICE	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	292,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200129 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	999	1	3	1	2	1
BRICO IO SPA	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	100,35	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	989	1	3	1	2	1
BRICO IO SPA	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	79,84	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200123 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	990	1	3	1	2	1
FARMACIA G.T. SCATOLA SRL	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	969	1	3	1	2	999
EURO MERCATONE DI WU AIYUN	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	29,65	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200126 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	991	1	3	1	2	1
V.A.M.A.R. SNC	21/02/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	52,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - MANUTENZIONE VEICOLI DEDICATI AI SERVIZI SPORT E	984	1	3	2	9	1
PAPER PACK SERVICE DI CASINI ELIA	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	77,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	997	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BNF DEPARTEMENT DE LA REPRODUCTION	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	5,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	988	1	3	1	2	1
ITALIACELL SRL	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	970	1	3	1	2	999
C.A.R.E. SERVICE SAS	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	967	1	3	1	2	999
C.A.R.E. SERVICE SAS	21/02/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO BENI E PICCOLA ATTREZZATURA-ACQUISTO	968	1	3	1	2	999
GOLDEN TREE SRL	21/02/2022	Carta, cancelleria e stampati	71,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200122 - STAMPATI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	992	1	3	1	2	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/02/2022	indennità di missione e di trasferta	29,10	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 02	1094	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/02/2022	indennità di missione e di trasferta	9,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 02	1066	1	3	2	2	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - F	253,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	Stipendio 02	1004	1	3	2	1	2
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	24/02/2022	indennità di missione e di trasferta	25,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	2	Stipendio 02	1109	1	3	2	2	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	24/02/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	8.186,78	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 02	1002	1	3	2	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28/02/2022	Spese postali	1.231,10	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022014131 del 01/02/2022 - 30027076-014 posta easy affrancatura dicembre 2021	1272	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28/02/2022	Spese postali	73,50	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022014213 del 01/02/2022 - 30027076-015 pick up ottobre 2021	1273	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28/02/2022	Spese postali	77,00	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022013874 del 01/02/2022 - 30027076-015 pickup settembre 21	1274	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28/02/2022	Spese postali	73,50	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022014634 del 01/02/2022 - 30027076-015 pick up novembre 2021	1275	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	28/02/2022	Spese postali	77,00	0,00	0,00	ZAB3170CF7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022015509 del 01/02/2022 - 30027076-015 pickup dicembre 2021	1276	1	3	2	16	2
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	03/03/2022	Giornali e riviste	830,00	0,00	0,00	ZE2338D9B8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 003 del 01/01/2022 - Fornitura generica	1278	1	3	1	1	1
CENTRO STUDI DISCIPLINE ORIENTALI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	200,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	PROGETTO GIOCO SPORT A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "IL NIDO DELLA	1291	1	4	4	1	1
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	7.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI A.S. 2018/2019 -	1286	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	3.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	1285	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	2.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	##	CONTRIBUTI COMUNALI PROGETTO "EDUCARE ALLA PACE" DELL'IST. COMPRENSIVO DI VINCI A.S. 2019/2020	1290	1	4	1	2	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	3.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	1287	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru.	5.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	PROGETTO "OFFICINA DEL SUCCESSO" A SOSTEGNO DEL DISAGIO SCOLASTICO - CONTRIBUTO COMUNALE	1288	1	4	1	1	2
MELANI MITA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1312	1	4	2	2	999
DI BELLA RAFFAELLA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	275,25	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1309	1	4	2	2	999
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	10/03/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.397,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	Acquisto marche da bollo per recupero straordinario loculi cimitero Sovigliana	1282	1	3	2	16	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	10/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.836,20	0,00	0,00	Z943325778	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_22 DEL 20/02/2022 - SERVIZIO DI PORTIERATO NOVEMBRE-	1321	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	10/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	373,32	0,00	0,00	ZF0339B33C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_22 DEL 20/02/2022 - ORE AGGIUNTIVE FINE ANNO 2021.	1320	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	10/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	592,19	0,00	0,00	ZE433D1A94	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_22 DEL 20/02/2022 - ALTRE ORE AGGIUNTIVE FINE ANNO 2021-	1319	1	3	2	99	999
CECCHI SIMONE	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	241,50	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1305	1	4	2	2	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.595,05	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 95 CIE PERIODO 16-31 DICEMBRE 2021	1284	1	4	1	1	1
MICHELUCCI LEONARDO	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1313	1	4	2	2	999
NOCERINO LIBERTO	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	250,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1315	1	4	2	2	999
SANTINI CHRISTIAN	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	46,50	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1317	1	4	2	2	999
DEGLI INNOCENTI ELENA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1308	1	4	2	2	999
CHIAPPINI ALESSANDRA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1306	1	4	2	2	999
L' ANGOLO SNC DI CARBONCINI BIANCAMARIA	10/03/2022	Pubblicazioni	155,02	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 01/00002 del 14/01/2022 - Fattura - scissione dei pagamenti	1289	1	3	1	1	2
MASTRULLO PAOLA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	250,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1310	1	4	2	2	999
CHIAVACCI SARA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1307	1	4	2	2	999
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/03/2022	Pubblicazioni	202,12	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22002582 del 26/01/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	1292	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/03/2022	Pubblicazioni	99,85	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22003198 del 31/01/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	1293	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/03/2022	Pubblicazioni	146,24	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22003617 del 02/02/2022 - Fornitura generica	1294	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/03/2022	Pubblicazioni	141,50	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22004227 del 08/02/2022 - Fornitura generica	1295	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/03/2022	Pubblicazioni	142,94	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22005840 del 21/02/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	1296	1	3	1	1	2
