

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
MASTROMATTEI MARIA ASSUNTA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CHIAPPINIELLO GENNARO	544	1	4	2	5	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	134,50	0,00	24,26	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00861375 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 24,26)	450	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia fissa	32,40	0,00	5,84	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00861375 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 5,84)	445	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia fissa	158,37	0,00	28,56	Z1515A9942	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 4220624800027164 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 28,56)	428	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia fissa	90,52	0,00	14,52	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00859971 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 14,52)	434	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia mobile	408,25	0,00	73,62	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X05824578 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov (di cui Split per euro 73,62)	433	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia mobile	63,71	0,00	11,49	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X05824578 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov (di cui Split per euro 11,49)	432	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia mobile	33,57	0,00	6,05	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X05824578 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov (di cui Split per euro 6,05)	429	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	20,92	0,00	3,77	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 7X05824578 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov (di cui Split per euro 3,77)	449	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	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. 8L00859554 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 40,64)	430	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	70,00	0,00	12,62	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00861942 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 12,62)	447	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	10,52	0,00	1,90	ZBB27E8244	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00861942 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 1,90)	448	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	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. 8L00861265 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 40,64)	431	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	127,00	0,00	22,90	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00862284 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 22,90)	451	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia fissa	5,00	0,00	0,90	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00862284 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 0,90)	440	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2,22	0,00	0,40	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00862284 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 0,40)	437	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia fissa	146,40	0,00	26,40	Z02264C2B7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00862174 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 26,40)	439	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	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. 8L00863410 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 14,52)	438	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Telefonia fissa	88,48	0,00	15,96	Z112B35FF0	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. 8L00860631 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 15,96)	435	1	3	2	5	1
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	36,18	0,00	6,52	Z5915A5067	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00860631 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 6,52)	436	1	3	2	19	4
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	01/02/2024	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. 8L00862682 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 20,24)	453	1	3	2	19	4
NERI MICHELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per FRANICALANCI ARIANNA	550	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GIACCOMELLO NICCOLO'	493	1	4	2	5	999
FIORAVANTI FRANCESCA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GIACOMELLI ELIA	494	1	4	2	5	999
GINANNI CRISTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CAFAGGI LORENZO	500	1	4	2	5	999
GINANNI CRISTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CAFAGGI MARTA	501	1	4	2	5	999
JASHARI RASIM	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per JASHARI ENEDA	517	1	4	2	5	999
BROGI STEFANO	01/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.027,60	0,00	0,00	Z353485B17	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 24/11/2023 - REDAZIONE DI UN DOCUMENTO INERENTE IL CONTROLLO SICUREZZA DEGLI UTENTI	444	1	3	2	11	999
MARRADI ELISA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ANDREOZZI LORENZO	543	1	4	2	5	999
BISCARDI ELENA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BECACCI FLAVIO	466	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MATAR AICHA	506	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MATAR ISMAIL	507	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MATAR HALIMA	508	1	4	2	5	999
HARIMI KHADIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MATAR KAWTAR	509	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CORSI ASCANIO	540	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CORSI ANNIBALE	541	1	4	2	5	999
LUPI DAMIANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CORSI ACHILLE	542	1	4	2	5	999
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONALE	01/02/2024	Hardware n.a.c.	12.246,48	0,00	2.208,38	Z103D71AF4	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 2585/2023 del 07/12/2023 - Vendita (di cui Split per euro 2.208,38)	599	2	2	1	7	999
ASSAGHLI MOHAMED	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ASSAGHLI OMAR	461	1	4	2	5	999
ASSAGHLI MOHAMED	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ASSAGHLI HOUSSAM	462	1	4	2	5	999
TUTTOCARTA FIRENZE S.R.L.	01/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	869,42	0,00	156,78	Z1B3D8ECB3	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1725 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 156,78) - Fornitura generica	443	1	3	1	2	999
LA PORTA MICHELINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per FORTE NICHOLAS	526	1	4	2	5	999
FIOR ROSSO ELEONORA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CINELLI CRISTIAN	491	1	4	2	5	999
FIOR ROSSO ELEONORA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CINELLI FLAVIO	492	1	4	2	5	999
GEGA DORJANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GEGA ORGEST	499	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
KAMAL MOSTAFA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KAMAL YASSINE	519	1	4	2	5	999
KAMAL MOSTAFA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KAMAL BILAL	520	1	4	2	5	999
VEZZOSI MARIA CRISTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MUNICCHI NICCOLO'	589	1	4	2	5	999
RIOS VENINA RIVERA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BERTELLI LARA LIZ	568	1	4	2	5	999
RIOS VENINA RIVERA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BERTELLI ADRIANO	569	1	4	2	5	999
CULLHAJ DENISA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CULLHAJ ALTIN	482	1	4	2	5	999
INNOCENTI MILVA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per FERRARA FRANCESCA	514	1	4	2	5	999
LOPRETE STEFANIA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per FONTANA BEATRICE	534	1	4	2	5	999
LANDI VINCENZO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LANDI ALESSANDRO	528	1	4	2	5	999
LANDI VINCENZO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LANDI SIMONE	529	1	4	2	5	999
THIAM NDIKHAHATE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per THIAM SOKHNA FATAMA	582	1	4	2	5	999
THIAM NDIKHAHATE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per THIAM SERIGNE FALLOU	583	1	4	2	5	999
VILA VELI	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per VILA HENRI	590	1	4	2	5	999
GERSTAECKER ITALIA SRL	01/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,20	0,00	72,53	Z363D72146	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1908000078 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 72,53) - Contributo Ambientale CONAI assolto ove dovuto Solo i prodotti	442	1	3	1	2	999
CANTINI MARCO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CANTINI ALESSANDRO	473	1	4	2	5	999
REBECHI ANGELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ARMONICO GABRIELE	566	1	4	2	5	999
REBECHI ANGELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ARMONICO IRENE	567	1	4	2	5	999
UMEK ELISA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BELLUCCI SIRIO	587	1	4	2	5	999
PISTOLESI CHETY	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CANGEMI SARA	562	1	4	2	5	999
BORGIOLO MICHELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CIONI LORENZO	468	1	4	2	5	999
DE BENETTI MARCO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per DE BENETTI VITTORIA	483	1	4	2	5	999
DE BENETTI MARCO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per DE BENETTI PIETRO	484	1	4	2	5	999
GUGINO MANUEL	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GUGINO MANUEL	505	1	4	2	5	999
HARRAT AYOUB	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per HARRAT OMEMA	510	1	4	2	5	999
HU CONGIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per HU GIADA ZHENWEN	511	1	4	2	5	999
HU CONGIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per HU ALICE ZHENXIA	512	1	4	2	5	999
HU CONGIJA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per HU IVAN ZICONG	513	1	4	2	5	999
JASHARI HALIL	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per JASHARI DEA	515	1	4	2	5	999
JASHARI HALIL	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per JASHARI DION	516	1	4	2	5	999
KREKU MATILDA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KREKU DIONA	523	1	4	2	5	999
KREKU MATILDA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KREKU FABIO	524	1	4	2	5	999
KREKU MATILDA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KREKU KIARA	525	1	4	2	5	999
OANCEA RODICA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per OANCEA ELISA	552	1	4	2	5	999
ORTOLANI LORENZO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ORTOLANI DAPHNE SILVIA	553	1	4	2	5	999
FOGLI ANNA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ROSAI LORENZO	497	1	4	2	5	999
TORRAJ AGO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per TORRAJ NADIA	584	1	4	2	5	999
TORRAJ AGO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per TORRAJ KRISTEL	585	1	4	2	5	999
CIAMPALINI BENEDETTA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per TRICARICO SAMUEL	476	1	4	2	5	999
LUCARELLI GIUSY	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PROIETTI MIRANDA	535	1	4	2	5	999
LUCARELLI GIUSY	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PROIETTI MORGANA	536	1	4	2	5	999
NIKOLLI BESJANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	86,02	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per DOCI KRISTEL	456	1	4	2	5	999
NIKOLLI BESJANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	71,97	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per DOCI KRISTEL	551	1	4	2	5	999
CARP IONELA DONUTA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GIAMETTA CRISTIAN	475	1	4	2	5	999
LAURICINA SIMONA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SARACINO FEDERICA	530	1	4	2	5	999
LAURICINA SIMONA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SARACINO MICHELA	531	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
TALI SILVANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per TALI EMMA	580	1	4	2	5	999
BUJOR ROXANA MARCELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GHINITEI VANESSA MARIA	469	1	4	2	5	999
ALLA RENATA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ALLA ENEA	457	1	4	2	5	999
ALLA RENATA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ALLA REDISA	458	1	4	2	5	999
SANI CARLO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SANI AURORA	572	1	4	2	5	999
ESPOSITO MATILDE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ESPOSITO MATILDE	490	1	4	2	5	999
KEBE MADAWASS	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KEBE MAME AMINATA LO	522	1	4	2	5	999
DI VENEZIA ANDREA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per DI VENEZIA ANDREA	487	1	4	2	5	999
SHELJA BLEDI	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SHELJA SAMANTA	576	1	4	2	5	999
DIOP DAME	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per DIOP ANTA	488	1	4	2	5	999
BEN CHEIKH AMIRA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per IBN ECHIKH YOUSEF	463	1	4	2	5	999
LUISTRO LLEROI MARTIN	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LUISTRO LLEROI MARTIN	537	1	4	2	5	999
LUISTRO ROLITHO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LUISTRO LANCE DANIEL	538	1	4	2	5	999
LUISTRO ROLITHO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LUISTRO LONSDALE JUNE	539	1	4	2	5	999
CONTINO ANGELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LEBIU CATERINA CHIARA	480	1	4	2	5	999
CONTINO ANGELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LEBIU MIRANDA ANNA	481	1	4	2	5	999
DURAN ALARCON LIZ BET	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per VILCAHUAMAN DURAN ANDERSON	489	1	4	2	5	999
MAUNAHAN KAREN	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CATUGDA CAMILLE	545	1	4	2	5	999
PERSIA STELLA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PERSIA STELLA	558	1	4	2	5	999
PICATAGGI GIUSEPPE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PICATAGGI FEDERICO	559	1	4	2	5	999
PICATAGGI GIUSEPPE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PICATAGGI GAIA	560	1	4	2	5	999
CANGEMI SIMONE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CANGEMI SIMONE	472	1	4	2	5	999
SCANZIANI SERENA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CARONNA SARA	574	1	4	2	5	999
SCANZIANI SERENA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CARONNA ALBA	575	1	4	2	5	999
DEGL'INNOCENTI CHIARA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per RANIERI CRISTIAN	485	1	4	2	5	999
TENORE GABRIELLA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CESARE ALICE	581	1	4	2	5	999
GIULIANI NICOLA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GIULIANI VALENTINA	502	1	4	2	5	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	02/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21.497,69	0,00	826,83	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200000125 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 826,83) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	617	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	02/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30.161,06	0,00	1.160,04	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029823 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 1.160,04) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	618	1	3	2	15	6
GALLI TORRINI SRL	02/02/2024	pubblicità	8.946,66	0,00	1.613,33	ZAC3A69A2F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 31/23 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 1.613,33) - servizio ufficio stampa, socia, media, pubbliche relazioni	616	1	3	2	2	4
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	07/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.098,00	0,00	198,00	Z6B3CDD832	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 17306/S del 13/12/2023 (di cui Split per euro 198,00) - servizi supp. comunicazione portale RNA	684	1	3	2	11	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	07/02/2024	Pubblicazioni	24,57	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 18-24 del 31/01/2024 - Fornitura libri per biblioteca leonardiana. IMPEGNO: DS05027/1 ANNO 2023 Riferimento	645	1	3	1	1	2
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	320,38	0,00	57,77	ZBC3DF544C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 319 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 57,77) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO PIAGGIO PORTER	670	1	3	2	9	1
OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC DI MAZZI R. E TADDEI G.	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	574,50	0,00	103,60	ZBC3DF544C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 319 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 103,60) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL MEZZO PIAGGIO PORTER	668	1	3	2	9	1
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.C.P.A.	07/02/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	580,00	0,00	0,00	ZCD3DC9CD3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 10/03 del 22/01/2024 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'ENTE: CORSO DI AGGIORNAMENTO	619	1	3	2	4	4
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.434,68	0,00	439,04	ZE73D7B402	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1827/00 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 439,04) - FORNITURA MATERIALI EDILI PER RIMESSA IN SICUREZZA	675	1	3	2	9	8
SPEMA S.N.C. - ALLESTIMENTI SU VEICOLI INDUSTRIALI	07/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.916,13	0,00	345,53	Z6C3DDA9CD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 345,53) - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULL'AUTOCARRO IVECO 120	674	1	3	2	99	999
ETRURIA P.A. SRL	07/02/2024	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. 93/00000 del 20/01/2024 (di cui Split per euro 118,80) - SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE 2023-2025 A ENTI	634	1	3	2	5	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	220,15	0,00	39,70	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751668179 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 39,70) - IT001E04919515	641	1	3	2	5	4
NUOVO CENTRO RISPARMIO S.R.L.	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	94,35	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200102 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE ED IGIENE LOCALI COMUNALI-	311	1	3	1	2	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	34.279,96	0,00	3.116,36	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 837/PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 3.116,36) - Fornitura generica	358	1	3	2	15	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.026,64	0,00	93,33	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 837/PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 93,33) - Fornitura generica	357	1	3	2	15	2
OTTOCOLORI S.R.L.	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	16,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200107 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-	330	1	3	1	2	1
FARALLI GIULIANO	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	14,71	2,32	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/01/2024 - REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. FARALLI GIULIANO IMPEGNI DI SPESA ES.	353	1	3	2	1	8
FARALLI GIULIANO	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	50,00	7,88	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/01/2024 - REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. FARALLI GIULIANO IMPEGNI DI SPESA ES.	355	1	3	2	1	8

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
FARALLI GIULIANO	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	215,93	34,04	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/01/2024 - REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. FARALLI GIULIANO IMPEGNI DI SPESA ES.	356	1	3	2	1	8
FARALLI GIULIANO	24/01/2024	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	8.177,41	1.289,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 17/01/2024 - REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. FARALLI GIULIANO IMPEGNI DI SPESA ES.	354	1	3	2	1	8
MAPPO GEOGNOSTICA SRL	24/01/2024	Infrastrutture stradali	10.007,66	0,00	1.804,66	9936668DD3	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 02/01/2024 (di cui Split per euro 1.804,66) - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER L'INCLUSIONE	365	2	2	1	9	12
GOLDEN TREE SRL	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	17,50	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 LE	326	1	3	1	2	1
GOLDEN TREE SRL	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	65,98	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 LE	327	1	3	1	2	1
CIATTINI CHIARA	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48,20	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200092 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-TARGA	305	1	3	1	2	999
CIATTINI CHIARA	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,09	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200093 - ACQUISTO BENI DI PROMOZIONE PER TUTELA AMBIENTALE-SPESE FAMIGLIA	333	1	3	1	2	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO & C. SAS	24/01/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	420,69	0,00	75,86	Z263D010E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/5 del 11/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL	345	1	3	2	13	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO & C. SAS	24/01/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	441,76	0,00	79,66	Z3530E1E15	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/2 del 11/01/2024 - Fornitura generica (di cui Split per euro 79,66)	346	1	3	2	13	999
QUADRIFOGLIO MARKET SRL	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	3,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200112 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-CAVO	331	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	1,50	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 LE	324	1	3	1	2	1
TOSTI CECILIA	24/01/2024	Beni per attività di rappresentanza	19,70	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	9	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200097 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER LE ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	304	1	3	1	2	9
SCUOLA MATERNA -DON SERGIO CIONI-	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.722,22	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 23/24	394	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.776,24	0,00	84,58		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 92/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 84,58) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	400	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	699,20	0,00	33,30		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 92/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 33,30) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	401	1	4	4	1	1
