

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	729,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016 QUADRIFOGLIO PER COMUNE BAGNO A RIPOLI
2	04/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.395,20	306944 - AMBIENTE ITALIA S.R.L.	DT 1651/15 ASSISTENZA TECNICA APPLICAZIONE MODELLO APEA- INDIZIONE GARA DETERMINA A CONTRARRE+DT 1944/15 AMBIENTE ITALIA SPA SCAD.DIC.2016
3	04/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	651,57	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT1118/16
4	04/01/2017	Infrastrutture stradali	44.559,06	15978 - AZIENDA AGRARIA FRATELLI BINI SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
5	04/01/2017	Infrastrutture stradali	641,20	307004 - ARFAIOLI ADRIANO	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
6	04/01/2017	Infrastrutture stradali	1.744,66	313756 - GHELLI LUSERNA DI RORA' FABRIZIO	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
7	04/01/2017	Infrastrutture stradali	7.246,60	316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
8	04/01/2017	Infrastrutture stradali	6.104,16	324413 - CARAMICO PIETRO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
9	04/01/2017	Infrastrutture stradali	641,20	326324 - ARFAIOLI SANTI	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
10	04/01/2017	Infrastrutture stradali	24,20	332208 - COPPI FABRIZIO	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
11	04/01/2017	Infrastrutture stradali	24,20	332209 - COPPI ANDREA	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
12	04/01/2017	Infrastrutture stradali	1.063,27	337693 - TINTI SABRINA	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
13	04/01/2017	Infrastrutture stradali	1.063,26	337694 - MARTINI FIORELLA	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
14	04/01/2017	Infrastrutture stradali	1.746,33	337725 - MEZZETTI MARTA	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
15	04/01/2017	Infrastrutture stradali	1.746,33	337726 - MEZZETTI MORENO	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
16	04/01/2017	Infrastrutture stradali	6.220,73	340484 - BORGHI ANDREA	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
17	04/01/2017	Infrastrutture stradali	6.220,73	340485 - BORGHI MARCO	DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA euro 127,02 espropri da impegnare
18	05/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1845/16 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA SCIA PARCO PRATOLINO- COMUNE VAGLIA
19	05/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.909,00	342153 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE MATI SOC.SEMPLIC	DT 1289/16 FORNIT. ALEBRI E PIANTE PER MANUTENZIONE VERDE DEL PARCO. DETERMINA A CONTRATTARE
20	05/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	400,16	19485 - ARCI COMITATO TERRITORIALE FIRENZE	DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE"
21	05/01/2017	Quote di associazioni	500,00	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1987/16 EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI TURISTICI FIRENZE
22	05/01/2017	Quote di associazioni	15.000,00	14544 - CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI	DT 1910/16 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 CENTRO STUDI MUSICALI BUSONI
23	05/01/2017	Infrastrutture stradali	1.208,50	316483 - BINI CARLA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
24	05/01/2017	Infrastrutture stradali	604,25	316910 - BINI MORIANI ELENA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
25	05/01/2017	Infrastrutture stradali	604,25	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
26	09/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.375,15	316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC	DT 1669/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIOVISIVO SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI.-MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC
27	09/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 2140/16 IMMOBILI CASA GIARDINIERE E GHIAIE VILLA DEMIDOFF- DIRITTI ISTRUTTORIA COMUNE VAGLIA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	09/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 2162/16 IMMOBILI CASA GIARDINIERE E GHIAIE VILLA DEMIDOFF- DIRITTI ISTRUTTORIA PER AGIBILITA' COMUNE VAGLIA
29	09/01/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.466,60	12357 - BARTOLI GIUSEPPE S.R.L.	DITTA GIUSEPPE BARTOLI SRL - DT 2129/2013 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI LICEO MICHELANGELO INCENTIVO
30	09/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.270,03	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1599/16 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI - DITTA OTIS SERVIZI RESP. CIANCHI
31	09/01/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.319,20	341821 - MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI SRL	DT 586/16 SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME AREE MANUTENZIONI URGENTI AGLI ALBERI DEL PARCO MEDICEO - DITTA MICHELANGELO SRL
32	09/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.110,20	342176 - MYNET SRL	DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE"
33	09/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	527,90	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DITTA LYRECO ITALITA SRL FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA
34	09/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	88,47	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 794/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - DITTA LYRECO ITALIA SPA
35	09/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	682,54	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
36	09/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	261,46	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
37	09/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	3,60	313811 - OPERAI FORESTALI	DT32 NR 2187 DEL 27/12/2016
38	09/01/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.001,71	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
39	09/01/2017	Infrastrutture stradali	14.159,81	341921 - PUCCI PAOLO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
40	10/01/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1813/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ITASMUTUA ASSICURAZIONE LOTTO 2
41	10/01/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1814/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ITAS MUTUA LOTTO 3
42	10/01/2017	Acqua	90,19	305148 - HERA SPA	HERA SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
43	10/01/2017	Acqua	293,13	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
44	10/01/2017	Acqua	9.930,30	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 684/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
45	10/01/2017	Acqua	500,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA UTENZE IDRICHE PER PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE SULLA SC.FI.PI.LI ANNO 2016
46	10/01/2017	Acqua	117,83	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 684/16 ACQUE SPA UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
47	10/01/2017	Gas	293,87	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 1820/16 ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2016
48	10/01/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.407,29	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2016
49	10/01/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.412,17	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA DOVUTA ANNO 2016 ATT COMMERCIALE
50	10/01/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	22.718,39	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2016
51	10/01/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	713.565,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2016
52	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,67	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
53	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	142,45	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
54	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	523,88	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTO CONGUAGLIO BECHERUCCI
55	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	486,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTO CONGUAGLIO CIARLEGGIO
56	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	258,17	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTO CONGUAGLIO FOIS
57	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	74,52	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
58	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
59	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,95	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
60	10/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	422,67	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
61	10/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,38	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
62	10/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	116,79	304659 - PERSONALE DI RUOLO	CONGUAGLIO PREVIDENZIALE EX CPDEL DIPENDENTI CESSATI
63	10/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8,37	304659 - PERSONALE DI RUOLO	CONGUAGLIO PREVIDENZIALE EX INADEL PERSONALE CESSATO
64	10/01/2017	Quote di associazioni	10.000,00	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 A POLIMODA
65	11/01/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	263,41	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 439/16 SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA ANNO 2016
66	11/01/2017	Imposta di registro e di bollo	132,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2123/16 CONCESSIONE SPAZI INTERNI LICEO RODOLICO PER DISTRUBUTORI AUTOMATICI-DITTA GEDAC SRL IMPOSTA REGISTRO
67	11/01/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	132,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2123/16 CONCESSIONE SPAZI INTERNI LICEO RODOLICO PER DISTRUBUTORI AUTOMATICI-DITTA GEDAC SRL QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO
68	11/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.684,00	326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C.	DET 1169/2016 LAVORI RIMOZIONE AMIANTO IMMOBILE VIA PRATESE 33 DITTA EDILPI SAS
69	11/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	671,00	20552 - MANZONI A. & C. S.P.A.	DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE"
70	11/01/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	434,30	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. AUTOSTRADE PER L'ITALIA
71	11/01/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,84	326820 - TELEPASS SPA	DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
72	11/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	243.218,08	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA RT LAVORI - AVR - ROSI
73	11/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	367.322,79	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA RT LAVORI - AVR - ROSI
74	11/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.430,00	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
75	12/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	294,83	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 2168/16 RIMBORSO SPESE PER VERIFICA CONGRUITA' PREZZO IMMOBILI DA ACQUISTARE - AGENZIA DEMANIO
76	12/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5,17	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 2168/16 RIMBORSO SPESE PER VERIFICA CONGRUITA' PREZZO IMMOBILI DA ACQUISTARE - AGENZIA DEMANIO
77	12/01/2017	Imposta di registro e di bollo	1.977,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1/17 IMPOSTA REGISTRO 2017 PER UTILIZZO DEL MINISTERO INTERNO PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO
78	12/01/2017	Imposta di registro e di bollo	1.610,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1922/16 CONCESSIONE A FAVORE COMUNE BORGO S. LORENZO LOCALI INTERNO LICEO GIOTTO-ULIVIPER CENTRO COTTURA- AGENZIA ENTRATE
79	12/01/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.610,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1922/16 CONCESSIONE A FAVORE COMUNE BORGO S. LORENZO LOCALI INTERNO LICEO GIOTTO-ULIVIPER CENTRO COTTURA- AGENZIA ENTRATE
80	12/01/2017	Infrastrutture stradali	11.210,08	311986 - BAVECCHI GESUALDO	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
81	12/01/2017	Infrastrutture stradali	6.999,99	341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
82	12/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	65.067,02	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA RT LAVORI - AVR - ROSI
83	12/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.134,58	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA FI LAVORI AL 30/09 AVR - ROSI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
84	12/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	202.753,51	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIONE RISORSE QUINTO D'OBBLIGO AVR - ROSI
85	12/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	221.495,95	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIONE RISORSE QUINTO D'OBBLIGO
86	12/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	480.391,48	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIONE RISORSE QUINTO D'OBBLIGO AVR - ROSI
87	12/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	716.331,73	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIONE RISORSE QUINTO D'OBBLIGO AVR SPA ROSI
88	12/01/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	135,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONGUAGLIO ADDIZIONALI PERSONALE CESSATO
89	12/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	229,84	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FILCOOP
90	12/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	679,93	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO FILCOOP
91	12/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.990,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
92	13/01/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	128,03	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	EX 4746/2006 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D. LGS 267/2000
93	13/01/2017	Acqua	33.797,04	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 684/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
94	13/01/2017	Carta, cancelleria e stampati	938,39	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DITTA LYRECO ITALITA SRL FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA
95	13/01/2017	Telefonia fissa	551,12	324095 - FASTWEB SPA	DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FASTWEB. IMPEGNO SPESA IN 12MI
96	13/01/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	342221 - INFOPOL SRL	DT 1705/15 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI POLIZIA PROVINCIALE CORSO SPECIALIZZAZIONE "LE NOTIFICHE IN MATERIA CIVILE E AMMINI
97	13/01/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	81,90	342185 - FERRARI LAURA	DT 13/17 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CDS NON DOVUTO IN FAVORE DI FERRARI LAURA
98	13/01/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,70	342222 - CAGGESE ANTONIO	DT 2145/16 RIMBORSO SPESE CDS IN FAVORE DI CAGGESE ANTONIO
99	13/01/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	172,38	342244 - PANI SERGIO	DT 14/17 RIMBORSO CDS SPESE NON DOVUTE IN FAVORE DI PANI SERGIO
100	13/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.508,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1399/16 COMUNE DI FIRENZE RISERVA POSTI C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE- SETTEMBRE/DICEMBRE 2016
101	13/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.168,00	341168 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI R. E C. SNC	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
102	13/01/2017	Locazione di beni immobili	15.000,00	10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE	DT 1534/16 ASSOC. DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. AGRARIO
103	13/01/2017	Locazione di beni immobili	4.600,00	341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR	DT 1534/16 ASD ARCHE' - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO CASTELNUOVO
104	16/01/2017	Hardware n.a.c.	20.984,00	342190 - ITM INFORMATICA TELEMATICA MERID. SRL	DT 1790/15 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI DUE TAPE LIBRARY.-SMART SRL
105	16/01/2017	Imposta di registro e di bollo	1.835,13	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2205/16 CONTRATTO CONCESSIONE LOCALI INTERNO ISTITUTO GUICCIARDINI PER SCUOLA.- IMPOSTA REGISTRO
106	16/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	498,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016- QUADRIFOGLIO PER COMUNE CALENZANO
107	16/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	598,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016 QUADRIFOGLIO PER COMUNE DI SESTO F.NO
108	16/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	919,43	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE FIGLINE E INCISA
109	16/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	280,57	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE FIGLINE-INCISA
110	16/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	268,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016 QUADRIFOGLIO PER COMUNE BAGNO A RIPOLI
111	16/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.951,70	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1805/16 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESTO ISTITUTI SCOLASTICI- RESP. CIANCHI-DITTA OTIS SERVIZI SRL
112	16/01/2017	Acqua	57,10	15819 - SILVIETTI SRL	SILVIETTI SRL DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
113	16/01/2017	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 9/17 COSTITUZIONE FONDO SERVIZIO CASSA ECONOMALE ANNO 2017
114	16/01/2017	Noleggi di impianti e macchinari	145,18	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 572/16 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE - 1^ E 2 ^TRIMESTRE 2016- OLIVETTI SPA
115	16/01/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12.123,57	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	SERVIZIO DI ASSICURAZIONI FRANCHIGIE POLIZZA RCT UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG.
116	16/01/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	630,00	342177 - MERCEDES BENZ - CHATERWAY SPA	DT 1766/16 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZE RCT E SINISTRI RICADENTI GESIONTE SIR-MERCEDES BENZ
117	16/01/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	10.439,11	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	SERVIZIO DI ASSICURAZIONI FRANCHIGIE POLIZZA RCT UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG.
118	16/01/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	158,60	342233 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ERMINI ING	DT 2152/16 IMPEGNO SPESA A FAVORE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ERMINI FALCIANI PER ACCONTO CTU CAUSA RG 1385/15 DESIDERI VALERIO
119	16/01/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15,37	20425 - PROVINCIA DI PISTOIA	DT 1378/16 TRIBUNALE FIRENZE F.LLI LAZZI- SENTENZA 4185/13- A FAVORE PROVINCIA PISTOIA RIMBORSO QUOTA PARTE IMP. REGISTRO
120	16/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	60.000,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1816/16 GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA SRL - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2016
121	16/01/2017	Oneri da contenzioso	50,00	341907 - GAZZARRI KATIA	DT 2144/16 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI GAZZARRI KATIA E NOFERI FABIO
122	17/01/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	294,83	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 2168/16 RIMBORSO SPESE PER VERIFICA CONGRUITA' PREZZO IMMOBILI DA ACQUISTARE - AGENZIA DEMANIO
123	17/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5,17	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 2168/16 RIMBORSO SPESE PER VERIFICA CONGRUITA' PREZZO IMMOBILI DA ACQUISTARE - AGENZIA DEMANIO
124	17/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2196/16 DIRITTI SEGRETERIA LICEO PASCOLI FIRENZE- COMUNE FIRENZE
125	17/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	479,24	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 941/16 IMPIANTO ANTINCENDIO ISTITUTO CHINO CHINI BORGO S. LORENZO- DITTA R.F. ANTINCENDIO
126	17/01/2017	Infrastrutture stradali	43.132,23	10370 - TAMPUCCI VALERIO S.R.L.	DT 1305/16 MANUT. STRAORD. SP 81 PIANO VIABILE E TAPPETO USURA -RUP GENTILI DL SABATINI- DITTA TAMPUCCI-
127	17/01/2017	Telefonia fissa	172,45	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 304/16 UTENZE TELEFONIA. IMPEGNO SPESA IN 12MI
128	17/01/2017	Telefonia fissa	3.708,33	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2016.IMPEGNO IN12MI
129	17/01/2017	Telefonia fissa	33.832,26	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA
130	17/01/2017	Telefonia fissa	431,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM - UTENZE TELEFONICHE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2015 DT 685/2015 - TELEFONIA FISSA
131	17/01/2017	Telefonia mobile	5.646,94	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016.IMPEGNO
132	17/01/2017	Telefonia mobile	2.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA
133	17/01/2017	Imposta di registro e di bollo	865,13	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE BANCARIE 2016: RETTIFICA COMPETENZE TRIMESTRI PRECEDENTI (ADEGUAMENTO INDICE RIBOR), BOLLI E COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/12/2016
134	17/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	29.987,30	319909 - PIUBUS SCARL	DT 1441/16 IMPEGNO PER TPL- SCARL PIU' BUS
135	17/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.146,09	319909 - PIUBUS SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
136	17/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	150,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
137	17/01/2017	Impianti	2.318,00	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 1857/16 FORNITURA TELECAMERE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMANDO POLIZIA-RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
138	17/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	5.002,00	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 1579/16 REVISIONE GENERALE SINCRONICA RIPETITORI E REVISIONE SISTEMA CENTRALE OPERATIVA- RC RADIOCOMUNICAZIONI
139	18/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	75,50	312140 - GIANNELLI STEFANO	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
140	18/01/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	302,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016 COMUNE REGGELLO
141	18/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 46/17 DIRITTI SEGRETERIA AL COMUNE CERRETO GUIDI PER CENTRO OPERATIVO MANUTENZIONE STRADALE
142	18/01/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	55,69	336662 - OMAIP SRL	DT187/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI AGRICOLI PARCO MEDICEO- DITTA OMAIP

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	18/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	315392 - ASS.NE PICCOLO CORO MELOGRANO DI FIRENZE	DT1762/2016 ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DEL MELOGRANO "LO SPIRITO DEL NATALE" 04/12/2016 PARCO MEDICEO
144	18/01/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27.300,00	319841 - AON S.P.A.	DT 2102/16 AON SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE, AGGIUDICAZIONE A GENERALI ITALIA SPA 1° SEMESTRE 2017
145	18/01/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	100.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT1583/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O AD ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - 28/10/2016 - 30/06/2019
146	18/01/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT1583/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O AD ITAS MUTUA ASSICURAZIONI- 28/10/2016 - 30/06/2019
147	18/01/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	400,00	319841 - AON S.P.A.	COMPAGNIA LLOYD'S PER POLIZZA ASSICURATIVA PER TRASLOCO OPERE D'ARTE BROKER AON SPA
148	18/01/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	14.314,92	319841 - AON S.P.A.	DT1582/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS A SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 28/10/2016 - 30/06/2019
149	18/01/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	50.269,80	319841 - AON S.P.A.	DT1582/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - 28/10/2016 - 30/06/2019
150	18/01/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	25.074,00	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AON AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
151	18/01/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	27.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
152	18/01/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.390,00	321278 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIG	DT 1614/16 CORSO ADDESTRAMENTO ANNUALE USO ARMA LUNGA - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE LASTRA A SIGNA
153	18/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29,64	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
154	18/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15,76	325338 - COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
155	19/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 1945/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI BANDO GARA SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REGIONALE-LEXMEDIA SRL
156	19/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1945/16 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI BANDO GARA SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REGIONALE-RCS MEDIA GROUP
157	19/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	3.893,81	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 1815/16 DT A CONTRATTARE. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.17 AL 31.12.17.
