Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	4.213,27	0,00	759,77	Z143838F1B	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000286/03 DEL 18/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 759,77) - FORNITURA CON POSA POIRTE DA CALCIO	90	2	2	1	5	999
BARBIERI MARMI S.A.S. DI BARBIERI PAOLO E C.	16/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	927,20	0,00	167,20	Z6B32B7066	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/3 del 31/10/2022 (di cui Split per euro 167,20) - FORNITURA LAPIDI IN TRAVERTINO E CHIAVARDE IN BRONZO PER CIMITERO DI VINCI	89	1	3	1	2	999
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	16/01/2023	Attrezzature n.a.c.	4.660,41	0,00	840,40	Z773499ADD	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 573 del 21/11/2022 (di cui Split per euro 840,40) - installazione impianto radio ricetrasmittente	91	2	2	1	5	999
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	74,23	0,00	6,75		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016224 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 6,75) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	25	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	55,87	0,00	5,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016219 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 5,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	47	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	224,18	0,00	20,38		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016175 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 20,38) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	26	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	262,70	0,00	23,88		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016274 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 23,88) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	49	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	10,02	0,00	0,91		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016273 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 0,91) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	33	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	8,78	0,00	0,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016276 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 0,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	59	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	168,09	0,00	15,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016381 del 22/12/2022 (di cui Split per euro 15,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	34	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	42,04	0,00	3,82		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016272 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 3,82) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	41	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	37,57	0,00	3,42		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016226 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 3,42) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	27	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	4,97	0,00	0,45		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016368 del 22/12/2022 (di cui Split per euro 0,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	32	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	14,34	0,00	1,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016229 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 1,30) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACQUE SPA PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2021	31	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	2.075,28	0,00	188,66		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016248 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 188,66) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	42	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	69,97	0,00	6,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016277 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 6,36) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	54	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	16/01/2023	Acqua	632,74	0,00	57,52		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016344 del 22/12/2022 (di cui Split per euro 57,52) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA.	46	1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/01/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24.234,54	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2022	2	1	10	3	1	1
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/01/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	329,40	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	RESIDUO LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2022	1	1	3	2	17	999
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	16/01/2023	Energia elettrica	36,60	0,00	6,60	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2022036576 del 18/11/2022 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00852581	78	1	3	2	5	4
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	16/01/2023	Energia elettrica	36,60	0,00	6,60	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2022036566 del 18/11/2022 (di cui Split per euro 6,60) - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00852611	77	1	3	2	5	4
ACS AUTOMATISMI SNC	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	652,70	0,00	117,70	ZCC37E8270	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 22/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,70) - RIPARAZIONE PILOMAT VIA DEL CASTELLO	85	1	3	2	9	11
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	16/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.227,42	0,00	122,74	Z42360340D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,74) - FORNITURA PIANTE E AMMENDANTI	86	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	16/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.081,18	0,00	87,13	Z42360340D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/PA DEL 29/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 87,13) - FORNITURA PIANTE E AMMENDANTI	82	1	3	1	2	999
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	112,13	0,00	0,00	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1208 del 30/11/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	83	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	409,84	0,00	0,00	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1208 DEL 30/11/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	87	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	819,67	0,00	0,00	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1208 DEL 30/11/2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	79	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	180,33	0,00	180,33	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1208 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	80	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	90,16	0,00	90,16	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1208 DEL 30/11/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	88	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24,67	0,00	24,67	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1208 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 24,67) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	84	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	0,00	90,16	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1272 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,16) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE.	75	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	820,12	0,00	147,89	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1272 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 147,89) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE.	76	1	3	2	9	4
IDRALTERMICA SRL	16/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.712,20	0,00	308,76	Z5C318F489	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1272 DEL 23/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 308,76) - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO E IDROSANITARIO PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI E SCUOLE.	73	1	3	2	9	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	309,87	0,00	55,88	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175687 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 55,88) - IT001E04919540 202211 SEDE DI FORNITURA EE	68	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	62,90	0,00	11,34	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175695 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 11,34) - IT001E04919525 202211 SEDE DI FORNITURA EE	58	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	66,56	0,00	12,00	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175677 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 12,00) - IT001E43232057 202211 SEDE DI FORNITURA EE	65	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	528,70	0,00	95,34	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175696 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 95,34) - IT001E40889726 202211 SEDE DI FORNITURA EE	53	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	410,12	0,00	73,96	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175689 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 73,96) - IT001E04919521 202211 SEDE DI FORNITURA EE	48	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	1.654,72	0,00	298,39	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175711 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 298,39) - IT001E43445285 202211 SEDE DI FORNITURA EE	61	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175690 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919522 202211 SEDE DI FORNITURA EE	20	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	44,92	0,00	8,10	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175704 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 8,10) - IT001E04919543 202211 SEDE DI FORNITURA EE	24	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	60,26	0,00	10,87	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175692 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 10,87) - IT001E43263124 202211 SEDE DI FORNITURA EE	64	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	354,15	0,00	63,86	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175681 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 63,86) - IT001E40095287 202211 SEDE DI FORNITURA EE	62	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	1.538,83	0,00	277,49	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175706 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 277,49) - IT001E04919531 202211 SEDE DI FORNITURA EE	52	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	890,80	0,00	160,64	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175709 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 160,64) - IT001E04919534 202211 SEDE DI FORNITURA EE	71	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	679,70	0,00	122,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175703 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 122,57) - IT001E04919529 202211 SEDE DI FORNITURA EE	50	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	194,36	0,00	35,05	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175686 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 35,05) - IT001E04919515 202211 SEDE DI FORNITURA EE	37	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175707 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919533 202211 SEDE DI FORNITURA EE	11	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	54,29	0,00	9,79	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175705 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 9,79) - IT001E41398842 202211 SEDE DI FORNITURA EE	63	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	18,50	0,00	3,34	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175699 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 3,34) - IT001E41741369 202211 SEDE DI FORNITURA EE	18	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	11,86	0,00	2,14	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175710 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 2,14) - IT001E40889318 202211 SEDE DI FORNITURA EE	19	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	1.382,10	0,00	249,23	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175688 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 249,23) - IT001E04919516 202211 SEDE DI FORNITURA EE	43	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	604,28	0,00	108,97	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175691 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 108,97) - IT001E04919544 202211 SEDE DI FORNITURA EE	66	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	784,12	0,00	141,40	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175682 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 141,40) - IT001E41412665 202211 SEDE DI FORNITURA EE	55	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	39.786,04	0,00	7.174,53	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175675 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 7.174,53) - 202211	60	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	52,79	0,00	9,52	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175702 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 9,52) - IT001E04919530 202211 SEDE DI FORNITURA EE	23	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	58,63	0,00	10,57	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175683 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 10,57) - IT001E04919518 202211 SEDE DI FORNITURA EE	56	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	47,63	0,00	8,59	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175712 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 8,59) - IT001E04919535 202211 SEDE DI FORNITURA EE	36	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	23,58	0,00	4,25	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175694 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 4,25) - IT001E04919526 202211 SEDE DI FORNITURA EE	57	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	86,62	0,00	15,62	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175697 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 15,62) - IT001E04919517 202211 SEDE DI FORNITURA EE	22	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	1.315,48	0,00	237,22	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175684 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 237,22) - IT001E04919538 202211 SEDE DI FORNITURA EE	35	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	2.469,34	0,00	445,29	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175678 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 445,29) - IT001E04919523 202211 SEDE DI FORNITURA EE	21	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	342,38	0,00	61,74	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175685 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 61,74) - IT001E04919519 202211 SEDE DI FORNITURA EE	12	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	60,94	0,00	10,99	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175708 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 10,99) - IT001E04919532 202211 SEDE DI FORNITURA EE	13	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	1.244,19	0,00	224,36	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175676 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 224,36) - IT001E04919520 202211 SEDE DI FORNITURA EE	39	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	2.449,52	0,00	441,72	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175701 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 441,72) - IT001E04919528 202211 SEDE DI FORNITURA EE	51	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	617,20	0,00	111,30	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175680 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 111,30) - IT001E04919536 202211 SEDE DI FORNITURA EE	14	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	169,34	0,00	30,54	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175700 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 30,54) - IT001E04919527 202211 SEDE DI FORNITURA EE	15	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	1.157,71	0,00	208,77	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175679 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 208,77) - IT001E40886806 202211 SEDE DI FORNITURA EE	38	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	25,44	0,00	4,59	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175713 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 4,59) - IT001E40890531 202211 SEDE DI FORNITURA EE	16	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	16/01/2023	Energia elettrica	777,70	0,00	148,53	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2220175698 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 148,53) - IT001E04919524 202211 SEDE DI FORNITURA EE	17	1	3	2	5	4
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	2.448,93	0,00	116,62	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334529 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 116,62) - FORNITURA SERVIZIO GAS	29	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	2.373,97	0,00	113,05	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334525 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 113,05) - FORNITURA SERVIZIO GAS	44	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	10,79	0,00	0,51	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334531 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 0,51) - FORNITURA SERVIZIO GAS	8	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	1.342,10	0,00	63,91	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334532 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 63,91) - FORNITURA SERVIZIO GAS	9	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	515,09	0,00	24,53	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334528 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 24,53) - FORNITURA SERVIZIO GAS	10	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	676,42	0,00	32,21	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334527 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 32,21) - FORNITURA SERVIZIO GAS	67	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	2.506,46	0,00	119,36	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334530 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 119,36) - FORNITURA SERVIZIO GAS	40	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	642,63	0,00	30,60	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334536 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 30,60) - FORNITURA SERVIZIO GAS	69	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	5.002,94	0,00	238,24	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334526 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 238,24) - FORNITURA SERVIZIO GAS	70	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	2.548,29	0,00	121,35	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334533 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 121,35) - FORNITURA SERVIZIO GAS	30	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	480,31	0,00	22,87	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334534 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 22,87) - FORNITURA SERVIZIO GAS	28	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	16/01/2023	Gas	1.254,74	0,00	59,75	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412213334535 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 59,75) - FORNITURA SERVIZIO GAS	45	1	3	2	5	6
MASI GEOM. ROBERTO	16/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.497,95	390,00	0,00	ZD93866CA6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 14/12/2022 - INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO STRUMENTALE E RESTITUZIONE GRAFICA DI DUE TRATTI DI STRADA PROVINCIALE, NEL DETTAGLIO L'ULTIMO TRATTO DI VIA MAREMMANA IN LOC. LA STELLA (S.P. 48) E L'INCROC	74	1	3	2	99	999
ALFA CONSULENZE S.R.L.	16/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	0,00	0,00	Z9638D1C23	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 417E/2022 del 16/12/2022 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE - ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER UN NUMERO MASSIMO DI 5 UNITÀ DELL'ENTE "IMU: ABITAZIONE PRINCIPALE": DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENT	7	1	3	2	4	999
ASSOCIAZIONE CITTA' DEI PRESEPI	16/01/2023	Quote di associazioni	550,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNE DI VINCI ANNO 2022 ASSOCIAZIONE CITTA' DEI PRESEPI	72	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE APS TRASFORMAZIONE	16/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET. 146 DEL 23/12/22 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO CORO ETNICO AGORÀ	81	1	4	4	1	1
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	17/01/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	750,00	0,00	135,25	Z73343A914	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 900/AE del 31/12/2022 (di cui Split per euro 135,25) - Fattura vendita AE Split Pay	96	1	3	2	11	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	17/01/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	240,00	0,00	0,00	Z9637F8D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 392/03 del 19/12/2022 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: AGGIORNAMENTO RLS E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER DUE DIPENDENTI-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z9637F8D47	94	1	3	2	4	4
ETRURIA P.A. SRL	17/01/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.411,19	0,00	434,80	Z9E36ED1CE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 2088/00000 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 434,80) - ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DUP 2022-2024, NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2022-2024, RELAZIONE AL RENDICONTO 2021 PARTE FINANZIARI-DETERMINA A CONTRATT	97	1	3	2	11	999
GENERALI ITALIA SPA	17/01/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,50	0,00	0,00	Z6B3216792	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	IIQUIDAZIONE PREMIO INFORTUNI POLIZZA 31/12/2022-30/06/2023	98	1	10	4	1	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00808765 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 20,24)	124	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810935 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 26,40)	122	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5B1A0792B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00811226 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 22,48)	109	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00812816 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 40,64)	110	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00808655 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 40,64)	111	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia mobile	105,57	0,00	19,04	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X05588472 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov (di cui Split per euro 19,04)	105	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00811681 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 14,52)	120	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia mobile	189,81	0,00	32,92	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05463612 DEL 12/12/2022 - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT-NOV (DI CUI SPLIT PER EURO 32,92)	106	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia mobile	82,03	0,00	14,23	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05463612 DEL 12/12/2022 - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT-NOV (DI CUI SPLIT PER EURO 14,23)	112	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia mobile	410,96	0,00	71,32	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7X05463612 DEL 12/12/2022 - FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT-NOV (DI CUI SPLIT PER EURO 71,32)	113	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia fissa	161,13	0,00	29,06	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220623800018993 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 29,06)	123	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia fissa	166,90	0,00	30,10	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00811252 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 30,10)	121	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810042 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 14,52)	108	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	124,66	0,00	22,48	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00809986 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 22,48)	119	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Telefonia fissa	90,52	0,00	14,52	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810362 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 14,52)	118	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17/01/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	750,30	0,00	135,30	Z360C4F27E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 6820221220002720 del 31/12/2022 - FATTURAZIONE CONTRATTO RETE DATI RTRT3 - 4' TRIMESTRE 2022 (di cui Split per euro 135,30)	107	1	3	2	19	4