ANCI TOSCANA	26/01/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	0,00	0,00	Z613C79560	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1541/01 del 31/12/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE 1 CON ANCI - DECISIONE A	387	1	3	2	4	999
SANTINI PAOLO	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	127,40	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	382	1	4	1	2	4
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	26/01/2024	Spese postali	1.582,18	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024012431 del 15/01/2024 - 30027076-014 - posta easy basic mese di novembre 2023	390	1	3	2	16	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27,61	0,00	4,98	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 22- SPY del 23/01/2024 (di cui Split per euro 4,98) - APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI DEL COMUNE DI VINCI ANNI	395	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.360,44	0,00	605,98	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 21- SPY del 22/01/2024 (di cui Split per euro 605,98) - APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI DEL COMUNE DI VINCI	399	1	3	2	15	999
MORLANDI PAOLA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	44,24	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	381	1	4	1	2	4
DI DONNA ANNUNZIATA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	140,68	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	369	1	4	1	2	4
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.069,32	0,00	97,21	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 116. 20006/ 2024 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 97,21) - FATTURA	393	1	3	2	99	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/01/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	154,03	0,00	14,00	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 96. 20006/ 2024 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 14,00) - FATTURA	391	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/01/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	256,29	0,00	23,30	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 96. 20006/ 2024 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 23,30) - FATTURA	392	1	3	2	99	5
A.N.U.S.C.A.	26/01/2024	Quote di associazioni	1.100,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	COMUNE DI VINCI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	388	1	3	2	99	3
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Ministeri	610,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 38 CIE PERIODO 16-31 DIC2023 PRIMA PARTE	389	1	4	1	1	1
M.C.DESIGN SRL	26/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	183,00	0,00	33,00	Z9B3224D31	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 28/02/2022 - FORNITURA GENERICA (DI CUI SPLIT PER EURO 33,00)	396	1	3	1	2	999
MASCAGNI FILIPPO	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	70,32	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	378	1	4	1	2	4
VEZZOSI MARIA CRISTINA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	140,68	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	385	1	4	1	2	4
LUCHI DANIELA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	55,72	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	376	1	4	1	2	4
LASTRUCCI STELLA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	127,40	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	374	1	4	1	2	4
FAGIOLI ILENIA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	127,40	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	370	1	4	1	2	4
FAGIOLI ILENIA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	127,40	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	371	1	4	1	2	4
LANDI VINCENZO	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	44,24	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	373	1	4	1	2	4
START SRL	26/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	346,25	0,00	0,00	Z153BC103B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51 DEL 13/01/2024 - FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 13/01/2024 N.RO 51 - NOLEGGI NOVEMBRE	397	1	3	2	99	999
START SRL	26/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	485,00	0,00	0,00	Z153BC103B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 60 del 22/01/2024 - Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/2024 N.ro 60 - noleggi dicembre 2023	398	1	3	2	99	999
CIAMPALINI BENEDETTA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	70,32	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	368	1	4	1	2	4
TAGLIAGAMBE LUCA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	88,48	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	384	1	4	1	2	4
LUCARELLI GIUSY	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	34,52	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	375	1	4	1	2	4
GUCCERELLI SABRINA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	164,56	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	372	1	4	1	2	4
CARPENTIERO RENATO	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	136,24	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	367	1	4	1	2	4
BIANCONI LINDA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	55,72	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	366	1	4	1	2	4
SOSTEGNI PAOLO	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	55,72	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	383	1	4	1	2	4
MAZZANTINI ELENA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	176,04	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	379	1	4	1	2	4

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MAZZANTINI ELENA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitana e Roma capitale	164,56	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	380	1	4	1	2	4
MAIONE GAIA	26/01/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitana e Roma capitale	127,40	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	BONUS BACK TPL STUDENTI- AGEVOLAZIONE TARIFFARIA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 2023	377	1	4	1	2	4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	26/01/2024	Patrocinio legale	777,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	CAUSA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE R.G.N. 2173/2020 - CONTRIBUTO UNIFICATO	386	1	3	2	11	6
VESCOVI RENZO SPA	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	746,15	0,00	134,55	Z713D7CE0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 114/10 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 134,55) - FORNITURA MATERIALI INERTI PER RIMESSA IN	408	1	3	2	9	8
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	29/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.455,63	0,00	831,22		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 91/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 831,22) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	424	1	4	4	1	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	0,00	220,00	ZFA3D9C89F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640401 / 5000 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 220,00) - interventi su autocarro Iveco Daily	404	1	3	2	9	1
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	762,75	0,00	96,03	ZFA3D9C89F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640401 / 5000 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 96,03) - interventi su autocarro Iveco Daily	406	1	3	2	9	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.988,87	0,00	1.094,71	979694893D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001006-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 1.094,71) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	423	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	29/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.681,96	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 24- FEL del 22/01/2024 - APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI DEL COMUNE DI VINCI ANNI 2023-2026.	418	1	3	2	15	999
L'ABBRACCIO SNC DI CONTI SIMONA E AMATUCCI VALENTINA	29/01/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	6.263,59	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	NIDI GRATIS CONTRIBUTO REGIONALE - ANTICIPO NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - MISURA NIDI GRATIS ANNO 2023/2024	422	1	4	2	5	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	29/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	9.542,64	0,00	867,51	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 115. 20006/ 2024 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 867,51) - FATTURA	417	1	3	2	99	999
STUDIO TECNICO SALVAGGIO S. & MARCHETTI D. PERITI INDUSTRIALI ASS.NE PROF.LE	29/01/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.199,46	811,78	0,00	Z01376B17E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 12/01/2024 - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA	426	2	2	3	5	1
PAGANELLI LECCI S.A.S	29/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	5.456,00	0,00	496,00	Z4E3D0B88E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 18/12/2023 (di cui Split per euro 496,00) - PULIZIA CADITOIE STRADALI	410	1	3	2	99	999
SCOTTI SPA	29/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.844,08	0,00	332,54	Z5E3CC921E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 19 / 5000 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 332,54) - riparazione fiat doblò	407	1	3	2	99	999
BROGI & COLLITORTI SPA	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	850,01	0,00	153,28	ZD63DA27D4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 7321 / 1210 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 153,28) - riparazione nissan navara	405	1	3	2	9	1
3 EMME SRLS	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	675,27	0,00	121,77	Z493C80D63	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 321/23 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 121,77) - RIPARAZIONE TRATTORI	403	1	3	2	9	1
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.724,80	0,00	852,01	Z493B12C11	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 141 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 852,01) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL	419	1	3	2	9	4
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.016,15	0,00	363,57	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 363,57) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI	415	1	3	2	9	4
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.323,23	0,00	238,62	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 238,62) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI	414	1	3	2	9	4
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	576,43	0,00	103,95	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 103,95) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI	420	1	3	2	9	4
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	569,25	0,00	102,65	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,65) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI	421	1	3	2	9	4
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	423,81	0,00	76,42	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 76,42) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI	416	1	3	2	9	8
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	347,13	0,00	62,60	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 142 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 62,60) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI	411	1	3	2	9	4
CSIMPIANTI	29/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	316,00	0,00	56,98	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 56,98) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI	412	1	3	2	9	8
CSIMPIANTI	29/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	196,50	0,00	35,43	Z8739369DE	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 142 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 35,43) - MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMPIANTI	413	1	3	1	2	999
EUREMA SRL CENTRO MEDIA	29/01/2024	Altre spese per servizi amministrativi	1.210,38	0,00	215,38	Z3C3CD2EA7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA19262023 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 215,38) - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITI DI	402	1	3	2	16	999
F.A.C.E.–FACTORY OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING SRL–SOCIETÀ DI	29/01/2024	Fabbricati ad uso scolastico	28.851,94	0,00	5.202,81	9741723422	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 12/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 5.202,81) - REALIZZAZIONE CON DEMOLIZIONE E	425	2	2	1	9	3
ASSOCIAZIONE CIVILE CASA DEL POPOLO VINCI	01/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo cinema comune di Vinci 2023	591	1	4	4	1	1
GJONI PJETER	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GJONI KEVIN	503	1	4	2	5	999
GJONI PJETER	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GJONI ALVIN	504	1	4	2	5	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	01/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.115,43	0,00	381,47	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 1 del 17/01/2024 (di cui Split per euro 381,47) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi	597	1	3	2	15	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	01/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	55,55	0,00	10,02	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 2 del 17/01/2024 (di cui Split per euro 10,02) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi	598	1	3	2	15	999
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	01/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	164,72	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	KLODIANA - DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL	593	1	4	4	1	1
DI MICHELE PAOLA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BONGIOVANNI CHIARA	486	1	4	2	5	999
CAPOANO MARGHERITA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per FIORE LUDOVICA	474	1	4	2	5	999
LEONARD BRIGID REBECCA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CHINI DELPHINE FERNANDA	532	1	4	2	5	999
LEONARD BRIGID REBECCA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CHINI AMERIGO JOHN	533	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MIFTAH MEHDI	554	1	4	2	5	999
OUAZINE SAMIRA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MIFTAH MERIAM	555	1	4	2	5	999
TURCEA NADIA NICOLETA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BADULESCU ALEXIA MARIA	586	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per RAFIE ABDELILAH	563	1	4	2	5	999
RAFIE EL HASSANE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per RAFIE SARA	564	1	4	2	5	999
MONTELEONE GIOVANNA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GUGINO IVONNE	548	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GIALONE CAROLINA PIA	470	1	4	2	5	999
CACCAVALE TOMMASINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GIALONE GENNARO	471	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
GAGGIOLI ROBERTO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GAGGIOLI LUCIANO WILLIAM	498	1	4	2	5	999
BEQJA RITVANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BEQJA NOEMI	464	1	4	2	5	999
BEQJA RITVANA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BEQJA MATTEO	465	1	4	2	5	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	01/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	636,40	0,00	24,48	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200000126 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 24,48) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	594	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	01/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	87,39	0,00	3,36	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200000130 del 15/01/2024 (di cui Split per euro 3,36) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	595	1	3	2	15	6
CINOTTI MARTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PANCHETTI BEATRICE	477	1	4	2	5	999
PINEDA SANTOS JING JING	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PINEDA MARK JED	561	1	4	2	5	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.273,26	0,00	590,26	9734627454	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 001007-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 590,26) - Fatt. regime reverse charge	446	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.508,30	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 23- FEL del 22/01/2024 - Progettazione e supporto attività didattiche biblioteche di Vinci a.s 2023-24	452	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	01/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.969,68	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 22- FEL del 22/01/2024 - Front office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate dicembre 2023	596	1	3	2	15	999
NAE NELA BOBOCICA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per NAE AIDA FLORENTINA	549	1	4	2	5	999
PACLEB MYRNA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per BILGERA MITCH JANSEN	556	1	4	2	5	999
VEZI MARINELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per VEZI KEVIN	588	1	4	2	5	999
MOCKA XHULJETA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MOCKA BENEDETTA	546	1	4	2	5	999
MOCKA XHULJETA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MOCKA GIORGIO	547	1	4	2	5	999
BONUCCI VALENTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MIGLIORINI UGO	467	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per APRILE AURORA	459	1	4	2	5	999
APRILE GAETANO	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per APRILE LUIGI	460	1	4	2	5	999
RAHULIA ANGELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SPITALETTA LOMBARDI ARIANNA	565	1	4	2	5	999
KARAFILI FESTIME	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KARAFILI MEGI	521	1	4	2	5	999
PANNINI TAMARA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per PANNINI JOEL	557	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MAZZEI GIOELE LIBERO	495	1	4	2	5	999
FOGHI NATASCIA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per MAZZEI GIAN MARIA	496	1	4	2	5	999
SABRI NADIA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ZEROUAL HAJAR	570	1	4	2	5	999
SABRI NADIA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per ZEROUAL SARA	571	1	4	2	5	999
SLOBOZEANU LENUTA IONELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SLOBOZEANU GIULIA	577	1	4	2	5	999
LACOVARA AGNESE	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per LACOVARA ALESSIA	527	1	4	2	5	999
COPPETELLI VALENTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CAFAGGI DIEGO	454	1	4	2	5	999
COPPETELLI VALENTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per CAFAGGI MATILDE	455	1	4	2	5	999
A.S.T.R.O.ASSOCIAZIONE PER IL SOSTEGNO TERAPEUTICO E RIABILITATIO IN ONCOLOGIA	01/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	185,31	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	DEVOLUZIONE GETTONE DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/10/2023	441	1	4	4	1	1
KADI FATIMA EZZAHRA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per KAMAL BASMA	518	1	4	2	5	999
SUSANU MARINA MANUELA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per SUSANU IULIAN ALESSIO	579	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GRECO MARISOL	478	1	4	2	5	999
COLABELLA VALENTINA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GRECO DENIS HELEN	479	1	4	2	5	999
SCALESSI MAILA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per GAGGELLI ARIANNA	573	1	4	2	5	999
SUCIU ANCA	01/02/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	157,99	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	Incentivo economico individuale PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/2024 per NITU ANGELO GABRIELE	578	1	4	2	5	999
ASSOCIAZIONE VINCI NEL CUORE LI OMINI BONI DESIDERANO SAPERE	01/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo Comune di Vinci 2023	592	1	4	4	1	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/02/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	12.006,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO	757	1	3	2	1	1
ASSOCIAZIONE VOLO DI CECCO SANTI	26/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo Comune di Vinci saldo 2023	902	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	300,47	0,00	14,31	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 277/E del 06/02/2024 (di cui Split per euro 14,31) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	910	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	4.000,00	0,00	190,48	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 277/E del 06/02/2024 (di cui Split per euro 190,48) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	911	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	2.000,00	0,00	95,24	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 277/E del 06/02/2024 (di cui Split per euro 95,24) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	912	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	26/02/2024	Contratti di servizio di asilo nido	286,37	0,00	13,63	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 277/E del 06/02/2024 (di cui Split per euro 13,63) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	913	1	3	2	15	10
FONDAZIONE DOPO DI NOI ONLUS	26/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo 2023 Comune di Vinci	903	1	4	4	1	1
ETRURIA P.A. SRL	26/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.514,00	0,00	814,00	Z703474EA8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 205/00000 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 814,00) - SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI ANNO 2024	904	1	3	2	11	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	26/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.715,46	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 19_24 del 07/02/2024 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER	918	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.131,12	0,00	384,30	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 52- SPY del 31/01/2024 (di cui Split per euro 384,30) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	916	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.369,52	0,00	607,62	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 3FRC del 31/01/2024 (di cui Split per euro 607,62) - Fornitura generica	917	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	15.705,21	0,00	747,87		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 36- SPY del 31/01/2024 (di cui Split per euro 747,87) - Fornitura generica	915	1	3	2	99	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.302,35	0,00	585,82	979694893D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 36- SPY del 31/01/2024 (di cui Split per euro 585,82) - Fornitura generica	914	1	3	2	15	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	26/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	844,20	0,00	76,75	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 273. 20006/ 2024 del 09/02/2024 (di cui Split per euro 76,75) - FATTURA	907	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE LA VALIGIA BLU	26/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo 2023 Comune di Vinci	901	1	4	4	1	1