158	19/01/2017	Pubblicazione bandi di gara	2.921,25	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 1944/16 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE-PRATO (MEZZANA) - EFFEMMETI SRL
159	19/01/2017	Rassegna stampa	3.992,99	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS SALDO ANNO 2016 - CIG Z781AE2C47
160	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	755,21	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 167/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3 IMPEGNO FEBBRAIO 2016-RESP.GENTILI
161	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	755,21	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 371/16 SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONA MANUTENZIONE 3-MESE MARZO 2016-RESP.GENTILI
162	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	597,51	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 588/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO. ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO APRILE-RESP.GENTILI
163	19/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	755,21	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	ST 33/16 SPALATURA NEVE STRADE COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA ZONA MANUTENZIONE 3. IMPEGNO GENNAIO 2016-RESP.GENTILI
164	19/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	360,14	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1804/16 ACCORDO QUADRO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA-MUGELGOMME SNC
165	19/01/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19.964,08	341727 - CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL	DT 755/15 DT A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO LOSS ADJUSTER PER GESTIONE SINISTRI DERIVANTI DA R.C.T. 30.6.15 -30.6.2017 - IMPEGNO 2016
166	19/01/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.000,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 29/17 IMPEGNO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CITTA' METROPOLITANA DA RESTITUIRE A REGIONE TOSCANA
167	19/01/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.212,50	341898 - EUROINFORMATICA SRL	DIITA EUROINFORMATICA -PRATO - PER CORSO DI FORMAZIONE MODALITA' DI COMPILAZIONE E INVIO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
168	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.496,00	337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL	DT 1558/16 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI E NOMINA MEDICO COMPETENTE. PROROGA FINO A DICEMBRE 2016- SA.PRA. SANITA' SRL
169	19/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.928,73	337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL	SA.PR.A. SANITA' SRL DT 1484/2015 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI CITTA METROPOLITANA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
170	19/01/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.953,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
171	19/01/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2.140,11	337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL	DT 1558/16 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI E NOMINA MEDICO COMPETENTE. PROROGA FINO A DICEMBRE 2016- SA.PR.A. SANITA' SRL
172	20/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	23.487,14	321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
173	20/01/2017	Attrezzature n.a.c.	19.242,19	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	EX 3657/2009 PROGETTO DI INFOMOBILITA' WI-MOVE
174	20/01/2017	Infrastrutture stradali	46.135,57	18994 - VOLTERRANA SCAVI S.N.C.	DT 1397/16 MANUTENZIONE STRAORD. LUNGO SP 132 RIFACIMENTO TAPPETO USURA E TAGLIO VEGETAZIONE-RESP. GENTILI- VOLTERRANA SCAVI SRL
175	20/01/2017	Vestiaro	1.290,93	10247 - ORSI CONFEZIONI S.N.C	DT 1145/16 DITTA CONFEZIONI ORSI SNC DI ORSI MARCO E C PER FORNITURA UNIFORMI CORPO POLIZIA CITTA' METROPOLITANA+DT 1370/16
176	20/01/2017	Altre spese correnti n.a.c.	6.230,01	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 40/2017 QUOTA IVA SULLE FATTURE ATTIVE 23A/2016 E 24A/2016 EMESSE A ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLI IVA
177	20/01/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	WOLTERS KLUWER DT 1401/2015 ARCH. DI BILIO, ENSOLI, FIORANI, MORETTI, ROMANDETTI PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO 26/10/15
178	20/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	105,60	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA
179	20/01/2017	Oneri da contenzioso	400,19	341447 - SCIROCCO ANTONIO	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A FAVORE SCIROCCO ANTONIO
180	20/01/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	191,65	324095 - FASTWEB SPA	DT 15/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI FASTWEB SPA
181	20/01/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 313/16 CANONE TELEPASS-
182	20/01/2017	Vestiaro	8.597,03	10247 - ORSI CONFEZIONI S.N.C	DT 1660/16 INTEGRAZIONE DT 1145/16 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI COSTITUENTE UNIFORME CORPO POLIZIA PROVINCIALE
183	20/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.150,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
184	23/01/2017	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 65/17 CANONE DI LOCAZIONE NA.MA.BE IMMOBILE CC.OO. BARBERINO M.LLO ANNO 2017
185	23/01/2017	Infrastrutture stradali	30.881,64	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DET 1719/2014 PROG 547 SP 80 DEL VIRGIGNIOMONTESPETOLI PONTE PESCIOLA MANUTENZ STRAORD RISANAMENTO TAPPETO USURA E SEGNALETICA
186	23/01/2017	Infrastrutture stradali	100.000,00	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR+DT1728/16 ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 ZONA3 RESP. GENTILI
187	23/01/2017	Infrastrutture stradali	54.750,14	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRT +DT1728/16 ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 ZONA 3 RESP. GENTILI
188	23/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.155,58	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR APPROV. PROG. E INDIZIONE GARA-RESP. GENTILI
189	23/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.770,04	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR +DT1728/16 ACCORDO QUADRO PERIZIA 1 ZONA 3 RESP. GENTILI
190	23/01/2017	Energia elettrica	6.872,33	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA
191	23/01/2017	Gas	284,37	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 1820/16 ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2016
192	23/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.201,65	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY
193	23/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25.318,01	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO ACCORDI TRANSATTIVI LOTTO 3
194	23/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	44.131,68	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016
195	23/01/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	535.550,31	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
196	23/01/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	330,12	341840 - EASY DRIVE SRL	DT 51/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI EASY DRIVE SRL
197	23/01/2017	Locazione di beni immobili	5.000,00	310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD	DT 1534/16 POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. RUSSELL NEWTON
198	23/01/2017	Locazione di beni immobili	12.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1534/16 ATLETICA FIRENZE MARATHON- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CELLINI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
199	24/01/2017	Locazione di beni immobili	30.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1924/16 LOCALI IN CONCESSIONE ALL'INTERNO ISTITUTO GUICCIARDINI DI PROPRIETA' COMUNE FIRENZE
200	24/01/2017	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 66/17 CONTRATTO LOCAZIONE SIG. PANCRAZZI - SEDE C.O. FIGLINE INCISA V.NO ANNO 2017
201	24/01/2017	Infrastrutture stradali	74.564,46	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR APPROV. PROG. E INDIZIONE GARA-RESP. GENTILI
202	24/01/2017	Infrastrutture stradali	19.243,71	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR +DT1728/16 ACCORDO QUADRO ZONA3 PERIZIA 1-RESP. GENTILI
203	24/01/2017	Infrastrutture stradali	145.063,02	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRT +DT1728/16 ACCORDO QUADRO PERIZA 1 ZONA 3 RESP. GENTILI
204	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.353,53	311260 - ILES S.R.L.	DT 1083/16 PROGETTO 674 INSTALLAZIONE SEMAFORO GESTIONE TRAFFICO PASSAGGIO LIVELLO INTERSEZIONE SR 429 VIA MONTEBORO- GENTILI
205	24/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.999,58	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO-MUGEL GOMME SNC
206	24/01/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	5.341,55	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1383/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI-IMPEGNO SPESA
207	24/01/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.425,79	10842 - REGIONE TOSCANA	DT175/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA PAGAMENTO BOLLI 2016. IMPEGNO IN 12MI
208	24/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	388,12	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SISMA CENTRO ITALIA
209	24/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	233,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO SPERIMENTALE TELELAVORO "L.A.C.": quota anno 2016
210	24/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
211	24/01/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	390,00	335505 - FONDO FILCOOP SANITARIO	TESSERA SANITARIA FILCOOP
212	24/01/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.087,19	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO 2016
213	24/01/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	6.149,94	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RISULTATO SG 2015
214	24/01/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	36.991,33	11101 - COMUNE DI FIRENZE	STAFF SINDACO - 2016
215	24/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	175,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL 78/2010
216	24/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	277,10	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT32 NR 2187 DEL 27/12/2016
217	24/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	634,82	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT32 NR 2187 DEL 27/12/2016
218	24/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	668,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
219	24/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	106,41	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78/2010
220	24/01/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	106,30	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010 E NON- LAVORO
221	24/01/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.725,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
222	24/01/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.198,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
223	24/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,64	304659 - PERSONALE DI RUOLO	CONTRIBUTI EX CPDEL
224	24/01/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	215.374,46	312707 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
225	24/01/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	352.000,00	342265 - BANCA DI CREDITO COOP DI VALDARNO FIOREN	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
226	24/01/2017	Infrastrutture stradali	804,42	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
227	25/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	92.233,33	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 455/16 AFFIDAMENTO SERV. SUPPORTO MIGLIORAMENTO TECNICO APPLICATO PROCESSI FUNZIONAM. UFFICI DIR.LAVORO-LINEA COMUNE(DA 18760)
228	25/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	67.413,25	100321 - ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO ONLUS	DT 303/16 ART. 18 L.R.70/15 SERVIZIO ORIENTAMENTO E CONSULENZA LAVORO PER MIGRANTI CENTRI IMPIEGO- ASS. PROGETTO ARCOBALENO
229	25/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	52.450,95	313424 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA	DT 303/16 ART. 18 L.R.70/15 SERVIZIO ORIENTAMENTO E CONSULENZA LAVORO PER MIGRANTI CENTRI IMPIEGO- ASS. PROGETTO ARCOBALENO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
230	25/01/2017	Fabbricati ad uso scolastico	19.571,68	331254 - LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. - RESP. CIANCHI-LOTTO B - LASCIALFARI CARLO SRL+ DT828/17 CRE (14.7.19)
231	25/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.918,61	331254 - LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI- RESP. CIANCHI-LOTTO B- LASCIALFARI CARLO SRL
232	25/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	640,00	331254 - LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL	DT 2058/15 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B LASCIALFARI
233	25/01/2017	Infrastrutture stradali	401.145,83	315509 - AVR S.P.A.	DET 1993/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 4 ZONA 3 DITTA AVR - GENTILI
234	25/01/2017	Infrastrutture stradali	137.991,37	315509 - AVR S.P.A.	DET 1994/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 5 ZONA 3 DITTA AVR SPA
235	25/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	112.934,72	340905 - IMPRECAL SRL	MANUTENZIONE SS.PP. 107-8-131- APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LANDI
236	25/01/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	851,94	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 60/16 FORNITURA CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD TAMOIL - IMPEGNO SPESA IN DODICESIMI + DT 187/16+DT 792/16+DT118/16
237	25/01/2017	Energia elettrica	20.000,00	327429 - GALA SPA	DET 2100/2016 UTENZE ELETTRICHE PE ILLUMINAZION GALLERIE SR 429 - ANNO 2016 GALA SPA
238	25/01/2017	Energia elettrica	4.000,00	327429 - GALA SPA	GALA - DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO
239	25/01/2017	Energia elettrica	7.827,99	327429 - GALA SPA	GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO
240	25/01/2017	Energia elettrica	10.180,07	327429 - GALA SPA	GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI
241	25/01/2017	Energia elettrica	102.057,72	327429 - GALA SPA	GALA SPA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO
242	25/01/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	3.742.640,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
243	25/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.006,02	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
244	25/01/2017	Locazione di beni immobili	12.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1534/16 ATLETICA FIRENZE MARATHON - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
245	25/01/2017	Infrastrutture stradali	6.344,00	341735 - PADOVANI MANRICO	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
246	26/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.090,65	326540 - CONFORM S.R.L.	DT 767/16 SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE LAVORO- DETERMINA A CONTRARRE
247	26/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	323,22	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1414/16 ONERI RELATIVI CONDONO EDILIZIO DI VILLA ARRIGHETTI AL COMUNE DI FIRENZE A FAVORE ERARIO PER 50% OBLAZIONE COMPETENZA STATALE
248	26/01/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	28,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 445/16 IMPEGNO FONDI ECONOMATO SPESE RAPPRESENTANZA
249	26/01/2017	Infrastrutture stradali	125,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015
250	26/01/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	531,79	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 434/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA IN 12MI
251	26/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	112,09	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1469/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA
252	26/01/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	192,15	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 490/16 ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE ATTIVITA' VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA PROVINCIALE
253	26/01/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.488,00	341168 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI R. E C. SNC	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
254	26/01/2017	Locazione di beni immobili	6.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1534/16 ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CELLINI TORNABUONI
255	26/01/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB	DT 1534/16 ASD SAMURAI FIGHT CLUB - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. PROFESSIONALE AGRARIO
256	26/01/2017	Infrastrutture stradali	670.669,83	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
257	27/01/2017	Fabbricati ad uso scolastico	179.168,05	341873 - MC IMPIANTI SRL	DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE
258	27/01/2017	Fabbricati ad uso scolastico	248.216,00	342062 - PALASER SRL	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
259	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.169,54	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DITTA OTIS SERVIZI SRL AFFIDAMENTO FINO AL 15 SETTEMBRE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
260	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	519,72	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1362/16 RIPARAZIONE IMPIANTO MONTASCALE IST. TECNICO AGRARIO- OTIS SERVIZI SRL
261	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.066,91	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1426/16 INTERVENTI RIPARAZIONE ELEVATORI PRESSO ISTITUTI- DITTA OTIS SERVIZI SRL
262	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.056,83	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1724/16 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORE PRESSO ISTITUTI- OTIS SERVIZI SRL
263	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	409,11	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1825/16 LICEO L. DA VINCI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI - RESP. CIANCHI-DITTA OTIS SERVIZI
264	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.294,82	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1920/16 ISTITUTO BUONTALENTI -RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI- DITTA OTIS SERVIZI SRL
265	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.497,22	342051 - DEMI SAURO IMPRESA EDILE	DT 1895/16 ID 6754845 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA GRONDAIA CASELLO IDRAULICO-EDILE DEMI SAURO
266	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.708,78	342051 - DEMI SAURO IMPRESA EDILE	DT 1895/16 ID754845 AVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA GRONDAIA CASELLO IDRAULICO-EDILE DEMI SARURO
267	27/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	259,99	19925 - M.T. DI C. MICHELASSI E M. TOZZI S.N.C.	DT 1229/16 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- M.T. SNC
268	27/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	303,19	312880 - VALDARNO CARRI S.R.L.	DT 1759/2016 DITTA VADARNO CARRI SRL - REVISIONE ANNUALE DEL RIMORCHIO TARGA AE40638
269	27/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	246,36	312880 - VALDARNO CARRI S.R.L.	DT 1759/2016 DITTA VADARNO CARRI SRL - REVISIONE ANNUALE DEL RIMORCHIO TARGA AE40638
270	27/01/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	490,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1764/16 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI" DIPENDENTI MESCHINI E GIANNETTI 16/12/16
271	27/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
272	27/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.444,59	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
273	27/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.437,45	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
274	27/01/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	794,92	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
275	30/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	26.026,66	324036 - FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZION	FONDAZIONE PER LA RICERCA E INNOVAZIONE COORD. PROG E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO PIANO STRATEGICO METROPOLITAN
276	30/01/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.005,24	327232 - BARONI LUCA	DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI LOTTO 2 BARONI LUCA+DT 136/16 STELLINIDT1917/16SCAD23/1/19
277	30/01/2017	Fabbricati ad uso scolastico	12.688,00	341235 - VENTURUCCI GINO	EX 383/2016 DET 2024/2015 IST GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO SISMICO II FASE+DET 1730/2016 DET A CONTRATTARE
278	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.477,82	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
279	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.009,72	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
280	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,99	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	LISI ALFREDO E FIGLI PEZZI DI RICAMBIO RIPARAZIONE AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI E ACQ.MATERIALE VARIO MANUTENZ.STRADE ZONA 1 E 2 E CO
281	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	235,46	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
282	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	384,30	308686 - CONTECH SRL	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
283	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.999,99	310883 - MONTIPLAST SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
284	30/01/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	230,04	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
285	30/01/2017	Infrastrutture stradali	15.957,77	316001 - PADELLARO ASSOCIATI STUDIO ING E ARCH	EX 3212/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA VARIANTE SR 429 EMPOLI CASTELF.NO ASSUNZIONE IMPEGNI ACCORDO BONARIO (QUOTA RIEQUILIBRIO)
286	30/01/2017	Infrastrutture stradali	70.179,10	341778 - MASI GIOVANNI E FIGLI SNC	DET 2053/2015 MANUTENZIONE RETI PARAMASSI SR 65 DELLA FUTA E SR 302 BRISIGHELLESE E STRADE PROV.LI LANDI
287	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.564,66	312587 - BERRETTI GABRIELE AZ. AGRICOLA	DT 164/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONE MANUTENZIONE N. 1 E 2 . IMPEGNO FEBBRAIO 2016
288	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	465,32	312587 - BERRETTI GABRIELE AZ. AGRICOLA	DT 407/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO RETE VIARIA ZONE 1 E 2. IMPENI SPESA MARZO
289	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.564,66	312587 - BERRETTI GABRIELE AZ. AGRICOLA	DT 50/16 SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE SONE MANUTENZIONE N.1 E N. 2- IMPEGNI SPESA GENNAIO 2016
290	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.605,31	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
291	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	941,84	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI
292	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	215,87	307864 - ROMANO PASQUINI	AFFIDAMENTO DITTA PASQUINI ROMANO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA
293	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	554,26	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
294	30/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	326346 - S.A.M. SRL	DT 2087/16 PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO PER AVIOSUPERFICIE "COLLINA" BORGO S.LORENZO
295	30/01/2017	Quote di associazioni	1.000,00	20793 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA INU ANNO 2016
296	30/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,28	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
297	30/01/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.984,60	342231 - BRICOMAN ITALIA S.R.L	FORNITURA MATERIALE NON INVENTARIABILE PER ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO TRAMITE MEPA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL
298	30/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	320056 - MAZZONI FERRO SRL SMALTIMENTI ECOLOGICI	DT 1957/16 SERVIZIO DISTRUZIONE RIFIUTI OGGETTO SEQUESTRO PENALE POLIZIA PROVINCIALE
299	30/01/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.009,38	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT 1858/16 SERVIZIO CONTROLLO E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA- DITTA CENTRO EDILE SRL
300	31/01/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.945,48	321887 - LINEA COMUNE SPA	LINEA COMUNE DT 1869/14 SERVIZIO ELABORAZIONE SOFTWARE PER INFORMATIZZARE PROCEDIMENTI UFF. PIANIFICAZIONE TERR. E VIA
301	31/01/2017	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1.015,04	342225 - VICHI MARCO	DT 2088/16 VALUTAZIONE IDONEITA' STATICA FABBRICATO DENOMINATO "EX FALEGNAMERIA" VIA PRATESE 33 FI-ING. MARCO VICHI
302	31/01/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,24	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 94/17 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 0000007 DEL 12.1.17 COMMISSIONI TRANSAZIONI POS PAGAMENTO VERBALI AL CDS
303	31/01/2017	Locazione di beni immobili	14.000,00	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1534/16 VIVI LO SPORT SRL- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CHINO CHINI
304	01/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	42.021,60	336644 - RENATO CORTI SPA	RENATO CORTI SPA FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99
305	01/02/2017	Attrezzature n.a.c.	42.090,00	332937 - SWARCO MIZAR SPA	EX 3673/2009 DT 2430/09 - CONTRIBUTO R.T. PER COFINANZIAMENTO PROGETTO INFOMOBILITA' SIMONE - DECRETO R.,T. 5958/09
306	01/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	27.364,40	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1367/16 DT A CONTRATTARE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE "PERSEO" PER PERSONALE CITTA' METROPOLITANA E PROV.PRATO-MAGGIOLI SPA
307	01/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	24.030,34	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1410/16 DT A CONTRATTARE.AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE-
308	01/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21.216,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1367/16 DT A CONTRATTARE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE "PERSEO" PER PERSONALE CITTA' METROPOLITANA E PROV.PRATO
309	01/02/2017	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 110/17 IMPEGNO REGISTRAZIONE ATTO TRANSIZIONE TRIBUNALE FI CAUSA RG 4444/2011 CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI C/ PROV. FI
310	01/02/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	43.804,87	314418 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.	DT 1683/16 FATTORIA NUOVA PARCO MEDICEO RESTAURO COPERTURA ULTIMA PORZIONE TETTO EDIFICIO.- DITTA MANNUCCI -RESP. STELLINI
311	01/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	62,95	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L.	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
312	01/02/2017	Infrastrutture stradali	4.442,45	341244 - ONNIS ALESSIO	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
313	01/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.700,00	342005 - AGRYTEC CONSORZIO AGROSERVIZI	DT 856/16 MANUTENZIONE ORDINARIA DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO STRADE ZONA 1 DEL C.O. BARBERINO DITTA AGRYTECH 2002 SRL-RESP.LANDI
314	01/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	82.599,70	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
315	01/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.817,31	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) - TPL 2017
316	01/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	71.912,94	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
317	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
318	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
319	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.992,60	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
320	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	271,25	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
321	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
322	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
323	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
324	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	19,14	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
325	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.132,47	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
326	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
327	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
328	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
329	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104,52	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
330	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
331	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
332	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	359,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
333	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.253,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
334	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
335	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
336	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
337	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
339	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
340	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
341	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
342	01/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
343	01/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.029,06	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
344	01/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.693,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
345	01/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.756,98	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
346	01/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	544,87	342180 - GIOVANNINI ALESSIO	DT1789/16 RIMBORSI GUARDIE VOLONTARIE AMBIENTALI (G.A.V.) PER SERVIZI VIGILANZA 2015-GAV GIOVANNINI ALESSIO
347	01/02/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.384,00	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 89/17 LICEO PASCOLI. INTEGRAZIONE FONDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE. A.S. 2016/2017
348	02/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	860,88	310844 - MAGNA CHARTA S.R.L.	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
349	02/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	54.846,05	331142 - FILATI BE.MI.VA. SPA	FILATI BE MI VA SPA FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99
350	02/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.560,13	340347 - SPOT SRL	SPOT SRL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99
351	02/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	36.769,81	342218 - TERRANOVA SRL	TERRANOVA SRL PER FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99
352	02/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.693,87	340347 - SPOT SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
353	02/02/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	8.000,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI- COMUNE SCANDICCI
354	02/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.000,00	342182 - ACCADEMIA MUSICALE DI SAN CASCIANO	DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI-ACCADEMIA MUSICALE SAN CASCIANO
355	02/02/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.211,48	324919 - DECOART S.R.L.	DET 1763/2016 PMR MANUTENXION CONSERVATIVA DECORAZIONI CORTILE MICHELOZZO IMPRESA DECOART PERIZA DI VAIRANTE -
356	02/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	3.121,78	324919 - DECOART S.R.L.	DT 1712/16 PALAZZO RINUCCINI- LICEO MACHIAVELLI -VERIFICA E CONSOLIDAMENTO INTONACI DECORATI SOLARI -DECOART- RESP. CIANCHI
357	02/02/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.997,41	324919 - DECOART S.R.L.	DT 1262/16 MANUT. CORTILE MICHELOZZO RUP STELLINI- DECOART SRL
358	02/02/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	23.916,88	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DET 2214/2016 INCAIRCO B&P ARCHEOLOGIA INTERVENTI REPERTI SU LAVORI RECUPERO SEMINTERRATO PMR
359	02/02/2017	Infrastrutture stradali	1.863,09	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 1404/2010 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP 117 SAN ZANOBI MEDIANTE CONTRATTO APERTO - DETERMINA A CONTR
360	02/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	5,78	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 25/17 IMPEGNO SPESA PER CARTA- DITTA LYRECO
361	02/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	820,98	338037 - LYRECO ITALIA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA . IMPEGNO DI SPESA.