TERMINAL VIDEO ITALIA S.R.L.	10/03/2022	Pubblicazioni	180,89	0,00	0,00	Z4C3212E31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22006813 del 28/02/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana	1297	1	3	1	1	2
BOSSO VINCENZO	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1300	1	4	2	2	999
CANNETI SILVIA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1301	1	4	2	2	999
CATALANO RAFFAELE	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	140,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1303	1	4	2	2	999
RENAUDI ANTONIO	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	298,57	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1316	1	4	2	2	999
CAVERNI GIANLUCA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	450,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1304	1	4	2	2	999
BERTI RAFFAELLA	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1299	1	4	2	2	999
MORI GIOVANNI	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1314	1	4	2	2	999
CARFAGNO GIOVANNI	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1302	1	4	2	2	999
MAZZEI FILIPPO	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1311	1	4	2	2	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	4.200,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	PRO LOCO VINCI SOUND CONTRIBUTO 2021	1279	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	PRO LOCO A FILO D' OLIO CONRTIBUTO 2021	1280	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	10/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	PRO LOCO CONTRIBUTO VERSO ECOVINCI 2021	1281	1	4	4	1	1
VANNI DANIELE	10/03/2022	Altri assegni e sussidi assistenziali	300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	2	##	CONTRIBUTO CITTADINI ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE 2021 COVID	1318	1	4	2	2	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	11/03/2022	Contratti di servizio di asilo nido	11.952,49	0,00	569,17	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 178/E del 31/01/2022 (di cui Split per euro 569,17) - Vendita Iva da versare a cura del	1327	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	11/03/2022	Contratti di servizio di asilo nido	26.195,02	0,00	1.247,38	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 177/E del 31/01/2022 (di cui Split per euro 1.247,38) - Vendita Iva da versare a cura del	1328	1	3	2	15	10
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	11/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17.659,00	0,00	3.184,41	8649571BC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 35 del 16/02/2022 (di cui Split per euro 3.184,41) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO	1330	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	11/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.037,01	0,00	1.268,97	88801947E8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 36 del 16/02/2022 (di cui Split per euro 1.268,97) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO	1331	1	3	2	15	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	11/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	6.892,36	0,00	626,58	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 188. 20006/ 2022 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 626,58) - FATTURA	1324	1	3	2	99	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	11/03/2022	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	279.698,10	0,00	25.427,10	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000132326 DEL 28/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 25.427,10) -	1326	1	3	2	15	4
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	11/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	6.957,56	0,00	331,31	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 000001-2C0 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 331,31) - Fatt. regime sciss.pag.	1329	1	3	2	99	999
BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE	11/03/2022	Altre licenze	40,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Liquidazione Fattura Nr. 31012201bif del 31/01/2022 - IMMAGINE	1325	1	3	2	7	7
FARALLI GIULIANO	11/03/2022	Compensi agli organi istituzionali di revisio	11.963,52	1.885,80	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 19/01/2022 - REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	1323	1	3	2	1	8
GENERALI ITALIA SPA	14/03/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	600,00	0,00	0,00	Z6E33F55C3	1	10	Altre spese correnti	4	1	##	COPERTURA ASSICURATIVA DA CHIODO A CHIODO DI 2 ROBOT PER L'ESPOSIZIONE DAL TITOLO "A VIEW	1332	1	10	4	1	999
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	16/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.072,35	0,00	0,00	Z2F334E89D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 24 del 24/02/2022 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla	1380	1	3	2	99	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	536,02	0,00	96,66	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05082761 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 96,66) - Fornitura generica	1351	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	460,66	0,00	83,07	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05082761 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 83,07) - Fornitura generica	1352	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/03/2022	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.305,40	0,00	235,40	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ05082761 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 235,40) - Fornitura generica	1353	1	3	1	2	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/03/2022	Versamenti IVA a debito per le gestioni cor	18.137,77	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONI IVA COMMERCIALE ANNO 2022 MESE FEBBRAIO	1458	1	10	3	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	800,80	0,00	38,13	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950256864 DEL	1382	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.201,19	0,00	57,20	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5950256864 DEL	1381	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.431,96	0,00	68,19	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256860 del 22/02/2022	1336	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.821,10	0,00	87,72	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256863 del 22/02/2022	1356	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.884,23	0,00	88,72	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256863 del 22/02/2022	1365	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	3.558,93	0,00	169,47	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256866 del 22/02/2022	1364	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	2.267,41	0,00	107,97	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256854 del 22/02/2022	1335	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	769,18	0,00	36,63	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256855 del 22/02/2022	1355	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	625,14	0,00	29,77	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256862 del 22/02/2022	1447	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	937,71	0,00	44,65	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256862 del 22/02/2022	1446	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	4.633,30	0,00	220,63	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256859 del 22/02/2022	1366	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	4.446,75	0,00	211,75	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256857 del 22/02/2022	1368	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	87,43	0,00	4,16	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256858 del 22/02/2022	1334	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.020,93	0,00	48,62	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256865 del 22/02/2022	1357	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	4.938,32	0,00	235,16	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256861 del 22/02/2022	1452	1	3	2	5	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	16/03/2022	Gas	1.354,09	0,00	64,48	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	BONIFICO A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.Liquidazione Fattura Nr. 5950256856 del 22/02/2022	1449	1	3	2	5	6