CARTA E PENNA SNC DI DALENA	26/02/2024	Pubblicazioni	106,36	0,00	0,00	Z1F3D8E6EA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 06/02/2024 - Fornitura generica	905	1	3	1	1	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	26/02/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.549,05	0,00	3.868,10	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 95/PA del 14/02/2024 (di cui Split per euro 3.868,10) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2024 - APPALTO	906	1	3	2	15	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	26/02/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	627,89	0,00	57,08	Z5A3ACF14F	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 5/24 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 57,08) - FATTURA NAVETTA MENSILITA' OTTOBRE e NOVEMBRE 2023	909	1	3	2	15	1
FILARMONICA "LEONARDO DA VINCI"	26/02/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.220,00	0,00	0,00	ZA53A44DFA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/24 del 01/02/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CERIMONIE	900	1	3	2	2	999
ORPHEO ITALIA SRL	26/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	6.120,25	0,00	1.103,65	Z7238B205B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/E DEL 14/02/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) COME MODIFICATO	908	1	3	2	99	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	29/02/2024	Pubblicazioni	239,68	0,00	0,00	B07663DE67	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 28-24 del 20/02/2024 - CODICE IMPEGNO DS01148/1	924	1	3	1	1	2
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	29/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.394,37	0,00	612,10	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 612,10) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi	933	1	3	2	15	999
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.C.P.A.	29/02/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	760,00	0,00	0,00	Z343D3570D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 30/03 del 09/02/2024 - CORSO PER LA LA SICUREZZA SUL LAVORO: SERVIZIO DI FORMAZIONE	919	1	3	2	4	4
AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDESA S.C.P.A.	29/02/2024	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.040,00	0,00	0,00	Z433AB05C7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	4	Liquidazione Fattura Nr. 39/03 del 13/02/2024 -	920	1	3	2	4	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	29/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	763,68	0,00	29,37	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200003370 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 29,37) - Destinatario:0000700011,COMUNE VINCI,Piazza Leonardo	927	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	29/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26.104,28	0,00	1.004,01	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200003372 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 1.004,01) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	928	1	3	2	15	6
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	29/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	7.854,75	0,00	714,07	9805988D47	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 272. 20006/ 2024 del 09/02/2024 (di cui Split per euro 714,07) - FATTURA	926	1	3	2	99	999
CENTRO STUDI BRUNO CIARI	29/02/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.288,30	0,00	773,30	Z0636ECA2C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA6/24 del 15/02/2024 (di cui Split per euro 773,30) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2	932	1	3	2	11	999
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	29/02/2024	Impianti	310,37	0,00	55,97	Z0C254196E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 6820240220000634 del 07/02/2024 - EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N0 5784622 CANONE	934	2	2	1	4	2
L' ANGOLO SNC DI CARBONCINI BIANCAMARIA	29/02/2024	Pubblicazioni	209,25	0,00	0,00	B07636ED11	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 01/00005 del 31/01/2024 - Fattura - scissione dei pagamenti	925	1	3	1	1	2
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.034,27	0,00	0,00	99965684E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 16 del 20/02/2024 - DET N 147 DEL 27/10/2023	929	1	3	2	15	999
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	29/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.772,32	0,00	0,00	99965684E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 13 del 20/02/2024 - DET N 147 DEL 27/10/2023	930	1	3	2	15	999
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO & C. SAS	29/02/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	799,77	0,00	144,22	Z263D010E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/21 del 15/02/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL	931	1	3	2	13	999
ANPI SEZIONE DI VINCI	04/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Contributo comune di Vinci anno 2023	937	1	4	4	1	1
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	04/03/2024	Patrocinio legale	16.389,58	2.461,00	0,00	Z413157203	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 9/24 DEL 12/02/2024 -SALDO SERVIZIO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO ATTO DI	939	1	3	2	11	6
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	04/03/2024	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.427,15	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 85 CIE PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2024	940	1	4	1	1	1
BRICO IO SPA	04/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	179,60	0,00	32,39	Z022C4C711	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1175500001 DEL 14/02/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,39) - FORNITURA GENERICA	941	1	3	1	2	2
PLANET SRL SISTEMI INFORMATICI	04/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	7.002,80	0,00	1.262,80	Z613DC71FD	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 91 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 1.262,80) - Licenza d'uso assistenza e manutenzione sistema di biglietteria Museo	942	1	3	2	19	1
REGIONE TOSCANA	04/03/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	4.896,84	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	COFINANZIAMENTO SERVIZI DI TPL DEL LOTTO UNICO REGIONALE NOVEMBRE, DICEMBRE 2023	938	1	4	1	2	4
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	0,00	1.904,76		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 489/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 1.904,76) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	968	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	8.004,56	0,00	381,17		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 489/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 381,17) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	967	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	10.676,94	0,00	508,43	9895817E83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 489/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 508,43) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	965	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	5.845,67	0,00	278,37	9895817E83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 492/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 278,37) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	966	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.724,09	0,00	1.177,34		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Liquidazione Fattura Nr. 491/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 1.177,34) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	980	1	4	4	1	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	14.396,90	0,00	685,56	9895817E83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 491/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 685,56) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	978	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	8.768,51	0,00	417,55	9895817E83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 490/E del 01/03/2024 (di cui Split per euro 417,55) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	975	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	8.004,55	0,00	381,17		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 540/E del 04/03/2024 (di cui Split per euro 381,17) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	979	1	3	2	99	999
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	31.116,44	0,00	1.481,73	9895817E83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 540/E del 04/03/2024 (di cui Split per euro 1.481,73) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	977	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Contratti di servizio di asilo nido	5.845,67	0,00	278,37	9895817E83	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 541/E del 04/03/2024 (di cui Split per euro 278,37) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	976	1	3	2	15	10
DAMAZ S.R.L. - INGROSSO CASALINGHI	07/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.759,62	0,00	317,31	B0311D6FAB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 30125P del 15/02/2024 (di cui Split per euro 317,31) - FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS	950	1	3	1	2	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/03/2024	Spese postali	77,00	0,00	0,00	ZD53D9F689	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024048705 del 22/02/2024 - 30027076-015 - posta pick up mese di gennaio 2024	951	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	07/03/2024	Spese postali	497,18	0,00	0,00	ZD53D9F689	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024052324 del 27/02/2024 - 30027076-014 - POSTA EASY BASIC MESE DI GENNAIO 2024	952	1	3	2	16	2
OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.	07/03/2024	Materiale bibliografico	52.447,80	0,00	9.457,80	9836375170	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	1	Liquidazione Fattura Nr. 18/OP del 29/02/2024 (di cui Split per euro 9.457,80) - FATTURA VENDITA ACC.TO S.P. PA	981	2	2	1	99	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	07/03/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	52,26	0,00	9,42	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 68/P del 24/02/2024 (di cui Split per euro 9,42) - CC DEL 29 DICEMBRE 2023	947	1	3	2	13	999
HALLEY TOSCANA SRL	07/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.427,80	0,00	437,80	B09FD11A13	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. V30000046 del 05/03/2024 - STIPULA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA SOFTWARE 2024 PER IL	953	1	3	2	19	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30,50	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 125- SPY del 21/02/2024 - Fornitura generica	957	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.360,44	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 124- SPY del 21/02/2024 - Fornitura generica	964	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.773,15	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 5FRC del 21/02/2024 - Fornitura generica	958	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22.990,45	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 59- FEL del 21/02/2024 - APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI DEL COMUNE DI VINCI ANNI 2023-2026.	974	1	3	2	15	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	07/03/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	320,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	TASSA ANAC 3 QUADRIMESTRE 2023	944	1	4	1	1	999
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	07/03/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	TASSA ANAC 3 QUADRIMESTRE 2023	945	1	4	1	1	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	07/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	214,12	0,00	0,00	ZD13C82451	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 16/02/2024 - Mantenimento dell'ordine Custodia Mostra Leonardo e la Pittura periodo 29/9 14/10 2023	955	1	3	2	2	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	07/03/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.974,51	0,00	0,00	ZD13C82451	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 1_24 del 16/02/2024 - Servizi di apertura inerenti la mostra di "Leonardo e la pittura" periodo 29/9-14/10	956	1	3	2	2	999
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	107,05	0,00	0,00	Z033CD157C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 4_24 del 16/02/2024 - Mantenimento dell'ordine Mostra Leonardo e la Pittura periodo 15-31 ottobre 2023	959	1	3	2	15	999
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	07/03/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.656,57	734,01	0,00	Z811C2FE92	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 05/02/2024 - RESTAURO DEL PERCORSO DENOMINATO STRADA VERDE DALL'ABITATO DI VINCI	970	2	2	3	5	1
STUDIO LASSI E PISACRETA ARCHITETTI	07/03/2024	Infrastrutture stradali	1.444,70	227,73	0,00	Z811C2FE92	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 05/02/2024 - RESTAURO DEL PERCORSO DENOMINATO STRADA VERDE DALL'ABITATO DI VINCI	972	2	2	1	9	12
STUDIO PICCHI ASSOCIATO	07/03/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.600,00	252,21	0,00	ZEC3939D9A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PA DEL 29/02/2024 - SISTEMAZIONE DI DENUNCE CONTRIBUTIVE ANNI PASSATI-	948	1	3	2	11	999
ARTEMEDIA S.R.L.	07/03/2024	Licenze d'uso per software	610,00	0,00	110,00	Z9A3B2EA71	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	6	Liquidazione Fattura Nr. 22-PA2024 del 23/02/2024 - CALCOLO IMU 2023-25 SU SITO ISTITUZIONALE - MEPA (di cui Split per euro 110,00)	954	1	3	2	7	6
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	07/03/2024	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.511,10	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 90 CIE PERIODO 16-29 FEBBRAIO 2024	949	1	4	1	1	1
CEL NETWORK S.R.L.	07/03/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	0,00	0,00	B037A026CF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 263 del 15/02/2024 - CORSO DI FORMAZIONE DEL 06/02/2024	946	1	3	2	4	999
ABACUS SRL	07/03/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	9.460,21	0,00	1.705,94	856734900E	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 6_24 del 07/02/2024 (di cui Split per euro 1.705,94) - RIQUALIFICAZIONE SP 13 MONTALBANO MEDIANTE	971	2	2	3	5	1
ELETTRA SAS	07/03/2024	Impianti	2.049,60	0,00	369,60	A045DD9AF1	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 28/02/2024 (di cui Split per euro 369,60) - LAVORI DI FISSAGGIO DEI VETRI DI PROTEZIONE DEI	969	2	2	1	4	2
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	230,81	0,00	41,62	99965684E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 41,62) - DET N 147 DEL 27/10/2023	960	1	3	2	15	999
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	213,05	0,00	38,42	99965684E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 14 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 38,42) - DET N 147 DEL 27/10/2023	961	1	3	2	15	999
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.634,07	0,00	0,00	99965684E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 18 del 27/02/2024 - DET N 147 DEL 27/10/2023	962	1	3	2	15	999
PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	07/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	213,05	0,00	0,00	99965684E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 17 del 27/02/2024 - DET N 147 DEL 27/10/2023	963	1	3	2	15	999
LATINI CLAUDIO	08/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.099,99	646,28	0,00	ZE83AF1377	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 16/02/2024 - INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	984	1	3	2	9	8
ACQUE S.P.A.	08/03/2024	Acqua	1.550,81	0,00	132,58		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000001747 del 02/02/2024 al netto di Nota: N. 6023012000016935 del 21/12/2023 di 92,85 (di cui Split per euro	985	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	08/03/2024	Acqua	43,99	0,00	4,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000001807 del 05/02/2024 (di cui Split per euro 4,00) - Fornitura generica	986	1	3	2	5	5
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	08/03/2024	Infrastrutture stradali	690,45	0,00	62,77	9599841766	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. EL0000001 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 62,77) - Fornitura generica	987	2	2	1	9	12
A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	08/03/2024	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	28,20	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	999	GARA 8740977 AQ3 LOTTO GEOGRAFICO 2 VENEZIA BOLOGNA FIRENZE	982	1	4	1	1	999
VODAFONE ITALIA S.P.A.	08/03/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	6.196,87	0,00	1.117,47	ZF139981EE	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. ZZ50502292 del 28/02/2024 - scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIALE ODA 7146768 (di cui Split per	983	1	3	2	19	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	12/03/2024	Pubblicazioni	74,32	0,00	0,00	ZDB3A4CE44	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 34-24 del 29/02/2024 - FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA LEONARDIANA. Riferimento bolla n. 16-24 del 02/02/2024,	995	1	3	1	1	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	575,96	0,00	103,86	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07902658 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 103,86) - Fornitura generica	988	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	532,26	0,00	95,98	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07902658 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 95,98) - Fornitura generica	992	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.022,44	0,00	184,38	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07902658 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 184,38) - Fornitura generica	993	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	235,53	0,00	42,47	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07902658 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 42,47) - Fornitura generica	989	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	193,28	0,00	34,86	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07902658 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 34,86) - Fornitura generica	990	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/03/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	186,94	0,00	33,70	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07902658 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 33,70) - Fornitura generica	991	1	3	1	2	2
ACQUE S.P.A.	12/03/2024	Acqua	204,71	0,00	18,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000001976 del 06/02/2024 (di cui Split per euro 18,61) - Fornitura generica	999	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/03/2024	Acqua	136,47	0,00	12,41		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000001976 del 06/02/2024 (di cui Split per euro 12,41) - Fornitura generica	1000	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/03/2024	Acqua	400,10	0,00	36,37		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000001975 del 06/02/2024 (di cui Split per euro 36,37) - Fornitura generica	994	1	3	2	5	5
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	12/03/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5.783,60	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2024	1001	1	10	3	1	1
LEGGERE SRL A SOCIO UNICO	12/03/2024	Pubblicazioni	120,16	0,00	0,00	Z973B8C9AC	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 2991 del 29/02/2024 - FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO A STAMPA (VOLUMI E PERIODICI) PER	996	1	3	1	1	2
SCALA GROUP S.P.A.	12/03/2024	Altre licenze	805,20	0,00	145,20	Z113DEF820	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Liquidazione Fattura Nr. 530 del 27/02/2024 - 62a Lettura Vinciana: Il Salvator Mundi Saudita: noviteÀ sulla sua fortuna iconografica e una	998	1	3	2	7	7
ASSOCIAZIONE PORTE APERTE APS-ONLUS	12/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.237,78	0,00	0,00	Z033CD157C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 2_24 del 16/02/2024 - Servizi di apertura inerenti la mostra di "Leonardo e la pittura" periodo 15-31 ottobre	997	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	14/03/2024	Acqua	184,77	0,00	16,80		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002200 del 09/02/2024 (di cui Split per euro 16,80) - Fornitura generica	1012	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/03/2024	Acqua	18,08	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002305 del 13/02/2024 - Fornitura generica	1013	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	14/03/2024	Acqua	44,22	0,00	4,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002253 del 12/02/2024 (di cui Split per euro 4,02) - Fornitura generica	1014	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/03/2024	Acqua	785,95	0,00	71,45		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002367 del 14/02/2024 (di cui Split per euro 71,45) - Fornitura generica	1007	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	14/03/2024	Acqua	413,27	0,00	37,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002367 del 14/02/2024 (di cui Split per euro 37,57) - Fornitura generica	1008	1	3	2	5	5
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE LEONARDO DA VINCI ETS	14/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.013,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Rendiconto e richiesta di rimborso del saldo per la gestione dell'esposizione "Leonardo e la pittura", 01.07./18.09.2022 - Addenda	1009	1	3	2	15	999
ETRURIA P.A. SPA	14/03/2024	Assistenza all'utente e formazione	1.026,66	0,00	0,00	Z883B9A432	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	2	Liquidazione Fattura Nr. 363/00000 del 04/03/2024 - ACQUISTO SERVIZIO ISTRUZIONE TELEMATICO ALL'USO DELLE PROCEDURE	1006	1	3	2	19	2
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	14/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.196,21	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 56- FEL del 21/02/2024 - Front office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate gennaio 2024	1011	1	3	2	15	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	14/03/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	1.943,98	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. MPT-00004 del 31/01/2024 - Fornitura generica	1004	1	3	2	18	1
ASSOCIAZIONE AMICI DEGLI ANIMALI ODV	14/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.634,15	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	Rimborso spese rendiconto 4 trim. 2023	1016	1	4	4	1	1