362	02/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	658,80	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 111/16 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO DI 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA TASKALFA 5550 UFFICI SEDE EMPOLI
363	02/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	920,32	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 114/17 RETTIFICA IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-KYOCERA DOCUMENT
364	02/02/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	5,00	14669 - A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	AGGI TEFA 2016 - AER
365	02/02/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3,26	14669 - A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
366	02/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	156,31	341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S.	DT 1229/16 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- FERRAMENTA TAZZI SAS
367	02/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	110,00	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1649/16 PARTECIPAZIONE DIP. E. ROMITI AL CORSO "SCIA DOPO IL DECRETO MADIA".- AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE
368	02/02/2017	Infrastrutture stradali	3.172,00	341730 - GALIGANI ENRICO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
369	03/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	19.726,22	333701 - B.B.C. PELLETERIE SRL	B.B.C. PELLETERIE SRL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99
370	03/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1841/16 AREE POSTE COMUNE GREVE- DIRITTI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA-COMUNE GREVE CHIANTI
371	03/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	29.000,00	10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A	ACQUISTO DI IMMOBILE SITO IN EMPOLI VIA FABIANI N. 2 /4 PER SEDE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. OPZIONE DI ACQUISTO
372	03/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.282,20	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 1715/16 DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTO PER PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
373	03/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.950,00	342078 - BARTOLACCI GIULIA	DT 1330/16 REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE PARCO MEDICEO PRATOLINO - LOTTO 1 DITTA GIULIA BARTOLACCI
374	03/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.950,00	342079 - TERZA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1330/16 REALIZZAZIONE VISITE GUIDATE PARCO MEDICEO PRATOLINO - LOTTO 2- TERZA CULTURA
375	03/02/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	60,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1469/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA
376	03/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.502,15	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1804/16 ACCORDO QUADRO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA-MUGELGOMME SNC
377	03/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	387,63	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1469/16 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA
378	03/02/2017	Imposta di registro e di bollo	496,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1635/16 SPESE MARCHE DA BOLLO PER DIREZIONE ISTRUZIONE- FONDO CASSA ECONOMALE
379	03/02/2017	Altre spese legali	115,00	335357 - ZEPPA CARMELA	DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016.
380	03/02/2017	Altre spese legali	820,10	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	FONDO CASSA ECONOMALE- IMPEGNO SPESA A ECONOMO ENTE
381	03/02/2017	Altre spese per servizi amministrativi	1.280,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1063/16 IMPEGNO SPESA PER TASSE ISCRIZIONE ORDINA DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE - ANNO 2016
382	03/02/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	928,40	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 2096/16 IMPEGNO SPESA A ECONOMO ENTE PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI, IMPOSTE
383	03/02/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.385,45	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 851/16 IMPEGNO SPESA A ECONOMO ENTE PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI, IMPOSTE E TASSE
384	03/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	718,82	342009 - ALESSANDRO ANNUNZIATI	RIMBORSO SPESE 2016 IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE
385	03/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.573,76	342009 - ALESSANDRO ANNUNZIATI	RIMBORSO SPESE RESIDUE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2016
386	03/02/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	48,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 490/16 ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE ATTIVITA' VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA PROVINCIALE
387	03/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	60,20	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 313/16 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE SPA
388	03/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.190,42	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 69/17 CONSULTAZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017
389	03/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 313/16 CANONE TELEPASS-
390	03/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22,00	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	DT 1746/16AFFIDAMENTO A MISERICORDIA DI FIRENZE SERVIZIO TRASPORTO A IMPIANTO SPORTIVO STUDENTE DISABILE
391	03/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	325,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1506/16 MISERICORDIA DI EMPOLI. AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI A IMPIANTI SPORTIVI OTTOBRE-DICEMBRE 2016
392	03/02/2017	Locazione di beni immobili	1.000,00	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1534/16 VIVI LO SPORT SRL- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CHINO CHINI
393	06/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	878,40	336596 - NEPHILA SAS	DT 1750/16 SERVIZIO MIGLIORAMENTO SISTEMA BIGLIETTAZIONE MUSEO PALAZZO MEDICI-NEPHILA SAS

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
394	06/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.098,74	332937 - SWARCO MIZAR SPA	FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI TORINO PER PROGETTO INFOMOBILITA' SI.MO.NE - FONDI MINISTERIALI
395	06/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	300,00	319841 - AON S.P.A.	DET 2172/2016 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TRERMICHE LICEO PONTORMO E IST AGRARIO FIRENZE PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
396	06/02/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.382,10	329045 - LUCHERINI BETTINA	EX 2688/2010 PRENOTAZIONE PRO. DELIBERA GIUNTA N. 3542635 PER RECUPERO IMMOBILE DI SANT'ORSOLA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
397	06/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	840,76	331452 - L'UNICA DI ADDEVOICO ANTONIO	EX 3442/2008 det. 2082/08-MUTUO BEI 71.942,37 F. 823- L.S. AGNOLETTI DI SESTO F.NO - ADEG.NORM.E MAN.STR.IMPIANTI SPORTIVI-DT 2052/14 CRE
398	06/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	17.866,67	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 2- DITTA TADDEI MASSIMO (CRE SCAD.1/5/19)
399	06/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	455,42	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI LOTTO 1 DITTA TADDEI MASSIMODET1939/16 CRE SCAD 24/01/19
400	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.439,98	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	IMPRESA FIORENTINA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSSA IN SICUREZZA FACCIATA PLAZZO MEDICI RICCARDI PROSPICIENTE VIA DE' GORI
401	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244,00	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 1532/16 FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.- DITTA R.F. ANTINCENDIO
402	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.289,86	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 2052/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILI E IMPIANTI IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 1 DITTA TADDEI MASSIMO
403	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	9.962,39	339755 - C.E.U. COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE UMB	DT 679/16 LAVORI COMPLETAMENTO NUOVA CABINA MT-BT- DITTA CEU SRL
404	06/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	282,24	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	EX 2826/13 DET 1119/2013 LICEO GALILEO RISANAMENTO CONSERVATIVO BAGNI PIANO PRIMO ADEG FUNZ E NORMATIVO+ DT2043/14 CRE
405	06/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.282,20	20155 - VESCOVI RENZO S.P.A.	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
406	06/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.999,99	337300 - CO.L.C. SOC. COOP.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
407	06/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.148,73	337300 - CO.L.C. SOC. COOP.	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
408	06/02/2017	Infrastrutture stradali	1.268,80	342262 - BIONDI LUCA	DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1
409	06/02/2017	Acqua	1.079,61	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
410	06/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	339974 - GEAMM COSTRUZIONI SRL	DT 1481/16 SERVIZIO RILEVAZIONE DISPERSIONE IDRICHE OCCULTE IMMOBILI- GEAMM COSTRUZIONI SRL
411	06/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.935,13	314645 - ENI SPA	PARCO MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE FORNITURA CARBURANTI SOCIETA' ENI SPA CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 2
412	06/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.242,23	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 25/17 IMPEGNO SPESA PER CARTA
413	06/02/2017	Carta, cancelleria e stampati	226,30	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 25/17 IMPEGNO SPESA PER CARTA- DITTA LYRECO
414	06/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	886,60	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY
415	06/02/2017	Noleggi di impianti e macchinari	13.663,36	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA ADEGUAMENTO PARCO FOTOCOPIATRICE COMPLETAMENTO IMPEGNO ANNO 2016
416	06/02/2017	Telefonia fissa	40.926,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	CONNETTIVITA INTERNET LAVORO ANNO 2016 TERZO IMPEGNO DI SPESA
417	06/02/2017	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 235/16 UTENZE PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE SULLA FI-PI-LI. IMPEGNO SPESA
418	06/02/2017	Telefonia fissa	2.660,88	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 304/16 UTENZE TELEFONIA. IMPEGNO SPESA IN 12MI
419	06/02/2017	Telefonia fissa	451,86	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA
420	06/02/2017	Telefonia fissa	5.713,35	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA IMPEGNO SPESA IN 12MI
421	06/02/2017	Telefonia fissa	424,24	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA IN 12MI
422	06/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.879,69	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
423	06/02/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.374,62	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
424	06/02/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	420,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
425	06/02/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.005.484,23	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
426	06/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.997,37	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE ACCORDI TRANSATTIVI LOTTO 2
427	06/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	47.188,42	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE MUGELLO-VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) - TPL 2017
428	06/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	38.248,13	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - RISORSE PER SERVIZI TPL 2016
429	06/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	622.139,79	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
430	06/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	43.123,72	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
431	06/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	324843 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	DT 1307/16 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN TRASFORMAZIONE" PER ARCH. BELLOMO-CRIFSP-UNIVERSITA' BOLOGNA
432	06/02/2017	Quote di associazioni	5.000,00	18424 - FONDAZIONE PRIMO CONTI ONLUS	DT 1745/16 QUOTA ASSOCIATIVA 2016 FONDAZIONE PRIMO CONTI
433	06/02/2017	Quote di associazioni	164,57	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	DT 135/17 QUOTA ASSOCIATIVA MUS.E ANNO 2016-VARIAZIONE DENOMINAZIONE
434	06/02/2017	Quote di associazioni	5.000,00	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	QUOTA ASSOCIATIVA MUS.E ANNO 2016
435	06/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.020,00	339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 117/17 CANONE CONCESSIONE MINISTERIALE FREQUENZA PONTE RADIO ANNO 2017
436	06/02/2017	Infrastrutture stradali	16.513,31	311986 - BAVECCHI GESUALDO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
437	07/02/2017	Pubblicazione bandi di gara	1.382,99	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 2194/16 PUBBLICAZIONE SU GURI RETTIFICHE BANDO GARA LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE-PRATO (MEZZANA) GRUPPO EFFEMMETI SRL
438	07/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.424,89	16493 - OPTIMA SRL	DT 482/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE SUPPORTO RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA- OPTIMA SRL
439	07/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	8.235,38	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA PER PROCEDURA SOFTWARE CONTABILITA' ANALITICA E CONTROLLO DI GESDITONE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIP.
440	07/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.280,62	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEM SPA PER PROCEDURA SOFTWARE CONTABILITA' ANALITICA E CONTROLLO DI GESDITONE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DIP.
441	07/02/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	132,37	316483 - BINI CARLA	DT 2091/16 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' SIGG. BINI MORIANI MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE RIMBORSO
442	07/02/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 90/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI PROPRIETA' SIGG.RE BINI MORIANI- LOCAZIONE GENNAIO 2017
443	07/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.000,17	316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC	DT 1669/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIOVISIVO SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI.-MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC
444	07/02/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	4.049,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	EX 227/2015 COMUNE SAN CASCIANO V. PESA DT 1764/14 PROGETTO WASTE-LESS IN CHIANTI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI NEL CHIANTI COFINANZIA
445	07/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	882,30	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L.	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
446	07/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	410,90	14340 - SIGMA S.R.L.	MANUTENZIONE SS.PP. 107-8-131- APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA LANDI
447	07/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.646,82	306851 - NOVADIDATTICA DI MICHELANGELI GERMANA	DT 1489/16 DT A CONTRATTARE. FORNITURA MATERIALE DIDATTICO SCIENTIFICO PER ATTIVITA' LABORATORIALI PARCO MEDICEO.
448	07/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	732,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE"
449	07/02/2017	Acqua	93,63	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
450	07/02/2017	Acqua	2.784,03	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 684/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
451	07/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.077,08	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 792/16 TOTAL ERG FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA
452	07/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.000,00	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	PARCO MEZZI FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD SOC. TOTAL ERG SPA -
453	07/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.950,88	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	TOTAL ERG SPA DT 792/16 FORNITURE CARBURANTI RETE TRAMITE FUEL CARD. NUOVO IMPEGNO SPESA

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
454	07/02/2017	Energia elettrica	230,93	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA
455	07/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	341438 - ANCILOTTI MOTOR SAS	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
456	07/02/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	600,00	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT 1907/16 PROCEDURA FINALIZZATA PER ACCORDO QUADRO DITTA EUROCAR PER RIPARAZIONE MANUTENZIONE AUTOMEZZI-DEP. CAUZIONALE SCAD.31.1.17
457	07/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	620,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 479/16 ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE SU PROCEDURE BUSINESS INTELLIGENCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
458	07/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.630,00	304653 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 102/17 CONCESSIONE MINISTERIALE N. 347125/PIT PER USO FREQUENZA RADIO PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE
459	07/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	120.479,43	319909 - PIUBUS SCARL	SPESE PER SERVIZIO TPL (TRASF. DA CIRCONDARIO) CAP. E 399/6
460	07/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	143.520,57	319909 - PIUBUS SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
461	07/02/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.216,33	10842 - REGIONE TOSCANA	DET 2174/16 TRASFERIMENTO ALLA RT RISORSE RESIDUE GAV
462	08/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 33/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CONTRATTO SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI
463	08/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT34/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CONTRATTO RTI CORES/EDIL G
464	08/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 50/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO PER CONTRATTO DITTA MOLESTI MASSIMILIANO
465	08/02/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1815/16 DT A CONTRATTARE. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.17 AL 31.12.17.
466	08/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.888,77	16493 - OPTIMA SRL	DT 460/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE POTENZIAMENTO SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA/OFFERTA LAVORO CENTRI IMPIEGO- OPTIMA SRL
467	08/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	228,00	340842 - ZONZO JULIA EDICOLA CENTRALE	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
468	08/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	6.602,26	100541 - COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGI	DT 1406/16 DT A CONTRATTARE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE
469	08/02/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	7.290,72	341597 - PROJECT INFORMATICA SRL	DT 1526/16 DT CONTRATTARE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE ANTIVIRUS MECAFE.E.
470	08/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
471	08/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	652,70	13752 - CONTRORADIO S.R.L.	DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE"
472	08/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	97,60	342175 - MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L.	DT 1761/16 DT CONTRATTARE. REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE SU GIORNALI E EMITTENTI RADIO PER EVENTO "LO SPIRITO DEL NATALE"
473	08/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	500,00	342120 - GUERRINI IMPIANTI SNC DI GUERRINI MIRKO	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
474	08/02/2017	Altre spese legali	15,30	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	FONDO CASSA ECONOMALE- IMPEGNO SPESA A ECONOMO ENTE
475	08/02/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	373,32	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
476	08/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	6.100,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
477	08/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	13.420,00	333709 - IMPRESA VERDE TOSCANA S.R.L.	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
478	08/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	1.404,00	339745 - NUOVA ENOVIT SPA	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
479	08/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	2.004,00	342268 - DITTA LOTTI GIOVANNI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
480	08/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	4.200,00	342269 - CANTINE BORGHI SRL	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
481	08/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	3.934,80	342270 - SOC. AGR. OLIVART DI ANDREA PAGLIAI & SA	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
482	08/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	104,21	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 133/16 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATA P.R.A. - AUTOMOBIL CLUB ITALIA (A.C.I.)