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00	0,00	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 07/02/2022 (di cui Split per euro 36,24) - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) -	1454	1	3	2	99	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	16/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.451,99	0,00	622,49	834119188F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 34 del 16/02/2022 (di cui Split per euro 622,49) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO	1455	1	3	2	15	999
FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	16/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,40	0,00	10,71	Z4E351ED28	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. VPA2200006 del 15/02/2022 (di cui Split per euro 10,71) - CONTO VENDITA RIPRODUZIONI A	1374	1	3	1	2	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	16/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.101,61	0,00	100,15	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 189. 20006/ 2022 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 100,15) - FATTURA	1371	1	3	2	99	999
VAR GROUP S.P.A. CON SOCIO UNICO	16/03/2022	Gestione e manutenzione applicazioni	1.845,25	0,00	332,75	Z2033A52E0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 22/2E/000044 del 31/01/2022 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68	1373	1	3	2	19	1
A.N.A.P.O.O. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI PROFESSIONISTI DI OLIO DI	16/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.867,00	0,00	517,00	Z3C344D6F2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 22/02/2022 (di cui Split per euro 517,00) - organizzazione e gestione 21° concorso olio	1456	1	3	2	99	999
CEL NETWORK S.R.L.	16/03/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni or	1.401,40	0,00	53,90	Z063403B98	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 250 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 53,90) - Abbonamento annuale 2022	1350	1	3	2	5	3
CEL NETWORK S.R.L.	16/03/2022	Accesso a banche dati e a pubblicazioni or	127,40	0,00	4,90	Z063403B98	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 250 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 4,90) - Abbonamento annuale 2022	1349	1	3	2	5	3
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	16/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	3.339,63	0,00	159,03	754997761D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2C0 del 24/01/2022 (di cui Split per euro 159,03) - Fatt. regime sciss.pag.	1451	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	16/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.897,08	0,00	137,96	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 000087-2C0 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 137,96) - Fatt. regime sciss.pag.	1450	1	3	2	99	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	16/03/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.637,12	0,00	295,22	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	Liquidazione Fattura Nr. FTE-6 del 08/02/2022 (di cui Split per euro 295,22) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E	1333	1	3	2	16	999
DOG'S TOWN STRANOMONDO SAS	16/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	325,74	0,00	58,74	Z4930054E2	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 2/02 del 21/01/2022 (di cui Split per euro 58,74) - Fornitura generica	1457	1	4	4	1	1
LASER S.R.L.	16/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	226,85	0,00	40,91	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 598 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 40,91) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del	1354	1	3	2	9	6
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	715,38	0,00	129,00	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021655 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 129,00) - IT001E04919529 202201 SEDE DI	1378	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	48,76	0,00	8,79	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021656 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 8,79) - IT001E04919543 202201 SEDE DI	1358	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	2.951,61	0,00	532,26	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021660 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 532,26) - IT001E04755108 202201 SEDE DI	1418	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	11,54	0,00	2,08	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021667 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 2,08) - IT001E40889318 202201 SEDE DI	1345	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.105,04	0,00	199,27	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021664 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 199,27) - IT001E04919534 202201 SEDE DI	1453	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	60,06	0,00	10,83	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220021657 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,83) -	1442	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.915,28	0,00	345,38	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021671 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 345,38) - IT001E04755088 202201 SEDE DI	1421	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	195,68	0,00	35,29	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021665 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 35,29) - IT001E43343967 202201 SEDE DI	1426	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	725,47	0,00	130,82	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021636 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 130,82) - IT001E04919525 202201 SEDE DI	1340	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.544,95	0,00	278,60	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021640 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 278,60) - IT001E04755104 202201 SEDE DI	1438	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	297,20	0,00	53,59	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021633 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 53,59) - IT001E04755076 202201 SEDE DI	1439	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021662 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919533 202201 SEDE DI	1337	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	993,78	0,00	179,21	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021637 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 179,21) - IT001E40889726 202201 SEDE DI	1379	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	105,54	0,00	19,03	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021645 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 19,03) - IT001E43270098 202201 SEDE DI	1409	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	142,42	0,00	25,68	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021641 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 25,68) - IT001E04755091 202201 SEDE DI	1410	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	63,06	0,00	11,37	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021669 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 11,37) - IT001E04755089 202201 SEDE DI	1411	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	34,95	0,00	6,30	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220021632 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,30) -	1443	