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO & C. SAS	14/03/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	799,77	0,00	144,22	Z263D010E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. EP/28 del 05/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL	1010	1	3	2	13	999
MARTARELLO GROUP SRL MARTARELLO GROUP SRL	14/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.989,00	0,00	539,00	B01237456A	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 27/02/2024 (di cui Split per euro 539,00) - FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1015	1	3	2	99	999
GRASSI UFFICIO SRL	14/03/2024	Carta, cancelleria e stampati	1.967,25	0,00	354,75	B03DD31022	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. FT 000550 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 354,75) - C/VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e	1005	1	3	1	2	1
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	19/03/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	280,60	0,00	50,60	ZB13AAC743	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 00000012 del 26/01/2024 (di cui Split per euro 50,60) - noleggio bombole e acquisto materiale per saldatura	1038	1	3	2	7	999
LATINI CLAUDIO	19/03/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	623,68	98,31	0,00	B003AFBDB9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 06/02/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS	1024	1	3	2	11	999
LATINI CLAUDIO	19/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	898,88	141,69	0,00	B003AFBDB9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 06/02/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS	1023	1	3	2	9	8
LATINI CLAUDIO	19/03/2024	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	951,60	150,00	0,00	Z9E3A4B405	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	9	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 04/03/2024 - SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI	1034	1	3	2	99	9
A.I.C.C.R.E.	19/03/2024	Quote di associazioni	477,31	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2024	1018	1	3	2	99	3
ETRURIA P.A. SPA	19/03/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	360,00	0,00	0,00	Z803C7A39D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 361/00000 del 04/03/2024 - CORSO DI FORMAZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	1020	1	3	2	4	999
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	19/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	7.803,63	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 35_24 del 11/03/2024 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER	1045	1	3	2	15	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	19/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	35,85	0,00	1,38	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200005843 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 1,38) - RITENUTA 0,5% DLGS 50/2016 ART.30 C.5-BIS 0,18- RIF2:	1035	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.034,25	0,00	366,83	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 149- SPY del 29/02/2024 (di cui Split per euro 366,83) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO	1043	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.369,52	0,00	607,62	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 6FRC del 29/02/2024 (di cui Split per euro 607,62) - Fornitura generica	1044	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32.878,56	0,00	1.565,65	979694893D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 170- SPY del 11/03/2024 (di cui Split per euro 1.565,65) - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI	1042	1	3	2	15	999
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	19/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	398,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Versamento diritti segreteria rilascio parere Nuovo Nido d'Infanzia Spicchio - Comune di Vinci	1026	1	3	2	16	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	19/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	99,21	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	LIQUIDAZIONE DIRETTA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE	1028	1	3	2	5	999
STUDIO LEGALE FALORNI - DE MEO S.S.	19/03/2024	Patrocinio legale	5.074,82	799,94	0,00	ZE03A0F252	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	6	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 19/02/2024 - COMUNE DI VINCI - STILLI ED ALTRI (FONTE DI SANT'AMATO SALDO -	1019	1	3	2	11	6
E-DISTRIBUZIONE SPA	19/03/2024	Altre spese per servizi amministrativi	122,00	0,00	22,00	B003D5A2A6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 0000924900000856 del 06/02/2024 (di cui Split per euro 22,00) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CAPPELLA	1027	1	3	2	16	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0,01	0,00	0,01	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/1 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 0,01) - Fornitura prodotti di ferramenta	1040	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	0,00	90,16	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/1 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 90,16) - Fornitura prodotti di ferramenta	1031	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	36,06	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/1 DEL 30/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,06) - FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA	1032	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,00	0,00	22,00	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/1 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 22,00) - Fornitura prodotti di ferramenta	1037	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	44,00	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/1 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 44,00) - Fornitura prodotti di ferramenta	1036	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	200,00	0,00	44,00	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/1 DEL 30/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 44,00) - FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA	1039	1	3	1	2	999
MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	19/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,89	0,00	44,89	ZE93CFC30E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 4/1 del 30/12/2023 (di cui Split per euro 44,89) - Fornitura prodotti di ferramenta	1041	1	3	1	2	999
SONEPAR ITALIA SPA	19/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	1.466,01	0,00	264,36	Z4C3C80E32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031023202 del 19/01/2024 (di cui Split per euro 264,36) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI	1030	1	3	2	99	999
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	19/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	50.470,06	0,00	4.588,19	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 158/PA del 29/02/2024 (di cui Split per euro 4.588,19) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2024 - APPALTO	1033	1	3	2	15	2
I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L	19/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	671,39	0,00	121,07	Z733B991CA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	3	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT 016123 DEL 31/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA L. N. 108/2021 DEL	1021	1	3	2	3	999
I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI-S.R.L	19/03/2024	Altri aggi di riscossione n.a.c.	710,85	0,00	128,19	Z733B991CA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	3	999	Liquidazione Fattura Nr. IT 001553 del 14/02/2024 - Fornitura generica	1022	1	3	2	3	999
3 EMME SRLS	19/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	160,55	0,00	28,95	Z493C80D63	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/24 DEL 29/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,95) - RIPARAZIONE TRATTORI	1029	1	3	2	99	999
ITALBUILD SRL	19/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	228.558,47	0,00	21.691,64	93212223BB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 30 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 21.691,64) - FATTURA Operazione soggetta a split payment ai sensi	1047	2	2	1	9	3
ITALBUILD SRL	19/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	10.049,53	0,00	0,00	93212223BB	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Pagamento diretto al subappaltatore Micheli Luigi srl per opere eseguite in subappalto sul 1° SAL ai sensi art. 105 comma13 lett.a) DLgs 50/2016	1046	2	2	1	9	3
ANDRIOTTO ING. DANIELE	19/03/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.075,20	800,00	0,00	Z443BB1040	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/B DEL 09/02/2024 - INCARICO PER ANALISI FLUIDODINAMICA E DI ESODO PRESSO VILLA REGHINI	1025	1	3	2	11	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	19/03/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	9.217,87	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	RIDUZIONI ISEE TARI CONCESSE ANNO 2020- VEDI MAIL DEL 30/12/2020 SETTORE 4	1051	1	4	2	5	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	19/03/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	AGEVOLAZIONI TARI PER ISEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	1052	1	4	2	5	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	19/03/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	73.412,20	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA	1049	1	4	3	99	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	19/03/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12.984,40	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	AGEVOLAZIONI TARI PER ISEE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022- IMPEGNI DI SPESA	1048	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
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	19/03/2024	Trasferimenti correnti a altre imprese	52.368,52	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	3	99	999	AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA	1050	1	4	3	99	999
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	19/03/2024	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22.887,93	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	2	5	999	AGEVOLAZIONI TARI PER ISEE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022- IMPEGNI DI SPESA	1053	1	4	2	5	999
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	376,60	0,00	67,91	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751666322 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 67,91) - IT001E04919525	653	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	1.183,83	0,00	213,48	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751663243 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 213,48) - IT001E04919516	644	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	423,10	0,00	76,30	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751665962 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 76,30) - IT001E40889322	651	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	507,39	0,00	91,50	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751665427 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 91,50) - IT001E04919536	624	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	760,52	0,00	137,14	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751664313 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 137,14) - IT001E40889726	650	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	30,81	0,00	5,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751673742 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 5,56) - IT001E04919518	629	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	37,97	0,00	6,85	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751673019 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 6,85) - IT001E04919530	630	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	31,70	0,00	5,72	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751673664 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 5,72) - IT001E43232056	656	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	49,98	0,00	9,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751672517 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 9,01) - IT001E43263124	657	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	83,75	0,00	15,10	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751671113 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 15,10) - IT001E04919532	622	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	125,93	0,00	22,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751670006 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 22,71) - IT001E40890531	623	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	40,02	0,00	7,22	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751672918 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 7,22) - IT001E04919526	636	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	18,26	0,00	3,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751675027 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 3,29) - IT001E04919533	620	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	21,95	0,00	3,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751674423 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 3,96) - IT001E41741369	621	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	756,03	0,00	136,33	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751664328 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 136,33) - IT001E04919534	660	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	18,26	0,00	3,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751675046 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 3,29) - IT001E04919522	635	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	2.334,08	0,00	420,90	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751661670 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 420,90) - IT001E04919528	647	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	59,78	0,00	10,78	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751671924 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 10,78) - IT001E43232057	654	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	417,81	0,00	75,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751666008 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 75,34) - IT001E41412665	652	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	449,25	0,00	81,01	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751665810 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 81,01) - IT001E04919524	631	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	480,81	0,00	86,70	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751665584 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 86,70) - IT001E04919529	648	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	341,58	0,00	61,60	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751666656 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 61,60) - IT001E04919519	632	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	1.611,75	0,00	290,64	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751662507 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 290,64) - IT001E04919531	649	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	2.077,05	0,00	374,55	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751661928 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 374,55) - IT001E04919523	633	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	45,37	0,00	8,18	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751672673 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 8,18) - IT001E41398842	655	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	227,65	0,00	41,05	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751668063 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 41,05) - IT001E40115501	625	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	598,20	0,00	107,87	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751664955 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 107,87) - IT001E04919521	646	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	80,24	0,00	14,47	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751671311 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 14,47) - IT001E04919517	638	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	237,74	0,00	42,87	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751667923 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 42,87) - IT001E04919540	659	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	5,22	0,00	0,94	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751676662 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 0,94) - IT001E40889318	626	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	476,52	0,00	85,93	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751665612 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 85,93) - IT001E04919544	658	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	1.046,89	0,00	188,78	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751663540 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 188,78) - IT001E04919520	642	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	97,38	0,00	17,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751670729 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 17,56) - IT001E04919527	627	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	46,23	0,00	8,34	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751672636 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 8,34) - IT001E04919543	628	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	395,31	0,00	71,28	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751663456 del 12/01/2024 al netto di Nota: N. 5751677317 del 12/01/2024 di 690,01 (di cui Split per euro 71,28) -	637	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	07/02/2024	Energia elettrica	659,34	0,00	118,90	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751664699 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 118,90) - IT001E40886806	643	1	3	2	5	4
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	07/02/2024	Beni immobili n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO EDIFICIO VILLA REGHINI	685	2	2	1	9	999
SIDEA ITALIA SRL	07/02/2024	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. 278/PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 968,00) - GESTIONE FONTANELLI 2° sem. 2023	682	1	3	2	9	8
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	318,57	0,00	57,45	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 50/10 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 57,45) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	681	1	3	1	2	999
SOC.ING.MAGNANI SRL	07/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	81,10	0,00	14,62	Z4B3A51835	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 50/10 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 14,62) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	671	1	3	2	99	999
CERT2000 SRL	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	0,00	22,00	Z1C381F47C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. V802/2023 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 22,00) - verifica periodica impianti elevatori	677	1	3	2	9	4
SONEPAR ITALIA SPA	07/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	539,30	0,00	97,25	Z4C3C80E32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031391288 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 97,25) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,	672	1	3	2	99	999
SONEPAR ITALIA SPA	07/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	75,05	0,00	13,53	Z4C3C80E32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031405735 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 13,53) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,	673	1	3	2	99	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
F.G.S. SRL	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.156,35	0,00	388,85	Z133886335	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 2024V5000025 del 29/01/2024 (di cui Split per euro 388,85) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI	667	1	3	2	9	4
L.A. S.R.L.	07/02/2024	Equipaggiamento	2.500,00	0,00	450,82	Z6B3C18EDA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 450,82) - FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E D.P.I	664	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/02/2024	Equipaggiamento	1.000,00	0,00	180,33	Z6B3C18EDA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 180,33) - FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E D.P.I	665	1	3	1	2	3
L.A. S.R.L.	07/02/2024	Equipaggiamento	999,24	0,00	180,19	Z6B3C18EDA	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	3	Liquidazione Fattura Nr. 39/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 180,19) - FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E D.P.I	666	1	3	1	2	3
ZETAPI DI PISTOLESI FABRIZIO & C. S.N.C.	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	457,50	0,00	82,50	Z513D09BF3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 32/PA del 31/12/2023 (di cui Split per euro 82,50) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,	679	1	3	2	9	8
EMPOLI PNEUS SRL	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	145,18	0,00	26,18	ZDA3B388E1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 1701/0 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 26,18) - SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU TRATTORINO RASAERBA	669	1	3	2	9	1
LASER S.R.L.	07/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	206,16	0,00	37,18	ZF6336C3DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	6	Liquidazione Fattura Nr. 257 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 37,18) - Scarico per Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai	639	1	3	2	9	6
ANTONELLI SRL	07/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.501,50	0,00	136,50	Z8F3DE464E	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. 2256/00 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 136,50) - Fornitura pellet	678	1	3	1	2	2
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	07/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58,70	0,00	10,59	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3146 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 10,59) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	680	1	3	1	2	999
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	07/02/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,66	0,00	18,87	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 3146 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 18,87) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	676	1	3	1	2	999
ING. NIERI ILARIA	07/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	886,00	0,00	0,00	ZB53B156E7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 31/01/2024 - redazione piano emergenza 1000 miglia	683	1	3	2	99	999