483	08/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	136.362,33	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIOLI SPA SPESE NOTIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA
484	08/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	341531 - COMUNE DI MELDOLA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
485	08/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	52.587,62	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 598/16 PROROGA SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONI SU FI-PI-LI- DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA
486	09/02/2017	Imposta di registro e di bollo	67,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 157/17 ATTO AGGIUNTIVO A CONTRATTO LOCAZIONE PREFETTURA -IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO
487	09/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	13857 - FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI-FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA
488	09/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	325170 - A.P.S. TEATRI D'IMBARCO	DT 1844/16 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2016 ASSOCIAZIONI CULTURALI- ASSOCIAZIONE TEATRI D'IMBARCO
489	09/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.176,45	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI-RESP. CIANCHI- LOTTO A C.I.E.M SRL
490	09/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.111,92	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO A CIEM SRL
491	09/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.342,00	341345 - D.R.P. S.R.L.	DT 509/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMP. EDILE E IDRICO IMMOBILI DI PROPRIETA' E IN USO- LOTTO 1-DITTA DRP SRL+ DT1925/16 CRE (20.1.19)
492	09/02/2017	Imposta di registro e di bollo	42,84	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
493	09/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.843,28	341924 - MICCINI ALESSANDRO	DT 890/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NUOVO MANDATO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 - COMPENSO PRESIDENTE ALESSANDRO MICCINI
494	09/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.562,18	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 890/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NUOVO MANDATO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 - COMPENSO COMPONENTE MASSIMO MINGHI
495	09/02/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.562,18	341926 - POLI DAVIDE	DT 890/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NUOVO MANDATO DAL 15/06/2016 AL 31/12/2016 - COMPENSO COMPONENTE DAVIDE POLI
496	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	90,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1995/16 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO STIMATO PERIODO 01/10/2016-31/12/2016
497	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	42,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1995/16 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO STIMATO PERIODO 01/10/2016-31/12/2016
498	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	137,20	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1902/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 015/06/2016 - 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA
499	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	235,00	341926 - POLI DAVIDE	DT 1902/16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 015/06/2016 - 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA
500	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	42,20	341980 - BASSI ANGELO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
501	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	61,00	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
502	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	70,40	342022 - BARNINI BRENDA	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
503	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	46,80	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
504	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,00	342026 - FALLANI SANDRO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
505	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22,00	342027 - FALORNI ALESSIO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
506	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342028 - FOSSI EMILIANO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
507	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	69,00	342029 - LAURIA DOMENICO ANTONIO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
508	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	35,10	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
509	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	103,80	342035 - PALANTI MATTEO	DT 1703/16 CONSIGLIERI Metropolitan - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex art.84 c.1 e 3 D.lgs.267/2000 - Richieste STIMATE - 01.10.2016/31.12.2016
510	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	77,80	342036 - RAVONI ANNA	DT 1995/16 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO STIMATO PERIODO 01/10/2016-31/12/2016
511	09/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	92,80	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 1995/16 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER FABBISOGNO STIMATO PERIODO 01/10/2016-31/12/2016
512	09/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	42.505,49	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
513	09/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29,64	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
514	09/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12,48	342306 - COMUNE DI MUGGIO'	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
515	09/02/2017	Infrastrutture stradali	3.310,98	318123 - POZZOLINI LORENZO CAV. SRL	EX 267/16 DET 28/2015 PIU' 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
516	10/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.609,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 2094/16 ATTIVITA' COMUNICAZIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VERSO PIANO STRATEGICO-FLORENCE MULTIMEDIA
517	10/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.200,00	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO C ELETTRON LINE SNC
518	10/02/2017	Giornali e riviste	1.733,33	342030 - COM. & E. - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL	ABBONAMENTO DIRE TOSCANA SOCIETA' EDITRICE COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL EDITORE DELL'AGENZIA DIRE
519	10/02/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.337,35	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DT 1713/16 RESTAURO SOFFITTO LIGNEO CASSETTONI SALONE CARL VIII -ISPETTORE DI CANTIERE RESP. BUGIALLI- ARCH. CATELLACCI CRE SCAD. 29.8.17
520	10/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.000,00	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. Elett. E SPECIALI-RESP. CIANCHI-LOTTO C- ELETTRON LINE SNC
521	10/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.030,03	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. Elett.-RESP. CIANCHI- ELETTRON LINE SNC+ DT 1630/17 CRE SCAD. 13.5.19
522	10/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.800,00	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT922/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI- LOTTO C ELETTRON LINE SNC
523	10/02/2017	Acqua	70,05	320162 - ACQUEDOTTO PORTUALE SRL	ACQUEDOTTO PORTUALE SRL DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
524	10/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	821,06	339974 - GEAMM COSTRUZIONI SRL	DT 1481/16 SERVIZIO RILEVAZIONE DISPERSIONE IDRICHE OCCULTE IMMOBILI- GEAMM COSTRUZIONI SRL
525	10/02/2017	Energia elettrica	56.702,06	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 218/16 IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA- IMPEGNO IN 12MI- A2A ENERGIA SPA
526	10/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.235,03	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
527	10/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.429,06	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1580/16 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI-PROROGA NOVEMBRE 2016-GIUGNO 2017- IMPEGNO NOVEMBRE- MANUTENCOOP
528	10/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	43,68	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. AUTOSTRADE PER L'ITALIA
529	10/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	445,82	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA E SOCIETA' TELEPASS PER CANONI DEI DISPOSITIVI TELEPASS TESSERE VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI
530	10/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,84	326820 - TELEPASS SPA	DT 317/16 IMPEGNO IN 12MI PER CANONI DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
531	10/02/2017	Vestitario	4.392,00	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 2210/16 FORNITURA DI 40 PAIA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE PER DIPENDENTI DIREZIONE VIABILITA' DT A CONTRARRE E RELATIVO AFFIDAMENT
532	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,67	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
533	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1,00	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI CGIL
534	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	124,17	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
535	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	67,98	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
536	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.062,99	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
537	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	261,46	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
538	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
539	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,95	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
540	10/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	410,18	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
541	10/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	2,90	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE OTI
542	10/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	179,17	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR PERSONALE OTI
543	10/02/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,38	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
544	10/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21,15	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
545	10/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.088,00	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
546	10/02/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	DT 1534/16 SANCAT ASD - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO CASTELNUOVO
547	13/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	717,47	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	EX 420/2015 MANUTENCOOP - SERVIZI RECEPTION E PRIMA INFORMAZIONE NEI CENTRI PER IMPIEGO DELLA PROVINCIA FI ANNO 2015
548	13/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	524,60	316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC	DITTA MULTIMEDIA MEETING GROUP SERV.AMPLIFICAZIONE SEMINARIO A CONCLUSIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VERSO IL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
549	13/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	514,11	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1811/16 SERVIZI PULIZIE EXTRACANONE PALAZZO MEDICI RICCARDI PER EVENTI IN SPAZI MUSEALI- MANUTENCOOP
550	13/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.889,46	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1863/16 SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI PER EVENTI IN SPAZI MUSEALI- MANUTENCOOP
551	13/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	331,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 64/17 AGENZIA DELLE ENTRATE. SERVIZIO TELEMATICO VISURE CATASTALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.
552	13/02/2017	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 158/17 CANONE LOCAZIONE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE
553	13/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.000,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 1668/16 PARTECIPAZIONE GIORNATE "IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ANCA" IN ATTUAZIONE "RIFORMA MADIA"- ANCI TOSCANA
554	13/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	14.664,00	22035 - ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA GIORNALISTICA ANSA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NOTIZIARI
555	13/02/2017	Spese postali	73,20	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE
556	13/02/2017	Spese postali	241,58	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 821/16 SERVIZI POSTALI NOTIFICA ATTI CAN E CAD- POSTE ITALIANE
557	13/02/2017	Fabbricati ad uso commerciale	45.739,74	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DT 2010/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMP. ELETTRICI SPECIALI- PROG.RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ANTINCENTIO-ENGINEE
558	13/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.113,20	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 1251/16 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PER IMMOBILI - DITTA AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
559	13/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.484,59	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1310/16 MANUTENZ. IMPIANTI ELEVATORI FINO AL 31/12/16- OTIS SERVIZI SRL
560	13/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.987,85	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1402/16 SERVIZI FACCHINAGGIO E PULIZIE PRESSO PARCO MEDICEO PRATOLINO- MANUTENCOOP
561	13/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.531,83	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 456/16 IMPEGNO PER SERVIZIO PULIZIE EXTRACANONE DA ESEGUIRSI AL PARCO DI PRATOLINO- MANUTENCOOP
562	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.075,26	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	920,99	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
564	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	19.357,50	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
565	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	45.270,40	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1580/16 FORNUTRA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI-PROROGA NOVMBRE 2016-GIUGNO 2017- IMPEGNO NOVEMBRE- MANUTENCOOP
566	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	10.270,65	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT- DICEMBRE
567	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	26.436,91	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-DICEMBRE
568	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-DICEMBRE
569	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.667,51	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 577/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA- IMPEGNO MARZO/APRILE
570	13/02/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	973,07	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT DT 1051/2015 IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2015
571	13/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27.496,44	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
572	13/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	38.390,92	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1580/16 FORNUTRA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI-PROROGA NOVMBRE 2016-GIUGNO 2017- IMPEGNO NOVEMBRE- MANUTENCOOP
573	13/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	95.199,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-DICEMBRE
574	13/02/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.105,39	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1404/16 TRASCLOCHI -MANUTENCOOP
575	13/02/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	851,96	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 839/16 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
576	13/02/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	390,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 839/16 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI -MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
577	13/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	33.882,09	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 116/17 SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLITANA) - TPL 2017
578	13/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	133,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL 78/2010
579	13/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	45,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	MISSIONI DL 78/2010
580	13/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19.947,00	339633 - SOLUXIONI SRL	DT 1350/16 DT A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E RACCOLTA GESTIONE DATI STUDENTI DEL TERRITORIO CITTA' METROPOLITANA- A.S. 2015/16
581	13/02/2017	Locazione di beni immobili	2.215,50	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1534/16 COMUNE DI SESTO FIORENTINO- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CALAMANDREI
582	14/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	100,00	327589 - CARTOLIBRERIA CHELLINI SRL	B.S. TECNOSERVICE - REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI RETE E TELEFONICI NELLA SEDE DI VIA MANNELLI 85 A SEGUITO RILASCIO IMMOBILE VIA CAVOUR 37
583	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.734,12	16493 - OPTIMA SRL	DT 355/16 PROROGA SERVIZIO POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO
584	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	598,15	16493 - OPTIMA SRL	DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE
585	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.496,94	311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	DT 458/16 SERVIZIO COMPLEMENTARE ATTIVITA' TUTORAGGIO TIROCINI CENTRO IMPIEGO E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE CONTRIBUTO REG.-ACCADEMIA EUROPE
586	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	28,50	312140 - GIANNELLI STEFANO	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
587	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	69,50	327589 - CARTOLIBRERIA CHELLINI SRL	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
588	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.804,56	339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL	DT 355/16 PROROGA SERVIZIO POTENZIAMENTO E SUPPORTO ATTIVITA' INCONTRO DOMANDA-OFFERTA DI LAVORO CENTRI IMPIEGO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
589	14/02/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 185/17 CONTRATTO LOCAZIONE P.ZZA VITTORIA EMPOLI PROPR. SIGG.RE BINI MORIANI.- FEBBRAIO 2017
590	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.020,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT1 103/17 DIRITTI SEGRETERIA PER COSTRUZIONE 2^ LOTTO SCUOLA SUPERIORE ELSA MORANTE - COMUNE FIRENZE
591	14/02/2017	Infrastrutture stradali	41.403,88	342097 - SANDRETTI STRADE SRL	DT 1461/16 LAV. MANUTENZ. STRAORD. VARI RISANAMENTI PIANO VIABILE SU SP15- RESP. GENTILI-SANDRETTI STRADE SRL
592	14/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	41.315,59	20045 - COBESCO S.R.L.	DET 689/2016 PROGETTO 661 MANUTENZIONE SRT 429 LLOC SANT'ANDREA COMUNE DI EMPOLI AFFIDAMENTO DITTA COBESCO GENTILI
593	14/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.697,80	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 1716/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA MATERIALE RICAMBIO PER MEZZI E MACCHINARI OPERATIVI PARCO PRATOLINO
594	14/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.476,09	342196 - TIC TAC SRL	DT1794/2016 ALLESTIMENTO MOSTRA "TEATRO E SPETTACOLO NELLA FIRENZE DEI MEDICI" PARCO DI PRATOLINO
595	14/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	22.838,40	342312 - STUDIO LEGALE FALSINI & GRADI ASSOCIATI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
596	14/02/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.600,00	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
597	14/02/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	342139 - MATI SRL	DT 195/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDE IN FAVORE DIMATI SRL
598	14/02/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	183,65	342311 - BIGNARDI ELISABETTA	DT 188/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI BIGNARDI ELISABETTA
599	15/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	14.426,41	14278 - ZOCCOLINI & BIANCHI SNC	DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE BENVENUTI DA SPOSTARE AL 2017 70.000/80.000
600	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	343.727,61	315509 - AVR S.P.A.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI A CANONE
601	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	597,80	308442 - VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI
602	15/02/2017	Acqua	132,74	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
603	15/02/2017	Acqua	36,33	320162 - ACQUEDOTTO PORTUALE SRL	ACQUEDOTTO PORTUALE SRL DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
604	15/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.475,39	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
605	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	500,00	101065 - OFFICINA CIRRI SRL	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
606	15/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.000,00	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
607	15/02/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	176,00	327313 - BARTOLI LUCIA	BARTOLI LUCIA RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA SENTENZA 358/2016
608	15/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	2.800,00	14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
609	16/02/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 1815/16 DT A CONTRATTARE. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.17 AL 31.12.17.
610	16/02/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 54/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AFFIDAMENTO SERVIZIO D.L. E SICUREZZA ESECUZIONE VARIANTE SRT 222-LEXMEDIA SRL
611	16/02/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 54/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AFFIDAMENTO SERVIZIO D.L. E SICUREZZA ESECUZIONE VARIANTE SRT 222-RCS MEDIA GROUP
612	16/02/2017	Pubblicazione bandi di gara	4.858,80	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT16/17 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA SERVIZIO LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA VARIANTE SRT 222- GURPO EFFEMMETI SRL
613	16/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	314515 - PASTICCERIA BAR CIAPETTI DI B.B.D. SRL	DITTA CIAPETTI RICEVIMENTI COFFEE BREAK SEMINARIO A CONCLUSIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VERSO IL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
614	16/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12.000,00	335127 - PHOOPS SRL	DT 1732/15 SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'USO DEL SOFTWARE ITER.GIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOOPS SRL, AGGIUDICATARIA
615	16/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.860,00	335127 - PHOOPS SRL	DT 1732/15 SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO ALL'USO DEL SOFTWARE ITER.GIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHOOPS SRL, AGGIUDICATARIA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
616	16/02/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.552,64	337981 - PAOLINI LEONARDO	DET 2032/2016 INCARICO AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO NUOVI RINVENIENTI ARCHEOLOGICI PER LA VALORIZZAZIONE MUSEOGRAFICA AMBIENTI INTERRATI PMR
617	16/02/2017	Infrastrutture stradali	46.783,63	339468 - GRAZIANO CESTER SRL	DT 1363/16 LAORI MANUTENZ.STRAORD. RISANAMENTI PIANO VIABILE E TAPPETO USURA SP 112- RESP. GENTILI- DITTA CESTER
618	16/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	409,92	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DT 1682/16 PERSONALIZZAZIONE MESSAGGI PRE-REGISTRATI CONTRALINI TELEFONICI. DITTA NEXT-ERA PRIME SPA
619	16/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.999,99	342122 - AUTOSPURGO VALDELSA S.A.S.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
620	16/02/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.432,40	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 839/16 IMPEGNO SPESA QUADRIFOGLIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI
621	16/02/2017	Infrastrutture stradali	80.000,00	318536 - CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI	DT 1593/16 TRIBUNALE FIRENZE CAUSA RG 4444/11 CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI.- DETERMINA A TRANSIGERE E APPROVAZIONE SCHEMA TRANSAZIONE
622	16/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.604,83	21502 - PROJECT AUTOMATION SPA	SOC. PROJECT AUTOMATION S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE INFOSISTEMA SULLA FI-PI-LI DT 1578/2014 2016
623	16/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.850,00	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
624	16/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.975,06	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
625	16/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.488,00	341168 - MARESCA VIAGGI DI SBARAGLI R. E C. SNC	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
626	16/02/2017	Locazione di beni immobili	2.500,00	11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D.	DT 1534/16 US SALES ASD- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
627	17/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 109/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GREEN PARK SRL
628	17/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 36/2017 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CONTRATTO IMPRESA ECOGEST SRL
629	17/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.964,33	341784 - A.D. EUROPE CONSULTING SRLS	EX 3288/2011 PRESTAZIONI DI SERVIZIO FONDI MINISTERIALI EX POR 2000/2006
630	17/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.683,40	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
631	17/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	131.404,80	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
632	17/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.669,10	11101 - COMUNE DI FIRENZE	IMPEGNO SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE DROP OUT GARANZIA GIOVANI FONDI YEI
633	17/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.281,60	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
634	17/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.441,60	319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
635	17/02/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.771,00	312047 - PUBLIAMBIENTE SPA	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016-PUBLIAMBIENTE PER COMUNE DI EMPOLI
636	17/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15.999,94	321887 - LINEA COMUNE SPA	CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON SOCIETA LINEA COMUNE SPA PER FORNITURA SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNUALITA' 2016
637	17/02/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.918,03	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	EX 1804/2015 - DET 1684/2013 PALAZZO MEDICI RICCARDI RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO EX IMP. 917/2014
638	17/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26.579,43	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 967/16 PROGETTO 664 MANUTENZIONE VERDE LUNGO SR 429- DITTA GRONCHI PAOLO GENTILI
639	17/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.454,01	339346 - GRONCHI PAOLO	DET 2068/2015 P 652 MANUTENZIONE ZONA N.3 VALDELSA APPROVAZIONE PERIZIA GENTILI
640	17/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.812,46	100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	DT 1513/16 MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU "FASSI" MONTATE AUTOCARRI PER C.O. FIRENZUOLA E C.O MARRADI-CENTRO ASS.GRU- (DA CAP. 7672)
641	17/02/2017	Altre spese legali	1.000,00	322549 - STEGAGNINI FABRIZIO	STEGAGNINI FABRIZIO DT 2208/2016 DEL CM 106/16 DFB SPESE LEGALI CAUSA AGR. MONTEREGGI DI STEGAGNINI /CITTA' METRO SENT. 1382/2016
642	17/02/2017	Altre spese legali	11.501,40	342242 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCRIPPELLI BELL	STUDIO SCRIPPELLI E BELLANDI-DT 2208/2016 DEL CM 106/2016 DFB SPESE LEGALI CAUSA CAFFE' CONCERTO/CITTA' METR FI RG 16539/10 SENT. 2920/16

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
643	17/02/2017	Altre spese legali	4.421,13	342243 - TORDELLI FAUSTO	TORDELLI FAUSTO - DT 2208/2016 DEL CM 106/16 DFB SPESE LEGALI CAUSA TORDELLI FAUSTO/CITTA' METROP. FI RG 2657/2010 SENT. 1406/2016
644	17/02/2017	Oneri da contenzioso	6.514,17	342243 - TORDELLI FAUSTO	TORDELLI FAUSTO - DT 2208/2016 DEL CM 106/16 DFB RISARCIMENTO DANNI CAUSA TORDELLI /CITTA' METROP. FI RG 2657/10 SENT. 1406/16
645	17/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	56.239,39	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 116/17 SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - TPL 2017
646	17/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.033.760,61	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
647	17/02/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	390,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1965/16 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2016 SECONDA SESSIONE- ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA'
648	17/02/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	350,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1965/16 GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2016 SECONDA SESSIONE- ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA'
649	17/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	325654 - PUBBLIFORMEZ SRL	DT 42/17 CORSO SU "LE NUOVE PENSIONI 2017" PER DIPENDENTE AMMINISTRAZIONE- DITTA PUBBLIFORMEZ SAS
650	17/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.400,00	327640 - SOCIETA TOSCANA AVVOCATI AMMINISTRATIVI	DT 1355/16 CORSO FORMAZIONE AVVOCATI- SOCIETA' TOSCANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI
651	17/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.400,00	327640 - SOCIETA TOSCANA AVVOCATI AMMINISTRATIVI	SOC. TOSCANA AVVOCATI DT 529/15 PARTECIPAZIONE DEGLI AVVOCATI DELL'ENTE A CORSI DI FORMAZIONE PERIODO APRILE - LUGLIO 2015
652	17/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	165,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	DT 963/16 SERVIZI PER CORSI FORMAZIONE ADDETTI CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI A DIPENDENTI - OMEGA FORMAZIONE SRL
653	17/02/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.395,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
654	17/02/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	191,65	342090 - BERTELLA PAOLO GIORGIO	DT 144/17 RIMBORSO SPESE CDS IN FAVORE DI BERTELLA PAOLO GIORGIO
655	17/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.810,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
656	20/02/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA AFFIDAMENTO RUOLO GESTORE SISTEMA START- ANNO 2016
657	20/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.005,18	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	BANDO CFT - DT 1960/2014 PROGETTI ASSE I - II- IV - FSE POR 2007-2013
658	20/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.177,69	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	BANDO CFT PROGETTI ASSE I - II- IV - FSE POR 2007-2013
659	20/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.954,55	306337 - IAL TOSCANA SRL IMPRESA SOCIALE	DT 422/16 IMPEGNI PROGETTI PAPILLON-NOA-ALTEA-FSE POR 2007/2013 -PROG. PAPILLON- IAL TOSCANA
660	20/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.220,80	312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO	PROG. IPS - ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE DD 494/13
661	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.715,60	101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.	DT 1070/16 AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE-IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.