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	17/01/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	170,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. G22/00196 del 30/12/2022 - DS02160/1	95	1	3	2	18	1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	17/01/2023	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010806200 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	114	1	3	2	7	4
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	17/01/2023	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14.779,65	0,00	0,00	862162887E	1	10	Altre spese correnti	4	1	3	Liquidazione premio RCT/RCO polizza 31/12/2022-30/06/2023	102	1	10	4	1	3
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	17/01/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	4.110,69	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Liquidazione premio Libro Matricola polizza 31/12/2022-30/06/2023	103	1	10	4	1	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	17/01/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	583,50	0,00	0,00	8621679296	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio polizza KASKO 31/12/2022-30/06/2023	101	1	10	4	1	1
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA AG. PER L'ITALIA DUAL ITALIA SPA	17/01/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	785,00	0,00	0,00	Z6832168B9	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Liquidazione premio polizza Museum 31/12/2022-30/06/2023	100	1	10	4	1	1
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	17/01/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.807,14	0,00	0,00	Z123216818	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Liquidazione premio Titela Legale polizza 31/12/2022-30/06/2023	104	1	10	4	1	999
IDEAPA SRL	17/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	Z3E38C52F4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 649/FORM del 21/12/2022 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	93	1	3	2	4	999
IDEAPA SRL	17/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	ZA638C5388	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 650/FORM del 21/12/2022 - Fattura Differita Formazione enti pubb.	92	1	3	2	4	999
HDI ITALIA SPA	17/01/2023	Premi di assicurazione su beni immobili	4.750,00	0,00	0,00	ZE032165C5	1	10	Altre spese correnti	4	1	2	Liquidazione premio All Risks polizza 31/12/2022-30/06/2023	99	1	10	4	1	2
TIRON S.R.L.	17/01/2023	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2.104,50	0,00	379,50	Z06385B83D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000148 DEL 31/12/2022 - PROCEDURA N.123966-ORD.ES.IMM.7024506 (DI CUI SPLIT PER EURO 379,50)	117	1	3	2	19	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	18/01/2023	Pubblicazioni	5.669,41	0,00	0,00	Z57392E069	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 310-22 del 20/12/2022 - DET. 122 DEL 07/07/2022 DEL SETTORE 1 - COD. IMP. DS01122/1	159	1	3	1	1	2
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	18/01/2023	Pubblicazioni	4.486,58	0,00	0,00	Z13390EF9D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 22 del 28/12/2022 - fatt cedole librarie scuola primaria comune di vinci a.s 2022-23	158	1	3	1	1	2
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	18/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.723,78	0,00	491,17	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 491,17) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivitÃ dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTI	166	1	3	2	15	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	291,92	0,00	52,64	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220525107 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 52,64) - NOTIFICHE MESE DI LUGLIO 2022	130	1	3	2	16	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	834,93	0,00	150,56	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220525177 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 150,56) - NOTIFICHE MESE DI AGOSTO 2022	131	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	616,05	0,00	111,09	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3220525258 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 111,09) - NOTIFICHE SETTEMBRE 2022	132	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	18/01/2023	Spese postali	77,00	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1022326262 del 29/12/2022 - 30027076-015 - POSTA PICK UP MESE DI SETTEMBRE 2022	155	1	3	2	16	2
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	18/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25,72	0,00	4,64	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 529/P del 30/11/2022 (di cui Split per euro 4,64) - trascrizione seduta CC del28/10/2022	128	1	3	2	13	999
ETRURIA P.A. SRL	18/01/2023	Stampa e rilegatura	312,32	0,00	56,32	Z15388C6C6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 2062/00000 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 56,32) - RILEGATURA VOLUMI CON COPERTURA ANNO 2010	129	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SRL	18/01/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.029,61	0,00	366,00	Z9E36ED1CE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 2088/00000 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 366,00) - ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE DUP 2022-2024, NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2022-2024, RELAZIONE AL RENDICONTO 2021 PARTE FINANZIARI-DETERMINA A CONTRATT	156	1	3	2	7	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25.964,72	0,00	998,64	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200032042 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 998,64) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 125,46- RIF2: SER.RIST.SCOLAS	161	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	848,54	0,00	32,64	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200032081 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 32,64) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROmaggiori costi per svolgimento serv,PIAZZA LEONARDO 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART	162	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.090,78	0,00	1.003,49	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200032080 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 1.003,49) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 126,07- RIF2: SER.RIST.SCOL	163	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	18/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	4.846,77	0,00	186,41	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200032041 del 15/12/2022 (di cui Split per euro 186,41) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 23,42- RIF2: SER.RIST.SCOLAST	164	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.209,06	0,00	578,68	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000984-2C0 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 578,68) - Fatt. regime reverse charge	168	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	18/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.937,38	0,00	349,36	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000983-2C0 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 349,36) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	167	1	3	2	15	999
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	18/01/2023	Altre spese per servizi amministrativi	3.690,01	0,00	665,41	Z0D34898DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-61 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 665,41) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Dicembre 2022 determinazione n. 283 del 23/12/2021	133	1	3	2	16	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	18/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	43.324,51	0,00	3.938,59	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 1012/PA del 15/12/2022 (di cui Split per euro 3.938,59) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024	160	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	18/01/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.386,53	0,00	307,87	ZD43787388	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 25/12 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 307,87) - TPL MESE DI DICEMBRE 2022	165	1	3	2	15	1
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 992/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 566,66) - pulizia edifici comunali ottobre 2022	136	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 992/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 60,44) - pulizia edifici comunali ottobre 2022	144	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 992/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 13,99) - pulizia edifici comunali ottobre 2022	153	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	106,93	0,00	19,28	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 988/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 19,28) - pulizia bagni pubblici per unicorno luglio 2022	137	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	74,86	0,00	13,50	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 991/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 13,50) - PULIZIA BIBLIOTECA CON ICS PER CONCORSO SETTEMBRE 2022	143	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 986/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 260,39) - PULIZIA PALESTRE MESE DI AGOSTO 2022	147	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 993/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 260,39) - PULIZIE PALESTRE OTTOBRE 2022	148	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 994/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 566,66) - pulizia edifici comunali novembre 2022	138	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 994/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 60,44) - pulizia edifici comunali novembre 2022	142	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 994/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 13,99) - pulizia edifici comunali novembre 2022	151	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 990/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 566,66) - pulizia edifici comunali settembre 2022	139	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 990/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 60,44) - pulizia edifici comunali settembre 2022	141	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 990/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 13,99) - pulizia edifici comunali settembre 2022	152	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 989/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2022	149	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 995/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2022	150	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.142,41	0,00	566,66	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 987/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 566,66) - pulizia edifici comunali agosto 2022	140	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	335,16	0,00	60,44	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 987/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 60,44) - pulizia edifici comunali agosto 2022	145	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,57	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 987/CMF del 12/12/2022 (di cui Split per euro 13,99) - pulizia edifici comunali agosto 2022	154	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	18/01/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 1025/CMF del 20/12/2022 (di cui Split per euro 260,39) - PALESTRE MESE DI FEBBRAIO 2022	146	1	3	2	13	2
GALLI TORRINI SRL	18/01/2023	pubblicità	8.600,49	0,00	1.550,91	ZA4369B77A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 4/23 del 02/01/2023 (di cui Split per euro 1.550,91) - SERVIZIO UFFICIO STAMPA 01/10/2022 - 31/12/2022	125	1	3	2	2	4
ESSEGI STAMPA DI GIACOMELLI SIMONE	18/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	36,60	0,00	6,60	Z6C38BF380	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 171 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 6,60) - registro rilegato con tela e cucito a mano per giunta	127	1	3	1	2	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	86,28	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200119 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-AXQUISTO LIBRI PER SEZIONE BIBLIOTECA	193	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	88,90	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO LEGHI PER ARCHIVIAZIONE FASCICOLI E CARTELLINE PER PRATICHE	179	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	34,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO DUE SPILLATRICI ALTRO SPESSORE PER UFFICI EDILIZA E SEGRETEREIA GENERALE	180	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	2,20	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200096 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO QUOTIDIANO CON PUBBLICAZIONE SU LEONARDO DA VINCI	188	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	80,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200098 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO SCATOLA BUSTE A4 PER NOTIFICA ATTI VARI ENTI	181	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	37,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200101 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MANCANTE AGLI UFFICI	182	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	158,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200106 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA MANCANTE	195	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	9,20	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO NASTRI DECORATIVI IN ROTOLO PER ATTIVITÀ CON I RAGAZZI	189	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	37,30	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LA DIDATTICA MUSEALE	196	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	23,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200114 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MANCANTE PER GLI UFFICI	183	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	6,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200120 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO CANCELLERIA PER BILBIOTECA	190	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	71,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200121 - ACQUISTO CARRTA, CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER GLI UFFICI TECNICI-ACQUISTO 13 AGENDE PER GIORNALIERO LAVORO COC	174	1	3	1	2	1
SARBA S.P.A.	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	207,40	0,00	37,40	ZE738A46DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 652/PF DEL 07/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,40) - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER STRUTTURE LUDICHE	218	1	3	1	2	999
MAGGIOLI S.P.A.	19/01/2023	Giornali e riviste	84,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO IL MANUALE DELL'ECONOMO EDIZIONE AGGIORNATA 2022	187	1	3	1	1	1
MAREMAGNUM.COM.SRL	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	46,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO 2 VOLUMI SPECIALI PER LA LEONARDIANA	194	1	3	1	2	1
UNICOOP FIRENZE SOCIETA' COOPERATIVA	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,45	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO ADATTATORE E PRESA MULTIPLA PER COLLEGAMENTO PC IN ATTESA RIPRISTINO LINEA NON FUNZIONANTE	178	1	3	1	2	999
MACAGI S.R.L. ARREDA IL VERDE	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	699,06	0,00	126,06	ZC53896115	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 746 DEL 19/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,06) - ACQUISTO RICAMBI PER STRUTTURE LUDICHE	217	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	229,36	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO DUE TONER PER STAMPANTE STATO CIVILE	184	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	102,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200091 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO TONER URGENTI PER CASA NATALE ANCHIANO	185	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	186,65	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200105 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE-ACQUISTO TONER STAMPANTE CED	186	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	158,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO SEDIA DPI PERF L'UFFICIO TRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ROTTA INSERVIBILE	172	1	3	1	2	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	79,30	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200113 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUSTO 5 RISME CARTA A3 PER LOCANDINE INIZIATIVA IN QUANTO ESAURITA	198	1	3	1	2	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	4.552,11	0,00	820,87	Z513741E9C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 9_23 del 10/01/2023 - SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO RELATIVO ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022 - AFFIDAMENTO ALLA ESKIMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di cui Split per eu	201	1	3	2	99	999
B & B UFFICIO SRL	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	25,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NAVETTA TPL- ACQUISTO 4 BLOCCHETTI RICEVUTE FISCALI PER TPL	200	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER NUOVAA DIPENDENTE SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI	175	1	3	1	2	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	88,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200103 - ACQUISTO CARRTA, CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER GLI UFFICI TECNICI- PARERE INTERVENTO SERVIZI CIMITERIALI DALL'UFFICIO DI IGIENE	173	1	3	1	2	1
ACS AUTOMATISMI SNC	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	707,60	0,00	127,60	ZCC37E8270	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 16/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,60) - RIPARAZIONE PILOMAT VIA DEL CASTELLO	222	1	3	2	9	11
HIGO S.R.L.	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	33,95	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO CUFFIE MANCATI PER WEBINAR E CONFERENCE CALL ON LINE	176	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO MASCHERA PROTETTIVA A RETE DPI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERCHÉ ROTTA	171	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO ALBERO DI NATALE PER FESTA DEI BAMBINI IN PIAZZA	169	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	135,47	0,00	24,43	zf236fbc3a	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 0031331525 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 24,43) - fornitura materiale elettrico	205	1	3	2	9	4
F.G.S. SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	719,80	0,00	129,80	Z133886335	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 2022V5000560 del 13/12/2022 (di cui Split per euro 129,80) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE PER GLI ANNI 2022/2023/2024	206	1	3	2	9	4
BRICO IO SPA	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	26,95	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200117 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO CORNICE PER DOCUMENTO RARO BILBIOTECA	191	1	3	1	2	1
BRICO IO SPA	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	79,84	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200118 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE-ACQUISTO DVD SLIM PER COPIE SUPPORTI	192	1	3	1	2	1
OTTOCOLORI S.R.L.	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-ACQUISTO MULTIPRESA 4 POSIZIONI PER COLLEGAMENTO	177	1	3	1	2	999
PROFILI ASCENSORI SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	278,12	0,00	50,15	zc4306ba15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000060/22/PA del 29/12/2022 (di cui Split per euro 50,15) - manutenzione impianto via Battisti	203	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	327,01	0,00	58,97	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000061/22/PA DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 58,97) - MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE VIA CADUTI SUL LAVORO	219	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.693,18	0,00	305,33	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000062/22/PA DEL 29/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 305,33) - MANUTENZIONE IMPIANTO VIA CADUTI SUL LAVORO	210	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	933,62	0,00	168,36	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000063/22/PA del 29/12/2022 (di cui Split per euro 168,36) - MANUTENZIONE IMPIANTO CASA NATALE	212	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.438,70	0,00	620,09	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000059/22/PA del 29/12/2022 (di cui Split per euro 620,09) - MANUTENZIONE IMPIANTO MUSEO	213	1	3	2	9	4
BRUNO COSTRUZIONI SNC	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.281,00	0,00	231,00	ZC63163C8A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 19/12/2022 (di cui Split per euro 231,00) - IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE DI SCARICO FONTANA POSTA IN PIAZZA DEI CONTI GUIDI_DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BRUNO COSTRUZIONI S.N.C.	223	1	3	2	9	8
EMPOLI PNEUS SRL	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	196,41	0,00	35,42	ZBA36EFBAB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410/0 DEL 15/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 35,42) - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI MEZZI	207	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	19/01/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	268,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI GIOCO ED AREE ATTREZZATE-ACQUISTO BATTERIA PER FUNZIONAMENTO IDROVORA EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	199	1	3	1	2	999
SOCIOLAB SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA	19/01/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.856,00	0,00	1.056,00	ZB736E195A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 115/22 del 22/12/2022 (di cui Split per euro 1.056,00) - INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBAN	226	1	3	2	11	999