JUNG VANESSA	07/02/2024	Beni per consultazioni elettorali	200,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	10	RIMBORSO SPESA PER MATRIMONIO CIVILE NON CELEBRATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	663	1	3	1	2	10
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	08/02/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.327,52	0,00	127,98	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200000626 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 127,98) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	690	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.773,15	0,00	319,75	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 1FRC del 22/01/2024 (di cui Split per euro 319,75) - Fornitura generica	691	1	3	2	15	999
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VINCI	08/02/2024	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	2	CONTRIBUTI COMUNALI PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE, SOSTEGNO AL POF, PROGETTI SPECIFICI E COFINANZIAMENTO	688	1	4	1	1	2
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08/02/2024	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. 13/PA del 18/01/2024 (di cui Split per euro 435,31) - CONTRATTO REP. N. 1529 DEL 9 OTTOBRE 2019 AVENTE	689	1	3	2	15	2
BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE	08/02/2024	Altre licenze	73,20	0,00	13,20		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-20 DEL 01/02/2024 - VENDITA (DI CUI SPLIT PER EURO 13,20)	692	1	3	2	7	7
ITALSCAVI SRL	08/02/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.866,90	0,00	5.025,18	9783616F51	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 859/2023 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 5.025,18) - MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA	687	1	3	2	9	8
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN / NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND	08/02/2024	Altre licenze	24,40	0,00	4,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Liquidazione Fattura Nr. 1-20 del 01/02/2024 - VENDITA (di cui Split per euro 4,40)	693	1	3	2	7	7
IRO SRL	08/02/2024	Mezzi di trasporto stradali	15.000,00	0,00	2.704,92	Z613DC6A25	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	1	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 FTE DEL 08/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.704,92) - ACQUISTO MINIPALA KOMATZU	696	2	2	1	1	1
IRO SRL	08/02/2024	Mezzi di trasporto stradali	10.000,00	0,00	1.803,28	Z613DC6A25	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	1	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 FTE DEL 08/01/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.803,28) - ACQUISTO MINIPALA KOMATZU	695	2	2	1	1	1
IRO SRL	08/02/2024	Macchinari	5.500,00	0,00	991,80	Z613DC6A25	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	1	Liquidazione Fattura Nr. 2 FTE del 08/01/2024 (di cui Split per euro 991,80) - acquisto minipala Komatzu	694	2	2	1	4	1
LATINI CLAUDIO	12/02/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	634,40	100,00	0,00	ZB43A3B525	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO DI REDAZIONE DUVRI - AFFIDAMENTO ALL'ING. CLAUDIO LATINI	721	1	3	2	15	999
ACCA SOFTWARE S.P.A.	12/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	680,76	0,00	122,76	B03E89EDE7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. P000120/2024 del 06/02/2024 - Procedura di acquisto n.517721 - Ordine MePa n.7645118 del 05/02/2024 (di cui Split	706	1	3	2	19	1
ACCA SOFTWARE S.P.A.	12/02/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	12,20	0,00	2,20	B03E89EDE7	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. P000120/2024 del 06/02/2024 - Procedura di acquisto n.517721 - Ordine MePa n.7645118 del 05/02/2024 (di cui Split	707	1	3	2	19	1
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	366,36	0,00	66,07	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07776551 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 66,07) - Fornitura generica	701	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	346,06	0,00	62,41	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07776551 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 62,41) - Fornitura generica	702	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	402,32	0,00	72,55	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07776551 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 72,55) - Fornitura generica	703	1	3	1	2	2
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	12/02/2024	Carburanti, combustibili e lubrificanti	445,65	0,00	80,35	9010548B6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	2	Liquidazione Fattura Nr. PJ07776551 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 80,35) - Fornitura generica	704	1	3	1	2	2
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	3.099,22	0,00	147,66	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000114244 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 147,66) - Fornitura generica	718	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	473,60	0,00	22,63	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000114243 del 11/01/2024 (di cui Split per euro 22,63) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	699	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	604,10	0,00	28,84	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226448 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 28,84) - Fornitura generica	716	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	2.280,77	0,00	108,68	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226449 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 108,68) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA	708	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	2.116,59	0,00	100,86	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226409 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 100,86) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA	711	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	1.090,96	0,00	52,02	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226452 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 52,02) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	700	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	2.498,68	0,00	119,06	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226451 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 119,06) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA	712	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	814,20	0,00	38,85	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226454 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 38,85) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	717	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	2.177,40	0,00	103,76	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226447 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 103,76) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA	710	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	320,12	0,00	15,28	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226450 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 15,28) - Fornitura generica	709	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	213,42	0,00	10,20	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226450 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 10,20) - Fornitura generica	714	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	803,09	0,00	38,32	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000226453 del 18/01/2024 (di cui Split per euro 38,32) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	697	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	918,35	0,00	43,73	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000274762 del 22/01/2024 (di cui Split per euro 43,73) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	698	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	4.413,37	0,00	210,16	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000274763 del 22/01/2024 (di cui Split per euro 210,16) - Fornitura generica	719	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/02/2024	Gas	390,83	0,00	18,61	95584022DC	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2024BG000274763 del 22/01/2024 (di cui Split per euro 18,61) - Fornitura generica	720	1	3	2	5	6
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/02/2024	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. 8L00859892 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 22,48)	705	1	3	2	19	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
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	12/02/2024	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	260,19	0,00	46,38	ZF522267E6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	4	Liquidazione Fattura Nr. 8L00862604 del 12/12/2023 - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov (di cui Split per euro 46,38)	713	1	3	2	19	4
NUOVA SA.CA. SRL UNIPERSONALE	12/02/2024	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	488,00	0,00	88,00	ZB0397C8D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	999	Liquidazione Fattura Nr. 113/2 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 88,00) - Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	715	1	3	2	18	999
COMUNE DI EMPOLI	14/02/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	122,89	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	COMUNE DI VINCI - RIPARTO SPESE ANNO 2022 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	732	1	4	1	2	3
CENTRO FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE	14/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo Comune di Vinci 2023	730	1	4	4	1	1
CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO	14/02/2024	Quote di associazioni	1.500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	CENTRO DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DEL PADULE DI FUCECCHIO ONLUS - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	729	1	3	2	99	3
ERARIO DELLO STATO PER PAGAMENTO I.V.A.	14/02/2024	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.706,29	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	3	1	1	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA GENNAIO 2024	723	1	10	3	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	14/02/2024	Trasferimenti correnti a Ministeri	28,02	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 86 CIE PERIODO 16-31 DIC 2023 SECONDA PARTE	731	1	4	1	1	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	14/02/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.887,27	0,00	262,48	Z2F3DAC9B2	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 4/24 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 262,48) - FATTURA TPL GENNAIO 2024	733	1	3	2	15	1
RUGIARFER S.R.L.	14/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	80,00	0,00	14,43	Z1E3B81AE4	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 23/A del 31/01/2024 (di cui Split per euro 14,43) - DETERMINA N. 72 DEL 12/06/23 - CIG Z1E3B81AE4	734	1	3	2	99	999
GETYOURGUIDE DEUTSCHLAND GMBH	14/02/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	112,95	0,00	0,00	Z793B043E3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	REGOLARIZZAZIONE INCASSI BIGLIETTI VENDUTI TRAMITE GET YOUR GUIDE SETTEMBRE 2023	736	1	3	2	15	1
GETYOURGUIDE DEUTSCHLAND GMBH	14/02/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	118,20	0,00	0,00	Z793B043E3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	REGOLARIZZAZIONE BIGLIETTI VENDUTI TRAMITE GET YOUR GUIDE OTTOBRE 2023	737	1	3	2	15	1
COMUNE DI VINCI PROVINCIA DI FIRENZE	14/02/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	67,80	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	REGOLARIZZAZIONE BIGLIETTI VENDUTI TRAMITE GET YOUR GUIDE MESE DI NOVEMBRE 2023	735	1	3	2	15	1
ANCI TOSCANA	19/02/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	198,00	0,00	0,00	ZE63C7157C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 1500/01 del 31/12/2023 - Fornitura generica	739	1	3	2	4	999
ACQUE S.P.A.	19/02/2024	Acqua	2.467,84	0,00	224,35		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017211 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 224,35) - Fornitura generica	750	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/02/2024	Acqua	2.425,95	0,00	220,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017211 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 220,54) - Fornitura generica	751	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	19/02/2024	Acqua	97,83	0,00	7,25		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 602401200000423 del 17/01/2024 (di cui Split per euro 7,25) - Fornitura generica	749	1	3	2	5	5
V&A ENTERPRISES LTD VICTORIA AND ALBERT MUSEUM	19/02/2024	Altre licenze	72,19	0,00	13,02		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Liquidazione Fattura Nr. 122147 del 03/01/2024 - DIRITTI DI IMMAGINE (di cui Split per euro 13,02)	748	1	3	2	7	7
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/02/2024	Spese postali	273,98	0,00	0,00	Z2B3AEFFE6	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	2	Liquidazione Fattura Nr. 1024025101 del 29/01/2024 - 30027076-014 - posta easy basic mese di dicembre 2023	744	1	3	2	16	2
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/02/2024	Altre spese per servizi amministrativi	234,41	0,00	42,27	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3240045492 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 42,27) - notifica con messo mese di novembre 2023	740	1	3	2	16	999
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	19/02/2024	Altre spese per servizi amministrativi	230,98	0,00	41,65	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3240046031 del 02/02/2024 (di cui Split per euro 41,65) - notifica con messo mese di dicembre 2024	741	1	3	2	16	999
C.C.N. VINCINCENTRO	19/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	liquidazione saldo del contributo per festa della castagna	753	1	4	4	1	1
BANCA CAMBIANO 1884	19/02/2024	Altre licenze	30,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	SPESE PER BONIFICO ESTERO FATT.122147 V&A ENTREPRISES LTD	747	1	3	2	7	7
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/02/2024	Trasferimenti correnti a Ministeri	990,61	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 59 CIE PERIODO 1-15 GENNAIO 2024	742	1	4	1	1	1
MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	19/02/2024	Trasferimenti correnti a Ministeri	1.595,05	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	1	1	COMUNE DI VINCI, M059, CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 95 CIE PERIODO 16-31 GENNAIO 2024	743	1	4	1	1	1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - VR	19/02/2024	Quote di associazioni	3.743,25	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA NAZIONALE ANCI 2024	738	1	3	2	99	3
MONDADORI MEDIA S.P.A.	19/02/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	244,00	0,00	44,00	Z3C3B56AD8	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2096004651 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 44,00) - Determinazione nr. 75 del 31.05.2023; CIG Z3C3B56AD8	746	1	3	2	2	999
XL INSURANCE COMPANY SE	19/02/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	8.900,00	0,00	0,00	Z89341A370	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FINE ARTS DEL COMUNE DI VINCI. CIG: Z89341A370 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.	755	1	10	4	1	999
ALLEXIS EVENTS DI MOVILA GABRIEL	19/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	10.370,00	0,00	1.870,00	ZEE3D7FA87	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 342/001 del 07/02/2024 (di cui Split per euro 1.870,00) - Determinazione n. 148 dell 11/12/2023	756	1	3	2	99	999
ASSOCIAZIONE PRO LOCO VINCI	19/02/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	contributo Comune di Vinci 2023	754	1	4	4	1	1
ARCOGAS ITALIA S.R.L.	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	216,15	0,00	38,98	ZF43CE6CE5	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 00001973 del 16/11/2023 (di cui Split per euro 38,98) - acquisto materiale per saldatura	3	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.345,97	0,00	603,37	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 15 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 603,37) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi	77	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	12/01/2024	Acqua	34,42	0,00	3,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016634 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 3,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	58	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2024	Acqua	34,42	0,00	3,13		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016635 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 3,13) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	59	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2024	Acqua	54,22	0,00	4,93		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016633 del 14/12/2023 (di cui Split per euro 4,93) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	60	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2024	Acqua	0,85	0,00	0,08		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016780 del 18/12/2023 (di cui Split per euro 0,08) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	61	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	12/01/2024	Acqua	10,65	0,00	0,97		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016778 del 18/12/2023 (di cui Split per euro 0,97) - FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI E	62	1	3	2	5	5
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	12/01/2024	Altre spese per servizi amministrativi	551,76	0,00	99,50	Z6C3443461	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. 3230459314 del 06/12/2023 (di cui Split per euro 99,50) - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	2	1	3	2	16	999
ART & LIBRI SAS DI ALFREDO LUPI & C.	12/01/2024	Pubblicazioni	2.539,25	0,00	0,00	Z363CE29FF	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 284 del 22/12/2023 - Fornitura generica	41	1	3	1	1	2
LABOSTUDIO S.R.L.	12/01/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	641,28	0,00	115,64	Z4D3CCB4C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 01166 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 115,64) - Fornitura generica	42	1	3	2	11	999
LABOSTUDIO S.R.L.	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	90,72	0,00	16,36	Z4D3CCB4C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 01166 del 30/11/2023 - Fornitura generica (di cui Split per euro 16,36)	50	1	3	2	15	999
BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI ELENA E BARTALUCCI MONICA	12/01/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	41,89	0,00	7,55	Z0136F1066	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 461/P del 30/11/2023 (di cui Split per euro 7,55) - CC DEL 7 NOVEMBRE 2023	1	1	3	2	13	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	12/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	749,68	0,00	135,19	ZDD3C7D33B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 1574/00 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 135,19) - FORNITURA DI MATERIALE EDILE	23	1	3	2	99	999
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	12/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	671,00	0,00	121,00	Z0C3D1C029	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 50/E del 23/11/2023 (di cui Split per euro 121,00) - acquisto monitor	22	1	3	2	9	4
ASSOCIAZIONE CULTURALE ELICRISO	12/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det 186/23 contributo per evento "Italia bella mostrati gentile"	53	1	4	4	1	1
GIGLIOLI PIATTAFORME DI GIGLIOLI ANTONIO & C. S.A.S.	12/01/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	204,96	0,00	36,96	Z6939E434B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2376 DEL 30/11/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 36,96) - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	66	1	3	2	7	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