662	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	11.212,80	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
663	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.985,90	312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
664	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.528,00	312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
665	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	34.173,50	319842 - CONFARTIS SRL	IMPEGNO BANDO CFT PROGETTI ASSE I-II-IV FSE POR 2007/2013
666	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.603,50	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
667	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.681,60	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
668	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	393,18	310844 - MAGNA CHARTA S.R.L.	DITTA MAGNA CHARTA FORNITURA CANCELLERIA SEMINARIO A CONCLUSIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VERSO IL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
669	20/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.958,90	314094 - ARTERIA SRL	DT 2011/16 AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI N. 216 QUADRI DA VILLA POGGI A PALAZZO MEDICI RICCARDI- DITTA ARTERIA SRL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
670	20/02/2017	Fabbricati ad uso scolastico	74.024,91	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI - DETERMINA A CONTRATTARE BENVENUTI DA SPOSTARE AL 2017 70.000/80.000
671	20/02/2017	Acqua	2.179,64	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 684/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
672	20/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.629,14	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1804/16 ACCORDO QUADRO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA-MUGELGOMME SNC
673	20/02/2017	Energia elettrica	8.300,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
674	20/02/2017	Energia elettrica	145.070,79	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
675	20/02/2017	Energia elettrica	334,83	327429 - GALA SPA	GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO
676	20/02/2017	Energia elettrica	85,13	327429 - GALA SPA	GALA DT 35/16 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO IN 12MI
677	20/02/2017	Energia elettrica	61.765,07	327429 - GALA SPA	GALA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
678	20/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- GENNAIO-APRILE 2017.- FASTWEB
679	20/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.981,20	324095 - FASTWEB SPA	FASTWEB SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI IN CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2 ANNO 2016
680	20/02/2017	Imposta di registro e di bollo	130,56	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
681	20/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	433,10	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 120/17 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX - SODI SCIENTIFICA
682	20/02/2017	Oneri da contenzioso	227,37	342324 - SOLA VITO	DT 225/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE AVV SOLA VITO
683	20/02/2017	Oneri da contenzioso	223,34	342325 - GRONCHI SERGIO	DT 222/17 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO IN FAVORE DI GRONCHI SERGIO
684	20/02/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43,55	336506 - C.T. EXPRESS S.C.R.L.	DT 202/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI C.T. EXPRESS S.C.R.L
685	20/02/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342326 - HAJRULLAHAJ ASLLAN	DT 212/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI HAJRULLAHAJ ASLLAN
686	20/02/2017	Vestituario	3.105,73	10247 - ORSI CONFEZIONI S.N.C	DT 1660/16 INTEGRAZIONE DT 1145/16 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI COSTITUENTE UNIFORME CORPO POLIZIA PROVINCIALE
687	20/02/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.525,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
688	20/02/2017	Locazione di beni immobili	1.999,99	14414 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE	DT 1534/16 UISP COMITATO PROV.LE DI FIRENZE- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. PROF.LE AGRARIO
689	20/02/2017	Locazione di beni immobili	6.551,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 1534/16 UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ED. FISICA IST. VIRGILO, FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI
690	21/02/2017	Altri terreni n.a.c.	21.454,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1904/16 ONERI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE PER DECRETO ACQUISIZIONE AREE- AGENZIA ENTRATE
691	21/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.299,53	339714 - ELI-DENT GROUP SPA	DT 1568/15 FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - FINANZIAMENTO DOMANDE ANNO 2013
692	21/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.921,54	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	IMPEGNO BANDO CFT PROGETTI ASSE I-II-IV FSE POR 2007/2013
693	21/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.199,29	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 295/16 IMPEGNI BANDO ASSE III EIV-FSE POR 2007-2013 DT 400/16
694	21/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.633,99	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE III FSE POR 2007/2013
695	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.941,14	340674 - TAPPEZZERIA MORINI DI MORINI LUCA	DT 1990/16 AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE TAPPETO TAVOLO E RIMBOTTITURA E RIVESTITURA DIVANO E POLTRONE SALA PISTELLI- TAPPEZZERIA MORINI
696	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	331,84	10122 - FRANCOLINI SNC	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
697	21/02/2017	Infrastrutture stradali	1.100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1437/2013 SR222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC. GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/2015
698	21/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.282,20	342186 - EUROCAVE SNC	DT 1501/16 DT A CONTRATTARE INDIZIONE DI GARA TELEMATICA FORNITURA TOMBINI PARCO MEDICEO.
699	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	854,00	327735 - MOGGI SMALTIMENTI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUTODEMOLIZIONI DI N. 16 VEICOLI ALLA DITTA MOGGI SMALTIMENTI SRL
700	21/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.649,95	331367 - BIAGI MIRIO	DT 2154/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 (FIRENZUOLA)- DI BIAGI MIRIO
701	21/02/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.292,99	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
702	21/02/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	708,46	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 32/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - SPESE DI VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 1 ART.84 D.LGS. 267/2000 - TRENO DELLA MEMORIA - PAOLIERI ANNO 2017
703	21/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	33.686,64	342314 - IPPOLITI MASSIMO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
704	21/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	22.500,06	342315 - STUDIO COMM ASS. DR COMMERCIALISTI BIGAZ	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
705	21/02/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.310,00	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
706	21/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	39,93	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
707	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	341962 - DOLCI E DOLCEZZE SAS DI ILARIA BLATRESI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
708	22/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.991,85	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	EX IMP.DT 1626/14 AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUDENTI
709	22/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.830,04	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	EX 1571/16 E 189/15 AVV.PUBBLI. ATTRIBUZ. FINANZ. FONDO REG. OCCUPAZ. DISABILI ART. 14 L 68/99 PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUD
710	22/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23.843,19	341429 - ECOENERGY SPA	DT 1516/15 RIPRISTINO, AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE CONCESSIONE BENI DEMANIO IDRICO E AUTORIZZAZIONI- DITTA ECOENERGY SPA
711	22/02/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	300,00	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE BORGIO SAN LORENZO
712	22/02/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	93,00	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE BORGIO S. LORENZO
713	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 242/17 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER NUOVO AMPLIAMENTO ISIS GOBETTI VOLTA.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
714	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 236/17 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER SCIA LICEO GALILEO.- COMUNE FIRENZE
715	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.020,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 280/17 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA AMPLIAMENTO ISTITUTO BUONTALENTI.- COMUNE DI FIRENZE
716	22/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.635,85	342192 - DIEFFE ARREDO URBANO SRL	DT 1590/16 DT A CONTRATTARE. FORNITURA TRANSENNE IN LEGNO PER PARCO MEDICEO PRATOLINO.
717	22/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	176,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 21/17 ACCORDO COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA GENOVA SVILUPPO PROGETTO WALK-MAN
718	22/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24.154,31	319909 - PIUBUS SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
719	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
720	22/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	83,65	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT225/16 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUATE DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER L'ANNO 2016
721	22/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	197,24	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
722	22/02/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	3.604,12	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTO CONGUAGLIO BECHERUCCI
723	22/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	22,30	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT32 NR 2187 DEL 27/12/2016
724	22/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	271,70	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT32 NR 2187 DEL 27/12/2016
725	22/02/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	208,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
726	22/02/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	880,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
727	22/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	31.339,36	342316 - SACCHELLI FRANCESCO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
728	22/02/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.486,67	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
729	22/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	341200 - COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
730	23/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	384,36	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 452/2016 - PROFESSIONAL SECURITY SRL - MARZO - DICEMBRE 2016
731	23/02/2017	Demanio idrico	1.613,79	327886 - G.B. RESTAURI S.N.C.	DT 1141/15 LAVORI SOMMA URGENZA CROLLO TETTO MAGAZZINO IDRAULICO DI BROZZI - IMPREVISTI+ DT 1311/6 CRE(20.8.18)
732	23/02/2017	Infrastrutture stradali	69.871,58	315509 - AVR S.P.A.	DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR +DT1728/16 ACCORDO QUADRO ZONA3 PERIZIA 1-RESP. GENTILI
733	23/02/2017	Infrastrutture stradali	155.569,39	315509 - AVR S.P.A.	DET 2143/2016 ACCORDO QUADRO PROGETTO 11 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
734	23/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.372,09	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 2158/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 6 (FIGLINE/REGGELLO)-PASQUINI ROMANO
735	23/02/2017	Altre spese legali	3.327,38	311984 - GE.CO. SRL	GE.CO SRL - DT 2208/2016 DEL CM 106/2016 DFB SPESE LITE CAUSA RG 3033/2016 3413/2016 8582/2014 ORD. TRIB. FI 27/01-11/02/16 E 9/6/16
736	23/02/2017	Altre spese legali	16,39	311984 - GE.CO. SRL	GE.CO SRL - DT 230/2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 3663/2016 PER DEB FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CM CON DEL 106/2016
737	23/02/2017	Altre spese legali	18,86	342245 - CALLIPO GROUP SRL	CALIPPO GROUP SRL - DT 230/2017 INTEGRAZIONE IMP. N. 3662/2016 PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DEL CM 106/2016
738	23/02/2017	Altre spese legali	3.828,27	342245 - CALLIPO GROUP SRL	CALIPPO GROUP SRL DT 2208/2016 DEL CM 106/2016 DFB SPESE LITE CAUSA RG 3033/2016 3413/2016 8582/2014 ORD. TRIB. FI 27/01-11/02/16 E 9/6/16
739	23/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	38.934,35	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
740	23/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	40.501,89	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
741	23/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP. INGEGNERIA CIVILE DT 1339/2014 PARTECIPAZIONE 1 DIP. DIREZIONE VIABILITA' CORSO "BARRIERE DI SICUREZZA"
742	23/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	55,00	305026 - ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.FIRENZE	ORD. INGEGNERI PROVINCIA FI DT 504/2015 ARCH. ANNA BRUNELLI CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI MODULO 5
743	23/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	55,00	340677 - FONDAZIONE DEI GEOMETRI PROV. DI FIRENZE	DT 1583/15 PARTECIPAZIONE ARCH. BRUNELLI CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI MODULO VI PER IL 18/11/15
744	23/02/2017	Attrezzature sanitarie	30.378,00	342228 - ECHOES SRL	DT 1622/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA APPARECCHI DEFIBRILLATORI ESTERNI (DAE) DA DESTINARSI A SEDI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE.
745	23/02/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
746	23/02/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	99.243,35	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
747	23/02/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.473,98	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
748	23/02/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	827,18	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
749	23/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	2.060,00	10337 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE SOC.COP.R.L	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
750	23/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	4.500,00	342147 - CIA FIRENZE SERVIZI SRL	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
751	24/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.950,00	305595 - ARCIDIOCESI DI FIRENZE - ARCIVESCOVADO D	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
752	24/02/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.500,00	342112 - FISIOSTANDARD SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
753	24/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	13.013,34	324036 - FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZION	FONDAZIONE PER LA RICERCA E INNOVAZIONE COORD. PROG E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO PIANO STRATEGICO METROPOLITAN
754	24/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	60.000,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 1091/16 AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO PORTALI E SERVIZI ONLINE MERCATO DEL LAVORO- LINEA COMUNE SPA
755	24/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.958,10	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
756	24/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.997,10	334537 - SEGNALETICA GIUNTINI SRL	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
757	24/02/2017	Infrastrutture stradali	172.168,03	315509 - AVR S.P.A.	DET 1992/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 3 ZONA 3 DITTA AVR
758	24/02/2017	Infrastrutture stradali	762,50	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
759	24/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.107,05	318785 - TONNINI ILARIO & C. S.N.C.	DT 1704/16 RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO IN DOTAZIONE CCC.OOP FIRENZUOLA- OFFICINA TONNINI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
760	24/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.806,29	318785 - TONNINI ILARIO & C. S.N.C.	DT 1704/16 RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZO IN DOTAZIONE CC.OO FIRENZUOLA- OFFICINA TONNINI (DA CAP. 7672)
761	24/02/2017	Foreste	19.654,71	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT 1741/15 INDIZIONE GARA INTERVENTI RIMOZIONE PIANTE CADUTE A TERRA PARCO DEMIDOFF - DETERMINA A CONTRATTARE
762	24/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	264.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
763	24/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	760,00	312899 - MAGGIOLI SPA	LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 E LE NOVITÀ FISCALI PER I SOSTITUTI D'IMPOSTAZIONE RIVOLTO A DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
764	24/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.210,67	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
765	24/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.490,26	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
766	24/02/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	145.254,08	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
767	24/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	4.590,00	342336 - GALLI RICCARDO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
768	24/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	13.165,60	342337 - RICCI FRANCO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
769	24/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	1.233,20	342338 - PAOLETTI GIANFRANCESCO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
770	24/02/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3.048,20	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
771	24/02/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.535,66	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 104/16 CONSULTAZIONE 2016 PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE
772	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	101276 - C.A.T. COOP.SOCIALE ONLUS CENTRO ANIMAZI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
773	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.828,94	10240 - GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI SRL	DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGIO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO
774	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.876,76	306337 - IAL TOSCANA SRL IMPRESA SOCIALE	DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGIO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO
775	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.315,14	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGIO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO
776	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.800,00	339706 - SUPERMATIC SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
777	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.952,17	339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL	DT 386/16 PROROGA SERVIZIO TUTORAGGIO RETE POLI DI TELEFORMAZIONE TRIO
778	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	341968 - COMPUTER GROSS ITALIA SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
779	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	342100 - FLORENCE MANAGEMENT SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
780	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.800,00	342102 - PELLETTERIA ARTIGIANA SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
781	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.232,40	341661 - AVVENTURA URBANA SRL	AVVENTURA URBANA SRL DT 1680/2015 ESECUZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GESTIONE PROGETTO "FIRENZE CITTA' METROPOLITANA 2030"
782	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.356,80	341661 - AVVENTURA URBANA SRL	AVVENTURA URBANA SRL DT 1680/2015 PROGETTAZIONE GESTIONE PROGETTO "FIRENZE CITTA' METROPOLITANA 2030" (DA CAP 18579)
783	27/02/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	201,30	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT. 450/2016 - IVRI SERVIZIO SORVEGLIANZA MUSEO - CANONE MARZO-DICEMBRE 2016
784	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.625,49	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 257/17 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA IMMOBILE VIA PRATESE.- COMUNE FIRENZE
785	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 229/17 PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ESAME PROGETTO NUOVO ARCHIVIO V.LE GRAMSCI
786	27/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 229/17 PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ESAME PROGETTO PRATICA ESAME PROGETTO VILLA POGGI
787	27/02/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.949,79	318781 - LA CASTELLANA SCARL	EX 4554/2007 DET. 2943/07+DEL. 361/07-PMR INTERV. DI ADEGUAM. NORMATIVE ANTINCENDI DET 1270/13 QUOTA INCENTIVO
788	27/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.266,02	12357 - BARTOLI GIUSEPPE S.R.L.	DT 644/16 RESTAURO SPAZI INTERNI FUNZIONALI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL MUSEO- RUP STELLINI INCENTIVI DT 1170/18

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
789	27/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77,29	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
790	27/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.649,62	315509 - AVR S.P.A.	DT 646/16 PROGETTO ESECUTIVO PER RIPRISTINO MURO PERIMETRALE SU SR 65- DITTA RTI AVR SPA -ROSI.- CRE SCAD. 26.2.19
791	27/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	643,83	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI
792	27/02/2017	Gas	356,38	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
793	27/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.483,36	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT 2153/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 2 (MARRADI)- EURO CAR SAS
794	27/02/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.586.251,16	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
795	27/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	2.922,00	16058 - FATTORIA LE SORGENTI DI GABRIELE FERRARI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
796	27/02/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	1.314,00	342329 - DISTILLERIA DETA SRL	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
797	27/02/2017	Locazione di beni immobili	3.000,00	340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT 1534/16 B) SIDE SRL- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. ELSA MORANTE
798	28/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 108/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA S.LUCA RESTAURI SNC
799	28/02/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1674/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. RTI BM COSTR./POSSENTI
800	28/02/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	341961 - SAIDA SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
801	28/02/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.106,75	339837 - LAPINI GIANNI	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
802	28/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.308,29	342224 - NEGRO LEONARDO	DT 121/17 AFFIDAMENTO VALUTAZIONE IDONEITA' STATICA IMMOBILE NEL COMUNE DI EMPOLI- ING. LEONARDO NEGRO
803	28/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	960,01	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
804	28/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	310883 - MONTIPLAST SRL	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
805	28/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,14	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
806	28/02/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	517,07	339250 - NOFERINI SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
807	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST. MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/SODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING.- SERVIZI CANONE
808	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	120.304,66	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST. MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/SODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING.- SERVIZI CANONE
809	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	175,86	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 284/17 IMPEGNO FERMO MACCHINA 2015-2016 DITTA SANTANTONIO DI MARIOTTI MARA- RESP.GENTILI
810	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	283,38	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	SERVIZIO SPALATURA NEVE. ZONA MANUT. 3 DISTRETTO CASTELFIORENTINO ZONA 4 MONTESPETOLI- AFFIDAMENTO AZ.AGR. SANT'ANTONIO DI MARIOTTI M.