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	385,00	0,00	69,43	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021666 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 69,43) - IT001E04755087 202201 SEDE DI	1415	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	723,01	0,00	130,38	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021649 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 130,38) - IT001E04755102 202201 SEDE DI	1416	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.734,79	0,00	312,83	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021638 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 312,83) - IT001E04755066 202201 SEDE DI	1417	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	73,52	0,00	13,26	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021663 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 13,26) - IT001E04919532 202201 SEDE DI	1338	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	468,25	0,00	84,44	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021646 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 84,44) - IT001E04755080 202201 SEDE DI	1402	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	125,42	0,00	22,62	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021634 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 22,62) - IT001E04755078 202201 SEDE DI	1403	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	151,18	0,00	27,26	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021642 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 27,26) - IT001E04755092 202201 SEDE DI	1404	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	325,63	0,00	58,72	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021650 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 58,72) - IT001E04755085 202201 SEDE DI	1405	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	80,41	0,00	14,50	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021670 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 14,50) - IT001E04919535 202201 SEDE DI	1361	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	4.073,09	0,00	734,49	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021653 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 734,49) - IT001E04919528 202201 SEDE DI	1377	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	721,26	0,00	130,06	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021647 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 130,06) - IT001E04919524 202201 SEDE DI	1346	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	171,98	0,00	31,01	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021651 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 31,01) - IT001E04919527 202201 SEDE DI	1347	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	76,21	0,00	13,74	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021639 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 13,74) - IT001E43291196 202201 SEDE DI	1401	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	44,85	0,00	8,09	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021635 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 8,09) - IT001E04919526 202201 SEDE DI	1385	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	22,13	0,00	3,99	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021648 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 3,99) - IT001E41741369 202201 SEDE DI	1341	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	120,89	0,00	21,80	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021644 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 21,80) - IT001E04919517 202201 SEDE DI	1342	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	92,50	0,00	16,68	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021643 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 16,68) - IT001E04755067 202201 SEDE DI	1437	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	94,25	0,00	17,00	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021654 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 17,00) - IT001E04919530 202201 SEDE DI	1343	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	2.284,91	0,00	412,03	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021658 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 412,03) - IT001E04755106 202201 SEDE DI	1434	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.399,49	0,00	252,37	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021652 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 252,37) - IT001E04755086 202201 SEDE DI	1435	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.470,60	0,00	265,19	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021659 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 265,19) - IT001E04755109 202201 SEDE DI	1436	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	59,78	0,00	10,78	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2220021622 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,78) -	1440	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	0,01	0,00	0,00	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021629 del 23/02/2022 - IT001E04755100 202201 SEDE DI FORNITURA EE	1432	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	815,96	0,00	147,14	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021602 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 147,14) - IT001E04755093 202201 SEDE DI	1433	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	2.881,80	0,00	519,67	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021585 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 519,67) - IT001E04919523 202201 SEDE DI	1339	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	799,95	0,00	144,25	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021618 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 144,25) - IT001E04919521 202201 SEDE DI	1375	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	837,46	0,00	151,02	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021608 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 151,02) - IT001E04755062 202201 SEDE DI	1412	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.250,65	0,00	225,53	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021603 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 225,53) - IT001E04755094 202201 SEDE DI	1413	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	665,61	0,00	120,03	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021587 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 120,03) - IT001E41407122 202201 SEDE DI	1414	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	359,96	0,00	64,91	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021590 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 64,91) - IT001E40095287 202201 SEDE DI	1386	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	941,57	0,00	169,79	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021626 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 169,79) - IT001E04755114 202201 SEDE DI	1387	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	418,32	0,00	75,44	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021591 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 75,44) - IT001E41412665 202201 SEDE DI	1383	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	627,48	0,00	113,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021591 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 113,15) - IT001E41412665 202201 SEDE DI	1384	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	157,61	0,00	28,42	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021593 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 28,42) - IT001E04919518 202201 SEDE DI	1362	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	692,53	0,00	124,88	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021631 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 124,88) - IT001E04755075 202201 SEDE DI	1396	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	470,13	0,00	84,78	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021592 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 