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	1.256,40	0,00	226,56	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751644538 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 226,56) - IT001E43445285	11	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	1.293,42	0,00	233,24	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751644457 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 233,24) - IT001E04919531	44	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	18,26	0,00	3,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751656483 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,29) - IT001E04919522	20	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	307,45	0,00	55,44	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751648349 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 55,44) - IT001E40889322	56	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	291,10	0,00	52,49	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751648566 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 52,49) - IT001E04919525	65	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	536,48	0,00	96,74	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751646693 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 96,74) - IT001E04919524	12	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	79,65	0,00	14,36	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751652713 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 14,36) - IT001E04919517	13	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	115,33	0,00	20,80	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751651616 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 20,80) - IT001E04919527	14	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	71,58	0,00	12,91	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751652955 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 12,91) - IT001E04919532	15	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	32,76	0,00	5,91	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751655022 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,91) - IT001E04919530	16	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	512,36	0,00	92,39	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751646837 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 92,39) - IT001E04919536	17	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	1.000,25	0,00	180,37	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751645070 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 180,37) - IT001E04919520	29	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	500,87	0,00	90,32	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751646906 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 90,32) - IT001E04919529	45	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	62,12	0,00	11,20	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751653260 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 11,20) - IT001E43232057	69	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	18,26	0,00	3,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751656426 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,29) - IT001E04919533	18	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	201,24	0,00	36,29	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751649851 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 36,29) - IT001E40115501	19	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	47,12	0,00	8,50	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751654034 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,50) - IT001E41398842	67	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	53,84	0,00	9,71	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751653802 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 9,71) - IT001E04919543	68	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	1.971,61	0,00	355,54	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751643501 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 355,54) - IT001E04919523	21	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	2.098,42	0,00	378,40	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751643358 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 378,40) - IT001E04919528	46	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	304,26	0,00	54,87	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751648404 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 54,87) - IT001E04919519	6	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	5,25	0,00	0,95	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751658026 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 0,95) - IT001E40889318	7	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	47,87	0,00	8,63	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751654007 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,63) - IT001E40890531	8	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	257,36	0,00	46,41	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751649041 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 46,41) - IT001E04919515	28	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	465,60	0,00	83,96	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751647127 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 83,96) - IT001E04919544	72	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	714,93	0,00	128,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751645929 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 128,92) - IT001E40886806	33	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	23,52	0,00	4,24	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751655668 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 4,24) - IT001E04919538	27	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	1.109,33	0,00	200,04	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751644818 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 200,04) - IT001E04919516	34	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	686,73	0,00	123,84	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751646047 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 123,84) - IT001E04919534	76	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	21,76	0,00	3,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751655825 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 3,92) - IT001E41741369	9	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	211,78	0,00	38,19	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751649697 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 38,19) - IT001E41412665	57	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	38,39	0,00	6,92	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751654438 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 6,92) - IT001E04919535	26	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	377,25	0,00	68,03	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751647714 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 68,03) - IT001E40889726	51	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	31,90	0,00	5,75	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751655075 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,75) - IT001E43232056	71	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	207,01	0,00	37,33	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751649764 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 37,33) - IT001E04919540	74	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	30,67	0,00	5,53	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751655161 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,53) - IT001E04919518	10	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	47,20	0,00	8,51	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751654029 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 8,51) - IT001E43263124	70	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	444,01	0,00	80,07	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751647266 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 80,07) - IT001E04919521	43	1	3	2	5	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	12/01/2024	Energia elettrica	28,34	0,00	5,11	9505257238	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 5751655297 del 12/12/2023 (di cui Split per euro 5,11) - IT001E04919526	64	1	3	2	5	4
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	12/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	66,12	0,00	2,54	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029065 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 2,54) - Trattenute DPR RIT 0,5 % ART. 4 C.3 DPR 207/2010 di 0,32-	37	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	12/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	933,39	0,00	35,90	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029824 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 35,90) - Destinatario:0000531751.COMUNE DI VINCI CANONE	38	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	12/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	212,13	0,00	8,16	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029822 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 8,16) - Destinatario:0000531751.COMUNE DI VINCI CANONE	39	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	12/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	763,68	0,00	29,37	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029963 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 29,37) - Destinatario:0000531751.COMUNE DI VINCI CANONE	40	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.951,28	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000305-1C0 del 27/12/2023 - Front office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate novembre 2023	52	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	69,19	0,00	12,48	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000961-2C0 del 11/12/2023 (di cui Split per euro 12,48) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti"	47	1	3	2	15	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27,61	0,00	4,98	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000963-2C0 del 11/12/2023 (di cui Split per euro 4,98) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti -	48	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.773,15	0,00	319,75	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000960-2C0 del 11/12/2023 (di cui Split per euro 319,75) - Fatt. regime reverse charge Fattura soggetta "scissione dei	49	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.577,25	0,00	645,08	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000959-2C0 del 11/12/2023 (di cui Split per euro 645,08) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	63	1	3	2	15	999
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	770,55	0,00	36,69	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216297 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 36,69) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	4	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	332,02	0,00	15,81	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216298 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 15,81) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	5	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	1.817,10	0,00	86,53	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216293 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 86,53) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	31	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	1.352,98	0,00	64,43	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216291 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 64,43) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	32	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	1.548,80	0,00	73,75	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216278 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 73,75) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	24	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	402,51	0,00	19,17	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216292 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 19,17) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	73	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	565,41	0,00	26,92	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216299 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 26,92) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	75	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	429,05	0,00	20,43	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216295 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 20,43) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	30	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	242,41	0,00	16,40	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216296 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 16,40) - PRESA D'ATTO ESITO GARA PER LA FORNITURA DI	25	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	22,45	0,00	1,07	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216294 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 1,07) - Fornitura generica	54	1	3	2	5	6
ESTRA ENERGIE S.R.L.	12/01/2024	Gas	14,96	0,00	0,71	A0077CAB32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	6	Liquidazione Fattura Nr. 2023BG003216294 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 0,71) - Fornitura generica	55	1	3	2	5	6
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/01/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	45,97	0,00	4,18	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 2270. 20006/ 2023 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 4,18) - FATTURA	35	1	3	2	99	5
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	12/01/2024	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	594,86	0,00	54,08	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	5	Liquidazione Fattura Nr. 2269. 20006/ 2023 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 54,08) - FATTURA	36	1	3	2	99	5
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	12/01/2024	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° trim. 2024	80	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	12/01/2024	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° trim. 2024	81	1	3	2	7	1
SONEPAR ITALIA SPA	12/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.960,89	0,00	353,60	Z7F3CDBE36	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 0031363479 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 353,60) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE TORRI	93	1	3	2	9	8
STUDIO ANTEA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	12/01/2024	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	443,99	69,99	0,00	Z1F2B49F6C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	1	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 101 DEL 20/11/2023 - BIBLIOTECA LEONARDIANA, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI	96	2	2	3	5	1
MONDADORI MEDIA S.P.A.	12/01/2024	Altre licenze	439,20	0,00	79,20	ZF43DB5418	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	Liquidazione Fattura Nr. 2096004630 del 29/12/2023 - Fornitura e cessione diritti di cod:À 05768907, 05770896 per pubblicazione: LXI	91	1	3	2	7	7
L'ABBECCEDARIO DI MARAFFETTI DANIELE E C. S.A.S.	12/01/2024	Pubblicazioni	53,69	0,00	0,00	Z323DCA21C	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 187 del 15/12/2023 - CODICE IMPEGNO DS01148/1	85	1	3	1	1	2
TACROLL S.R.L. CON SOCIO UNICO	12/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	735,66	0,00	132,66	Z8B3D33D7A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 639 del 20/12/2023 - FATTURE VENDITA (di cui Split per euro 132,66)	86	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI	12/01/2024	Pubblicazioni	4.278,70	0,00	0,00	ZFA3DCA312	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 27/12/2023 - fattura cedole librerie scuola primaria del comune di Vinci a.s 2023-24	84	1	3	1	1	2
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - DIP. ARCHITETTURA	12/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.000,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL'ALMA MATER STUDIORUM -	88	1	3	2	15	999
ASMEL	12/01/2024	Quote di associazioni	3.625,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023	78	1	3	2	99	3
BETTINI TEMPORECORD DI BETTINI GIOVANNI	12/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.464,00	0,00	264,00	ZD6357483B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	11	Liquidazione Fattura Nr. 140 del 27/12/2023 - AFFIDAMENTO UNDICESIMO CONTRATTO APPLICATIVO - ACCORDO QUADRO PER	90	1	3	2	9	11
G&D GROUP SRL	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	988,20	0,00	178,20	Z223D07AB1	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/1/566 del 13/12/2023 - Fornitura generica	87	1	3	1	2	999
ASSOCIAZIONE CITTA' DEI PRESEPI	12/01/2024	Quote di associazioni	500,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CITTÀ DEI PRESEPI ANNO 2023	79	1	3	2	99	3
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	12/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	725,41	0,00	130,81	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 2315 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 130,81) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	94	1	3	1	2	999
MUSEI REALI DI TORINO	12/01/2024	Altre licenze	24,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	7	ACQUISTO DI DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER IMMAGINI DAL COD. SALUZZIANO 148 DEI MUSEI REALI DI TORINO PER LA 61^ LETTURA	92	1	3	2	7	7
OFFICINA DA VINCI SRLS	12/01/2024	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00	90,16	Z4B3CD35A3	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	8	Liquidazione Fattura Nr. 282 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 90,16) - MANUTENZIONE ATTREZZATURA A BATTERIA E ACQUISTO	82	1	3	1	2	8
OFFICINA DA VINCI SRLS	12/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	371,70	0,00	67,03	Z4B3CD35A3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 282 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 67,03) - MANUTENZIONE ATTREZZATURA A BATTERIA E ACQUISTO	95	1	3	2	9	8
OFFICINA DA VINCI SRLS	12/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	155,54	0,00	28,05	Z4B3CD35A3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 282 del 31/10/2023 (di cui Split per euro 28,05) - MANUTENZIONE ATTREZZATURA A BATTERIA E ACQUISTO	83	1	3	2	9	8
LIGUIGLI FINE ARTS SERVICE DI LIGUIGLI MATTEO & C. SAS	12/01/2024	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/79 del 13/12/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76	89	1	3	2	13	999
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	16/01/2024	Pubblicazioni	6.066,80	0,00	0,00	Z883DCA1C2	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 345-23 del 15/12/2023 - COD. IMP. DS01148/1 - SETTORE 1	105	1	3	1	1	2
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	16/01/2024	pubblicità	610,00	0,00	110,00	Z8A3B489C5	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	4	Liquidazione Fattura Nr. 2/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 110,00) - INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	119	1	3	2	2	4
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	16/01/2024	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	1.000,00	0,00	180,33	ZC93B1D6DA	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 29/12/2023 (di cui Split per euro 180,33) - CLUB PER L'UNESCO VINCI - CONFERIMENTO	118	1	3	2	2	999
CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.	16/01/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	732,00	0,00	132,00	Z1D398EE96	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	Liquidazione Fattura Nr. 924/AE del 31/12/2023 (di cui Split per euro 132,00) - Fattura vendita AE Split Pay	122	1	3	2	11	999
ACQUE S.P.A.	16/01/2024	Beni immobili n.a.c.	20.000,00	0,00	3.606,56		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 6023022020000067 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 3.606,56) - FONTANELLO ACQUA ALTA QUALITÀ DA	112	2	2	1	9	999
ACQUE S.P.A.	16/01/2024	Beni immobili n.a.c.	10.500,00	0,00	1.893,44		2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	999	Liquidazione Fattura Nr. 6023022020000067 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 1.893,44) - FONTANELLO ACQUA ALTA QUALITÀ DA	113	2	2	1	9	999
ARCI - SERVIZIO CIVILE - EMPOLI	16/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	366,00	0,00	0,00	ZDF3B73D5C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. FPA 1/23 del 30/12/2023 - SERVIZIO DI ATTIVITÀ NECESSARIA ALL'ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO	138	1	3	2	99	999
EWO S.R.L.	16/01/2024	Impianti	10.714,60	0,00	1.932,14	ZB03CBAE33	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	Liquidazione Fattura Nr. 23PA00123 del 22/11/2023 (di cui Split per euro 1.932,14) - fornitura corpi illuminanti	114	2	2	1	4	2
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	16/01/2024	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. 55/E del 28/12/2023 (di cui Split per euro 662,50) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A COSTO	130	1	3	2	9	6
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	16/01/2024	Gestione e manutenzione applicazioni	2.013,00	0,00	363,00	ZB237401D9	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	Liquidazione Fattura Nr. 56/E del 28/12/2023 (di cui Split per euro 363,00) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA A COSTO	131	1	3	2	19	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ETRURIA P.A. SRL	16/01/2024	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.011,76	0,00	903,76	Z753DCE531	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	999	Liquidazione Fattura Nr. 1868/00000 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 903,76) - Fornitura generica	133	1	3	2	7	999
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	6.199,73	0,00	238,45	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029821 del 15/12/2023 (di cui Split per euro 238,45) - Destinataro:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	135	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	9.823,28	0,00	377,82	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029962 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 377,82) - Destinataro:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	107	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17.456,59	0,00	671,41	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200029962 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 671,41) - Destinataro:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	108	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25,60	0,00	0,98	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200031580 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 0,98) - RITENUTA 0,5% DLGS 50/2016 ART.30 C.5-BIS 0,13- RIF2:	136	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	16/01/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	55,07	0,00	9,93	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 5200031581 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 9,93) - RITENUTA 0,5% DLGS 50/2016 ART.30 C.5-BIS 0,22-	137	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.264,28	0,00	107,82		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000900-2C0 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 107,82) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	111	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	16/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.134,55	0,00	1.244,51	979694893D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000900-2C0 del 30/11/2023 (di cui Split per euro 1.244,51) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	110	1	3	2	15	999
GENERALI ITALIA SPA	16/01/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	630,50	0,00	0,00	Z6B3216792	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Pagamento premio assicurativo Infortuni polizza 410545695	123	1	10	4	1	999
PUCCI EDILIZIA E STRADE DI ALESSANDRO PUCCI	16/01/2024	Infrastrutture stradali	26.633,21	0,00	4.802,71	Z8E3BDB908	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. 100 del 29/11/2023 (di cui Split per euro 4.802,71) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	141	2	2	1	9	12
SOCIETA' DIDEROT SOC. COOP.	16/01/2024	Altre spese per servizi amministrativi	3.003,34	0,00	541,59	Z9F3944905	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	Liquidazione Fattura Nr. FTE-67 del 29/12/2023 (di cui Split per euro 541,59) - SERVIZIO DI ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO	120	1	3	2	16	999
SYNLAB MED SRL A SOCIO UNICO	16/01/2024	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	60,00	0,00	0,00	ZCE3487F6D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	18	1	Liquidazione Fattura Nr. MPT-00075 del 31/12/2023 - SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DELL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS.	121	1	3	2	18	1
B. & B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	16/01/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	42.805,87	0,00	3.891,44	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	Liquidazione Fattura Nr. 761/PA del 15/12/2023 (di cui Split per euro 3.891,44) - COSTITUZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2023 - APPALTO	106	1	3	2	15	2
PUNTO E A CAPO S.R.L.	16/01/2024	Pubblicazioni	31,53	0,00	0,00	Z913D8EC26	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 58 del 13/12/2023 - Scarico per vendita	134	1	3	1	1	2
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/01/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.123,12	0,00	283,92	Z3C3CA1283	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 2/24 del 01/01/2024 (di cui Split per euro 283,92) - FATTURA TPL MENSILITA' DICEMBRE 2023	139	1	3	2	15	1
EREDI LEPORATTI GUIDO S.A.S. DI FIORETTA PACINI	16/01/2024	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.123,12	0,00	283,92	Z3C3CA1283	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	1	Liquidazione Fattura Nr. 1/24 del 01/01/2024 (di cui Split per euro 283,92) - FATTURA TPL MENSILITA' NOVEMBRE 2023	140	1	3	2	15	1