811	28/02/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.332,53	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
812	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.641,79	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 2158/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 6 (FIGLINE/REGGELLO)-PASQUINI ROMANO
813	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.549,61	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2155/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 4 (FIRENZE)- PARTS & SERVICES CONSORZIO
814	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.778,18	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2156/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 5 (COMUNE EMPOLESE)- PARTS& SERVICES- CONSORZI
815	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	144,69	338483 - PARTS & SERVICES	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- PARTS & SERVICES CONSORZIO
816	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.040,71	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT 2151/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 1 (BARBERINO MUGELLO/BORGO S.LORNZO)- GALEOTTI EZI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
817	28/02/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	150,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBBL.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
818	28/02/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	324681 - OMNIAVIS SR.L.	DT 155/17 CORSO "TESTO UNICO SISTEMA TURISTICO REGIONALE NELLA L.R. 86/16" - OMNIAVIS SRL
819	28/02/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.075,20	342224 - NEGRO LEONARDO	DT 2089/16 INCARICO VALUTAZIONE STATICA DI N. 2 TETTOIE PER RICOVERO MEZZI COMUNE CALENZANO E CERRETO GUIDI- ING. LEONARDO NEGRO
820	28/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15,76	325338 - COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
821	28/02/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,88	325714 - COMUNE DI VICENZA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
822	28/02/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.928,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 139/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CAVALLI- AZ.AGRICOLA LA COMMENDA IN 12MI+DT 1114/16 LUGLIO/DICEMBRE
823	28/02/2017	Oneri da contenzioso	34,50	342324 - SOLA VITO	DT 225/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE AVV SOLA VITO
824	01/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1672/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. LASCILAFARI CARLO E C SRL
825	01/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO BOLLO CONTRATTO BARONI LUCA
826	01/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25.943,97	16493 - OPTIMA SRL	DT 382/16 PROROGA SERVIZIO SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE SPECIFICHE CATEGORIE UTENZA COLPITE CRISI ECONOMICA
827	01/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	20.699,74	327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA	DT 841/16 AFFIDAMENTO SERVIZI PRIMA ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO SPORTELLO COMUNE FUCECCHIO POR 2014/2020 ASSE A-DETERMINA A CONTR.+DT 948/16
828	01/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.844,00	342209 - MATI & GOZZI DI VINCENZO GOZZI & C. SAS	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
829	01/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.870,25	342210 - SCHEMA31 SPA	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
830	01/03/2017	Demanio idrico	7.565,22	342135 - PERUZZI SRL	DT 1130/15 FRATELLI PERUZZI SRL LAVORI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTRUSIONI MAGAZZINO IDRAULICO DI BROZZI - INFERRIATE
831	01/03/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	607,16	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 205/17 RIMBORSO UTENZE PER IMMOBILE VIA GRAMSCI 9 A REGIONE TOSCANA
832	01/03/2017	Infrastrutture stradali	469.405,36	321407 - TECHNITAL S.P.A	EX 3212/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA VARIANTE SR 429 EMPOLI CASTELF.NO ASSUNZIONE IMPEGNI ACCORDO BONARIO (QUOTA RIEQUILIBRIO)
833	01/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.191,08	313475 - GILETTA SPA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
834	01/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.518,29	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT 2151/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 1 (BARBERINO MUGELLO/BORGO S.LORNZO)- GALEOTTI EZI
835	01/03/2017	Accessori per uffici e alloggi	262,30	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 44/17 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2017 PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI-CENTRO STUDI ENTI LOCALI
836	01/03/2017	Accessori per uffici e alloggi	655,14	331185 - CEL COMMERCIALE SRL	DT 44/17 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2017 PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI- CEL COMMERCIALE
837	01/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	272,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 2125/2016 - DIR. GARE E CONTRATTI - RESTITUZIONE SOMMA SOCIETA ITAS MUTUA PER SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
838	01/03/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	16.912,65	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
839	01/03/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.962,40	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
840	01/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	573,40	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 1721/16 FORNITURA DI N. 1 TRAPANO MARCA STILHL MOD. BT45- DITTA DEGL'INNOCENTI SRL
841	01/03/2017	Macchinari	29.890,00	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 1707/16 FORNITURA DI N. 1 TRATTORE CON SISTEMA TIPO MUSTER PER PROTEZIONE CIVILE- DEGL'INNOCENTI SRL
842	02/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	43.882,20	314505 - SPRINTCHIMICA SPA	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
843	02/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.573,63	342206 - L'EUROSPYRO SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
844	02/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.897,36	342208 - GESTIONE SILO SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
845	02/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	34.944,00	322065 - IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZI	EX 1987/2009 VOUCHER INDIVIDUALI APPROVAZ. GRADUATORIE BUONI FORMATIVI INDIVIDUALI L. 236/93
846	02/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.976,00	322065 - IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZI	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS 267/00
847	02/03/2017	Infrastrutture stradali	35.431,26	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	EX 1164/16 E 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
848	02/03/2017	Infrastrutture stradali	37.000,00	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	PROP ID 5823806 PROG 518 REALIZZAZIONE PONTE GANGHERETO - DET 2259/2016 PERIZA DI VARIANTE DITTA ITALSCAVI
849	02/03/2017	Infrastrutture stradali	60,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
850	02/03/2017	Infrastrutture stradali	544,34	321576 - FALLIMENTO EDIL TI.DUE.ESSE S.R.L.	EX 3423/2008 EX 3423/2008 MUTUO BEI 116.000,00 F. 824COTR.APERTO INTERV.AI MANUFATTI SOSTEGNO STRADE PERTINENZE Z.MUGELLO OVEST BIANC
851	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.039,93	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DET 2259/2016 REALIZAZIONE PONTE GANGHERETO PERIZA DI VARIANTE+ DT 365/18 APPROVAZIONE CRE SCAD. 2.4.19
852	02/03/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.019,43	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1404/16 SMALTIMENTO RIFIUTI - QUADRIFOGLIO
853	02/03/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	503,40	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
854	02/03/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	199,82	326820 - TELEPASS SPA	DT 86/17 SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - TELEPASS SPA
855	02/03/2017	Altre spese legali	405,00	337845 - PALUMBO VALERIA ELISABETTA	EX 2772/2012 AVV. VALERIA ELISABETTA PALUMBO FORO DI MI INCARICO DOMICILIAZ. E SOSTITUZ. UDIENZE NEL FALLIMENTO FI.LO VERDE SPA - TRIBUNAL
856	02/03/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	4.618,43	19888 - CHIOSTRINI SANDRO	DT 162/17 INCARICO CTU PROF. ING. SANDRO CHIOSTRINI CAUSA FALLIMENTO PIERINI RG 14333/2011
857	02/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.006,16	336662 - OMAIP SRL	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DITTA OMAIP SRL PONTASSIEVE
858	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	122,00	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT 1961/16 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU SU AUTOCARRO- F.LLI PERRONE
859	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	143,15	336662 - OMAIP SRL	DT 2148/16 MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA ATTREZZATURE - DITTA OMAIP SRL
860	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.373,17	336662 - OMAIP SRL	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DITTA OMAIP SRL PONTASSIEVE
861	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	331,02	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT 128/17 RIPARAZIONE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU SU AUTOCARRO BREMACH- DITTA F.LLI PERRONE SNC
862	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	437,25	342330 - BROGLIETTI DOMENICO AUTOFFICINA	DT 210/17 EMERGENZA NEVE: INTERVENTI RIPARAZIONE TURBINA MARCA CERRUTI.- AUTOFFICINA BROGLIETTI DOMENICO
863	02/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	256,20	342331 - LA FENICE EDILIZIA SRLS	DT 210/17 EMERGENZA NEVE: INTERVENTI RIPARAZIONE TURBINA MARCA CERRUTI.- LA FENICE EDILIZIA SRL
864	03/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1758/2016 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOCIETA ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL AGENZIA DELLE ENTRATE
865	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	AGGIORNAM. CARTA TECNICA REG. SCALA 1:10.000 SU TERRITORIO CITTA' METR.FI. DET. A CONTRATTARE. CIG 5676308D88. CONTRIBUTO ANAC SCAD. 03/2017
866	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
867	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1986/2016 SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC GRASSINA GARA PER INCARICO D.L. E CSE CONTRIBUTO ANAC
868	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	300,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 175/17 IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVAZIONE PROCEDURE SELEZIONE CONTRAENTE LAVORI.- SCAD. MARZO 2017
869	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1815/16 DT A CONTRATTARE. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DAL 1.2.17 AL 31.12.17. SCAD. 03/2017
870	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.430,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 194/17 IMPEGNO SPESA ANAC PROCEDURE SELEZIONE PER SERVIZI E FORNITURE III QUADR. 2016 SCAD. MARZO 2017
871	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2163/16 FORNITURA CARBURANTI AFFIDAMENTO SOC. KUWAIT ITALIA SPA- NUOVA CONVENZIONE- ANAC SCAD. 03/2017
872	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2230/16 FORNITURA DI N.1 IVECO DAILY CON GRU E RIBALTABILE TRILATERALE- C.A. & P. GHETTI SPA- ANAC SCAD. 03/2017
873	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.500,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 223/17 PAGAMENTO ANAC III QUADRIMESTRE.- SCAD. MARZO 2017
874	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	480,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 223/17 PAGAMENTO ANAC III QUADRIMESTRE- SCAND. MARZO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
875	03/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19.004,16	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
876	03/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.641,20	306337 - IAL TOSCANA SRL IMPRESA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
877	03/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	28.800,00	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
878	03/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	14.544,00	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
879	03/03/2017	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.120,00	342194 - BESSI LORENZO	DT 1934/16 AFFIDAMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI-GEOM. LORENZO BESSI
880	03/03/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	660,00	310104 - LO SCALCO SRL	DITTA LO SCALCO SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 6 FEBBRAIO 2017 PALAZZO MEDICI RICCARDI
881	03/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.732,67	100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	DT 1513/16 MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU "FASSI" MONTATE AUTOCARRI PER C.O. FIRENZUOLA E C.O MARRADI-CENTRO ASS.GRU- (DA CAP. 7672)
882	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1881/15 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ISTITUTO TECNICO MEUCCI- DETERMINA A CONTRATTARE-ANAC
883	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1994/15 ISTITUTO TECNICO VOLTA- RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- DETERMINA A CONTRARRE
884	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DETERMINA A CONTRATTARE
885	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2044/15 LICEO DANTE LAVORI DI RESTAURO DI PORZIONE DI COPERTURA. DETERMINA A CONTRATTARE
886	03/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.797,19	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
887	03/03/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	860.746,40	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
888	03/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.685,60	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 1723/16 FORNITURE ATTREZZATURE A PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE CITTA' METROPOLITANA- CHIODINI CARMELA SAS
889	03/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	948,33	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 2147/16 ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE UTILIZZO MOTOSEGHE.- CHIODINI CARMELA SAS
890	03/03/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	5.200,00	342341 - GHEA GEOLOGI ASSOCIATI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
891	03/03/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	930,00	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
892	03/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31,96	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
893	03/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	57,00	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
894	03/03/2017	Oneri da contenzioso	113,00	324680 - BICCOLINI MANLIO	DT 334/17 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO IN FAVORE AVV. MANLIO BICCOLINI
895	03/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	69,32	342342 - RAF 2000 SRL	DT 325/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI RAF 2000 SRL
896	03/03/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	38,55	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
897	03/03/2017	Infrastrutture stradali	450,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
898	03/03/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO CONTYRIBUTO ANAC
899	06/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	650,67	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	BANDO OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' 2012
900	06/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.105,70	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	DT 289/16 IMPEGNI PROGETTO BANCO OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' 2012 ASSE II-III-IV FSE POR 2007/2013
901	06/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	36.567,95	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	DT 299/16 IMPEGNI BANDO DROP OUT 2012 ASSE IV FSE POR 2007/2013

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
902	06/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.755,20	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
903	06/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	27,00	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 422/16 IMPEGNI PROGETTI PAPPILLON-NOA-ALTEA-FSE POR 2007/2013 PROG. ALTEA-LIFE ACADEMY
904	06/03/2017	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 173/17 CANONE LOCAZIONE USO SCOLASTICO IMMOBILE - SOC. EMIM SRL
905	06/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	40.000,00	305671 - ANCI TOSCANA	IMPEGNO IN FAVORE DI ANCI TOSCANA PER CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO COLLABORAZIONE INTERNAZ. CON LA PALESTINA- DGR 9637/16
906	06/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	17.235,10	342191 - MB EDILIZIA SRL	DET 2110/2016 IST PROFESSIONALE AGRICOLTURA REALIZZAZIONE 2 AULE DITTA MB EDILIZIA SRL PERIZIA DI VARIANTE INCENTIVO CRE SCAD.22.4.19
907	06/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	616,79	342191 - MB EDILIZIA SRL	DT 1041/16 ISTITUTO PROF.AGRICOLTURA-INTERVENTI ANNO SCOL.2016/17-REALIZZAZIONE NUOVE AULE- IMPRESA MB EDILIZIA SRL-IMPREVISTI
908	06/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.734,27	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI EXTRA CANONE
909	06/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	658,60	331367 - BIAGI MIRIO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
910	06/03/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	90,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
911	06/03/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.000,00	342348 - GAGLIANI ROBERTO	DT 323/17 SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE SIR-GAGLIANI ROBERTO- IMPEGNO SPESA
912	06/03/2017	Pubblicazioni	6.899,80	20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	DT 136/17 ACQUISTO ABBONAMENTO CONSULTAZIONE PORTALE GIURIDICO "SISTEMA LEGGI D'ITALIA".- WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
913	06/03/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.085,53	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
914	06/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	390,00	324681 - OMNIAVIS SR.L.	DT 119/17 PARTECIPAZIONE CORSO "TESTO UNICO SISTEMA TURISTICO"- OMNIA VIS SRL
915	06/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.890,00	342274 - GENTILI EMIDIO	FATTURA AGRITURISMO LU CEPPE - CTTAREALE
916	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
917	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
918	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.992,60	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
919	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,30	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
920	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
921	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
922	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
923	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.151,61	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
924	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
925	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
926	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
927	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104,52	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
928	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
929	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
930	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	359,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
931	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.253,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
932	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
933	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
934	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
935	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
936	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
937	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
938	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
939	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
940	06/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
941	06/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	387,02	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
942	06/03/2017	Oneri da contenzioso	699,60	341276 - PIGNATELLI NICOLA	DT 329/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI PIGNATELLI NICOLA
943	06/03/2017	Opere per la sistemazione del suolo	10.438,84	329555 - STACCIOLI SIMONE	DT 1550/2015 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
944	07/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	162.623,21	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	EX 3064/2008 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2008-2009 - D.R.T. 2183/08 AG FORMATIVA SOPHIA
945	07/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.709,08	324845 - QUALITAS FORUM SRL	EX 3745/2009 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGSL 267/2000
946	07/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.383,43	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 1365/16 MANUTENZ. EDILE E IDRAULICA IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA-RESP. CIANCHI-TADDEI MASSIMO
947	07/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	8.698,39	338688 - C.R.C. S.R.L	DET 2092/2016 PAL. MEDICI RICCARDI PERCORSI MUSEALI MESSA SICUREZZA PAVIMENTAZIONI CORTILE ARANCI DITTA CRC SRL+DT 260/18 CRE 23.3.19
948	07/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	36.054,99	338688 - C.R.C. S.R.L	DT 1238/16 PALAZZO MEDICI RICCARDI LAVORI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTO LAPIDEO E PARTE FACCIATE CORTILE ARANCI- IMPRESA C.R.C SRL
949	07/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.296,56	326033 - WUERTH SRL	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
950	07/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.281,40	316740 - LANMAR SPA	DT 1799/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TORRE FARO LANMAR- DITTA LANMAR SRL
951	07/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	39,86	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT DICEMBRE 2016 INTEGRAZIONE
952	07/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	989,00	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	DT 1734/16 CORSO FROMAZIONE SU RIUNIONE ANNUALE SICUREZZA E SU NUOVO CODICE PREVENZIONE INCENDI- CO.SE.FI.
953	07/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	495,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 163/17 PARTECIPAZIONE DIRIGENTE CORSO "INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PA E DIFFERENZE CON AFFIDAMENTI DI SERVIZIO".-PROMO PA
954	07/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	342223 - SOLUZIONE SRL	SOCIETA' SOLUZIONI SRL FIRENZE PER CORSO FORMAZIONE IL RISCHIO ELETTRICO PER 32 DIPENDENTI
955	07/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,76	325338 - COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
956	07/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	112,40	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	COMMISSIONE TRANSAZIONI POS PROV. 577/2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
957	07/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.088,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
958	07/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.766,99	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
959	08/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	342107 - GIBIESSE SAS DI CAPRIO E SECCHI	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
960	08/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	43.014,60	342205 - TRISOMIA 21 SRL IMPRESA SOCIALE	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
961	08/03/2017	Imposta di registro e di bollo	173,15	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
962	08/03/2017	Altre spese legali	40,00	326466 - RANGONI MATTEO	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
963	08/03/2017	Altre spese legali	40,00	335357 - ZEPPA CARMELA	DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016.
964	08/03/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.067,72	309523 - ANDREOZZI NICOLA	DT 83/17 IMPEGNO A FAVORE ING. NICOLA ANDREOZZI A SALDO CTU CAUSA SOC.COOP. CONSORZIO RAVENNATE RG. 4440/11
965	08/03/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.059,81	342339 - AMOROSO MASSIMILIANO	DT 246/17 CTU CAUSA FATTORIA ALTOMENA SRL TRIBUNALE FIARENZE RG 956.- ING. MASSIMILIANO AMOROSO
966	08/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.528,05	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS
967	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18.595,20	101923 - CHI-MA FLORENCE S.P.A.	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
968	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.586,38	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
969	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.608,10	341544 - PROPEL SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
970	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.773,31	342211 - METALCARTA SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
971	09/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	342212 - ONWARD LUXURY GROUP SPA	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
972	09/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.350,87	18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS	BANDO CFT PROGETTI ASSE I - II - IV - FSE POR 2007-2013
973	09/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	17.425,32	18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS	CECOT DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO
974	09/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.617,24	18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS	IMPEGNO BANDO CFT PROGETTI ASSE I-II-IV FSE POR 2007/2013
975	09/03/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	250,00	303630 - MUSE - EVENTI MUSICALI - ASSOCIAZIONE CU	IMPEGNO PER DEPOSITI CAUZIONALI PER DEMANIO IDRICO DICEMBRE 2016 ACC. COLL 1174 /2016
976	09/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	701,50	310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA	RIMBORSO CONSIGLIERA DI PARITA' MARIA GRAZIA MAESTRELLI GIUGNO-OTTOBRE 2016
977	09/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	51.045,31	342322 - FIRENZE LAVORI SRL	DT 1749/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO-SANITARI IMMOBILI-RESP. CIANCHI- RTI FIRENZELAVORI SRL/OPLONDE
978	09/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.903,20	342266 - ALAGONA ANDREA	DET 84/2017 VERBALE DI CONCILIAZIONE LA CASTELLANA RG 19590/2014 INCARICO CTU ING. ANDREA ALAGONA
979	09/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	321,23	331367 - BIAGI MIRIO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
980	09/03/2017	Infrastrutture stradali	7.612,80	341730 - GALIGANI ENRICO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
981	09/03/2017	Infrastrutture stradali	370.026,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
982	10/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1676/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. FIORENTINA COSTRUZIONI SRL
983	10/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1731/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO IMPRESA TAGLIETTI ELIO E C.
984	10/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1735/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO IMPRESA CIEM SRL
985	10/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1856/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO ELETTRICO LINE
986	10/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1859/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO TADDEI MASSIMO ACCORDO QUADRO LOTTO1

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
987	10/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1860/16 E IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO TADDEI MASSIMO ACCORDO QUADRO LOTTO 2
988	10/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	342303 - STAV SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
989	10/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	13.500,00	312566 - INFOGROUP SCPA	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
990	10/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.800,00	331362 - CENTROBUS SPA	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
991	10/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	219,60	324048 - I.S.E. INFORMATICA SALES ENGINEERING SRL	DT 2001/16 INTERVENTO MANUTENZIONE STAMPANTE/TAGLIERINA EMETTITRICE BIGLIETTI MUSEO PERCORSO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- DITTA I.S.E.