84,78) - IT001E04755068 202201 SEDE DI	1397	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.212,25	0,00	218,60	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021620 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 218,60) - IT001E04755113 202201 SEDE DI	1398	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	199,41	0,00	35,96	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021609 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 35,96) - IT001E04755072 202201 SEDE DI	1399	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.722,29	0,00	310,58	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021606 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 310,58) - IT001E04755084 202201 SEDE DI	1400	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021619 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919522 202201 SEDE DI	1363	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.684,82	0,00	303,82	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021611 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 303,82) - IT001E04755095 202201 SEDE DI	1408	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.189,41	0,00	214,48	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021586 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 214,48) - IT001E40886806 202201 SEDE DI	1370	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	216,43	0,00	39,03	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021607 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 39,03) - IT001E41585741 202201 SEDE DI	1406	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.422,32	0,00	256,48	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021604 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 256,48) - IT001E04755070 202201 SEDE DI	1407	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	482,89	0,00	87,08	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021612 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 87,08) - IT001E04919519 202201 SEDE DI	1344	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	612,89	0,00	110,52	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021596 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 110,52) - IT001E04755112 202201 SEDE DI	1430	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	639,19	0,00	115,26	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021594 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 115,26) - IT001E04755069 202201 SEDE DI	1431	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	356,65	0,00	64,31	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021613 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 64,31) - IT001E04919515 202201 SEDE DI	1360	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	950,33	0,00	171,37	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021630 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 171,37) - IT001E04755101 202201 SEDE DI	1428	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	30,61	0,00	5,52	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021598 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 5,52) - IT001E04755060 202201 SEDE DI	1429	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	337,76	0,00	60,91	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021614 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 60,91) - IT001E04919540 202201 SEDE DI	1448	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	403,36	0,00	72,74	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021599 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 72,74) - IT001E04755059 202201 SEDE DI	1422	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	563,44	0,00	101,60	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021628 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 101,60) - IT001E04755116 202201 SEDE DI	1423	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	75,21	0,00	13,56	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021600 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 13,56) - IT001E43349510 202201 SEDE DI	1424	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.994,44	0,00	359,65	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021616 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 359,65) - IT001E04919516 202201 SEDE DI	1367	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	127,44	0,00	22,98	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021597 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 22,98) - IT001E04755061 202201 SEDE DI	1388	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	996,65	0,00	179,72	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021588 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 179,72) - IT001E04919536 202201 SEDE DI	1348	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	374,39	0,00	67,51	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021582 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 67,51) - IT001E04755115 202201 SEDE DI	1389	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.727,89	0,00	311,59	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021623 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 311,59) - IT001E41580707 202201 SEDE DI	1390	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	528,93	0,00	95,38	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021617 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 95,38) - IT001E43196129 202201 SEDE DI	1391	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.276,78	0,00	230,24	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021589 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 230,24) - IT001E04755090 202201 SEDE DI	1392	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	2.257,11	0,00	407,02	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021615 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 407,02) - IT001E04755096 202201 SEDE DI	1393	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	43,27	0,00	7,80	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021625 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 7,80) - IT001E04755074 202201 SEDE DI	1394	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	831,20	0,00	149,89	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021627 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 149,89) - IT001E04755064 202201 SEDE DI	1395	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	78,36	0,00	14,13	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021584 DEL 23/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,13) -	1441	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.401,79	0,00	252,78	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021624 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 252,78) - IT001E04755063 202201 SEDE DI	1425	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	278,32	0,00	50,19	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021621 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 50,19) - IT001E04919544 202201 SEDE DI	1444	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	417,47	0,00	75,28	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021621 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 75,28) - IT001E04919544 202201 SEDE DI	1445	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	2.425,56	0,00	437,40	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021605 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 437,40) - IT001E04755098 202201 SEDE DI	1427	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	2.344,84	0,00	422,84	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021583 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 422,84) - IT001E04919520 202201 SEDE DI	1369	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	1.302,02	0,00	234,79	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021601 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 234,79) - IT001E04919538 202201 SEDE DI	1359	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	211,77	0,00	38,19	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021610 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 38,19) - IT001E04755073 202201 SEDE DI	1419	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	54,06	0,00	9,75	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021595 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 9,75) - IT001E04755071 202201 SEDE DI	1420	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/03/2022	Energia elettrica	4.484,56	0,00	808,69	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021661 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 808,69) - IT001E04919531 202201 SEDE DI	1376	1	3	2	5	4