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	561,03	0,00	101,17	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 101,17) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	216	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	450,70	0,00	81,27	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,27) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	228	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	253,88	0,00	45,78	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 45,78) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	202	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	84,08	0,00	15,16	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,16) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	215	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	60,30	0,00	10,87	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,87) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	229	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12,33	0,00	2,22	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 70/22 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 2,22) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	221	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.268,71	0,00	228,78	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 70/22 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 228,78) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	204	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.519,64	0,00	274,03	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 274,03) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	208	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.086,48	0,00	376,25	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 376,25) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	209	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	87,39	0,00	16,00	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	230	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.565,77	0,00	462,46	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 70/22 DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 462,46) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024-	211	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	312,53	0,00	68,54	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 71/22 DEL 21/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 68,54) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024	227	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	690,50	0,00	124,52	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 71/22 del 21/12/2022 (di cui Split per euro 124,52) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024	214	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420,71	0,00	63,68	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 71/22 DEL 21/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,68) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022 - 2023 - 2024	220	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	19/01/2023	Attrezzature n.a.c.	800,00	0,00	144,26	Z473881028	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 20/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,26) - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI VANO PER ALLOGGIO CONTATORE E INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE	231	2	2	1	5	999
ELETTRA SAS	19/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	420,00	0,00	75,74	Z473881028	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 20/12/2022 (di cui Split per euro 75,74) - FORNITURA CON POSA IN OPERA DI VANO PER ALLOGGIO CONTATORE E INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE	224	1	3	2	9	8
CHESI SNC DI CIANI SIMONA & C.	19/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	10,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-ACQUISTO ROTOLINI FISCALIZZATORE	197	1	3	1	2	1
SELIN SRL	19/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.830,00	0,00	330,00	ZF8390693E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 016340 DEL 28/12/2022 (DI CUI SPLIT PER EURO 330,00) - FORNITURA GENERICA	225	1	3	2	99	999
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	20/01/2023	Premi di assicurazione su beni mobili	276,09	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Integrazione liquidazione premio polizza RCA 31/01/2022-30/06/2023	233	1	10	4	1	1
COMUNE DI MONTESPERTOLI	24/01/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	341,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE A CORSO SEGRETARIO COMUNALE	237	1	3	2	4	999
CENTRO L.I.F.E.	24/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.553,22	0,00	640,74	ZBC346691F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 10/01/2023 (di cui Split per euro 640,74) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEG	265	1	3	2	99	999
CENTRO L.I.F.E.	24/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	0,05	0,00	0,01	ZBC346691F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 10/01/2023 (di cui Split per euro 0,01) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE	238	1	3	2	13	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2023	Contratti di servizio di asilo nido	4.950,89	0,00	235,76	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 68/E del 09/01/2023 (di cui Split per euro 235,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	259	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	6.916,77	0,00	329,37		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 67/E del 09/01/2023 (di cui Split per euro 329,37) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	266	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2023	Contratti di servizio di asilo nido	27.994,49	0,00	1.333,07	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 67/E del 09/01/2023 (di cui Split per euro 1.333,07) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	256	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2023	Contratti di servizio di asilo nido	14.875,02	0,00	708,33	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 69/E del 09/01/2023 (di cui Split per euro 708,33) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	257	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2023	Contratti di servizio di asilo nido	11.320,00	0,00	539,05	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 69/E del 09/01/2023 (di cui Split per euro 539,05) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	258	1	3	2	15	10
UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDELSA	24/01/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	488,00	0,00	0,00	Z37332C5B5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 03/01/2023 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare agenzia delle entrate n.15/E del 13/04/2015	234	1	3	2	2	999
ETRURIA P.A. SRL	24/01/2023	Stampati specialistici	509,11	0,00	91,81	Z2038E2083	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 1961/00000 del 20/12/2022 (di cui Split per euro 91,81) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONV. IN L. N. 120/2020 E DAL D.	240	1	3	1	2	14
ETRURIA P.A. SRL	24/01/2023	Carta, cancelleria e stampati	213,50	0,00	38,50	ZD43488CCF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 53/00000 del 17/01/2023 (di cui Split per euro 38,50) - FORNITURA DI N.500 BOLLINI OLOGRAFICI DI CONTROLLO PER CONTRASSEGNI INVALIDI-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL CIG ZD	241	1	3	1	2	1
ETRURIA P.A. SRL	24/01/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	658,80	0,00	118,80	ZEE394F744	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 36/00000 del 17/01/2023 (di cui Split per euro 118,80) - SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2023-2025 A ENTI ON LINE 4 MATERIE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA -DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG	242	1	3	2	5	3
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.660,80	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000217-1C0 del 12/12/2022 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate novembre 2022	252	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.579,16	0,00	122,82		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000993-2C0 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 122,82) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	264	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28.576,03	0,00	1.360,76	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000993-2C0 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 1.360,76) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	261	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.209,06	0,00	578,68	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001034-2C0 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 578,68) - Fatt. regime reverse charge	267	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5.542,02	0,00	263,91	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001037-2C0 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 263,91) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	262	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.724,09	0,00	653,53	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001037-2C0 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 653,53) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	263	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.793,40	0,00	133,01	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001037-2C0 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 133,01) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	260	1	3	2	15	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	24/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.550,00	0,00	0,00	ZCE2FCD73F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 58_22 del 31/12/2022 - Fornitura generica	239	1	3	2	13	999
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE TERRITORIO	24/01/2023	Patrocinio legale	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	IMPOSTA DI REGISRO SENTENZA N. 000000610/2020 DEL 19/05/2022 EMESSA DAL TAR TOSCANA	235	1	3	2	11	6
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE TERRITORIO	24/01/2023	Patrocinio legale	8,75	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 000000610/202. DEL 19/05/2022 EMSSA DAL TAR TOSCANA	236	1	3	2	11	6
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	628,97	0,00	113,42	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	243	1	3	2	5	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	54,36	0,00	9,80	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	246	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	38,39	0,00	6,92	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	245	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	14,29	0,00	2,58	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	255	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	13,50	0,00	2,44	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	244	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	251	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0053242 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI ALCUNE LINEE DATI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5" PER LA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 0	253	1	3	2	5	1
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	24/01/2023	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	277.454,80	0,00	25.223,16	4726694F44	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	Liquidazione Fattura Nr. 0000135313 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 25.223,16) - Determina 62 del 28.06.2022 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	254	1	3	2	15	4
CETRAS CENTRO TOSCANO RECUPERO AVIFAUNA SELVATICA ONLUS	24/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DET. 149/2022 - liquidazione contributo	268	1	4	4	1	1
LIBRERIA NESSUNDOVE SRLS	24/01/2023	Pubblicazioni	3.056,26	0,00	0,00	ZA338186C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 16/12/2022 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana nell'ambito del fondo MIC 2022 librerie locali - decreto Franceschini	248	1	3	1	1	2
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	24/01/2023	Giornali e riviste	819,00	0,00	0,00	Z69376773E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 534 del 17/11/2022 - Fornitura periodico ISIS annata 2022 per biblioteca leonardiana	249	1	3	1	1	1
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	24/01/2023	Giornali e riviste	584,00	0,00	0,00	Z69376773E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 015 del 12/01/2023 - Fornitura periodici per biblioteca Leonardiana	250	1	3	1	1	1
EMICART DI BIANCHI EMILIANO	24/01/2023	Pubblicazioni	23,48	0,00	0,00	Z073932DE0	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. PA 18 del 29/12/2022 - FATTURA DI VENDITA	247	1	3	1	1	2
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	25/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	207,55	0,00	37,43	Z6039219D7	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 30009P del 05/01/2023 (di cui Split per euro 37,43) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto se dovuto	286	2	2	1	3	999
ASSOCIAZIONE AGRADO	25/01/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO AGRADO 2022	280	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	55,55	0,00	10,02	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 10,02) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivitÃ dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ONERI DI SICUREZ	281	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.640,82	0,00	476,21	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 476,21) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivitÃ dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	282	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,69	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_23 del 10/01/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	285	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	25/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	678,83	0,00	26,11	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200034761 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 26,11) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROmaggiori costi per svolgimento serv,PIAZZA LEONARDO 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART	272	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.244,65	0,00	585,10	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000979-2C0 del 12/12/2022 (di cui Split per euro 585,10) - Servizi turistici - mese di novembre 2022	279	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.858,22	0,00	335,09	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000915-2C0 del 14/11/2022 (di cui Split per euro 335,09) - Pulizie - mese di ottobre 2022	275	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.888,18	0,00	340,49	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000976-2C0 del 05/12/2022 (di cui Split per euro 340,49) - Pulizie - mese di novembre 2022	276	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.937,38	0,00	349,36	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001035-2C0 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 349,36) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	283	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	55,55	0,00	10,02	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001036-2C0 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 10,02) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	284	1	3	2	15	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	783,53	0,00	71,23	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 1067/PA del 31/12/2022 (di cui Split per euro 71,23) - Fornitura generica	270	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	25/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.788,44	0,00	435,31	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 1068/PA del 31/12/2022 (di cui Split per euro 435,31) - Fornitura generica	271	1	3	2	15	2
FUTURA SRL	25/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	0,00	119,02	ZE630D3F2E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 669 del 19/12/2022 (di cui Split per euro 119,02) - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E STOCCAGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO E MATERIALI DEL MUSEO LEONARDIANO- MESE DI NOVEMBRE 2022	277	1	3	2	99	999
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	25/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	512,34	0,00	92,39	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 134 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 92,39) - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI AUDIO VIDEO IN USO NELLE SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE DEL COMUNE DI VIN	274	1	3	2	9	11
OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL	25/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	1.194,96	0,00	45,96	Z2337B2B05	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. EC/660 del 30/09/2022 (di cui Split per euro 45,96) - BASE DA INTERNI HI-LOW KIMBA HOME - OTTOBOCK Taglia 1	287	2	2	1	3	999
TARGET S.A.S.DI BRUNO MUTTI & C.	25/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.320,77	0,00	238,17	ZA338E09F9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 161Ves del 16/12/2022 (di cui Split per euro 238,17) - Fornitura di espositori informativi a leggio TECNOSTYL A4 verticale in acrilico 22x38x108 cm trasparente per il Museo Leonardiano	278	1	3	2	99	999
KOSMOS SRL	25/01/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	721,63	0,00	130,13	ZE6390A615	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 28/PA del 31/12/2022 (di cui Split per euro 130,13) - Traduzione in EN e DE testi Miniguide e Gioca Museo	273	1	3	2	11	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.543,72	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 11_23 del 10/01/2023 - APPR. SCHEMA DI CONTRATTO OPER. L'APPALTO DEI SERVIZI EDUC.INTEGR.PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	293	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	26/01/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19.099,35	0,00	734,59	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200034760 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 734,59) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 92,29- RIF2: SER.RIST.SCOLAST	290	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.046,54	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000223-1C0 del 12/12/2022 - Servizi museali - mese di novembre 2022	292	1	3	2	15	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	33.719,84	0,00	3.065,44	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 1099/PA del 31/12/2022 (di cui Split per euro 3.065,44) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024	288	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/01/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.763,43	0,00	705,77	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 17/01/2023 (di cui Split per euro 705,77) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022 - APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 15 OTTOBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2024	289	1	3	2	15	2
XL INSURANCE COMPANY SE	26/01/2023	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.900,00	0,00	0,00	Z89341A370	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE FINE ARTS DEL COMUNE DI VINCI - POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE N° IT00026618SP22A	291	1	10	4	1	999
ACQUE S.P.A.	27/01/2023	Acqua	5,81	0,00	0,53		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016425 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 0,53) - Fornitura generica	294	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/01/2023	Acqua	11,15	0,00	1,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016426 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 1,01) - Fornitura generica	295	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	27/01/2023	Acqua	22,29	0,00	2,03		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016424 del 23/12/2022 (di cui Split per euro 2,03) - Fornitura generica	296	1	3	2	5	5
AMMINISTRATORI COMUNALI	30/01/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	305	1	3	2	1	1
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	1,65	0,00	0,15		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016496 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 0,15) - Fornitura generica	297	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	177,66	0,00	16,15		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016495 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 16,15) - Fornitura generica	298	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	695,02	0,00	63,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016480 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 63,18) - Fornitura generica	302	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	463,34	0,00	42,12		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016480 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 42,12) - Fornitura generica	303	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	34,43	0,00	3,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016480 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 3,13) - Fornitura generica	300	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	22,96	0,00	2,09		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016480 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 2,09) - Fornitura generica	301	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	19,91	0,00	1,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016497 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 1,81) - Fornitura generica	299	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/01/2023	Acqua	1.612,59	0,00	146,59		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6022012000016589 del 29/12/2022 al netto di Nota: N. 6022012000016218 del 20/12/2022 di 62,44,N. 6022012000016071 del 16/12/2022 di 96,65,N. 6022012000016260 del 21/12/2022 di 822,90,N. 6022012000016228 del 20/12/2	304	1	3	2	5	5
PROMOCULTURA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	0,00	270,49	Z72351FAC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 16-E-2023 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 270,49) - SERVIZIO DI VISITE GUIDATE AL MUSEO LEONARDIANO IN OCCASIONE DI EVENTI Det. 9 / 2022 Z72351FAC8	465	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	420,97	0,00	75,91	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000006-2C0 del 13/01/2023 (di cui Split per euro 75,91) - Pulizie dicembre 2022	458	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.437,25	0,00	259,18	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000006-2C0 del 13/01/2023 (di cui Split per euro 259,18) - Pulizie dicembre 2022	459	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.629,36	0,00	293,82	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2C0 del 13/01/2023 (di cui Split per euro 293,82) - Servizi turistici - dicembre 2022	466	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.657,70	0,00	298,93	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000005-2C0 del 13/01/2023 (di cui Split per euro 298,93) - Servizi turistici - dicembre 2022	467	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.486,37	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000006-1C0 del 13/01/2023 - Servizi museali dicembre 2022	460	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.747,03	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000006-1C0 del 13/01/2023 - Servizi museali dicembre 2022	461	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	31/01/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.084,11	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000010-1C0 del 13/01/2023 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate dicembre 2022	463	1	3	2	15	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	31/01/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI 2022/2023 - PRIMO ACCONTO	453	1	4	1	1	2