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	16/01/2024	Noleggi di hardware	1.027,23	0,00	185,24	Z1E2B7178E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	7	4	Liquidazione Fattura Nr. 1010874771 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 185,24) - DETERMINAZIONE NR. 59 DEL 18/06/2020 FOTOCOPIATRICI	132	1	3	2	7	4
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	16/01/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	583,50	0,00	0,00	8621679296	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Pagamento premio assicurativo Kasko polizza 202725405	126	1	10	4	1	1
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	16/01/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	4.386,78	0,00	0,00	862168685B	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Pagamento premio assicurativo RCA Libro Matricola polizza 203222521	127	1	10	4	1	1
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	16/01/2024	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14.779,65	0,00	0,00	862162887E	1	10	Altre spese correnti	4	1	3	Pagamento premio assicurativo RCT/RCO polizza 202715794	128	1	10	4	1	3
ITALIANA ASSICURAZIONI SPA AG. PER L'ITALIA DUAL ITALIA SPA	16/01/2024	Premi di assicurazione su beni mobili	785,00	0,00	0,00	Z6832168B9	1	10	Altre spese correnti	4	1	1	Pagamento premio assicurativo Museo polizza A23/09/028366	125	1	10	4	1	1
ROLAND RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNGS AG RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA HDI ITALIA SPA AGENZIA PASSERINI STEFANO SRL	16/01/2024	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.807,14	0,00	0,00	Z123216818	1	10	Altre spese correnti	4	1	999	Pagamento premio assicurativo Tutela Legale polizza 1.82.0203081	129	1	10	4	1	999
ELETTRA SAS	16/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.200,00	0,00	937,70	Z493C5243B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 04/12/2023 (di cui Split per euro 937,70) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E	109	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	16/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	398,48	0,00	71,86	Z493C5243B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 04/12/2023 (di cui Split per euro 71,86) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E	104	1	3	2	9	8
ELETTRA SAS	16/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	300,00	0,00	54,10	Z493C5243B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 04/12/2023 (di cui Split per euro 54,10) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E	103	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	16/01/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,00	0,00	36,07	Z493C5243B	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. 10/PA del 04/12/2023 (di cui Split per euro 36,07) - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO E	102	1	3	2	9	4
ELETTRA SAS	16/01/2024	Impianti	33.967,63	0,00	15.883,14	9416254A9C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 04/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 15.883,14) - "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO	117	2	2	1	4	2
ELETTRA SAS	16/01/2024	Impianti	52.521,82	0,00	0,00	9416254A9C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	LIQ.FATT.NR. 8/PA DEL 04/12/2023 - "LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. VIALE TOGLIATTI-LOTTO 2"	115	2	2	1	4	2
ELETTRA SAS	16/01/2024	Impianti	1.589,80	0,00	0,00	9416254A9C	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	4	2	LIQ.FATT.NR. 8/PA DEL 04/12/2023 - "LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO P.I. VIALE TOGLIATTI-LOTTO 2"	116	2	2	1	4	2
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	9,46	0,00	0,86		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016819 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 0,86) - Fornitura generica	160	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	14,12	0,00	1,28		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016821 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 1,28) - Fornitura generica	145	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	318,40	0,00	28,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016823 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 28,95) - Fornitura generica	154	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	47,44	0,00	4,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016824 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 4,31) - Fornitura generica	146	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	109,29	0,00	9,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016820 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 9,94) - Fornitura generica	152	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	9,19	0,00	0,84		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016818 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 0,84) - Fornitura generica	153	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	8,95	0,00	0,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016815 del 19/12/2023 (di cui Split per euro 0,81) - Fornitura generica	143	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	40,67	0,00	3,70		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016912 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 3,70) - Fornitura generica	144	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	6,68	0,00	0,61		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016867 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 0,61) - Fornitura generica	161	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	9,75	0,00	0,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016888 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 0,89) - Fornitura generica	162	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	56,99	0,00	5,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016868 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 5,18) - Fornitura generica	147	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	15,39	0,00	1,40		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016872 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 1,40) - Fornitura generica	156	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	12,18	0,00	1,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016911 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 1,11) - Fornitura generica	157	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	137,15	0,00	12,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016873 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 12,47) - Fornitura generica	150	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	8,13	0,00	0,74		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016889 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 0,74) - Fornitura generica	155	1	3	2	5	5

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	140,36	0,00	2,90		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000016866 del 20/12/2023 (di cui Split per euro 2,90) - Fornitura generica	151	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	9,75	0,00	0,89		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017015 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 0,89) - Fornitura generica	142	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	3,40	0,00	0,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017006 del 21/12/2023 (di cui Split per euro 0,31) - Fornitura generica	158	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	373,85	0,00	33,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017064 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 33,99) - Fornitura generica	166	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	10,89	0,00	0,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017067 del 22/12/2023 (di cui Split per euro 0,99) - Fornitura generica	159	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	17,78	0,00	1,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017136 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 1,62) - Fornitura generica	163	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	17/01/2024	Acqua	1,95	0,00	0,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6023012000017135 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 0,18) - Fornitura generica	164	1	3	2	5	5
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	55,55	0,00	10,02	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000993-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 10,02) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei pagamenti -	167	1	3	2	15	999
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	17/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.743,65	0,00	314,43	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000992-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 314,43) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	168	1	3	2	15	999
CRISTOFORO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	17/01/2024	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	124,85	0,00	11,35	8589752796	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	9	Liquidazione Fattura Nr. 61. 20006/ 2024 del 08/01/2024 (di cui Split per euro 11,35) - FATTURA	148	1	3	2	99	9
A2A ENERGIA SPA	17/01/2024	Energia elettrica	1.146,92	0,00	206,82	9505221482	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	4	Liquidazione Fattura Nr. 823500047257 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 206,82) - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-	165	1	3	2	5	4
LO CONTE CLAUDIA	17/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	Z123CC9239	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 6 del 30/12/2023 - Det. settore 1 n.197 del 10/10/2023 CIG. Z123CC9239 Cod. Impegno DS01197/1 anno 2023 per	149	1	3	2	99	999
COMUNE DI EMPOLI	19/01/2024	Trasferimenti correnti a Comuni	2.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	3	QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNUALITA' 2023	179	1	4	1	2	3
CLUB UNESCO LEONARDO DA VINCI	19/01/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	CONTRIBUTO COMUNE DI VINCI 2023 CLUB UNESCO VINCI	169	1	4	4	1	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21.856,62	0,00	0,00	971052638E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 000289-1C0 del 11/12/2023 - Fattura vendita separata	178	1	3	2	15	999
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	19/01/2024	Altre spese per servizi amministrativi	50,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	16	999	RINNOVO SCIA ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA ROMA	176	1	3	2	16	999
FRATERNITA MISERICORDIA DI VINCI	19/01/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	3.080,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 3_24 del 10/01/2024 - Fornitura generica	175	1	3	2	13	999
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE TERRITORIO TIPOGRAFIA SAGITTARIO FRANCHI PAOLO SNC DI FRANCHI GIUSEPPE & C.	19/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	1.250,50	0,00	225,50	ZE43D39FFB	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 00000385/2023 DEL 12/04/2023 EMESSA DAL T.A.R. TOSCANA	171	1	3	2	11	6
MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - QUOTA ASSOCIATIVA	19/01/2024	Quote di associazioni	865,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	Liquidazione Fattura Nr. A.01408.23 del 28/12/2023 (di cui Split per euro 225,50) - stampe cartine ufficio turistico	177	1	3	1	2	1
AVV. BRESCHI DANIELA	19/01/2024	Oneri da contenzioso	26.182,41	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	4	1	ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - QUOTA 2024	170	1	3	2	99	3
AVV. MEOZZI SIMONA	19/01/2024	Oneri da contenzioso	12.777,34	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	4	1	ACCORDO TRANSATTIVO SULLA FONTE DI SANT'AMATO	172	1	10	5	4	1
DOTT.SSA MARIA ORI BELOMETTI	19/01/2024	Oneri da contenzioso	17.509,44	0,00	0,00		1	10	Altre spese correnti	5	4	1	ACCORDO TRANSATTIVO SULLA FONTE DI SANT'AMATO	173	1	10	5	4	1
AMMINISTRATORI COMUNALI	23/01/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	12.006,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	ACCORDO TRANSATTIVO SULLA FONTE DI SANT'AMATO	174	1	10	5	4	1
COOP. CULTURALE LIBRERIA RINASCITA	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	91,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO	180	1	3	2	1	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	20,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200115 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE	325	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	1,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200088 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	316	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	37,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200089 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	317	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	135,70	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	318	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	13,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200104 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	319	1	3	1	2	1
BAZAR CINELLI DI CINELLI ILARIA E PAOLO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	4,00	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 GLI UFFICI	320	1	3	1	2	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	1.427,07	0,00	67,96	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200108 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER LE	323	1	3	1	2	1
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	202,38	0,00	9,64	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 93/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 67,96) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	349	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	12.721,23	0,00	605,78	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 94/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 9,64) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	350	1	3	2	15	10
ARCA COOPERATIVA SOCIALE	24/01/2024	Contratti di servizio di asilo nido	9.901,78	0,00	471,51	8388889A31	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	10	Liquidazione Fattura Nr. 95/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 605,78) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	359	1	3	2	15	10
UFFICIO TECNICA S.A.S. DI PINI LAURA & C.	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	77,20	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	Liquidazione Fattura Nr. 95/E del 12/01/2024 (di cui Split per euro 471,51) - Vendita lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi	360	1	3	2	15	10
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	112,85	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200099 - ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI TECNICI-ACQUISTO COPIE	310	1	3	1	2	1
SINTESI S.R.L. - SISTEMI INTEGRATI PER UFFICIO	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	185,45	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200086 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	321	1	3	1	2	1
ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS	24/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.437,19	0,00	0,00	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200100 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI	322	1	3	1	2	1
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	24/01/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.767,83	0,00	499,12	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 7_24 del 05/01/2024 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO OPERATIVO PER	363	1	3	2	15	999
MOVITER S.R.L. - LAVORI STRADALI MOVIMENTO TERRA	24/01/2024	Infrastrutture stradali	137.399,80	0,00	12.490,89	9599841766	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	12	Liquidazione Fattura Nr. EL0000033 del 27/12/2023 (di cui Split per euro 12.490,89) - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO	364	2	2	1	9	12
PERUZZI FRANCESCA	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200095 - ACQUISTO BENI DI PROMOZIONE PER TUTELA AMBIENTALE-ACQUISTO BENI PER	334	1	3	1	2	999
TORCHIA GIUSEPPE	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200094 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE SEDI ISTITUZIONALI-ACQUISTO BENI PER	309	1	3	1	2	999
TABACCHERIA LEONARDO	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,60	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200109 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-	315	1	3	1	2	999
CARTOPLAST SAS DI BONCIANI ALESSANDRO E C.	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	14,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200110 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-	328	1	3	1	2	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
MAZZANTI MONICA IN QUALITA' DI AGENTE CONTABILE - ECONOMO COMUNALE	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,45	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200087 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-	313	1	3	1	2	999
DHM MULTISTORE DAHAOMAI SRL	24/01/2024	Carta, cancelleria e stampati	6,25	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200111 - ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER I MUSEI-	329	1	3	1	2	1
B & B UFFICIO SRL	24/01/2024	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. 200114 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-	312	1	3	1	2	999
FAGGIONATO ROBERTO	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	137,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200090 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO	306	1	3	1	2	999
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	596,29	0,00	107,53	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	337	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	51,63	0,00	9,31	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 9,31)	343	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	36,76	0,00	6,63	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 6,63)	342	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	13,40	0,00	2,42	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,42)	348	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	13,21	0,00	2,38	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,38)	341	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	344	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	24/01/2024	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0050678 del 31/12/2023 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	347	1	3	2	5	1
CEL NETWORK S.R.L.	24/01/2024	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.401,40	0,00	53,90	Z4A3D17183	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	Liquidazione Fattura Nr. 28 del 12/01/2024 (di cui Split per euro 53,90) - Fattura Cliente	336	1	3	2	5	3
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	4.785,86	0,00	227,90	9417381CA3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000100-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 227,90) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	351	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	6.259,39	0,00	298,07	9417381CA3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000099-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 298,07) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	361	1	3	2	99	999
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOC. ONLUS	24/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	2.231,48	0,00	106,26	9417381CA3	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 000099-2C0 del 31/12/2023 (di cui Split per euro 106,26) - Fatt. regime sciss.pag. Fattura soggetta "scissione dei	362	1	3	2	99	999
PERUZZI CLAUDIA	24/01/2024	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. 200096 - ACQUISTO DI BENI E PICCOLA ATTREZZATURA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-	314	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	24/01/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	244,50	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	PAGAMENTO BUONO ECONOMALE NR. 200085 - ACQUISTO BENI MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI ED AREE ATTREZZATE-	332	1	3	1	2	999