DREAM ENTERTAINMENT SRL	16/03/2022	Carta, cancelleria e stampati	209,69	0,00	37,81	Z69348F64B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. E000103/2022 del 03/02/2022 - Vendita (di cui Split per euro 37,81)	1372	1	3	1	2	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	350,00	0,00	63,12	Z6C312BBAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 0000003FE del 18/02/2022 (di cui Split per euro 63,12) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU	1466	1	3	2	9	1
AUTOPASS EMPOLI S.R.L.	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	489,29	0,00	88,23	Z6C312BBAA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 0000003FE del 18/02/2022 (di cui Split per euro 88,23) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU	1469	1	3	2	9	1
LATINI CLAUDIO	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	1.800,00	283,73	0,00	Z9E338BBA0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 18 DEL 08/02/2022 - ACCORDO QUADRO PER L'INCARICO DI	1474	1	3	2	9	8
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,19	0,00	2,91	Z1233E20A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 11/00 DEL 26/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,91) - ACQUISTO MATERIALI	1482	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,00	0,00	27,05	Z1233E20A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 11/00 DEL 26/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,05) - ACQUISTO MATERIALI	1488	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z1233E20A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 11/00 DEL 26/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,07) - ACQUISTO MATERIALI	1487	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	318,13	0,00	57,37	Z1233E20A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 11/00 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 57,37) - ACQUISTO MATERIALI EDILI	1475	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	17/03/2022	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	Z1233E20A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	##	Liquidazione Fattura Nr. 11/00 del 26/01/2022 (di cui Split per euro 54,10) - ACQUISTO MATERIALI EDILI	1480	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	17/03/2022	Gas	363,54	0,00	17,31	89162702C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	SALDO FATTURA NR. 5950249560 DEL 17/12/2021 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,31) - 15104203730554	1462	1	3	2	5	6
FANTINI & FANCELLI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	549,00	0,00	99,00	Z3733C91BF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 28/FPR/22 DEL 20/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,00) - MANUTENZIONE	1483	1	3	2	9	4
COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	17/03/2022	Attrezzature n.a.c.	1.159,00	0,00	209,00	Z0334A5C20	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	5	##	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 07/01/2022 (di cui Split per euro 209,00) - ACQUISTO MACCHINA DA POTATURA E	1494	2	2	1	5	999
COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	17/03/2022	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	56,00	0,00	10,10	Z0334A5C20	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 07/01/2022 (di cui Split per euro 10,10) - ACQUISTO MACCHINA DA POTATURA E	1463	1	3	1	2	8

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CENTRO RIPARAZIONI AGRICOLE E GIARDINAGGIO DI PERUZZI FABIO	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	990,00	0,00	0,00	ZD734788D0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 03/02/2022 - riparazione rullo compattatore	1470	1	3	2	9	1
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	17/03/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	1.731,61	270,35	0,00	ZE432F22CF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 25/01/2022 - MUSEO LEONARDIANO E PALASPORT FALCONE E BORSELLINO	1465	1	3	2	11	999
SCOTTI SPA	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	1.160,98	0,00	209,36	Z7933D26EB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 4 / 5000 del 18/01/2022 (di cui Split per euro 209,36) - revisione e riparazione vari mezzi	1468	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	1.439,02	0,00	259,49	Z7933D26EB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 3 / 5000 del 18/01/2022 (di cui Split per euro 259,49) - revisione e riparazione vari mezzi	1467	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	94,40	0,00	15,19	Z7933D26EB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 3 / 5000 del 18/01/2022 (di cui Split per euro 15,19) - revisione e riparazione vari mezzi	1473	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	128,88	0,00	21,40	Z7933D26EB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 5 / 5000 del 19/01/2022 (di cui Split per euro 21,40) - revisione e riparazione vari mezzi	1472	1	3	2	9	1
SIGNORINI ENRICO	17/03/2022	Fabbricati ad uso scolastico	573,57	114,71	0,00	ZB02CECAD4	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 18/01/2022 - INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	1492	2	2	1	9	3
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	359,97	0,00	64,41	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,41) -	1489	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	171,05	0,00	31,35	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000009/22/PA del 25/02/2022 (di cui Split per euro 31,35) - MANUTENZIONE IMPIANTI	1485	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	779,58	0,00	140,58	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000009/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,58) -	1484	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	841,73	0,00	151,79	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 151,79) -	1464	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	426,67	0,00	76,94	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,94) -	1481	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	418,04	0,00	75,39	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000008/22/PA del 25/02/2022 (di cui Split per euro 75,39) - MANUTENZIONE IMPIANTI	1486	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	276,32	0,00	49,83	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 49,83) -	1476	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	199,86	0,00	36,04	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,04) -	1491	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	131,12	0,00	23,64	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 23,64) -	1490	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	83,65	0,00	15,08	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,08) -	1477	1	3	2	9	8
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	78,05	0,00	14,07	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,07) -	1479	1	3	2	9	8
PROFILI ASCENSORI SRL	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imf	55,00	0,00	9,92	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000008/22/PA DEL 25/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,92) -	1478	1	3	2	9	4
MAPPO GEOGNOSTICA SRL	17/03/2022	Incarichi professionali per la realizzazione	3.727,23	0,00	672,12	ZE0319D74E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 24/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 672,12) - SCUOLA PRIMARIA SIBILLA	1495	2	2	3	5	1
TAU ENGINEERING SRL	17/03/2022	Incarichi professionali per la realizzazione	10.988,72	0,00	1.981,57	ZCB320ED65	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FEPA 010 DEL 17/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.981,57) - VERIFICA DEL	1496	2	2	3	5	1