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	31/01/2023	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF E PROGETTI SPECIFICI 2022/2023 - PRIMO ACCONTO	454	1	4	1	1	2
BROGI STEFANO	31/01/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.160,00	0,00	0,00	Z353485B17	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 19/12/2022 - REDAZIONE DI UN DOCUMENTO AGGIORNATO INERENTE IL CONTROLLO SICUREZZA DEGLI UTENTI NELLE STRUTTURE FACENTI CAPO AL SETTORE N. 5 E AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO VI	455	1	3	2	11	999
BROGI STEFANO	31/01/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,00	0,00	0,00	Z353485B17	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 19/12/2022 - REDAZIONE DI UN DOCUMENTO AGGIORNATO INERENTE IL CONTROLLO SICUREZZA DEGLI UTENTI NELLE STRUTTURE FACENTI CAPO AL SETTORE N. 5 E AGGIORNAMENTO PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO VI	456	1	3	2	11	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	31/01/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/2 del 03/01/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTOD	462	1	3	2	13	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	31/01/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.502,83	0,00	271,00	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 140 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 271,00) - Fornitura cornice digitale, fornitura e installazione di 3 lettori multimediali, installazione TV 65 in dotazione presso spazio esterno biglietteria comprensivo d	457	1	3	2	9	11
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	31/01/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	419,95	0,00	75,73	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 140 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 75,73) - Fornitura cornice digitale, fornitura e installazione di 3 lettori multimediali, installazione TV 65 in dotazione presso spazio esterno biglietteria comprensivo di	464	1	3	2	99	999
ORTOPEDIA PAOLETTI S.R.L.	31/01/2023	Mobili e arredi n.a.c.	413,58	0,00	74,58	ZBA38869FB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	3	999	Liquidazione Fattura Nr. 156/FE del 30/12/2022 (di cui Split per euro 74,58) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 E	468	2	2	1	3	999
GRUPPO SPORTIVO MALTINTI LAMPADARI	03/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.400,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	470	1	4	4	1	1
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	03/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	489,16	0,00	88,21	Z7A3934602	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30010P del 05/01/2023 (di cui Split per euro 88,21) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto se dovuto	495	1	3	1	2	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	656,67	0,00	118,42	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06311541 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 118,42) - Fornitura generica	498	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	847,48	0,00	152,83	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06311541 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 152,83) - Fornitura generica	500	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	03/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	465,74	0,00	83,98	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06311541 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 83,98) - Fornitura generica	499	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	03/02/2023	Spese postali	1.065,65	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023002058 del 16/01/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC (AFFRANCATURA) NOVEMBRE 2022	501	1	3	2	16	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810061 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 14,52)	510	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	119,00	0,00	21,46	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810237 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 21,46)	512	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2023	Telefonia fissa	15,22	0,00	2,74	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00810237 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov (di cui Split per euro 2,74)	511	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	03/02/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	263,18	0,00	46,38	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00811187 del 12/12/2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	509	1	3	2	19	4
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	03/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	133,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Rimborso IVA su oneri Prot.31947/2022 AVVISO PAGOPA N.180901700162928989	472	1	3	2	99	999
CEL NETWORK S.R.L.	03/02/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.401,40	0,00	53,90	Z46385E3F6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 208 del 26/01/2023 (di cui Split per euro 53,90) - Fattura Cliente	497	1	3	2	5	3
CEL NETWORK S.R.L.	03/02/2023	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	127,40	0,00	4,90	Z46385E3F6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 208 del 26/01/2023 (di cui Split per euro 4,90) - Fattura Cliente	496	1	3	2	5	3
COMITATO CARNEVALE SULLE DUE RIVE	03/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.100,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	acconto contributo carnevale 2023	471	1	4	4	1	1
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	4.327,50	0,00	780,37	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008585 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 780,37) - IT001E04919528 202212 SEDE DI FORNITURA EE	519	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	74,01	0,00	13,35	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008576 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 13,35) - IT001E43263124 202212 SEDE DI FORNITURA EE	530	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	498,31	0,00	89,86	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008569 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 89,86) - IT001E04919519 202212 SEDE DI FORNITURA EE	489	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	84,11	0,00	15,17	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008561 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 15,17) - IT001E43232057 202212 SEDE DI FORNITURA EE	522	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.629,40	0,00	293,83	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008560 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 293,83) - IT001E04919520 202212 SEDE DI FORNITURA EE	494	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	28,12	0,00	5,07	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008578 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 5,07) - IT001E04919526 202212 SEDE DI FORNITURA EE	524	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	3.628,91	0,00	654,39	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008562 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 654,39) - IT001E04919523 202212 SEDE DI FORNITURA EE	482	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	793,85	0,00	143,15	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008564 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 143,15) - IT001E04919536 202212 SEDE DI FORNITURA EE	483	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	417,52	0,00	75,29	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008571 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 75,29) - IT001E04919540 202212 SEDE DI FORNITURA EE	534	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.501,97	0,00	270,85	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008563 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 270,85) - IT001E40886806 202212 SEDE DI FORNITURA EE	484	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.054,67	0,00	190,19	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008580 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 190,19) - IT001E40889726 202212 SEDE DI FORNITURA EE	520	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	196,21	0,00	35,38	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008584 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 35,38) - IT001E04919527 202212 SEDE DI FORNITURA EE	485	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	52.267,01	0,00	9.425,20	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008559 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 9.425,20) - 202212	527	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.347,03	0,00	242,91	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008566 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 242,91) - IT001E41412665 202212 SEDE DI FORNITURA EE	521	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.250,40	0,00	225,48	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008582 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 225,48) - IT001E04919524 202212 SEDE DI FORNITURA EE	479	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	21,05	0,00	3,80	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008583 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 3,80) - IT001E41741369 202212 SEDE DI FORNITURA EE	480	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	12,21	0,00	2,20	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008594 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 2,20) - IT001E40889318 202212 SEDE DI FORNITURA EE	481	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	65,61	0,00	11,83	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008589 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 11,83) - IT001E41398842 202212 SEDE DI FORNITURA EE	529	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	232,69	0,00	41,96	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008570 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 41,96) - IT001E04919515 202212 SEDE DI FORNITURA EE	504	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	3.007,18	0,00	542,28	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008590 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 542,28) - IT001E04919531 202212 SEDE DI FORNITURA EE	517	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	441,18	0,00	79,56	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008565 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 79,56) - IT001E40095287 202212 SEDE DI FORNITURA EE	528	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	48,50	0,00	8,75	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008597 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 8,75) - IT001E40890531 202212 SEDE DI FORNITURA EE	487	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.145,09	0,00	206,49	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008593 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 206,49) - IT001E04919534 202212 SEDE DI FORNITURA EE	535	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	47,70	0,00	8,60	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008588 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 8,60) - IT001E04919543 202212 SEDE DI FORNITURA EE	490	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	67,25	0,00	12,13	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008586 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 12,13) - IT001E04919530 202212 SEDE DI FORNITURA EE	491	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	37,86	0,00	6,83	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008577 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 6,83) - IT001E43232056 202212 SEDE DI FORNITURA EE	531	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	10,54	0,00	1,90	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008591 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 1,90) - IT001E04919533 202212 SEDE DI FORNITURA EE	523	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	2.019,11	0,00	364,10	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008572 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 364,10) - IT001E04919516 202212 SEDE DI FORNITURA EE	488	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	74,27	0,00	13,39	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008579 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 13,39) - IT001E04919525 202212 SEDE DI FORNITURA EE	525	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	68,82	0,00	12,41	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008592 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 12,41) - IT001E04919532 202212 SEDE DI FORNITURA EE	492	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	74,86	0,00	13,50	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008567 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 13,50) - IT001E04919518 202212 SEDE DI FORNITURA EE	493	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	100,70	0,00	18,16	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008581 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 18,16) - IT001E04919517 202212 SEDE DI FORNITURA EE	502	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.910,17	0,00	344,46	89749689E2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008595 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 344,46) - IT001E43445285 202212 SEDE DI FORNITURA EE	526	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	777,90	0,00	140,28	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008575 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 140,28) - IT001E04919544 202212 SEDE DI FORNITURA EE	532	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	1.662,66	0,00	299,82	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008568 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 299,82) - IT001E04919538 202212 SEDE DI FORNITURA EE	486	1	3	2	5	4
NOVA AEG SPA	03/02/2023	Energia elettrica	845,26	0,00	152,42	897509310C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 2230008587 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 152,42) - IT001E04919529 202212 SEDE DI FORNITURA EE	518	1	3	2	5	4
HALTADEFINIZIONE SRL	03/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	118,80	0,00	21,42	Z47393BD9B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3/001 del 26/01/2023 (di cui Split per euro 21,42) - Vendite relative al mese di Luglio 2022, come da rendiconto gestione Museo Leonardiano - SMART CIG: Z47393BD9B	516	1	3	1	2	999
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	1.198,22	0,00	57,06	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801282 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 57,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	477	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	1.427,88	0,00	67,99	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801281 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 67,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	533	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	2.649,51	0,00	126,17	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801286 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 126,17) - FORNITURA SERVIZIO GAS	478	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	657,17	0,00	31,29	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801288 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 31,29) - FORNITURA SERVIZIO GAS	507	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	4.161,14	0,00	198,15	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801279 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 198,15) - FORNITURA SERVIZIO GAS	508	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	3.188,61	0,00	151,84	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801289 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 151,84) - FORNITURA SERVIZIO GAS	513	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	3.875,85	0,00	184,56	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801287 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 184,56) - FORNITURA SERVIZIO GAS	505	1	3	2	5	6

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	3.587,94	0,00	170,85	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801283 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 170,85) - FORNITURA SERVIZIO GAS	514	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	3.698,19	0,00	176,10	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801284 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 176,10) - FORNITURA SERVIZIO GAS	503	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	1.233,55	0,00	58,74	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801290 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 58,74) - FORNITURA SERVIZIO GAS	506	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	03/02/2023	Gas	735,47	0,00	35,02	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801285 del 16/01/2023 (di cui Split per euro 35,02) - FORNITURA SERVIZIO GAS	476	1	3	2	5	6
PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI	03/02/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	7.612,80	0,00	1.372,80	ZDF394DBB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 49 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 1.372,80) - Licenza d'uso assistenza e manutenzione sistema di biglietteria Museo Leonardiano	515	1	3	2	19	1
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	03/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.600,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	469	1	4	4	1	1
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	07/02/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.537,20	0,00	277,20	Z6738F629D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 00622/S del 23/01/2023 (di cui Split per euro 277,20) - Fornitura generica	575	1	3	2	11	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	07/02/2023	Pubblicazioni	61,20	0,00	0,00	ZE335D7163	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 15-23 del 31/01/2023 - Riferimento bolla n. 3-23 del 18/01/2023	556	1	3	1	1	2
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	393,55	0,00	70,97	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1557/00 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 70,97) - ACQUISTO MATERIALI EDILI	563	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,25	0,00	15,89	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1763/00 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 15,89) - Fornitura materiali edili	562	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48,96	0,00	10,77	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1763/00 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 10,77) - Fornitura materiali edili	573	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	604,79	0,00	104,26	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 1763/00 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 104,26) - Fornitura materiali edili	548	1	3	2	9	4
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	07/02/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	311,10	0,00	56,10	Z9037DECEC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 2672 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 56,10) - Contratto di Noleggio gru	566	1	3	2	7	999
ETRURIA P.A. SRL	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.464,00	0,00	264,00	Z5D3901453	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 27/00000 del 17/01/2023 (di cui Split per euro 264,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI SERVIZI APPLICATIVI - DAX 2023	543	1	3	2	9	6
SANMINIATESE STRADE S.R.L.	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.428,60	0,00	798,60	ZA738ADB4D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 56 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 798,60) - fornitura stabilizzato	570	1	3	1	2	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2023	Energia elettrica	932,17	0,00	168,10	Z1A38F0A35	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751447187 del 30/11/2022 (di cui Split per euro 168,10) - IT001E10533884	538	1	3	2	5	4
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	07/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	45,53	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 13_23 del 10/01/2023 - APPR. SCHEMA DI CONTRATTO OPER. L'APPALTO DEI SERVIZI EDUC.INTEGR.PRIMA INFANZIA,DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	574	1	3	2	15	999
B & B UFFICIO SRL	07/02/2023	Pubblicazioni	119,27	0,00	0,00	ZE3396FBF3	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. FIME000159 del 10/01/2023 - VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	551	1	3	1	1	2
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/02/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.085,22	0,00	98,66	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 21. 20006/ 2023 del 12/01/2023 (di cui Split per euro 98,66) - FATTURA	555	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/02/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	9.170,48	0,00	833,68	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 20. 20006/ 2023 del 12/01/2023 (di cui Split per euro 833,68) - FATTURA	554	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/02/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	7.082,45	0,00	643,86	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 189. 20006/ 2023 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 643,86) - FATTURA	553	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	07/02/2023	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	845,32	0,00	76,85	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 190. 20006/ 2023 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 76,85) - FATTURA	552	1	3	2	99	5
SIDEA ITALIA SRL	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.368,00	0,00	968,00	Z823071CF8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 231/PA del 31/12/2022 (di cui Split per euro 968,00) - GESTIONE FONTANELLI APPARITA-VINCI-VITOLINI	571	1	3	2	9	8
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	774,94	0,00	139,74	Z203639868	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 68/10 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 139,74) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI	568	1	3	1	2	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	07/02/2023	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi_parte adibita a urp-1° trimestre 2023	536	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	07/02/2023	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi_parte adibita a biblioteca civica-1° trimestre 2023	537	1	3	2	7	1
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	07/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	3.570,00	0,00	170,00	Z3134703D4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000002-2C0 del 17/01/2023 (di cui Split per euro 170,00) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	572	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	112,41	0,00	18,43	Z00357C2F5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 38 / 5000 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 18,43) - riparazione e revisione vari mezzi	545	1	3	2	9	1
SCOTTI SPA	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	137,25	0,00	24,75	Z00357C2F5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 37 / 5000 del 27/12/2022 (di cui Split per euro 24,75) - riparazione e revisione vari mezzi	546	1	3	2	9	1
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	349,00	0,00	62,94	Z903892F80	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 62,94) - Fornitura prodotti di ferramenta	564	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	94,42	0,00	17,03	Z903892F80	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 17,03) - Fornitura prodotti di ferramenta	547	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,07	Z903892F80	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 36,07) - Fornitura prodotti di ferramenta	559	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,75	0,00	25,51	Z903892F80	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/1 del 31/12/2022 (di cui Split per euro 25,51) - Fornitura prodotti di ferramenta	549	1	3	1	2	999