992	10/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.158,64	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DT 1629/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO SANITARI PER IMMOBILI ZONA B- LOTTO 3- DITTA COOP. ARCHEOLOGIA
993	10/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	552,81	312537 - PAOLO D'AGNOLO	OFFICINE D'AGNOLO PAOLO MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI- ANNO 2015
994	10/03/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.291,47	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1404/16 SMALTIMENTO RIFIUTI - QUADRIFOGLIO
995	10/03/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	683,71	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 839/16 IMPEGNO SPESA QUADRIFOGLIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI
996	10/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.891,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 1423/16 REVISIONE DI N.1 APPARECCHIO AUTOVELOX- DITTA SODI SCIENTIFICA SRL
997	13/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	342304 - VDS RAIL SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
998	13/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.300,00	321284 - UGO SCOTTI SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
999	13/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.275,00	342204 - FABIO GUIDI PELLETTIERE SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
1000	13/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	27.000,00	10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A	ACQUISTO DI IMMOBILE SITO IN EMPOLI VIA FABIANI N. 2 /4 PER SEDE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. OPZIONE DI ACQUISTO
1001	13/03/2017	Imposta di registro e di bollo	319,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 281/17 IMPOSTA REGISTRO INDENNITA' OCCUPAZIONE DOVUTA DAL MINISTERO- AGENZIA ENTRATE
1002	13/03/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 376/17 LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI- PROPRIETA' SIGG.RE BINI MORIANI CANONE MARZO 2017
1003	13/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	93,88	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1004	13/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53.592,06	339442 - MVG SRL	DET 137/16 FONITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADE DI COMPETENZA-RESP. FERRANTE
1005	13/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51,24	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
1006	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.394,69	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
1007	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	653,02	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1513/16 MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU "FASSI" MONTATE SU AUTOCARRI PER C.O. FIRENZUOLA E C.O MARRADI-RI-MA ART.- (DA CAP. 7672)
1008	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	192,69	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 494/16 INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI CENTRI OPERATIVI MUGELLO- OFF. RI-MA SRL
1009	13/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	342232 - SCAMAR SAS DI MARZUOLI CLAUDIO & C.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
1010	13/03/2017	Telefonia fissa	4.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA - 2017
1011	13/03/2017	Telefonia fissa	2.162,77	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017
1012	13/03/2017	Telefonia fissa	2.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA.- I^ SEMESTRE 2017
1013	13/03/2017	Telefonia fissa	5.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017
1014	13/03/2017	Telefonia fissa	2.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA.- I^ SEMESTRE 2017
1015	13/03/2017	Telefonia fissa	16.038,89	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA
1016	13/03/2017	Telefonia mobile	2.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1017	13/03/2017	Telefonia mobile	121,61	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1018	13/03/2017	Telefonia mobile	3.110,66	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1019	13/03/2017	Telefonia mobile	5.620,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016.IMPEGNO
1020	13/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.894,49	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1021	13/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.147,37	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO INFORTUNIO PER CONTO INAIL
1022	13/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	261,46	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
1023	13/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	SPESE NOTIFICA - 2017
1024	13/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342360 - REALE DONATO	DT 380/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI REALE DONATO
1025	14/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1670/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOC. MAURRI MARIO SRL
1026	14/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.279,36	309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE	DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA
1027	14/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.518,40	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA
1028	14/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	326501 - VENTURA SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1029	14/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.707,90	327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA	DT 394/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO PRIMO E SECONDO LIVELLO PRESSO SERVIZI PER IMPIEGO NEL TERRITORIO UNIONE COMUNI CIRCONDARIO VALDELSA
1030	14/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.000,00	341963 - TECNOPROGET SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1031	14/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	602,00	312927 - FORMEL S.R.L.	DT 131/17 PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI CORSO "ANTICORRUZIONE E GESTIONE SERVIZIO ASSICURATIVO"- FORMEL
1032	14/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.090,77	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 30/17 INTERVENTI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI ISTITUTI 'PROPRIETA' E COMPETENZA- OTIS SERVIZI SRL
1033	14/03/2017	Vestitario	20.221,50	304983 - BRUMAR SRL UNPERSONALE	DT 2115/16 FORNITURA GIACCHE A VENTO PER UNIFORME POLIZIA METROPOLITANA- DITTA BRUMAR SRL
1034	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	120.214,11	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE MUGELLO-VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) - TPL 2017
1035	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	517.785,89	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1036	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	107.595,12	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) - TPL 2017
1037	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	519.404,88	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1038	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27.380,44	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1039	14/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	280,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 82/17 CORSO "MERCATO ELETTRONICO DOPO IL NUOVO CODICE APPALTI" DIP. LAURA CECCHI
1040	14/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,67	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
1041	14/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	122,74	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
1042	14/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	67,05	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
1043	14/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
1044	14/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,95	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
1045	14/03/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	408,76	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
1046	14/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1047	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.180,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASCITI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1048	14/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.891,50	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
1049	15/03/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1778/16 PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI AREA EX GAWI BORGO SAN LORENZO
1050	15/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.121,71	313424 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA	ASS. SOLIDARIETA' CARITAS DT 173/15 A.D. 4557/14 AVVISO SOSTEGNO INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE
1051	15/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	115.878,29	313424 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA	EX 944/15- E 1579/16 ASS. SOLIDARIETA' CARITAS DT 173/15 A.D. 4557/14 AVVISO SOSTEGNO INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI A RISCHIO ESC
1052	15/03/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	837,84	12611 - C.S.C. SIGMA SOC. COOP. A R.L.	DT 1795/2016 ONERI CONDOMINIALI 2016
1053	15/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	149.982,02	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DT 1629/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO SANITARI PER IMMOBILI ZONA B- LOTTO 3- DITTA COOP. ARCHEOLOGIA
1054	15/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.294,62	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 887/16 MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO - LOTTO 1- DITTA TADDEI MASSIMO
1055	15/03/2017	Acqua	93,96	305148 - HERA SPA	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-HERA SPA
1056	15/03/2017	Acqua	70,00	305148 - HERA SPA	HERA SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1057	15/03/2017	Carta, cancelleria e stampati	968,71	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 25/17 IMPEGNO SPESA PER CARTA
1058	15/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500,00	342119 - FRESCHI SRL	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
1059	15/03/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	500,00	319841 - AON S.P.A.	DT 260/17 POLIZZA TEMPORANEA TRASLOCHI BUSTI DI MARMO.- SOC. AON
1060	15/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.096,07	310979 - ROSSI S.R.L.	DT 1737/16 TAGALIANDO E INTERVENTO RIPARAZIONE TRATTORE- DITTA ROSSI SRL
1061	15/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32,92	310979 - ROSSI S.R.L.	DT 1737/16 TAGALIANDO E INTERVENTO RIPARAZIONE TRATTORE- DITTA ROSSI SRL
1062	15/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	218,38	312880 - VALDARNO CARRI S.R.L.	DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE- VALDARNO CARRI SRL
1063	15/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	737,50	341898 - EUROINFORMATICA SRL	DIITA EUROINFORMATICA -PRATO - PER CORSO DI FORMAZIONE MODALITA' DI COMPILAZIONE E INVIO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
1064	16/03/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	720,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2129/16 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE I TRANCE ANNO 2016
1065	16/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.013,02	16493 - OPTIMA SRL	DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006
1066	16/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	14.999,90	304068 - RI.F.OR.SS	DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006
1067	16/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	37.120,12	309163 - ASSOCIAZIONE ORIENTAMENTO IN RETE	DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006
1068	16/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.066,64	339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL	DT 396/16 PROROGA SERVIZIO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER ADULTI E GIOVANI CENTRI IMPIEGHI-ASS. ORIENTAMENTO IN RETE - 2°CUP D19G16001420006
1069	16/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.806,66	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGSL 267/2000
1070	16/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	230,82	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1811/16 SERVIZI PULIZIE EXTRACANONE PALAZZO MEDICI RICCARDI PER EVENTI IN SPAZI MUSEALI- MANUTENCOOP
1071	16/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	217,12	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1863/16 SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI PER EVENTI IN SPAZI MUSEALI- MANUTENCOOP
1072	16/03/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	40.254,16	341788 - FUOCHI FIORENZO SRL	EX IMP. 115/16DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE.- CRE SCAD. 16.5.19-CIANCHI
1073	16/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	13.200,00	341277 - BERNARDINI MASSIMO	DT 1225/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' O IN USO ESCLUSO TUTELATI-LOTTO 3 RTI BM COSTR./POSS
1074	16/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	64.511,46	341277 - BERNARDINI MASSIMO	DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MAN.EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUT- LOTTO 3- R.T.I. BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL -BAZUZI CRE 11/3/19
1075	16/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.200,00	341277 - BERNARDINI MASSIMO	DT 1225/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' O IN USO ESCLUSO TUTELATI-LOTTO 3 BM COSTR./POSSENTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1076	16/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	942,05	341277 - BERNARDINI MASSIMO	DT 1765/15 ACCORDO QUADRO MANUT.NE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' E USO LOTTO 3- RTI BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL
1077	16/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	6.255,50	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DET 2098/2016 VAIRANTE PERCORSO MUSEALE PMR MESSA IN SICUREZZA OINTONACI CORTILE ARANCI DITTA LOMBARDI dt 1468/18 cre scad 10/11/2020
1078	16/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	39.752,05	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DT 1239/16 PALAZZO MEDICI RICCARDI- RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA INTONACI PARETE EST PALAZZO PROSPICIENTE CORTILE ARANCI- IMPR. ING.LOMBARD
1079	16/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	3.583,53	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DT 1239/16 PMR- RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA INTONACI PARETE EST PALAZZO PROSPICIENTE CORTILE ARANCI- LOMBARD DT 1468/18 CRE SCAD 10/11/20
1080	16/03/2017	Infrastrutture stradali	28.125,51	20045 - COBESCO S.R.L.	DET 1719/2014 PROG 547 SP 80 DEL VIRGIGNIOMONTESPERTOLI PONTE PESCIOLA MANUTENZ STRAORD RISANAMENTO TAPPETO USURA E SEGNALETICA
1081	16/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.319,74	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1804/16 ACCORDO QUADRO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA-MUGELGOMME SNC
1082	16/03/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	220,15	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
1083	16/03/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	166,90	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
1084	16/03/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.085,62	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-DICEMBRE
1085	16/03/2017	Telefonia fissa	558,96	324095 - FASTWEB SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017- FASTWEB
1086	16/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	550.241,18	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 116/17 SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLITANA) - TPL 2017
1087	16/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.239.789,45	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1088	16/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	200,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
1089	16/03/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	4.950,00	342345 - BALDINI LAPO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1090	16/03/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	4.450,00	342346 - ERMINI ANTONIO	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1091	16/03/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	5.600,00	342347 - VIGNINI ANNA MARIA	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1092	16/03/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.541,05	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
1093	17/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	41.610,70	313424 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1094	17/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.500,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1095	17/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.942,40	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
1096	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	902,80	320378 - RAGGI CAVE SRL	DT 241/17 FORNITURA NUOVE LAPIDI IN PIETRA SERENA CON LOGO CITTA' SU ACCESSI PALAZZO MEDICI RICCARDI.- DITTA RAGGI CAVE SRL
1097	17/03/2017	Infrastrutture stradali	12.895,40	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT 1821/16 LAVORI REALIZZAZIONE LINEE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRATOLINO- RESP. STELLINI- DITTA CT ELETTRICA
1098	17/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	609,32	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
1099	17/03/2017	Energia elettrica	233,15	327429 - GALA SPA	DT 352/17 UTENZA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE SR 429 ANNO 2017
1100	17/03/2017	Energia elettrica	52.938,41	327429 - GALA SPA	GALA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017
1101	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25,00	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT 2151/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 1 (BARBERINO MUGELLO/BORGO S.LORNZO)- GALEOTTI EZI
1102	17/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.727,21	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- AUTOFFICINA GALEOTTI
1103	20/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	523,00	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 179/17 CONVENZIONE AGENZIA DEMANIO SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE PER LICEO AGNOLETTI SESTO F.NO

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1104	20/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00	331367 - BIAGI MIRIO	DT 2154/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 (FIRENZUOLA)- DI BIAGI MIRIO
1105	20/03/2017	Acqua	966,84	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE S.P.A. DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1106	20/03/2017	Acqua	9.394,57	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1107	20/03/2017	Acqua	8.935,29	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 684/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1108	20/03/2017	Acqua	4.977,66	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
1109	20/03/2017	Acqua	50,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
1110	20/03/2017	Costituzione fondi economici e carte aziendali	8.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 9/17 COSTITUZIONE FONDO SERVIZIO CASSA ECONOMALE ANNO 2017
1111	20/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23,78	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 2158/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 6 (FIGLINE/REGGELLO)-PASQUINI ROMANO
1112	20/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.831,22	307864 - ROMANO PASQUINI	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- PRIMO IMPEGNO SPESA 2017-PASQUINI ROMANO
1113	20/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.703,91	331367 - BIAGI MIRIO	DT 2154/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 (FIRENZUOLA)- DI BIAGI MIRIO
1114	20/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	311,71	331367 - BIAGI MIRIO	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- BIAGI MIRIO
1115	20/03/2017	Materiale informatico	671,00	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DET 2001/2015 FORNITURA SFTWARE GESTIONE UTENZE GOODS SOLUTIONS SRL
1116	20/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	49,50	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DT 288/17 RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DA IMPRESA CENTRO MERIDIONALE SRL
1117	20/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	234,44	342332 - AGRIFIN SRL	DT 214/17 RIMBORSO CANONE IDRICO CONCESSIONE NON DOVUTA IN FAVORE DI AGRIFIN SRL
1118	20/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	233,51	342333 - AGRICOLA LONGINI SS	DT 214/17 RIMBORSO CANONE IDRICO CONCESSIONE NON DOVUTA IN FAVORE DI SOC. AGRICOLA LONGINI
1119	20/03/2017	Altre spese legali	971,90	341989 - CALITERNA ALESSANDRO	DT 1047/16 TRIB FI RG 6600/2016 NON SOLO BAR/CMFI. INCARICO DI CTP ARCH. ALESSANDRO CALITERNA E IMPEGNO SPESA
1120	20/03/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	94,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 347/17 SINDACO METROPOLITANO-IMPEGNO PER SPESE MISSIONE ROMA 6.3.17
1121	20/03/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
1122	20/03/2017	Quote di associazioni	2.552,20	334567 - SOC.CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.	DT 386/17 QUOTA ASSOCIATIVA C.E.T.- ACCONTO I^ SEMESTRE 2017
1123	20/03/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16.129,82	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
1124	20/03/2017	Locazione di beni immobili	1.000,00	338792 - POOL USE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT	DT 1534/16 ASD POOL USE - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO PONTORMO-EMPOLI
1125	20/03/2017	Infrastrutture stradali	10.150,40	342328 - FONTANI ANDREA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
1126	21/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	342284 - TAVERNA GRECA DI MORELLI LUIGI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1127	21/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.150,00	342302 - SELASTI SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1128	21/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.610,40	342227 - ARTERNATIVA SRL	DT 2014/16 DT A CONTRARRE. - MARMI E CALCHI COLLEZIONE RICCARDI-TRASFERIMENTO SEDE LABORATORIO RESTAURO AL MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.