A.B. TELEMATICA SRL	17/03/2022	Beni immobili n.a.c.	8.540,00	0,00	1.540,00	ZEE341928A	2	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	9	##	Liquidazione Fattura Nr. 1531 del 31/12/2021 (di cui Split per euro 1.540,00) - DDT 433 DEL 09/12/2021 SOSTITUZIONE	1493	2	2	1	9	999
CO.ME.T. OFFICINE SPA	17/03/2022	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	6.021,15	0,00	1.085,78	Z33349267D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. A29 del 31/01/2022 (di cui Split per euro 1.085,78) - MANUTENZIONE E REVISIONE	1471	1	3	2	9	1
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	21/03/2022	Organizzazione e partecipazione a manife:	33,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	Affissioni per 61^ Lettura Vinciana	1498	1	3	2	2	5
COMUNE DI CERRETO GUIDI	21/03/2022	Organizzazione e partecipazione a manife:	20,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	Affissioni 61^ lettura vinciana	1497	1	3	2	2	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	51,93	0,00	4,67		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001382 del 22/02/2022 (di cui Split per euro 4,67) - Fornitura generica	1518	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	1.982,49	0,00	180,23		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001371 del 22/02/2022 (di cui Split per euro 180,23) - Fornitura generica	1508	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	1.516,81	0,00	137,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001491 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 137,89) - Fornitura generica	1511	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	207,94	0,00	18,90		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001589 del 25/02/2022 (di cui Split per euro 18,90) - Fornitura generica	1515	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	1.441,53	0,00	131,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001745 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 131,02) - Fornitura generica	1507	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	1.578,85	0,00	143,53		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001802 del 03/03/2022 (di cui Split per euro 143,53) - Fornitura generica	1506	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	87,31	0,00	7,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001802 del 03/03/2022 (di cui Split per euro 7,94) - Fornitura generica	1503	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	205,41	0,00	18,67		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001802 del 03/03/2022 (di cui Split per euro 18,67) - Fornitura generica	1514	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	25,31	0,00	2,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001810 del 03/03/2022 al netto di Nota: N. 6021012000015428 del 16/12/2021 di	1517	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	100,00	0,00	9,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001902 del 04/03/2022 (di cui Split per euro 9,00) - Fornitura generica	1509	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	388,85	0,00	35,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000001902 del 04/03/2022 (di cui Split per euro 35,44) - Fornitura generica	1510	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	229,04	0,00	20,82		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000002122 del 08/03/2022 (di cui Split per euro 20,82) - Fornitura generica	1519	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	24/03/2022	Acqua	343,55	0,00	31,23		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000002122 del 08/03/2022 (di cui Split per euro 31,23) - Fornitura generica	1520	1	3	2	5	5
INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	24/03/2022	Pubblicazione bandi di gara	1.354,20	0,00	244,20	ZE4352B858	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. VVA/22003977 del 11/03/2022 (di cui Split per euro 244,20) - DETERMINAZIONE N. 16 DEL	1499	1	3	2	16	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	24/03/2022	Altre prestazioni professionali e specialistic	3.383,46	533,33	0,00	ZC8349CC26	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA DEL 24/02/2022 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI ED	1500	1	3	2	11	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	24/03/2022	Spese per accertamenti sanitari resi neces	1.918,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G22/00022 DEL 28/02/2022 - DS02160/1	1501	1	3	2	18	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GALLERIE DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA	24/03/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	500,00	0,00	0,00	ZEF2C5F824	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMMAGINI DELLA GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI VENEZIA PER MOSTRA	1513	1	3	2	7	999
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	24/03/2022	Noleggi di hardware	6,85	0,00	0,00	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010749122 del 10/03/2022 - interessi di mora e rimborso spese già pagati il 18.11.2021	1504	1	3	2	7	4
NOVA AEG SPA	24/03/2022	Energia elettrica	900,00	0,00	162,30	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021668 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 162,30) - IT001E43445285 202201 SEDE DI	1516	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	24/03/2022	Energia elettrica	589,36	0,00	106,27	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220021668 del 23/02/2022 (di cui Split per euro 106,27) - IT001E43445285 202201 SEDE DI	1502	1	3	2	5	4
XL INSURANCE COMPANY SE	24/03/2022	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.900,00	0,00	0,00	Z89341A370	1	10	Altre spese correnti	4	1	##	LIQUIDAZIONE ANNO 2022 POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE	1512	1	10	4	1	999
RIFUGIO VALDIFLORA	24/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1.049,20	0,00	189,20	ZE4345DD8C	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. PA24 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 189,20) - Fornitura generica	1521	1	4	4	1	1
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1522	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1524	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1528	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1527	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1526	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1525	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15,68	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1523	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	25/03/2022	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17,72	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	##	REINTEGRO CONTI CORRENTI POSTALI SINO AL 31/12/2021	1529	1	3	2	17	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	29/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	9.812,28	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	stipendio 03	1539	1	3	2	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	29/03/2022	Organi istituzionali dell'amministrazione - ir	2.737,68	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	Stipendio 03	1540	1	3	2	1	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	30/03/2022	Pubblicazioni	22,38	0,00	0,00	Z8F346A29B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 32-22 del 22/02/2022 - Cod. Imp.DS01149/1	1836	1	3	1	1	2
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	30/03/2022	Pubblicazioni	34,86	0,00	0,00	ZC531850AA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 39-22 del 28/02/2022 - Fornitura libri per bibl. Leonardiana - Riferimento bolla n. 13-22 del	1840	1	3	1	1	2