L.A. S.R.L.	07/02/2023	Equipaggiamento	80,10	0,00	14,44	Z29371BFB4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 30/12/2022 (di cui Split per euro 14,44) - FORNITURA VESTIARIO	540	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/02/2023	Equipaggiamento	800,00	0,00	144,27	Z29371BFB4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 30/12/2022 (di cui Split per euro 144,27) - FORNITURA VESTIARIO	541	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/02/2023	Equipaggiamento	800,00	0,00	144,27	Z29371BFB4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 30/12/2022 (di cui Split per euro 144,27) - FORNITURA VESTIARIO	542	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/02/2023	Equipaggiamento	399,55	0,00	72,05	Z29371BFB4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 30/12/2022 (di cui Split per euro 72,05) - FORNITURA VESTIARIO	539	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	373,40	0,00	67,32	Z29371BFB4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 34/PA del 30/12/2022 (di cui Split per euro 67,32) - FORNITURA VESTIARIO	569	1	3	1	2	999
TINGHI MOTORS SRL	07/02/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.586,80	0,00	646,80	Z2F33158C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. SP23/00001 del 19/01/2023 (di cui Split per euro 646,80) - noleggio auto elettrica Zoe	567	1	3	2	7	999
EMPOLI PNEUS SRL	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	280,01	0,00	50,49	ZBF39098A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1413/0 del 19/12/2022 (di cui Split per euro 50,49) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI MEZZI	544	1	3	2	9	1
ANTONELLI SRL	07/02/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.080,10	0,00	375,10	Z8838EBA0B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. 2093/00 del 30/12/2022 (di cui Split per euro 375,10) - Fornitura pellet	558	1	3	1	2	2
ELETTROLINE SRL	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	455,55	0,00	82,15	Z57340E18E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000254 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 82,15) - manutenzione impianti elettrici	560	1	3	2	9	4
ELETTROLINE SRL	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	930,83	0,00	167,86	Z57340E18E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000254 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 167,86) - manutenzione impianti elettrici	565	1	3	2	9	4
ELETTROLINE SRL	07/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	576,14	0,00	103,89	Z57340E18E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000254 del 29/12/2022 (di cui Split per euro 103,89) - manutenzione impianti elettrici	550	1	3	2	9	4
START SRL	07/02/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	336,25	0,00	0,00	Z7A36A6868	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 77 del 27/01/2023 - Fattura PA immediata (TD01) del 27/01/2023 N.ro 77	561	1	3	2	7	999
HALTADEFINIZIONE SRL	07/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	59,40	0,00	10,71	ZDD3759F6E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/001 del 26/01/2023 (di cui Split per euro 10,71) - Pagamento corrispettivo per stampe vendite nel mese di Giugno 2022,	557	1	3	1	2	999
PUBLICASA S.P.A.	16/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.799,98	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	Rimborso permessi retrituiti Ass. Iallorenzi gennaio/giugno 2022	582	1	3	2	1	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/02/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8.251,67	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2023 CON SCADENZA 16/02/2023.	598	1	10	3	1	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	16/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	38,99	0,00	7,03	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 37/P del 28/01/2023 (di cui Split per euro 7,03) - TRASCRIZIONE CC DEL 29/11/2022	585	1	3	2	13	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	16/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.673,88	0,00	662,50	Z572FFB2F5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 10/E del 31/01/2023 (di cui Split per euro 662,50) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A COSTO COPIA/STAMPA DELLE MACCHINE MULTIFUNZIONE DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2021_31.12.2023-DETERMINA A CONTRARRE E D	591	1	3	2	9	6
UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA	16/02/2023	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	375,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	5	RIMBORSO ACQUISTO CIG	584	1	4	1	2	5
BANCA CAMBIANO 1884	16/02/2023	Oneri per servizio di tesoreria	5.000,00	0,00	0,00	88040335DD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	2	Liquidazione Fattura Nr. 2023E-54 del 09/02/2023 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 120/2020 SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO D	588	1	3	2	17	2
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	16/02/2023	Altre spese per servizi amministrativi	610,67	0,00	110,12	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-6 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 110,12) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Gennaio 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	586	1	3	2	16	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	16/02/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.493,40	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G23/00008 DEL 31/01/2023 - DS02160/1	587	1	3	2	18	1
JASA COMMUNICATIONS SRL	16/02/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	146,40	0,00	26,40	Z3E3880DBB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/23 del 02/02/2023 (di cui Split per euro 26,40) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONV. IN L. N. 120/2020 E DAL D.L.	583	1	3	2	2	5
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/02/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.001,68	0,00	272,88	Z7938C5EEF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 26/12 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 272,88) - FATTURA TPL MENSILITA' GENNAIO 2023	596	1	3	2	15	1
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	16/02/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/11 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 159,33) - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA, TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI MODELLI DEL MUSEO LEONARDIANO DI VINCI PER IL mese di gennaio 2023	595	1	3	2	13	999
LASER S.R.L.	16/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	192,22	0,00	34,66	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 653 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 34,66) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	590	1	3	2	9	6
LASER S.R.L.	16/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	96,11	0,00	17,33	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	SERVIZIO DI ASSISTENZA A COSTO COPIA/STAMPA MACCHINA MULTIFUNZIONE DEVELOP - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA SUL MEPA CIG ZF6336C3DA	592	1	3	2	9	6
HERA COMM SPA	16/02/2023	Gas	670,67	0,00	31,94	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412301267409 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 31,94) - FORNITURA SERVIZIO GAS	594	1	3	2	5	6
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	22/02/2023	Pubblicazioni	22,85	0,00	0,00	Z5C39DF44B	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 23-23 del 09/02/2023 - Cod. Impegno DS01122/1	629	1	3	1	1	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CIRCOLO ARCI TOIANO	22/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	619	1	4	4	1	1
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	22/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2022	620	1	4	4	1	1
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	22/02/2023	Spese postali	1.658,64	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023016557 del 26/01/2023 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI DICEMBRE 2022	628	1	3	2	16	2
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI FRANCIONI - LEPORATTI	22/02/2023	Patrocinio legale	164,94	26,00	0,00	Z8F2AF4D58	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_23 DEL 03/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 SERVIZI LEGALI EX ART. 17 C. 1 LETT. D) 1.2 DLGS 50/2016 - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECU	621	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI FRANCIONI - LEPORATTI	22/02/2023	Patrocinio legale	1.254,00	197,67	0,00	Z3135D6F7E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 03/02/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DLGS 50/2016 SERVIZI LEGALI EX ART. 17 C. 1 LETT. D) 1.2 DLGS 50/2016 - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALL'ESECU	622	1	3	2	11	6
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	22/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.994,87	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 24_23 del 13/02/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	640	1	3	2	15	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	22/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,69	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 25_23 del 13/02/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	641	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	22/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9.982,58	0,00	383,95	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200000495 del 25/01/2023 (di cui Split per euro 383,95) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 48,23- RIF2: ONERI SICUREZZA	630	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	22/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	551,54	0,00	21,21	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200002161 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 21,21) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROmaggiori costi per svolgimento serv,PIAZZA LEONARDO 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART	631	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	22/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	170,56	0,00	6,56	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200002162 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 6,56) - Destinatario:0000531751,COMUNE DI VINCI CANONE GIORNALIEROmaggiori costi per svolgimento serv,PIAZZA LEONARDO 29,VINCI,50059,FI RIF2: MESE DI GENNAIO 2023 FA	632	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	22/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17.258,60	0,00	663,79	7769463BAF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200001965 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 663,79) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 83,39- RIF2: SER.RIST.SCOLAST	633	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	22/02/2023	Contratti di servizio per le mense scolastiche	5.217,52	0,00	200,67	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200001966 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 200,67) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo 29,VINCI,50059,FI Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 25,21- RIF2: SER.RIST.SCOLAST	634	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	22/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.034,25	0,00	366,83	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000055-2C0 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 366,83) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti - Art. 17-ter DPR 633/72	638	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	22/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.369,52	0,00	607,62	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000054-2C0 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 607,62) - Fatt. regime reverse charge	639	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	22/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27.186,86	0,00	1.294,61	820729386F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000065-2C0 DEL 06/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.294,61) - FATT. REGIME SCISS.PAG. FATTURA SOGGETTA "SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17-TER DPR 633/72	637	1	3	2	15	999
ANPI SEZIONE DI VINCI	22/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	617	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	22/02/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2022	618	1	4	4	1	1
L'OPEROSA SPA	22/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	3.144,50	0,00	567,04	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 102/CMF del 31/01/2023 (di cui Split per euro 567,04) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF - pulizie uffici comunali mese di Dicembre 2022	624	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	22/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	333,06	0,00	60,06	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 102/CMF del 31/01/2023 (di cui Split per euro 60,06) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF - pulizie uffici comunali mese di Dicembre 2022	625	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	22/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	77,58	0,00	13,99	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 102/CMF del 31/01/2023 (di cui Split per euro 13,99) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF - pulizie uffici comunali mese di Dicembre 2022	627	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	22/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.443,97	0,00	260,39	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 101/CMF del 31/01/2023 (di cui Split per euro 260,39) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - RC - CMF - PULIZIE PALESTRE MESE DI DICEMBRE 2022	626	1	3	2	13	2
L'OPEROSA SPA	22/02/2023	Servizi di pulizia e lavanderia	1.454,29	0,00	262,25	88141724D5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	Liquidazione Fattura Nr. 103/CMF del 31/01/2023 (di cui Split per euro 262,25) - FATTURA VENDITA REGISTRO 1 - SPLIT - CMF - PULIZIE STRAORDINARIE MESE DI DICEMBRE 22	623	1	3	2	13	2
SPORTPERTUTTI S.S.D.A.R.L	22/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	7.366,37	0,00	1.328,36	ZA137BE108	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 09/02/2023 - Fornitura generica	635	1	3	2	99	999
SPORTPERTUTTI S.S.D.A.R.L	22/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	5.438,85	0,00	980,78	ZC0387CBC8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 4 del 09/02/2023 - fatturazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla legge16/12/1991 n.398 non assoggetta a split payment ai sensi della circolare agenzia delle entrate n.15/E del 13/04/2015"	636	1	3	2	99	999
ALLEXIS EVENTS DI MOVILA GABRIEL	22/02/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	1.891,00	0,00	341,00	ZB738F53E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/001 DEL 08/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 341,00) - DETERMINA N. 139 DEL 28.12.2022 CIG: ZB738F53E6	642	1	3	2	99	999
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/02/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI	643	1	3	2	1	1
VESCOVI RENZO SPA	24/02/2023	Infrastrutture stradali	55.933,34	0,00	10.086,34	9298914A94	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/10 DEL 25/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10.086,34) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI VIA PROFONDA.	954	2	2	1	9	12
GJONI PJETER	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GJONI KEVIN	877	1	4	2	5	999
T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	24/02/2023	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	4.675,04	0,00	843,04	Z7839557E7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	5	Liquidazione Fattura Nr. 875 del 31/01/2023 - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) (di cui Split per euro 843,04)	799	1	3	2	19	5
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.P.A.	24/02/2023	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.080,00	0,00	0,00	Z8639EF9A2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 35/03 del 22/02/2023 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ENTE: CORSO AGG.PREPOSTI E CORSO AGGIORNAMENTO ANTICORRUZIONE ON LINE ORGENIZZATI RISPERTTIVAMENTE PER IL 16 E 20 FEBBRAIO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFID	785	1	3	2	4	4
ZEROUAL MOHAMMED	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ZEROUAL HAJAR	951	1	4	2	5	999
ZEROUAL MOHAMMED	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	56,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ZEROUAL SARA	952	1	4	2	5	999
MUGRI LAURA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIORDANO TOMMASO	912	1	4	2	5	999
DI MICHELE PAOLA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BONGIOVANNI CHIARA	858	1	4	2	5	999
POLITO PATRIZIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BERTELLI VITTORIA	931	1	4	2	5	999
ULIVELLI ELISA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DI VENEZIA ANDREA	948	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO STEFANACCI CHIARA	837	1	4	2	5	999
BONI PAMELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO STEFANACCI SARA	838	1	4	2	5	999
EL HAMDAOUI RADOUANE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO EL HAMDOUI REDA	861	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MIFTAH MEDHI	920	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MIFTAH MERIAM	921	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GUGINO IVONNE	911	1	4	2	5	999
MASSAINI MASSIMILIANO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MASSAINI FILIPPO	907	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIALONE CAROLINA PIA	841	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIALONE GENNARO	842	1	4	2	5	999
GAGGIOLI ROBERTO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GAGGELLI LUCIANIO WILLIAM	872	1	4	2	5	999
CINOTTI MARTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PANCHETTI BEATRICE	850	1	4	2	5	999
PINEDA SANTOS JING JING	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PINEDA JED MARK	927	1	4	2	5	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/02/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.718,49	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000034-1C0 del 06/02/2023 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate gennaio 2023	808	1	3	2	15	999
NAE NELA BOBOCICA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO NAE AIDA FLORENTINA	913	1	4	2	5	999
MOCKA XHULJETA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MOCKA BENEDETTA	910	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO APRILE AURORA	957	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO APRILE LUIGI	826	1	4	2	5	999
DINU VALENTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DINU LUCA GABRIEL	860	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO SPITALETTA LOMBARDI ARIANNA	932	1	4	2	5	999
DEGL'INNOCENTI JESSICA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ESPOSITO MATILDE	857	1	4	2	5	999
PANNINI TAMARA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PANNINI JOEL	923	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MAZZEI GIAN MARIA	869	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MAZZEI GIOELE LIBERO	870	1	4	2	5	999
FATTINI FRANCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DI SANTO LORENZO	864	1	4	2	5	999
MANZARI IMMACOLATA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MORI LEONARDO	905	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LACOVARA AGNESE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO LACOVARA ALESSIA	895	1	4	2	5	999
COPPETELLI VALENTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CAFAGGI DIEGO	852	1	4	2	5	999
COPPETELLI VALENTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CAFAGGI MATILDE	853	1	4	2	5	999
OBATA MAKI	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO LAROCCA NALU	918	1	4	2	5	999
LIPPI RAFFAELLA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO RUISI LUDOVICO	898	1	4	2	5	999
LIPPI RAFFAELLA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO RUISI TOMMASO	899	1	4	2	5	999
GUASTI DAVID	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GUASTI VITTORIA	878	1	4	2	5	999
KADI FATIMA EZZAHRA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO KAMAL BASMA	890	1	4	2	5	999
TERENZIANI TERESA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PALMIERI LORENA	943	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO SUSANU IULIAN ALESSIO	942	1	4	2	5	999
SCALESSI MAILA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GAGGELLI ARIANNA	939	1	4	2	5	999
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	24/02/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.066,20	483,32	0,00	Z7F17C13AC	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 27/01/2023 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RESTAURO DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE".	955	2	2	3	5	1
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	24/02/2023	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	601,45	94,81	0,00	Z811C2FE92	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 03/02/2023 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "RESTAURO DEL PERCORSO DENOMINATO "STRADA VERDE".	956	2	2	3	5	1
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	24/02/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.002,82	473,33	0,00	ZEC3939D9A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/PA DEL 17/02/2023 - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE, CONTRIBUTI E RELATIVI ADEMPIMENTI CONNESSI PER L'ANNO 2023 CIG ZEC3939D9A -AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE ANTICIPATA	786	1	3	2	11	999
SUCIU ANCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO NITU ANGELO GABRIELE	941	1	4	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Telefonia mobile	105,57	0,00	19,04	Z692A72C5A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00803918 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen TM7 (di cui Split per euro 19,04)	797	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	225,36	0,00	40,64	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00087630 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen - HDSL 057113301930 (di cui Split per euro 40,64)	795	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Telefonia fissa	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00089362 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen - Staccia Buratta (di cui Split per euro 14,52)	803	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	112,24	0,00	20,24	Z4419D9E67	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00090860 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen - Asilo nido Piccino Picciò - 057113045437 dati (di cui Split per euro 20,24)	815	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Telefonia mobile	379,06	0,00	65,75	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00640044 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 65,75) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - TM 8	798	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Telefonia mobile	189,81	0,00	32,92	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00640044 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 32,92) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - TM 8	794	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Telefonia mobile	73,35	0,00	12,72	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00640044 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 12,72) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - TM 8	796	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24/02/2023	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	35,62	0,00	6,19	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X00640044 del 09/02/2023 (di cui Split per euro 6,19) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen - TM 8	807	1	3	2	19	4