VIVAI PIANTE GIULIANI SSA	24/01/2024	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. 200103 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTO	307	1	3	1	2	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	92,15	0,00	8,01		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000221 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 8,01) - Fornitura generica	1063	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12,72	0,00	1,11		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000228 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1,11) - Fornitura generica	1064	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10,83	0,00	0,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000223 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 0,94) - Fornitura generica	1065	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27,13	0,00	2,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000224 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,36) - Fornitura generica	1066	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16,48	0,00	1,43		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000225 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1,43) - Fornitura generica	1067	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	91,29	0,00	7,94		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000229 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 7,94) - Fornitura generica	1068	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	869,85	0,00	75,64		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000231 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 75,64) - Fornitura generica	1069	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30,94	0,00	2,69		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000226 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,69) - Fornitura generica	1070	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	463,08	0,00	40,27		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000230 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 40,27) - Fornitura generica	1071	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5,72	0,00	0,50		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000227 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 0,50) - Fornitura generica	1072	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	54,27	0,00	4,72		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000232 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 4,72) - Fornitura generica	1073	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27,13	0,00	2,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000235 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,36) - Fornitura generica	1074	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27,13	0,00	2,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000222 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,36) - Fornitura generica	1075	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	98,93	0,00	8,60		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000233 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 8,60) - Fornitura generica	1076	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27,13	0,00	2,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000236 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,36) - Fornitura generica	1077	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8,21	0,00	0,71		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000246 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 0,71) - Fornitura generica	1078	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21,60	0,00	1,88		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000242 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1,88) - Fornitura generica	1079	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	54,71	0,00	4,76		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000234 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 4,76) - Fornitura generica	1080	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	400,50	0,00	34,83		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000245 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 34,83) - Fornitura generica	1081	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	91,47	0,00	7,95		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000238 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 7,95) - Fornitura generica	1082	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24,59	0,00	2,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000239 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,14) - Fornitura generica	1083	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20,85	0,00	1,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000237 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1,81) - Fornitura generica	1084	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18,65	0,00	1,62		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000247 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1,62) - Fornitura generica	1085	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	153,66	0,00	13,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000241 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 13,36) - Fornitura generica	1086	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	27,13	0,00	2,36		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000244 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 2,36) - Fornitura generica	1087	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17,81	0,00	1,55		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000240 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 1,55) - Fornitura generica	1088	1	3	2	5	999
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	21/03/2024	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8,21	0,00	0,71		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	999	Liquidazione Fattura Nr. 9100000243 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 0,71) - Fornitura generica	1089	1	3	2	5	999

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/03/2024	Telefonia mobile	333,32	0,00	60,11	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00683831 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen (di cui Split per euro 60,11)	1094	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/03/2024	Telefonia mobile	136,00	0,00	24,52	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00683831 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen (di cui Split per euro 24,52)	1093	1	3	2	5	2
TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21/03/2024	Telefonia mobile	51,00	0,00	9,20	ZDF358188E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	2	Liquidazione Fattura Nr. 7X00683831 del 10/02/2024 - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen (di cui Split per euro 9,20)	1092	1	3	2	5	2
BROGI STEFANO	21/03/2024	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.865,60	0,00	0,00	Z32393FC94	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/02/2024 - D.LGS 81/08 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – RESPONSABILE PREVENZIONE E	1062	1	3	2	11	999
BROGI STEFANO	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 08/02/2024 - D.LGS 81/08 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO – RESPONSABILE PREVENZIONE E	1099	1	3	1	2	999
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	21/03/2024	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.2024	1054	1	3	2	7	1
CINELLI TACITO E GABBANINI DIANA	21/03/2024	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-2° trim. 2024	1055	1	3	2	7	1
SONEPAR ITALIA SPA	21/03/2024	Altri servizi diversi n.a.c.	16,97	0,00	3,06	Z4C3C80E32	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	999	Liquidazione Fattura Nr. 0031043802 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 3,06) - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI	1095	1	3	2	99	999
FONDAZIONE HOMO VIATOR SAN TEOBALDO	21/03/2024	Quote di associazioni	156,00	6,24	0,00	0000000000	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET.19.24-QUOTA ANNUALE DI ADESIONE	1112	1	3	2	99	3
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE LE VIE DI LEONARDO DA VINCI	21/03/2024	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	0,00	0,00	0000000000	1	4	Trasferimenti correnti	4	1	1	det. 18/2024 quota annuale di adesione	1141	1	4	4	1	1
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.313,74	0,00	417,23	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 417,23) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1110	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.534,81	0,00	276,77	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 276,77) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1107	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.490,31	0,00	268,74	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 268,74) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1104	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	705,30	0,00	127,19	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 127,19) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1117	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	682,34	0,00	123,04	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,04) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1060	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	576,14	0,00	103,89	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 103,89) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1137	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	357,05	0,00	64,39	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 64,39) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1061	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	210,76	0,00	38,01	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 38,01) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1116	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26,60	0,00	4,80	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,80) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1118	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24,61	0,00	4,44	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,44) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1140	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16,86	0,00	3,04	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,04) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1130	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	650,67	0,00	117,37		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 117,37) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1103	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	160,19	0,00	28,85		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 08/03/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 28,85) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	1119	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	34,83	0,00	6,29	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/24 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 6,29) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE	1136	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	107,59	0,00	23,66	93220005C1	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/24 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 23,66) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE	1115	1	3	2	9	4
SECUR FIRE SRLS	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	561,48	0,00	96,98		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	4	Liquidazione Fattura Nr. FPA 6/24 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 96,98) - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE	1120	1	3	2	9	4
COLORIFICIO CAPPELLI S.R.L.	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	236,68	0,00	42,68	Z2E3AD65E4	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 39 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 42,68) - ACQUISTO MATERIALI PER VERNICIATURA	1100	1	3	1	2	999
SOCIETÀ SINTESI MINERVA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	21/03/2024	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.469,14	0,00	805,91	ZA93B3331E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	999	Liquidazione Fattura Nr. 58/01 del 22/02/2024 (di cui Split per euro 805,91) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023	1059	1	3	2	13	999
SOCIETÀ SINTESI MINERVA-SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.808,77	0,00	2.129,45	ZA93B3331E	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 58/01 del 22/02/2024 (di cui Split per euro 2.129,45) - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2023	1132	1	3	2	9	8
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PONTE	27/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.931,18	0,00	528,57	9993859956	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 5 del 12/03/2024 (di cui Split per euro 528,57) - Appalto dei Servizi Educativi Integrativi per la prima Infanzia, dei Servizi	1288	1	3	2	15	999
ACQUE S.P.A.	27/03/2024	Acqua	8,53	0,00	0,78		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003161 del 01/03/2024 (di cui Split per euro 0,78) - Fornitura generica	1286	1	3	2	5	5
ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DELL'OLIO DEL MONTALBANO - LE COLLINE DI LEONARDO	27/03/2024	Quote di associazioni	1.600,00	0,00	0,00	0000000000	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	DET. 28.2024 - QUOTA ADESIONE ANNUALE 2024	1289	1	3	2	99	3
ETRURIA P.A. SPA	27/03/2024	Stampa e rilegatura	585,60	0,00	105,60	ZB63C8329C	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	13	4	Liquidazione Fattura Nr. 371/00000 del 06/03/2024 - SERVIZIO DI STAMPA PERGAMENE DI MATRIMONIO E RILEGATURA ATTI DI	1279	1	3	2	13	4
ETRURIA P.A. SPA	27/03/2024	Stampati specialistici	473,36	0,00	85,36	Z743CE8C16	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	14	Liquidazione Fattura Nr. 418/00000 del 19/03/2024 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DI STATO CIVILE – DECISIONE A	1280	1	3	1	2	14
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	27/03/2024	Quote di associazioni	1.864,55	0,00	0,00	0000000000	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	det 27.24-quota annuale di adesione	1291	1	3	2	99	3
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	27/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.411,52	0,00	1.092,75	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 520006462 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 1.092,75) - Destinatario:0000100288,COMUNE DI VINCI,Piazza Leonardo	1283	1	3	2	15	6
CIR FOOD S.C. DIVISIONE EUDANIA	27/03/2024	Contratti di servizio per le mense scolastiche	848,54	0,00	32,64	9545332128	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	Liquidazione Fattura Nr. 520006463 del 15/03/2024 (di cui Split per euro 32,64) - Destinatario:0000700011,COMUNE VINCI,Piazza Leonardo	1284	1	3	2	15	6
CO&SO EMPOLI - CONS. DI COOP. SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA	27/03/2024	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4.150,29	0,00	0,00	8603669443	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	999	Liquidazione Fattura Nr. 77- FEL del 11/03/2024 - Front office e didattica per biblioteca leonardiana e sedi distaccate febbraio 2024	1285	1	3	2	15	999
CARIOCA SNC DI TANGANELLI S. & C.	27/03/2024	Pubblicazioni	85,98	0,00	0,00	B0C7701E5D	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 3 del 19/03/2024 - Fornitura generica	1281	1	3	1	1	2
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	27/03/2024	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	25.109,68	0,00	0,00		1	4	Trasferimenti correnti	1	2	4	RESTITUZIONE RESIDUO PARZIALE - BONUS BACK TPL STUDENTI 2023 PER STUDENTI SCUOLE SUPERIORI CITTA' METROPOLITANA	1277	1	4	1	2	4
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	27/03/2024	Quote di associazioni	1.919,70	0,00	0,00	0000000000	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	3	det 26/2024 quota annuale adesione 2024	1290	1	3	2	99	3
SOC.ING.MAGNANI SRL	27/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	395,77	0,00	71,37	B003CD768A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 06/10 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 71,37) - FORNITURA STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE	1287	1	3	1	2	999
ALFA CONSULENZE S.R.L.	27/03/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	190,00	0,00	0,00	B01A963BEF	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	4	999	Liquidazione Fattura Nr. 180E/2024 del 26/02/2024 - FORMAZIONE PERSONALE ENTE - CORSO ON LINE "ENTRATE COMUNALI: LE	1278	1	3	2	4	999
L'ARTE DEI SOGNI DI ANDROUTSOPOULOS GIULIA	27/03/2024	Pubblicazioni	24,49	0,00	0,00	Z9B3D8E605	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	1	2	Liquidazione Fattura Nr. 8/FE del 13/03/2024 - determinazione n. 148 del 02/08/2023 del Settore 1; - codice impegno DS01148/1 Il prezzo totale Á	1282	1	3	1	1	2
AMMINISTRATORI COMUNALI	21/03/2024	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	12.006,00	0,00	0,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1144	1	3	2	1	1

Nominativi dei beneficiari	Data mandato	Natura economica	Importo	Ritenute	Ritenute per IVA Split	CIG	Titolo	Macroaggregato	Descr. Macroaggregato	Liv. 3	Liv. 4	Liv. 5	Descrizione mandato	Numero mandato	TITNO_BL	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello
CEROFOLINI S.R.L.	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.668,14	0,00	481,14	Z683C5DC17	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53/06 DEL 31/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 481,14) - PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA	1111	1	3	2	9	8
REGIONE TOSCANA - I.R.A.P. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	21/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	127,57	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	STIPENDI MESE DI MARZO	1256	1	3	2	15	2
SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A.	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.684,47	0,00	303,76	B0149DC709	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	1	Liquidazione Fattura Nr. 640041 / 5000 del 03/02/2024 (di cui Split per euro 303,76) - revisione e tagliando Iveco tg. CT439HR	1090	1	3	2	9	1
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	16,89	0,00	1,54		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002522 del 16/02/2024 (di cui Split per euro 1,54) - Fornitura generica	1122	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	1.911,99	0,00	173,81		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002625 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 173,81) - Fornitura generica	1139	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	46,59	0,00	4,24		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002625 del 20/02/2024 (di cui Split per euro 4,24) - Fornitura generica	1138	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	7,93	0,00	0,72		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002718 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 0,72) - Fornitura generica	1056	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	156,10	0,00	14,19		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002737 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 14,19) - Fornitura generica	1057	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	267,61	0,00	24,33		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002737 del 21/02/2024 (di cui Split per euro 24,33) - Fornitura generica	1058	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	639,54	0,00	58,14		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002802 del 23/02/2024 (di cui Split per euro 58,14) - Fornitura generica	1114	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	641,34	0,00	58,30		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002801 del 23/02/2024 (di cui Split per euro 58,30) - Fornitura generica	1109	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	259,31	0,00	23,57		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002893 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 23,57) - Fornitura generica	1102	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	0,59	0,00	0,05		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000002894 del 26/02/2024 (di cui Split per euro 0,05) - Fornitura generica	1128	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	516,71	0,00	47,00		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003044 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 47,00) - Fornitura generica	1134	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	344,47	0,00	31,29		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003044 del 29/02/2024 (di cui Split per euro 31,29) - Fornitura generica	1135	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	16,18	0,00	1,47		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003161 del 01/03/2024 (di cui Split per euro 1,47) - Fornitura generica	1121	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	173,24	0,00	15,75		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003314 del 04/03/2024 (di cui Split per euro 15,75) - Fornitura generica	1106	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	24,48	0,00	2,23		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003576 del 07/03/2024 (di cui Split per euro 2,23) - Fornitura generica	1123	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	43,88	0,00	3,99		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003575 del 07/03/2024 (di cui Split per euro 3,99) - Fornitura generica	1124	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	25,89	0,00	2,35		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003574 del 07/03/2024 (di cui Split per euro 2,35) - Fornitura generica	1125	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	1,96	0,00	0,18		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003727 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,18) - Fornitura generica	1126	1	3	2	5	5
ACQUE S.P.A.	21/03/2024	Acqua	4,46	0,00	0,31		1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	5	Liquidazione Fattura Nr. 6024012000003748 del 08/03/2024 (di cui Split per euro 0,31) - Fornitura generica	1127	1	3	2	5	5
EWO S.R.L.	21/03/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.320,15	0,00	238,06	B02B13848A	1	3	Acquisto di beni e servizi	1	2	999	Liquidazione Fattura Nr. 24PA00009 del 09/02/2024 (di cui Split per euro 238,06) - fornitura unità driver	1131	1	3	1	2	999
MATERIALI EDILI BALDACCI DI BALDACCI RENATO E C. SNC	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.964,59	0,00	354,27	ZE73D7B402	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 94/00 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 354,27) - FORNITURA MATERIALI EDILI PER RIMESSA IN SICUREZZA	1096	1	3	2	9	8
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	21/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	37.893,08	0,00	6.833,18	9928676A9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 13/A del 01/03/2024 (di cui Split per euro 6.833,18) - Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della	1143	2	2	1	9	3
BARSOTTINI TECNO COSTRUZIONI SRL	21/03/2024	Fabbricati ad uso scolastico	19.329,03	0,00	3.485,56	9928676A9F	2	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9	3	Liquidazione Fattura Nr. 13/A del 01/03/2024 (di cui Split per euro 3.485,56) - Interventi urgenti alla copertura e alle fosse biologiche della	1142	2	2	1	9	3
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	591,73	0,00	106,70	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	1091	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	77,17	0,00	13,92	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro	1105	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	24,83	0,00	4,48	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 4,48)	1108	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	13,64	0,00	2,46	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,46)	1101	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	13,37	0,00	2,41	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,41)	1133	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	1113	1	3	2	5	1
FASTWEB SPA	21/03/2024	Telefonia fissa	11,71	0,00	2,11	Z1E2D7A299	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	1	Liquidazione Fattura Nr. PAE0005795 del 29/02/2024 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 (di cui Split per euro 2,11)	1129	1	3	2	5	1
PERSONALE DIPENDENTE SEDE	21/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2.909,10	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO	1167	1	3	2	15	2
VESCOVI RENZO SPA	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	732,00	0,00	132,00	Z713D7CE0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 1/10 del 31/01/2024 (di cui Split per euro 132,00) - FORNITURA MATERIALI INERTI PER RIMESSA IN SICUREZZA DI	1097	1	3	2	9	8
VESCOVI RENZO SPA	21/03/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.464,49	0,00	264,09	Z713D7CE0D	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	Liquidazione Fattura Nr. 4/10 del 10/02/2024 (di cui Split per euro 264,09) - FORNITURA MATERIALI INERTI PER RIMESSA IN SICUREZZA DI	1098	1	3	2	9	8
I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.	21/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	295,40	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	STIPENDI MESE DI MARZO	1192	1	3	2	15	2
I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.	21/03/2024	Contratti di servizio di trasporto scolastico	396,97	0,00	0,00	7784415E76	1	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	2	STIPENDI MESE DI MARZO	1193	1	3	2	15	2