PARROCCHIA DI S.CROCE VINCI	30/03/2022	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	372,50	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO 2021 COVID PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA'	1827	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	30/03/2022	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 302/E del 11/02/2022 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del	1844	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	30/03/2022	Contratti di servizio di asilo nido	34.911,26	0,00	1.662,44	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 301/E del 11/02/2022 (di cui Split per euro 1.662,44) - Vendita Iva da versare a cura del	1822	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.012,03	0,00	143,43	Z263368FB6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 361/E del 21/02/2022 (di cui Split per euro 143,43) - Vendita Iva da versare a cura del	1845	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.152,41	0,00	568,47	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 568,47) - Appalto dei Servizi Educativi integrativi per	1826	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	675,20	0,00	121,76	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 07/02/2022 (di cui Split per euro 121,76) - Appalto dei Servizi Educativi integrativi per	1825	1	3	2	15	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	30/03/2022	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24,06	0,00	4,34	Z6931B65A8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	##	Liquidazione Fattura Nr. 52/P del 11/02/2022 (di cui Split per euro 4,34) - trascrizione consiglio comunali comunali anno	1828	1	3	2	13	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	354,59	0,00	0,00	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 30_22 del 11/02/2022 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	1851	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.069,79	0,00	0,00	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 31_22 del 11/02/2022 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	1853	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	30/03/2022	Contratti di servizio per le mense scolastic	17.027,70	0,00	654,91	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200003602 del 15/02/2022 (di cui Split per euro 654,91) - Destinatario:0000100288,COMUNE	1820	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	30/03/2022	Contratti di servizio per le mense scolastic	3.741,84	0,00	143,92	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200003603 del 15/02/2022 (di cui Split per euro 143,92) - Destinatario:0000700011,COMUNE	1839	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.274,53	0,00	441,64	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000116-2C0 del 09/02/2022 (di cui Split per euro 441,64) - Fatt. regime sciss.pag.	1823	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.274,54	0,00	441,65	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000116-2C0 del 09/02/2022 (di cui Split per euro 441,65) - Fatt. regime sciss.pag.	1824	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.549,91	0,00	279,49	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000173-2C0 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 279,49) - Fatt. regime sciss.pag.	1852	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	30/03/2022	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,53	0,00	2,08	9042374315	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	##	Liquidazione Fattura Nr. 000171-2C0 del 24/02/2022 (di cui Split per euro 2,08) - Fatt. regime sciss.pag.	1850	1	3	2	15	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00	0,00	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 09/12/2021 (di cui Split per euro 36,24) - Fornitura generica	1848	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	761,00	0,00	36,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 09/12/2021 (di cui Split per euro 36,24) - Fornitura generica	1847	1	3	2	99	999
CENTRO SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	448,00	0,00	21,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 09/12/2021 (di cui Split per euro 21,33) - Fornitura generica	1846	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	7.133,81	0,00	648,53	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 342. 20006/ 2022 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 648,53) - FATTURA	1818	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	1.135,73	0,00	103,25	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. 343. 20006/ 2022 del 01/03/2022 (di cui Split per euro 103,25) - FATTURA	1838	1	3	2	99	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	30/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.040,98	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 62 CIE PERIODO 1-15 GENNAIO 2022	1832	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	30/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.343,20	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 80 CIE PERIODO 16-31 GENNAIO 2022	1831	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	30/03/2022	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.192,09	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 71 CIE PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2022	1830	1	4	1	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroagg regato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
GALLERIE DEGLI UFFIZI MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISM	30/03/2022	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di	502,00	0,00	0,00	Z45359F6B2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	##	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMMAGINI DI DISEGNI LEONARDIANI PER UTILIZZO NELL'AMBITO DELLA	1821	1	3	2	7	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	30/03/2022	Altre spese per servizi amministrativi	1.870,99	0,00	337,39	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	##	Liquidazione Fattura Nr. FTE-9 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 337,39) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E	1829	1	3	2	16	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	30/03/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	32.502,27	0,00	2.954,75	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 66/PA del 31/01/2022 (di cui Split per euro 2.954,75) - COSTITUZIONE IMPEGNO	1817	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	30/03/2022	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.107,58	0,00	560,38	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 67/PA del 31/01/2022 (di cui Split per euro 560,38) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9	1837	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	30/03/2022	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.571,25	0,00	233,75	Z573403ECC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/22 DEL 27/02/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 233,75) - FATTURA TPL	1843	1	3	2	15	1
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	10.399,50	0,00	0,00	Z6820E3910	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 03/03/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	1819	1	3	2	99	999
L'OPEROSA SPA	30/03/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 66/CMF del 31/01/2022 (di cui Split per euro 566,66) - pulizia edifici comunali, biblioteche, ufficio	1833	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	30/03/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 66/CMF del 31/01/2022 (di cui Split per euro 60,44) - pulizia edifici comunali, biblioteche, ufficio	1834	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	30/03/2022	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 66/CMF del 31/01/2022 (di cui Split per euro 13,99) - pulizia edifici comunali, biblioteche, ufficio	1835	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	30/03/2022	Altri servizi diversi n.a.c.	2.852,71	0,00	514,42	Z8B331B730	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	##	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64/CMF DEL 31/01/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 514,42) - CMF SANIFICAZIONE	1849	1	3	2	99	999
GALLI TORRINI SRL	30/03/2022	pubblicità	6.100,00	0,00	1.100,00	ZC834756B0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/22 del 28/02/2022 (di cui Split per euro 1.100,00) - servizio ufficio stampa gennaio e	1816	1	3	2	2	4
GIORGIO GIORGI SRL	30/03/2022	Pubblicazioni	399,96	0,00	0,00	ZF43513864	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. P/5/2022 del 25/02/2022 - Fornitura di n. 48 copie del volume "Il segreto di Loenardo - collana	1841	1	3	1	1	2