CACCIALUPI VALENTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO VANNUCCI ARIANNA	843	1	4	2	5	999
CACCIALUPI VALENTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO VANNUCCI EDOARDO	844	1	4	2	5	999
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	24/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.259,25	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 75 CIE PERIODO 1-15 dicembre 2022	790	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	24/02/2023	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.175,30	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 70 CIE PERIODO 16-31 DICEMBRE 2022	791	1	4	1	1	1
NERI MICHELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO FRANCALANCI ARIANNA	914	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIACOMELLI ELIA	867	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIACOMELLI NICCOLO	868	1	4	2	5	999
MARRADI ELISA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ANDREOZZI LORENZO	906	1	4	2	5	999
BASTONE ALESSANDRA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CAMPANILE MANUEL	833	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MATAR ISMAIL	880	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MATAR AICHA	881	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MATAR HALIMA	882	1	4	2	5	999
ROMANO CIRO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ROMANO VITTORIA	936	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CORSI ACHILLE	902	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CORSI ANNIBALE	903	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CORSI ASCANIO	904	1	4	2	5	999
PIERI ELENA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MASCAGNI GINEVRA	925	1	4	2	5	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	24/02/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	882,00	0,00	57,84	Z42360340D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 30/12/2022 (di cui Split per euro 57,84) - fornitura piante e ammendanti	812	1	3	1	2	999
BONIVILLO VALENTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MASINI ELEONORA	839	1	4	2	5	999
BENEDETTELLI STEFANIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO SUMMO NIKO	835	1	4	2	5	999
LA PORTA MICHELINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO FORTE NICHOLAS	894	1	4	2	5	999
CHIAPPINI ALESSANDRA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PICCINI VIOLA	847	1	4	2	5	999
FIOR ROSSO ELEONORA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CINELLI CRISTIAN	866	1	4	2	5	999
LAURACINA SIMONA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO SARACINO FEDERICA	897	1	4	2	5	999
GEGA DORJANA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GEGA ORGEST	874	1	4	2	5	999
KAMAL MOSTAFA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO KAMAL YASSINE	892	1	4	2	5	999
VILA ERIOLA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO VILA HENRI	950	1	4	2	5	999
RIOS VENINA RIVIERA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BERTELLI LARA LIZ	935	1	4	2	5	999
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.198,92	0,00	216,20	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 216,20) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	806	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	349,86	0,00	63,09	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 63,09) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	820	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	349,86	0,00	63,09	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 63,09) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	822	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	161,31	0,00	29,09	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 29,09) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	789	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	88,05	0,00	15,88	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 15,88) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	813	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	79,20	0,00	14,28	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 14,28) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	804	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	79,20	0,00	14,28	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 14,28) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	805	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53,57	0,00	9,66	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 9,66) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	802	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	52,33	0,00	9,44	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 9,44) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	823	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	52,33	0,00	9,44	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 9,44) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	819	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	45,81	0,00	8,25	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000002/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 8,25) - manutenzione impianti elevatori 2021-2023	809	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	359,97	0,00	64,91	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000003/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 64,91) - manutenzione impianti elevatori anni 2021-2023	817	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	161,34	0,00	29,09	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000003/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 29,09) - manutenzione impianti elevatori anni 2021-2023	811	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53,78	0,00	10,04	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000003/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 10,04) - manutenzione impianti elevatori anni 2021-2023	818	1	3	2	9	4
PROFILI ASCENSORI SRL	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	735,51	0,00	132,30	ZC4306BA15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 000003/23/PA del 02/02/2023 (di cui Split per euro 132,30) - manutenzione impianti elevatori anni 2021-2023	810	1	3	2	9	4
ZETAPI DI PISTOLESI FABRIZIO & C. S.N.C.	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	463,60	0,00	83,60	Z0F307844C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 13/01/2023 (di cui Split per euro 83,60) - VIDEOISPEZIONE E PULIZIA TRATTO Di FOGNATURA BIANCA	814	1	3	2	9	8
3 EMME SRLS	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.376,60	0,00	302,85	ZBD36A448A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 7/23 del 12/01/2023 (di cui Split per euro 302,85) - interventi su trattori e miniescavatore	792	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	24/02/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.073,35	0,00	319,27	ZBD36A448A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 7/23 del 12/01/2023 (di cui Split per euro 319,27) - interventi su trattori e miniescavatore	793	1	3	2	9	1
ES SARHIR ES SAMLALI RABIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BOUHAFA RAYAN	862	1	4	2	5	999
ES SARHIR ES SAMLALI RABIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BOUHAFA ZIYAD	863	1	4	2	5	999
INNOCENTI MILVA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO FERRARA FRANCESCA	887	1	4	2	5	999
LOPRETE STEFANIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO FONTANA BEATRICE	900	1	4	2	5	999
LANDI VINCENZO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO LANDI ALESSANDRO	896	1	4	2	5	999
PERSIA PAOLO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PERSIA STELLA	924	1	4	2	5	999
THIAM NDIAKHATE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO THIAM SERIGNE FALLOU	944	1	4	2	5	999
THIAM NDIAKHATE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO THIAM SOKHNA FATMA	945	1	4	2	5	999
AZIL SOUFIAN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO AZIL SOUFIAN	827	1	4	2	5	999
PITTARI AGNESE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PEPE ALESSANDRO	930	1	4	2	5	999
CANTINI MARCO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CANTINI ALESSANDRO	845	1	4	2	5	999
HERA COMM SPA	24/02/2023	Gas	4.955,70	0,00	235,99	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801280 del 16/01/2023 al netto di Nota: N. 412302197061 del 13/02/2023 di 811,98,N. 412302320918 del 17/02/2023 di 400,31 (di cui Split per euro 235,99) - FORNITURA SERVIZIO GAS	821	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	24/02/2023	Gas	1.996,20	0,00	95,06	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801280 del 16/01/2023 al netto di Nota: N. 412302197061 del 13/02/2023 di 811,98,N. 412302320918 del 17/02/2023 di 400,31 (di cui Split per euro 95,06) - FORNITURA SERVIZIO GAS	788	1	3	2	5	6
HERA COMM SPA	24/02/2023	Gas	637,92	0,00	30,37	94586450C8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 412300801280 del 16/01/2023 al netto di Nota: N. 412302197061 del 13/02/2023 di 811,98,N. 412302320918 del 17/02/2023 di 400,31 (di cui Split per euro 30,37) - FORNITURA SERVIZIO GAS	816	1	3	2	5	6
ANTOCI ELIZA ANDREEA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ANTOCI ELISA ANDREEA	825	1	4	2	5	999
REBECHI ANGELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ARMONICO GABRIELE	933	1	4	2	5	999
REBECHI ANGELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ARMONICO IRENE	934	1	4	2	5	999
AZIL RADIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO AZIL RADIA	828	1	4	2	5	999
STEFAN BOGDANA GABRIELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO AZZI LORENZO	940	1	4	2	5	999
BARBULLUSHI BROLINDA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BARBULLUSHI KLEA	831	1	4	2	5	999
BARBULLUSHI BROLINDA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BARBULLUSHI SRELLA	832	1	4	2	5	999
BALDI STEFANIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BATANI SARA	829	1	4	2	5	999
BALDI STEFANIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BATANI STEFANO	830	1	4	2	5	999
BECARELLI GIANLUCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BECARELLI JOSHUA	834	1	4	2	5	999
UMEK ELISA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BELLUCCI SIRIO	949	1	4	2	5	999
ALISON SIMONA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BERARDO ALESSIA	824	1	4	2	5	999
DE ROSA ANTONIO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DE ROSA JENNIFER	856	1	4	2	5	999
PISTOLESI CHETY	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CANGEMI SARA	928	1	4	2	5	999
PISTOLESI CHETY	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CANGEMI SIMONE	929	1	4	2	5	999
CASELLE SALVATORE DAMIANO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CASELLE GRETA	846	1	4	2	5	999
ZINI ELISA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CATARZI ZOE	953	1	4	2	5	999
CHIRIAC GEORGIANA VIORICA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CHIRIAC MIHAELA ROXANA	848	1	4	2	5	999
BORGIOLI MICHELA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CIONI LORENZO	840	1	4	2	5	999
CONIGLIO SAMUELE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO CONIGLIO SAMUELE	851	1	4	2	5	999
DE BENETTI MARCO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ANDREOZZI LORENZO	854	1	4	2	5	999
DE BENETTI MARCO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DE BENETTI VITTORIA	855	1	4	2	5	999
BERTONCINI SAMUELE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO BERTONCINI TOMMASO	836	1	4	2	5	999
DI VENEZIA MARTINA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DI VENEZIA MARTINA	859	1	4	2	5	999
SARTONI FRANCESCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DIOP ANNA	937	1	4	2	5	999
SARTONI FRANCESCA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO DIOP KARIM	938	1	4	2	5	999
FERRARA MATTIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO FERRARA MATTIA	865	1	4	2	5	999
TINEO MENDEZ DE FLORES ROSARIO MARIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO FLORES TINE GIACOMO	946	1	4	2	5	999
GARRAMONE ELETTRA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GARRAMONE ELETTRA	873	1	4	2	5	999
GIAMETTA RUFINO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIAMETTA CRISTIAN	875	1	4	2	5	999
GUGINO MANUEL	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GUGINO MANUEL	879	1	4	2	5	999
HARRAT AYOUB	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO HARRAT OMEMA	883	1	4	2	5	999
HU CONGIJA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO HU ALICE ZHENXIA	884	1	4	2	5	999
HU CONGIJA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO HU GIADA	885	1	4	2	5	999
IBN ECHIKH AIMEN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO IBN ECHIKH YOUSEF	886	1	4	2	5	999
JASHARI HALIL	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO JASHARI DEA	888	1	4	2	5	999
JASHARI HALIL	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO JASHARI DION	889	1	4	2	5	999
KADIJA FATMIR	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO KADIJA JURGEN	891	1	4	2	5	999
KREKU MATILDA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO KREKU DIONA	893	1	4	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
LUKU ARBEN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO LUKU IMEIA	901	1	4	2	5	999
MASSAINI SAMUELE	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MASSAINI SAMUELE	908	1	4	2	5	999
MELUA TINATIN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO MELUA SOFFI	909	1	4	2	5	999
N'GUESSAN KOUASSI SAHNIAN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO N'GUESSAN KOUASSI SAHNI	915	1	4	2	5	999
N'GUESSAN KOUASSI SAHNIAN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO N'GUESSAN N'GUESSAN KO	916	1	4	2	5	999
OANCEA RODICA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO OANCEA ELISA	917	1	4	2	5	999
ORTOLANI LORENZO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ORTOLANI DAPHNE SILVIA	919	1	4	2	5	999
PINEDA AIZEL JEDLYN	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO PINEDA AIZEL JEDLYN	926	1	4	2	5	999
FOGLI ANNA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO ROSAI LORENZO	871	1	4	2	5	999
PAGANO MARIA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO SAVOCA MATTIA	922	1	4	2	5	999
TORRAJ AGO	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO TORRAJ NADIA	947	1	4	2	5	999
CIAMPALINI BENEDETTA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO TRICARICO SAMUEL	849	1	4	2	5	999
GIULIANI NICOLA	24/02/2023	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	152,42	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	PACCHETTO SCUOLA 2022/2023 - ASSEGNAZIONE INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE AL BENEFICIARIO GIULIANI VALENTINA	876	1	4	2	5	999
MISERICORDIA DI VINCI	07/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.300,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2022	963	1	4	4	1	1
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	07/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COVID 2022	961	1	4	4	1	1
LATINI CLAUDIO	07/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	888,16	0,00	0,00	Z753886421	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 06/02/2023 - Redazione DUVRI per appalto servizi museali	974	1	3	2	11	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/03/2023	Altre spese per servizi amministrativi	356,73	0,00	64,33	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230072381 del 21/02/2023 (di cui Split per euro 64,33) - NOTIFICA CON MESSO E PICKUP DICEMBRE 22	972	1	3	2	16	999
C.C.N. VINCINCENTRO	07/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo covid 2022	962	1	4	4	1	1
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	07/03/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	53,51	0,00	9,65	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 52/P del 11/02/2023 (di cui Split per euro 9,65) - TRASCRIZIONE CC DEL 18/10/2022	970	1	3	2	13	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	07/03/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	70,10	0,00	12,64	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 62/P del 24/02/2023 (di cui Split per euro 12,64) - TRASCRIZIONE VERBALE CC DEL 21/12/22	971	1	3	2	13	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19.585,90	0,00	0,00	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000044-1C0 del 13/02/2023 - Servizi museali - mese di gennaio 2023	975	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	07/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.783,75	0,00	2.846,20	88801947E8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 44 del 14/02/2023 (di cui Split per euro 2.846,20) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	976	1	3	2	15	999
O.L.V. SRL IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	07/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.309,91	0,00	4.744,41	9206589D93	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 45 del 14/02/2023 (di cui Split per euro 4.744,41) - OPERAZIONI CIMITERIALI E SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	977	1	3	2	15	999
CREMONA DIEGO	07/03/2023	Patrocinio legale	1.126,80	177,62	0,00	ZBC2BB5E2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/001 DEL 01/02/2023 - INDUSTRIE BITOSSI SPA-PROC. C/O CORTE DI CASSAZIONE- RG 3015/2020-SALDO-DETERMINA N.17 DEL 27-1-2020_CIG ZBC2BB5E2F	964	1	3	2	11	6
CREMONA DIEGO	07/03/2023	Patrocinio legale	783,90	123,57	0,00	Z902AF46C0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/001 DEL 01/02/2023 - OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI- PROC C/O CORTE DI CASSAZIONE RG 33196/2019 - SALDO-DETERMINA N.211 DEL 2-12-2019- CIG Z902AF46C0	965	1	3	2	11	6
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/03/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	48,06	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	978	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/03/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	78,14	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	982	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/03/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	980	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/03/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31,02	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	981	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/03/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19,41	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	979	1	3	2	17	999
COMUNE DI VINCI- CONTI CORRENTI POSTALI VARI	07/03/2023	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	17	999	SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022	983	1	3	2	17	999
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	07/03/2023	Patrocinio legale	4.519,28	712,37	0,00	ZAB0D16EFB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 21/02/2023 - SALDO SERVIZIO - AZIONE LEGALE PER IL RECUPERO DELLA FONTE DI SANT'AMATO E MANUFATTI ANNESSI - AVV. F.FALORNI - IMPEGNO DI SPESA	966	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	07/03/2023	Patrocinio legale	3.319,82	523,30	0,00	ZAB0D16EFB	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/23 DEL 21/02/2023 - SALDO SERVIZIO - AVV. FALORNI - AZIONE LEGALE MANUFATTI FONTE SANT'AMATO.	967	1	3	2	11	6
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	07/03/2023	Patrocinio legale	1.676,87	264,32	0,00	ZC62A6FED3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/23 DEL 21/02/2023 - SALDO SERVIZIO - FONTE DI SANT'AMATO - RIASSUNZIONE GIUDIZIO	968	1	3	2	11	6
FARALLI GIULIANO	07/03/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.177,41	1.289,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/02/2023 - FORNITURA GENERICA	959	1	3	2	1	8
FARALLI GIULIANO	07/03/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	236,50	37,28	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/02/2023 - FORNITURA GENERICA	960	1	3	2	1	8
FARALLI GIULIANO	07/03/2023	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30,25	4,77	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 07/02/2023 - FORNITURA GENERICA	958	1	3	2	1	8
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	07/03/2023	Giornali e riviste	233,00	0,00	0,00	Z69376773E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 103 del 18/02/2023 - FORNITURA DI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE LEONARDIANA DI VINCI	973	1	3	1	1	1
MAX S.R.L.	07/03/2023	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	60,00	0,00	0,00	Z2E39F6A33	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 20/02/2023 - FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE DELL'ENTE: CORSO IN WEBINAR PER IL 23/02/2023 "LA CERTIFICAZIONE COVID 19"-DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z2E39F6A33	969	1	3	2	4	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	09/03/2023	Pubblicazioni	22,25	0,00	0,00	ZE335D7163	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 36-23 del 28/02/2023 - Fornitura libri per bibl. Leonardiana. Riferimento bolla n. 21-23 del 22/02/2023	1035	1	3	1	1	2
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	09/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.256,11	0,00	587,17	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 587,17) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per l'Infanzia, dei Servizi Extrascolastici e ulteriori attivitÃ dal 1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 - ULTERIORI ATTIV	1064	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	09/03/2023	Acqua	138,56	0,00	11,09		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001695 del 02/03/2023 al netto di Nota: N. 6022012000016259 del 21/12/2022 di 390,49 (di cui Split per euro 11,09) - Fornitura generica	1012	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/03/2023	Acqua	18,66	0,00	1,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001645 del 01/03/2023 al netto di Nota: N. 6022012000015688 del 09/12/2022 di 68,65,N. 6022012000016230 del 20/12/2022 di 55,22 (di cui Split per euro 1,11) - Fornitura generica	1011	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	09/03/2023	Acqua	32,38	0,00	2,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001816 del 03/03/2023 al netto di Nota: N. 6022012000016222 del 20/12/2022 di 221,86 (di cui Split per euro 2,94) - Fornitura generica	1010	1	3	2	5	5
PUBLICASA S.P.A.	09/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.578,14	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	2	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE IALLORENZI OTTOBRE-DICEMBRE 2022	990	1	3	2	1	2
A.I.C.C.R.E.	09/03/2023	Quote di associazioni	477,31	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	AICCRE QUOTA ANNO 2023	994	1	3	2	99	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	2.899,73	0,00	522,90	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919528 Liquidazione Fattura Nr. 5751469261 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 522,90) -	1039	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	510,24	0,00	92,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919529 Liquidazione Fattura Nr. 5751472317 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 92,01) -	1038	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	479,91	0,00	86,54	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919544 Liquidazione Fattura Nr. 5751472468 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 86,54) -	1057	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	600,90	0,00	108,36	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919521 Liquidazione Fattura Nr. 5751471970 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 108,36) -	1037	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	265,15	0,00	47,81	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919525 Liquidazione Fattura Nr. 5751473796 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 47,81) -	1049	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	53,17	0,00	9,59	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E40890531 Liquidazione Fattura Nr. 5751477041 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 9,59) -	1001	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	48,53	0,00	8,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919535 Liquidazione Fattura Nr. 5751477252 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 8,75) -	1027	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	70,06	0,00	12,63	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E43263124 Liquidazione Fattura Nr. 5751476647 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 12,63) -	1052	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919522 Liquidazione Fattura Nr. 5751479923 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 1,95) -	1015	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	6,91	0,00	1,25	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919530 Liquidazione Fattura Nr. 5751480505 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 1,25) -	1014	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	42,47	0,00	7,66	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919518 Liquidazione Fattura Nr. 5751477430 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 7,66) -	1013	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	74,86	0,00	13,50	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919517 Liquidazione Fattura Nr. 5751476548 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 13,50) -	1017	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	2.734,97	0,00	493,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919523 Liquidazione Fattura Nr. 5751469367 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 493,19) -	1002	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	830,22	0,00	149,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E04919534 Liquidazione Fattura Nr. 5751471369 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 149,71) -	1063	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	1.546,96	0,00	278,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA IT001E43445285 Liquidazione Fattura Nr. 5751470344 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 278,96) -	1016	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	2.842,70	0,00	512,62	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751469297 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 512,62) - IT001E04919531	1040	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	1.330,97	0,00	240,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751470599 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 240,01) - IT001E04919516	1028	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	128,22	0,00	23,12	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	PAG.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751475566 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 23,12) - IT001E04919527	1003	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	1.098,78	0,00	198,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	PAG.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751470909 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 198,14) - IT001E40886806	1032	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	223,08	0,00	40,23	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751474193 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 40,23) - IT001E04919515	1023	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	1.262,83	0,00	227,72	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751470682 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 227,72) - IT001E04919538	1024	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	817,27	0,00	147,38	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751471390 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 147,38) - IT001E41412665	1045	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	80,48	0,00	14,51	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751476438 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 14,51) - IT001E43232057	1053	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	370,15	0,00	66,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751473031 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 66,75) - IT001E04919540	1060	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	1.085,58	0,00	195,76	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751470925 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 195,76) - IT001E04919520	1033	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	35,92	0,00	6,48	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751477706 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 6,48) - IT001E04919543	1018	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	330,78	0,00	59,65	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751473289 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 59,65) - IT001E04919519	1007	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751479889 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 1,95) - IT001E04919533	1050	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	39,71	0,00	7,16	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751477526 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 7,16) - IT001E04919526	1051	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	52,62	0,00	9,49	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751477056 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 9,49) - IT001E04919532	1006	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	15,68	0,00	2,83	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751479205 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 2,83) - IT001E40889318	1005	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	48,09	0,00	8,67	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751477269 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 8,67) - IT001E41398842	1055	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	39,02	0,00	7,04	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751477564 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 7,04) - IT001E43232056	1054	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	685,27	0,00	123,57	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751471701 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 123,57) - IT001E40889726	1042	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	632,45	0,00	114,05	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751471861 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 114,05) - IT001E04919536	1004	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	650,06	0,00	117,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751471803 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 117,22) - IT001E04919524	1008	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	17,45	0,00	3,15	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO.EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751479035 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 3,15) - IT001E41741369	1009	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	09/03/2023	Energia elettrica	682,64	0,00	123,10	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON - Liquidazione Fattura Nr. 5751482898 del 27/02/2023 (di cui Split per euro 123,10) - IT001E11134717	1046	1	3	2	5	4
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	09/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	369,69	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 33_23 del 01/03/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	1065	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.287,06	0,00	592,75	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000092-2C0 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 592,75) - Servizi turistici - mese di gennaio 2023	1047	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	09/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.738,33	0,00	313,47	7551132F3D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000091-2C0 del 13/02/2023 (di cui Split per euro 313,47) - Pulizie - mese di gennaio 2023	1041	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	2.450,30	0,00	116,68	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495883 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 116,68) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1021	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	609,47	0,00	29,02	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495931 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 29,02) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	998	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	881,71	0,00	41,99	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495923 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 41,99) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1058	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	2.717,49	0,00	129,40	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495924 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 129,40) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1025	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	2.578,33	0,00	122,78	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495922 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 122,78) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1029	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	787,03	0,00	37,48	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495932 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 37,48) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1061	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	648,26	0,00	30,87	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495929 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 30,87) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1020	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	1.871,37	0,00	89,11	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495927 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 89,11) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1030	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	966,61	0,00	46,03	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495925 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 46,03) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	999	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	1.852,44	0,00	88,21	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495930 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 88,21) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1000	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	1.223,69	0,00	58,27	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495926 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 58,27) - Fornitura generica	1043	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	815,80	0,00	38,85	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495926 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 38,85) - Fornitura generica	1044	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	09/03/2023	Gas	6.520,46	0,00	310,50	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG000495928 del 23/02/2023 (di cui Split per euro 310,50) - FORNITURA GAS METANO DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2023	1062	1	3	2	5	6
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	09/03/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	345,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	Contributo ANAC	989	1	4	1	1	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	09/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.144,15	0,00	386,65	Z0636ECA2C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA5/23 del 22/02/2023 (di cui Split per euro 386,65) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 DEL SER	1059	1	3	2	11	999
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	611,37	0,00	110,25	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 110,25)	1019	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	52,25	0,00	9,42	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 9,42)	1031	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	37,53	0,00	6,77	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 6,77)	1026	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	13,69	0,00	2,47	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,47)	1022	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	13,65	0,00	2,46	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,46)	1056	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	1036	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	09/03/2023	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0004710 del 28/02/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	1048	1	3	2	5	1
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	09/03/2023	Altre spese per servizi amministrativi	1.870,99	0,00	337,39	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-10 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 337,39) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VINCI mese di Febbraio 2023 determinazione n. 261 del 23/12/2022	996	1	3	2	16	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	09/03/2023	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	632,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. G23/00032 DEL 28/02/2023 - DS02160/1	997	1	3	2	18	1
ANTONINI ISABELLA	09/03/2023	Pubblicazioni	511,27	0,00	0,00	ZC7398C03E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 27/02/2023 - determinazione n. 122 del 07/07/2022 del Settore 1 prezzo comprensivo dello sconto dello 0,25% ministeriale	1034	1	3	1	1	2
PIROTECNICA BENASSI CAV. VITTORINO SNC	09/03/2023	Altri servizi diversi n.a.c.	2.900,00	0,00	522,95	Z1B39ECB25	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 07 del 20/02/2023 (di cui Split per euro 522,95) - Fornitura generica	1066	1	3	2	99	999
MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA	09/03/2023	Quote di associazioni	865,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - QUOTA ANNO 2023 - avviso n. 2022710316416319864655 55 del 14/11/2022 - C.F.: 82003210489	995	1	3	2	99	3
FILARMONICA "LEONARDO DA VINCI"	09/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	299,46	0,00	0,00	Z9335E5DB0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 2/23 del 07/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 DEL SERVIZIO MUSICALE DURANT	991	1	3	2	2	999
FILARMONICA "LEONARDO DA VINCI"	09/03/2023	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	698,74	0,00	0,00	Z6E363787C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	5	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/23 del 07/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZ	992	1	3	2	2	5
FILARMONICA "LEONARDO DA VINCI"	09/03/2023	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	99,82	0,00	0,00	Z77355CDA8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/23 del 07/03/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN L. N.120/2020 DEL SERVIZIO MUSICALE DURANT	993	1	3	2	2	999
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	09/03/2023	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.041,34	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	11	Affidamento servizi accoglienza e accalappiatura cani e gatti del territorio comunale	1067	1	3	2	15	11
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	10/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.145,25	0,00	0,00	9454707F06	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 32_23 del 01/03/2023 - APPROV..SCHEMA DI CONTR. OPERATIVO . L'APPALTO . SERVIZI EDUC. INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA,SERVIZI EXTRA SCOL. E ULTERIORI ATTIVITA' DI CUI ACC.QUADRO QUADRO REP. N. 1558 DEL 07/12/20	1070	1	3	2	15	999
VAR GROUP SPA	10/03/2023	Gestione e manutenzione applicazioni	7.978,80	0,00	1.438,80	Z773727F54	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 23/2E/000058 del 27/02/2023 - FATTURA SEZ.E Ove dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/2003, incluso nel prezzo. Contributo Ambientale CONAI assolto (di cui Split per euro 1.438,80)	1068	1	3	2	19	1
A2A ENERGIA SPA	10/03/2023	Energia elettrica	42.599,79	0,00	7.681,93	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823000057522 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 7.681,93) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 kWh 119785 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	1069	1	3	2	5	4
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	638,21	0,00	115,09	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06433131 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 115,09) - Fornitura generica	1073	1	3	1	2	2

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	483,72	0,00	87,23	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06433131 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 87,23) - Fornitura generica	1074	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	14/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.048,87	0,00	189,14	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PJ06433131 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 189,14) - FORNITURA GENERICA	1075	1	3	1	2	2
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE	14/03/2023	Patrocinio legale	60,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	OCF 477/2023 RIMBORSO RACCOMANDATE	1072	1	3	2	11	6
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR	14/03/2023	Quote di associazioni	3.743,25	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	ANCI QUOTA NAZIONALE ANNO 2023 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000006113 - CMP 180122950012609473	1071	1	3	2	99	3
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	14/03/2023	Contratti di servizio di trasporto scolastico	39.210,34	300,00	3.564,58	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 60/PA del 31/01/2023 (di cui Split per euro 3.564,58) - Fornitura generica	1076	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	14/03/2023	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.001,68	0,00	272,88	Z7938C5EEF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 27/12 del 27/02/2023 (di cui Split per euro 272,88) - FATTURA TPL MENSILITA' FEBBRAIO 2023	1079	1	3	2	15	1
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	14/03/2023	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1.647,00	0,00	297,00	Z9538DFF56	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 26/2 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 297,00) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	1080	1	3	2	18	999
COMUNE DI EMPOLI	14/03/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.056,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	999	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI N. 8 PIETRE INCIAMPO	1077	1	4	1	2	999
COMUNE DI EMPOLI	14/03/2023	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	150,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	999	SPESE DI GESTIONE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI N. 8 PIETRE INCIAMPO	1078	1	4	1	2	999
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	16/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.275,12	0,00	223,24	Z3A39E24FA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30237P del 02/03/2023 (di cui Split per euro 223,24) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS Contributo CONAI assolto se dovuto	1084	1	3	1	2	999
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	568,29	0,00	102,48	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06556839 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 102,48) - Fornitura generica	1085	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	623,72	0,00	112,48	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06556839 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 112,48) - Fornitura generica	1086	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	16/03/2023	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.235,69	0,00	222,82	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ06556839 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 222,82) - Fornitura generica	1087	1	3	1	2	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	16/03/2023	Spese postali	1.438,58	0,00	0,00	Z14361EF92	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1023056964 del 02/03/2023 - 30027076-014 - posta easy basic mese di gennaio 2023	1088	1	3	2	16	2
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	16/03/2023	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.368,51	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2023 CON SCADENZA 16/03/2023.	1089	1	10	3	1	1
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O BIBLIO	16/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.795,41	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	CONVENZIONE A RIMBORSO CON ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS" PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA", 01.07.2022-18.09.2022	1090	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O BIBLIO	16/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11.870,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	PROROGA DELLA CONVENZIONE A RIMBORSO CON ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS" PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA" PER IL PERIODO 26/09/2022-08/012023	1091	1	3	2	15	999
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS C/O BIBLIO	16/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	948,57	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	PROROGA DELLA CONVENZIONE A RIMBORSO CON ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS" PER LA GESTIONE DELL'ESPOSIZIONE "LEONARDO E LA PITTURA" PER IL PERIODO 26/09/2022-08/012023	1092	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/03/2023	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.448,35	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000055-1C0 del 06/03/2023 - Front-office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate febbraio 2023	1093	1	3	2	15	999
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	16/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.899,39	299,40	0,00	Z532B35F19	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28/PA DEL 09/03/2023 - AMPLIAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE DENUNCE CONTRIBUTIVE ANNI PASSATI	1083	1	3	2	11	999
BARGELLINI CLAUDIO	16/03/2023	Patrocinio legale	2.046,40	322,57	0,00	Z48399489D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 07/03/2023 - CIG: Z48399489D, DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/23 - IMPEGNO DS01006/1 ANNO 2023.	1082	1	3	2	11	6
ATENA COMMUNICATION	16/03/2023	Pubblicazione bandi di gara	865,22	0,00	153,14	Z88399124A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	1	Liquidazione Fattura Nr. FPA 60/23 del 14/03/2023 (di cui Split per euro 153,14) - Servizio pubblicazione avviso "Appalto dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dinfanzia Staccia Buratta nel Comune di Vinci" Det. n. 3 del 30.01	1081	1	3	2	16	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/03/2023	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	9.802,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	STIPENDI 3	1096	1	3	2	1	1
VESCOVI RENZO SPA	24/03/2023	Infrastrutture stradali	4.457,06	0,00	405,19	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 11/10 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 405,19) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO – MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE – 2° LOTTO	1309	2	2	1	9	12
VESCOVI RENZO SPA	24/03/2023	Infrastrutture stradali	44.318,28	0,00	4.028,93	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 11/10 del 15/02/2023 (di cui Split per euro 4.028,93) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO – MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE – 2° LOTTO	1311	2	2	1	9	12
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.048,63	0,00	189,10	Z5B38E3551	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640017 / 5000 del 21/01/2023 (di cui Split per euro 189,10) - revisione e riparazione mezzo tg.CT439HR	1275	1	3	2	9	1
RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	207,40	0,00	34,70	ZC538B2FDD	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 50 del 10/02/2023 (di cui Split per euro 34,70) - fornitura batteria per ponte radio	1299	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	285,87	0,00	51,55	Z75367A329	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 11/00 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 51,55) - fornitura materiali edili	1291	1	3	1	2	999
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.076,30	0,00	194,08	ZF538ECE99	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 194,08) - VERIFICHE PERIODICHE GRU	1276	1	3	2	9	1
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4,80	0,00	0,87	ZF538ECE99	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 112 del 30/01/2023 (di cui Split per euro 0,87) - VERIFICHE PERIODICHE GRU	1273	1	3	2	9	1
EUROSPURGHI S.R.L.	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	353,00	0,00	43,00	Z18358BD90	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 27/P del 30/12/2022 (di cui Split per euro 43,00) - pulizia e vuotatura fosse bioologiche	1282	1	3	2	9	8
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	24/03/2023	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	778,36	0,00	140,36	Z9037DECEC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 47 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 140,36) - noleggio piattaforma aerea	1298	1	3	2	7	999
FANTINI & FANCELLI SRL	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	549,00	0,00	99,00	Z3733C91BF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 96/23 del 16/02/2023 (di cui Split per euro 99,00) - manutenzione caldaia Casa Natale	1285	1	3	2	9	4
BROGI STEFANO	24/03/2023	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.844,80	0,00	0,00	ZA32B60C70	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 14/02/2023 - INCARICO RSPP ANNI 2020-2021-2022	1271	1	3	2	11	999
BROGI STEFANO	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,00	0,00	0,00	ZE6350727C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 14/02/2023 - INCARICO RSPP ANNI 2020-2021-2022	1304	1	3	1	2	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	24/03/2023	Locazione di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi-parte adibita a URP-2°trim.23	1265	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	24/03/2023	Locazione di beni immobili	1.677,47	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	1	locazione immobile via Fucini, via Rossi-parte adibita a biblioteca-2°trim.23	1266	1	3	2	7	1
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.036,78	0,00	94,25	Z42360340D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 30/01/2023 (di cui Split per euro 94,25) - Fornitura piante e ammendanti	1293	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58,50	0,00	10,55	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031023141 DEL 31/01/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,55) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1290	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031023141 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 90,16) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1267	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	0,00	144,26	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031023141 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 144,26) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1300	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	0,00	180,33	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031023141 del 31/01/2023 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1279	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	141,50	0,00	25,52	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0031048385 DEL 11/02/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,52) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1289	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,22	0,00	34,12	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031048385 del 11/02/2023 (di cui Split per euro 34,12) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1284	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	0,00	45,08	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031048385 del 11/02/2023 (di cui Split per euro 45,08) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1296	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	478,75	0,00	86,33	Z22392043A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031048385 del 11/02/2023 (di cui Split per euro 86,33) - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	1292	1	3	1	2	999
T. E. S. S.P.A.	24/03/2023	Attrezzature n.a.c.	20.000,00	0,00	3.606,56	ZA937EB7C1	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 170PA del 09/03/2023 (di cui Split per euro 3.606,56) - fornitura con posa in opera di segnaletica stradale	1307	2	2	1	5	999
T. E. S. S.P.A.	24/03/2023	Attrezzature n.a.c.	3.000,00	0,00	540,98	ZA937EB7C1	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 170PA del 09/03/2023 (di cui Split per euro 540,98) - fornitura con posa in opera di segnaletica stradale	1305	2	2	1	5	999
T. E. S. S.P.A.	24/03/2023	Attrezzature n.a.c.	2.814,00	0,00	507,44	ZA937EB7C1	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 170PA del 09/03/2023 (di cui Split per euro 507,44) - fornitura con posa in opera di segnaletica stradale	1306	2	2	1	5	999
T. E. S. S.P.A.	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.461,54	0,00	263,56	ZA937EB7C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 170PA del 09/03/2023 (di cui Split per euro 263,56) - fornitura con posa in opera di segnaletica stradale	1277	1	3	2	9	8
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI NICOLA & C. SAS	24/03/2023	Altri servizi ausiliari n.a.c.	883,57	0,00	159,33	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/14 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 159,33) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 120/2020 DEL SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTO	1316	1	3	2	13	999
EMPOLI PNEUS SRL	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	596,17	0,00	107,51	ZBF39098A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 115/0 del 06/02/2023 (di cui Split per euro 107,51) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI MEZZI	1272	1	3	2	9	1
EMPOLI PNEUS SRL	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	500,00	0,00	90,16	ZBF39098A1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 115/0 del 06/02/2023 (di cui Split per euro 90,16) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI MEZZI	1274	1	3	2	9	1
U.P.I.E. DI MARLIN RICCARDO & C. SNC	24/03/2023	Giornali e riviste	503,00	0,00	0,00	Z69376773E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 155 del 19/03/2023 - Fornitura periodici per biblioteca Leonardiana - Arte Lombarda e Liber	1314	1	3	1	1	1
FRASSINELLI S.R.L.	24/03/2023	Infrastrutture stradali	4.638,98	0,00	421,73	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 180 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 421,73) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO – MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE – 2° LOTTO.	1308	2	2	1	9	12
FRASSINELLI S.R.L.	24/03/2023	Infrastrutture stradali	46.127,19	0,00	4.193,38	8981334F44	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 180 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 4.193,38) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 13 – MONTALBANO – MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO PER L'UTENZA DEBOLE – 2° LOTTO.	1310	2	2	1	9	12
M.G.P. SRL	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153,72	0,00	27,72	Z22364CCD0	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. PA/13 del 20/09/2022 (di cui Split per euro 27,72) - FORNITURA DI UN PANNELLO IN FOREX PER IL MUSEO LEONARDIANO	1317	1	3	1	2	999
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	420,17	0,00	92,44	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 92,44) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024 -	1302	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.449,03	0,00	441,63	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 441,63) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024 -	1286	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	649,28	0,00	100,41	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 12/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 100,41) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024 -	1295	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.529,38	0,00	275,79	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 275,79) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1288	1	3	2	9	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.091,87	0,00	196,89	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 196,89) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1303	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	525,67	0,00	94,79	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 94,79) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1269	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	190,17	0,00	34,29	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 34,29) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1287	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4,53	0,00	0,82	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 0,82) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1297	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.216,92	0,00	399,77	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 399,77) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1270	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.745,88	0,00	314,83	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 314,83) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1278	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.566,47	0,00	282,48	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 282,48) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1281	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	24/03/2023	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.862,60	0,00	335,89	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/23 del 24/02/2023 (di cui Split per euro 335,89) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE RICHIESTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUI PRESIDI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2022-2023-2024	1283	1	3	2	9	4
GEOSIDE SPA	24/03/2023	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.829,32	0,00	405,88		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6006000080 del 14/03/2023 (di cui Split per euro 405,88) - Corrispettivo Impianto Fotovoltaico Rif. Det. 77 del 16.05.22 Terzo Quadrimestre 2022 Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2022 Quota Investimento IVA 10&a	1301	1	4	3	99	999
FLORENTIA LEGNO SRL	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	385,75	0,00	69,56	ZC539AE0D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/02/2023 (di cui Split per euro 69,56) - acquisto legname	1280	1	3	1	2	999
FLORENTIA LEGNO SRL	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	0,00	270,49	ZC539AE0D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/02/2023 (di cui Split per euro 270,49) - acquisto legname	1294	1	3	1	2	999
FLORENTIA LEGNO SRL	24/03/2023	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	300,00	0,00	54,10	ZC539AE0D8	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 09/02/2023 (di cui Split per euro 54,10) - acquisto legname	1268	1	3	1	2	999
FABRIZIO SERRA EDITORE SRL	24/03/2023	Pubblicazioni	90,50	0,00	0,00	Z333A11417	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 370 del 15/03/2023 - Fattura immediata	1315	1	3	1	1	2
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	1.926,44	0,00	175,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001625 del 01/03/2023 (di cui Split per euro 175,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1326	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	58,19	0,00	5,04		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001603 del 28/02/2023 (di cui Split per euro 5,04) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1329	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	119,48	0,00	9,45		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001769 del 03/03/2023 (di cui Split per euro 9,45) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1330	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	1.515,13	0,00	137,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000001927 del 07/03/2023 (di cui Split per euro 137,60) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1325	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	23,20	0,00	2,06		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002088 del 09/03/2023 (di cui Split per euro 2,06) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1331	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	433,87	0,00	39,44		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002163 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 39,44) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1323	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	6,70	0,00	0,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002125 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 0,61) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1324	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	1.902,15	0,00	172,92		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002119 del 10/03/2023 (di cui Split per euro 172,92) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1333	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	1.686,05	0,00	153,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002282 del 14/03/2023 (di cui Split per euro 153,28) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1328	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	679,75	0,00	61,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002299 del 14/03/2023 (di cui Split per euro 61,80) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1327	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	30/03/2023	Acqua	804,00	0,00	73,09		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000002452 del 16/03/2023 (di cui Split per euro 73,09) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA	1332	1	3	2	5	5
GIOVANI CALCIO VINCI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	30/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.194,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione contributo relativo a "Bando per concessione di cintributi economici alle a.s.d. concessionarie della gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione di Giunta n. 260/2022	1334	1	4	4	1	1
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	2.120,47	0,00	382,38	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751485963 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 382,38) - IT001E04919531	1358	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	2.741,36	0,00	494,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751485462 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 494,34) - IT001E04919528	1357	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	1.830,78	0,00	330,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751486250 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 330,14) - IT001E41412665	1361	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	2.065,08	0,00	372,39	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751486013 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 372,39) - IT001E04919516	1354	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	1.215,64	0,00	219,21	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751487021 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 219,21) - IT001E04919534	1372	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	389,23	0,00	70,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751489293 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 70,19) - IT001E04919536	1341	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	419,83	0,00	75,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751489132 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 75,71) - IT001E04919519	1338	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	339,98	0,00	61,31	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751489580 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 61,31) - IT001E04919540	1371	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	763,87	0,00	137,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751487896 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 137,75) - IT001E40886806	1350	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	1.122,78	0,00	202,47	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751487170 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 202,47) - IT001E04919538	1351	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	864,58	0,00	155,91	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751487635 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 155,91) - IT001E04919524	1342	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	494,30	0,00	89,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751488750 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 89,14) - IT001E43445285	1363	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	575,39	0,00	103,76	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751488432 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 103,76) - IT001E04919544	1370	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	706,12	0,00	127,33	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751488047 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 127,33) - IT001E40889726	1360	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	1.626,05	0,00	293,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751486453 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 293,22) - IT001E04919520	1355	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	517,61	0,00	93,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751488654 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 93,34) - IT001E04919529	1359	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	650,94	0,00	117,38	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751488196 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 117,38) - IT001E04919521	1356	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	48,53	0,00	8,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751493764 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 8,75) - IT001E04919535	1352	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	86,67	0,00	15,63	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751492779 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 15,63) - IT001E04919530	1349	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	195,15	0,00	35,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751490886 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 35,19) - IT001E04919515	1353	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	43,93	0,00	7,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751493881 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 7,92) - IT001E40890531	1344	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	106,38	0,00	19,18	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751492413 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 19,18) - IT001E04919532	1365	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	66,14	0,00	11,93	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751493228 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 11,93) - IT001E04919527	1343	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	79,29	0,00	14,30	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751492922 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 14,30) - IT001E04919517	1348	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	53,57	0,00	9,66	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751493561 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 9,66) - IT001E04919525	1364	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	42,99	0,00	7,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751493914 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 7,75) - IT001E41398842	1369	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	41,77	0,00	7,53	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751493957 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 7,53) - IT001E43232057	1368	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	37,88	0,00	6,83	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751494110 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 6,83) - IT001E43263124	1367	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	14,46	0,00	2,61	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751495848 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 2,61) - IT001E04919518	1346	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	7,81	0,00	1,41	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751496886 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 1,41) - IT001E40889318	1347	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751496510 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 1,95) - IT001E04919533	1339	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	10,82	0,00	1,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751496441 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 1,95) - IT001E04919522	1340	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	21,44	0,00	3,87	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751495137 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 3,87) - IT001E43232056	1366	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	35,01	0,00	6,31	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751494239 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 6,31) - IT001E04919543	1345	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	16,37	0,00	2,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751495661 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 2,95) - IT001E41741369	1336	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	2.417,43	0,00	435,93	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751485707 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 435,93) - IT001E04919523	1337	1	3	2	5	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
EDISON ENERGIA S.P.A.	30/03/2023	Energia elettrica	15,01	0,00	2,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	BONIFICO EFFETTUATO A FAVORE DI EDISON ENERGIA Liquidazione Fattura Nr. 5751495788 del 13/03/2023 (di cui Split per euro 2,71) - IT001E04919526	1362	1	3	2	5	4
VITOLINI CALCIO A.S.D.	30/03/2023	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione contributo relativo a "Bando per concessione di contributi economici alle a.s.d. concessionarie della gestione degli impianti sportivi comunali" approvato con Deliberazione di Giunta n. 206/2022	1335	1	4	4	1	1
SANTINI GIULIA	30/03/2023	Terreni edificabili	3.899,73	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	2	Acquisto terreni posti all'intersezione fra SP 128 - Via P.Nenni e SP 13 - Via Leonardo da Vinci	1319	2	2	2	1	2
SANTINI SANDRA	30/03/2023	Terreni edificabili	3.899,73	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	2	Acquisto terreni posti all'intersezione fra SP 128 - Via P. Nenni e SP 13 - Via Leonardo da Vinci	1320	2	2	2	1	2
SANTINI SILVIA	30/03/2023	Terreni edificabili	3.899,72	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	2	Acquisto terreni posti all'intersezione fra SP 128 - Via P. Nenni e SP 13 - Via Leonardo da Vinci	1321	2	2	2	1	2
SANTINI SIMONETTA	30/03/2023	Terreni edificabili	3.899,72	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	1	2	Acquisto terreni posti all'intersezione fra SP 128 - Via P. Nenni e SP 13 - Via Leonardo da Vinci	1322	2	2	2	1	2