1129	21/03/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 165/17 PARTECIPAZIONE DELLE SPESE DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA- IVRI
1130	21/03/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	190,00	341352 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	DT 1507/ 2016 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE - PADULE DI FUCECCHIO
1131	21/03/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16,87	341352 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	DT1507/2016 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE - VALDERA
1132	21/03/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	806,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 391/17 IMPEGNO TARI- COMUNE FIRENZUOLA
1133	21/03/2017	Spese postali	136,04	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 410/16 SERVIZI POSTALI ENTE. POSTA PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO- POSTE ITALIANE
1134	21/03/2017	Spese postali	122,99	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 821/16 SERVIZI POSTALI NOTIFICA ATTI CAN E CAD- POSTE ITALIANE

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1135	21/03/2017	Infrastrutture stradali	38.124,32	342160 - MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	DT 1360/16 LAVORI MANUT. STRAORD. SR 429 - RESP. GENTILI-DITTA MASINI COSTRUZIONI-
1136	21/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29.505,46	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 1472/16 MANUTENZIONE RETE ZONA 2- FORNITURA E LAVORAZIONI ALLESTIMENTO TRATTORE HURLIMANN DEL C.O. FIGLINE- DITTA BOZZATO SRL
1137	21/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	284,34	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2155/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 4 (FIRENZE)- PARTS & SERVICES CONSORZIO
1138	21/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.193,70	338483 - PARTS & SERVICES	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- PRIMO IMPEGNO SPESA 2017- PARTS & SERVICES CONSORZIO
1139	21/03/2017	Altre spese legali	11.761,76	304659 - PERSONALE DI RUOLO	BARCIELLI S., DEL VECCHIO F., DI PACO L. E MORETTI G. -DT 410/17 DEL CM 19/2017 DEBITO FUORI BILANCIO RIMB SPESE DI LITE SENT. N. 940/16
1140	21/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	264.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1141	21/03/2017	Interessi di mora ad altri soggetti	2.012,28	304659 - PERSONALE DI RUOLO	BARCIELLI, DEL VECCHIO, DI PACO E MORETTI - DT 410/2017 DEL CM 19/2017 INTERESSI SENTENZA N. 940/2017 TRIBUNALE DI FIRENZE SEZ LAVORO
1142	21/03/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	251,60	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
1143	21/03/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	46,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT32 NR 2187 DEL 27/12/2016
1144	21/03/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	174,70	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
1145	21/03/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	14,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
1146	21/03/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	162,70	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
1147	21/03/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.467,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
1148	21/03/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	5.000,00	306210 - UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI FIRENZ	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1149	21/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15,76	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
1150	21/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	47,78	342121 - TOMASI MONICA	DT 414/17 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI TOMASI MONICA
1151	22/03/2017	Pubblicazione bandi di gara	1.213,84	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 181/17 PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. SCOLASTICI PER ATTIVITA' MOTORIE.- GRUPPO ED. EFFEMMETI SRL
1152	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.000,00	335074 - FLO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1153	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.500,00	337077 - DREAMPELL SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1154	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.000,00	339261 - IDEE CONSULTING SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1155	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	342294 - DUCCI PELLETTIERIE SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1156	22/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.250,00	342300 - PROMEL SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1157	22/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.736,15	342219 - CAFFE' FIRENZI SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
1158	22/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	853,98	303884 - MARTELLI RICCARDO	DT 1471/16 SERVIZIO LETTURE INCLINOMETRICHE INQUADRAMENTO FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCHINA GREVE- STUDIO RICCARDO MARTELLI
1159	22/03/2017	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	3.660,80	342193 - FALORNI SIMONE	DT 1934/16 AFFIDAMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI-GEOM. SIMONE FALORNI
1160	22/03/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 417/17 CONCESSIONE IN USO "CONSORZIO DI ARCHIMEDE" LOCALI INTERNI IMMOBILE V. S.BARTOLO PER MUSEO MATEMATICA.- IMPOSTA REGISTRO
1161	22/03/2017	Energia elettrica	8.350,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
1162	22/03/2017	Energia elettrica	129.069,09	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
1163	22/03/2017	Gas	390,81	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
1164	22/03/2017	Attrezzature n.a.c.	20.000,00	342203 - GANDINI MECCANICA SNC	DITTA GANDINI MECCANICA SNC FORNITURA DI N.1 CIPPATRICE DA TRATTORE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START
1165	22/03/2017	Macchinari	178,80	342203 - GANDINI MECCANICA SNC	DITTA GANDINI MECCANICA SNC FORNITURA DI N.1 CIPPATRICE DA TRATTORE AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START
1166	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23,66	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	SPESE NOTIFICA - 2017
1167	22/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	SPESE NOTIFICA - 2017
1168	23/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1729/16 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO IMPRESA DRP SRL
1169	23/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 251/17 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA EDILFERGI SRL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1170	23/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.700,85	306337 - IAL TOSCANA SRL IMPRESA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
1171	23/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.280,05	306337 - IAL TOSCANA SRL IMPRESA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
1172	23/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25.600,00	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
1173	23/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.241,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 404/17 IMPEGNO PER SANATORIA PARCO PRATOLINO - COMUNE VAGLIA
1174	23/03/2017	Infrastrutture stradali	51.141,24	342241 - IMPRESA EDILE STRADALE SRL	DT 220116 LAVORI SOMMA URGENZA SU PIANI VIABILI ZONA 2 CC.OO. BORGO S.LORENZO - IMPRESA EDILE STRADALE SRL E SOC. SIGMA. -RESP. BIANCAMANO
1175	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	436,38	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARGHERI MARIO & FIGLI SN CALENZANO DELLA RIPARAZIONE DI GURANZIONI SU APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO GRU
1176	23/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.409,08	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 261/17 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO GRU SU AUTOCARRI IVECO E BREMACH.- DITTA MARGHERI MARIO & FIGLI-RESP.ERMINI
1177	23/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.721,61	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
1178	23/03/2017	Energia elettrica	11.866,15	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
1179	23/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	95,32	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- LISI ALFREDO
1180	23/03/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	486,38	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	SPESE PER ACQUISTI CANTIERI FORESTALI CAP. E 429
1181	23/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	638.000,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1182	23/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	627.000,00	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1183	23/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
1184	23/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.843,24	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
1185	23/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.137,36	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
1186	23/03/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	811,17	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1187	23/03/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	158,60	19002 - PUNTO STAMPA SNC	DT 248/17 FORNITURA N.200 CARTELLINE FASCICOLO ATTI POLIZIA GIUDIZIARIA.- DITTA PUNTO STAMPA SNC
1188	23/03/2017	Oneri da contenzioso	67,80	342264 - CON. ECO. TRASPORTI SOC. COOP.	DT 413/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI CON.ECO TRASPORTI SOC.COOP CONS
1189	23/03/2017	Locazione di beni immobili	3.000,00	312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE A.S.D.	DT 1534/16 ASD PINO DRAGONS - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO ALBERTI - IST.SAFFI E IST.ELSA MORANTE
1190	23/03/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. ELSA MORANTE E SUCC. MARCO POLO
1191	24/03/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1790/2016 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO RELATIVO A DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI RCS MEDIAGROUP
1192	24/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27.875,89	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZ.DI ATT.FORMATIVE PER GLI APPRENDISTI SETT.METALMECCANICO E ACCERTAMENTO
1193	24/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	44.141,23	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	CESCOT DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO
1194	24/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22.120,92	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	EX 3064/2008 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI ANNUALITA' 2008-2009 - D.R.T. 2183/08 AG FORMATIVA SOPHIA
1195	24/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	38.208,12	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	IRECOOP DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO
1196	24/03/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23.970,26	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	SOPHIA SCARL DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1197	24/03/2017	Acqua	89,15	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	BARBIERI EDI SAS DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1198	24/03/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.262,25	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
1199	24/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.808,04	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	AFFIDAMENTO DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL FIRENZE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI STAZIONI RIPETITRICI COLLEGAMENTO RADIO CITTA'
1200	24/03/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.757,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
1201	24/03/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.128,13	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
1202	24/03/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.310,88	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
1203	24/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
1204	24/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15,76	323618 - COMUNE DI TREVISO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
1205	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	339654 - PHARMACTIVE SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1206	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.000,00	342296 - FAZZUOLI GUIDO E FIGLI SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1207	27/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.200,00	342287 - 3D PULIMENTATURA SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
1208	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	420,00	341629 - LOMBARDO ALESSIO	EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015
1209	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	420,00	341630 - CUCUGLIATO MATTEO	EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015
1210	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	420,00	341635 - MORRONE IRMA	EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015
1211	27/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	100.362,87	342062 - PALASER SRL	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1212	27/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	20.275,42	342116 - STUDIO INTRE DI LUCCHESI, MARCHINI E PAR	DET 1417/2016 INCARICO COSTRUZIONE LOTTO II ELSA MORANTE STUDIO TECNICO INTRE
1213	27/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.627,78	341995 - ALGECO SPA	DT 171/17 LICEO RODOLICO- RIMOZIONE PREFABBRICATO E PENSILINA.- PAGAMENTO ONERI CONCESSORI.- DITTA ALGECO SPA
1214	27/03/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	20.280,70	327232 - BARONI LUCA	PALAZZO MEDICI RICCARDI MANUTENZIONE DELLA "CHAMERA GRANDE TERENA" IMPRESA BARONI LUCA RUP STELLINI
1215	27/03/2017	Infrastrutture stradali	28.166,66	339031 - F.LLI COLIBAZZI SRL	DET 1718/2014 PROGETTO N.515 SP4 DAL KM 10+275 AL KM 20+000 COMUNE DI MONTESPERTOLI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRENOTAZIONE GENTILI
1216	27/03/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	721,26	325491 - PROMO E MARK SRL	DT 2204/16 REALIZZAZIONE MATERIALE PER ATTIVITA' UFFICIO DI GABINETTO.-PROMO E MARK SRL
1217	27/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.199,50	325491 - PROMO E MARK SRL	DT 2204/16 REALIZZAZIONE MATERIALE PER ATTIVITA' UFFICIO DI GABINETTO.-PROMO E MARK SRL
1218	27/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.647,27	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 933/16 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO ENTE E CENTRI IMPIEGO. TOSCANA COPY
1219	27/03/2017	Imposta di registro e di bollo	28,93	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1220	27/03/2017	Altre spese legali	35,00	335357 - ZEPPA CARMELA	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
1221	27/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	481,90	342195 - F.LLI ERMINI SRL	DT 2169/16 SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO CC.OO. "LA CHIUSA"- F.LLI ERMINI SRL
1222	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	924,52	313579 - LA RACCHETTA ONLUS	DT 459/17 RIMBORSO SPESE ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' EMERGENZA.-LA RACCHETTA
1223	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	27,00	314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS	DT 459/17 RIMBORSO SPESE ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' EMERGENZA.-VAB
1224	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	516,68	314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS	DT 459/17 RIMBORSO SPESE ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' EMERGENZA.- VAB ONLUS
1225	27/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	732,00	342195 - F.LLI ERMINI SRL	DT 1952/16 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CC.OO. "LA CHIUSA"- DITTA F.LLI ERMINI SRL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1226	27/03/2017	Infrastrutture stradali	406.870,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1227	28/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	326835 - FABRICALAB SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1228	28/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	342100 - FLORENCE MANAGEMENT SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1229	28/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	342295 - ENOITALIA SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1230	28/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	342290 - BBG METALMECCANICA SNC	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
1231	28/03/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.200,00	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 270/17 SUPPORTO PER GESTIONE PATRIMONIO PER COSTI E SPESE ATTIVITA' TERRENI POSTI NEL PADULE DI FUCECCHIO.- AGENZIA DEMANIO
1232	28/03/2017	Rassegna stampa	2.659,60	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
1233	28/03/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.000,00	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	EX 4029/2005 DET.2497/05 - DT.408/06 Q.P.MAGGIORI LAVORI AFFID.DITTA PMS COSTR.GENERALI CONTNZIOSO
1234	28/03/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.110,12	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	EX 4030/2005 DET.2497/05 - DT.408/06 Q.P.MAGGIORI LAVORI AFFID.DITTA PMS COSTR.GENERALI CONTERNZIOSO
1235	28/03/2017	Fabbricati ad uso commerciale	14.836,63	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	EX 2187/2001 DET. 1581/01 E DEL. 366/01. RESTAURO E RECUPER FATTOIA NUOVA 1° LOTTO NEL PARCO DI PRATOLINO. LAVORI DITTA PMS COSTRUZIONI GEN
1236	28/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.200,05	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	EX 4623/2006 PMS COSTRUZIONI GENERALI SRL - PARCO VILLA DEMIDOFF. LAVV. RESTAURO SCUDERIE. 1° LOTTO. PERIZIA MAGGIOR SPESA.CONTENZIOSO
1237	28/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.600,00	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	EX 4625/2006 PMS COSTRUZIONI GENERALI SRL - PARCO VILLA DEMIDOFF. LAVV. RESTAURO SCUDERIE. 1° LOTTO. PERIZIA MAGGIOR SPESA. CONTENZIOSO
1238	28/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	5.200,25	342355 - MESA SAS	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAIZONE II LOTTO
1239	28/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	524,06	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	PMS COSTR GENERALI SRL - DT410/2017 DEL CM 19/2017 DEBITO FUORI BILANCIO RISARCIMENTO E INTERESSI CAUSA RG 2035/2011 SENTENZA 1382/2016
1240	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10,98	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1241	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.030,29	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1242	28/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.758,00	341146 - VANGI INERTI DI VANGI FABRIZIO E C. S.A.	DT 1589/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA MATERIALE INERTE PARCO MEDICEO PRATOLINO
1243	28/03/2017	Altre spese legali	11.381,89	314804 - PMS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	PMS COSTRUZIONI GENERALI SRL -DT410/2017 DEL CM 19/2017 SPESE LEGALI RIMB. PER DFB CAUSA RG 2035/2011 SENT 396/2017
1244	28/03/2017	Altre spese legali	30,00	342178 - BINI MARCO	DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016.
1245	28/03/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2.248,15	342353 - RICOTTONE GIOVANNI	DT 358/17 IMPEGNO PER CTU DR. AGR. GIOVANNI RICOTTONE CAUSA CORTE APPELLO FIRENZE RG 659/15 CALUGI GIULIANA ED ALTRI
1246	28/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.900,00	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1247	28/03/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	59.166,68	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 47/17 COMPLETAMENTO PRIMO IMPEGNO PER CONTRATTO DI SERVIZIO FINO AL 30.06.2017
1248	29/03/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	82,50	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 399/17 CONTRATTO LOCAZIONE C.O. FIGLINE RIMBORSO UTILIZZO PASSI CARRABILI ANNO 2017
1249	29/03/2017	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 66/17 CONTRATTO LOCAZIONE SIG. PANCRAZZI - SEDE C.O. FIGLINE INCISA V.NO ANNO 2017
1250	29/03/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.800,70	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 139/17 CONTRIBUTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA"
1251	29/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	43.482,70	321760 - OPLONDE SRL	DT 1749/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO-SANITARI IMMOBILI-RESP. CIANCHI- RTI FIRENZELAVORI SRL/OPLONDE
1252	29/03/2017	Infrastrutture stradali	3.773,22	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
1253	29/03/2017	Spese per risarcimento danni	3.000,00	342382 - DI MAGGIO ALBERTA	DT 455/17 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SINISTRO RICADENTE GESTIONE SIR.- DI MAGGIO ALBERTA
1254	29/03/2017	Altre spese legali	1.560,00	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	PIANDISIEVE SRL - DT2208/16 DEL CM 106/2016 DFB SPESE LEGALI CAUSA PIANDISIEVE SRL/CITTA' METROP. FI SENT. 1615/2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1255	29/03/2017	Altre spese legali	325,00	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	PIANDISIEVE SRL - DT410/2017 DEL CM 19/2017 DFB ART 194 DEL TUEL LETT A INTEGRAZIONE DFB GIA' RICONOSCIUTO CON DEL CM 106/2016
1256	29/03/2017	Altre spese legali	5.200,00	305852 - CENTRO L.I.F.E.	CENTRO LAVORO INFORMAZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE-CENTRO LIFE-DT 2208/16 DEL CM 106/16 DFB SENTENZA 1427/16 TAR TOSCANA RG 1992/15 SPESE LITE
1257	29/03/2017	Altre spese legali	650,00	305852 - CENTRO L.I.F.E.	CENTRO LAVORO INFORMAZIONE FORMAZIONE EDUCAZIONE CENTRO LIFE - DT410/17 DEL CM 19/2017 INTEGR DFB RICON. CON DEL 106/16
1258	29/03/2017	Altre spese legali	31.314,02	339048 - GENERALI ITALIA S.P.A.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA-DT 410/2017 DEL CM 19/2017 RICONOSCIMENTO DFB SPESE DI LITE RIMBORSO CASA RG 337/2008 SENTENZA 645/2014
1259	29/03/2017	Altre spese legali	2.093,59	340686 - CONTICELLI NICCOLO'	CONTICELLI NICCOLO' DT 2208/2016 DEL CM 106/2016 DFB SPESE LEGALI CAUSA CONTICELLI /CITTA' METROP. FI SENT. 4246/2016
1260	29/03/2017	Altre spese legali	287,64	340686 - CONTICELLI NICCOLO'	CONTICELLI NICCOLO' - DT410/2017 DEL CM 19/2017 INTEGRAZIONE DFB RICONOSCIUTO CON DEL CM 106/16
1261	29/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE- SCAD. CRE 11.12.19
1262	30/03/2017	Imposta di registro e di bollo	212,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 913/2014 SPESE REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO PER STIPULA CONTRATTO CHITI FRATELLI SRL
1263	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	294,02	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 353/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ELETTRONICO ANTINTRUSIONE PERCORSO MUSEALE.- PROFESSIONAL SECURITY SRL
1264	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	378,20	339043 - MARTINI SIMONE	DT 282/17 RESTAURO MANOSCRITTO MORENI 219.- DITTA SIMONE MARTINI
1265	30/03/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	768,60	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 133/17 AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRONICO INTRUSIONE- PROFESSIONAL SECURITY
1266	30/03/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	805,20	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 134/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA 2017 - DITTA IVRI
1267	30/03/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	9.183,82	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 594/16 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA UFFICI DEI SERVIZI PER IMPIEGO - COMPUTER CARE SRL
1268	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.026,00	340267 - SIS.TEC. SRL	DT A CONTRATTARE MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMM.NESOFTWARE WINGAEP 1.1.2016-9.11.2016+DT 1646/15 AFFIDAMENTO SIS.TE
1269	30/03/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.225,78	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 473/17 PARERI PREVENTIVI IN DEROGA RILASCIATI DA AZIENDA SANITARIA FIRENZE PER IMMOBILI "LE GHIAIE" E "CASA DEL GIARDINIERE" PRATOLINO.-
1270	30/03/2017	Locazione di beni immobili	229.003,23	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 412/17 CONTRATTO LOCAZIONE ISTITUTO VIA DEL GHIRALNDAIO.- ISTITUTO SALESIANO
1271	30/03/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	133.513,64	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	EX 300/16 DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE (STELLINI)
1272	30/03/2017	Acqua	6.200,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1273	30/03/2017	Acqua	7.073,68	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
1274	30/03/2017	Acqua	177,68	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
1275	30/03/2017	Acqua	575,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 684/16 ACQUE SPA UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1276	30/03/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.710,70	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1804/16 ACCORDO QUADRO FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA-MUGELGOMME SNC
1277	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.002,06	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT 2153/16 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 2 (MARRADI)- EURO CAR SAS
1278	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.428,49	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- EURO CAR
1279	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.433,90	325527 - OFFICINA NUOVA LEO CAR SNC	DT 1663/16 SERVIZIO MANUTENZ. STRAORD. AUTOMEZZI AI CENTRI OPERATIVI ZONA MUGELLO.- OFFICINA NUOVA LEOCAR SNC
1280	30/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500,00	342118 - STEME OFFICINA MECCANICA SAS	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
1281	30/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	44.579,24	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1282	30/03/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	41.580,72	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1283	30/03/2017	Locazione di beni immobili	1.000,00	333868 - ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
1284	31/03/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11.019,12	310664 - SORIT SPA	DT 1593/15 AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AD AREE PUBBLICHE PER CORRISPETTIVO MEZZI PUBBLICITARI- DITTA SORIT
1285	31/03/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 37/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO CONTRATTO IMPRESA SA.CI.B SRL
1286	31/03/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	342289 - BALDI SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
1287	31/03/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	104,22	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	BANCA INTESA SAN PAOLO. - DT 526/2017 N. QUOTE TRIMESTRALI ADDEBITATE 2013 E 2016 SUL CC N. 101198934 ESTINTO PER FIDEIUSSIONE AZMONDEGGI
1288	31/03/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	135,78	335410 - BANCA INTESA SAN PAOLO	BANCA INTESA SAN PAOLO. - DT 526/2017 N. QUOTE TRIMESTRALI ADDEBITATE 2013 E 2016 SUL CC N. 101198934 ESTINTO PER FIDEIUSSIONE AZMONDEGGI
1289	31/03/2017	Fabbricati ad uso scolastico	8.024,38	306714 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	DT 1225/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' O IN USO ESCLUSO TUTELATI-LOTTO 4 TAGLIETTI SNC
1290	31/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	306714 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	DT 1225/16 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI PROPRIETA' O IN USO ESCLUSO TUTELATI- LOTTO 4 TAGLIETTI SNC
1291	31/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.126,76	306714 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	TAGLIETTI DT 876/15 ACCORDI QUADRO MANUTENZIONE EDILE/ IMMOBILI DI PROPRIETA' /IN USO NON TUTELATI LOTTO 4 (DA CAP. 18033)
1292	31/03/2017	Infrastrutture stradali	22.599,78	342058 - ACME SRL	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
1293	31/03/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.612,89	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2- CC.OO. BORGIO S.LORENZO,-BIANCAMANO- SACCHETTI SA
1294	31/03/2017	Imposta di registro e di bollo	622,22	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TESORIERE UNICREDIT S.P.A. - DT 526/2017 SPESE BANCARIE VARIE ADDEBITATE SUL CONTO ECONOMALE N. 101198934 ESTINTO
1295	31/03/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	10.808,06	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1296	31/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342082 - CASALINI STEFANO	DT 486/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI CASALINI STEFANO
1297	31/03/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342385 - SIME TELECOMUNICAZIONI SPA	DT 493/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI SIME TELECOMUNICAZIONI SPA
1298	31/03/2017	Locazione di beni immobili	1.000,00	306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
1299	03/04/2017	Pubblicazione bandi di gara	3.985,48	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 400/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI SU 6 LOTTI.- LIBRERIA PIROLA
1300	03/04/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 253/17 PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER DIREZIONE LAVORI SU SRT 222.- LEXMEDIA SRL
1301	03/04/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 302/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI EISTO GARA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTIUTI SECONDO GRADO.- LEXMEDIA
1302	03/04/2017	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 253/17 PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER DIREZIONE LAVORI SU SRT 222.- RCS MEDIA GROUP
1303	03/04/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 302/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI EISTO GARA SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTIUTI SECONDO GRADO.- RCS MEDIAGROUP
1304	03/04/2017	Pubblicazione bandi di gara	1.192,70	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 186/17 PUBBLICAZIONE SU GURI RETTIFICHE BANDO GARA DIREZIONE LAVORI VARIANTE SU SRT 222.- GRUPPO EDIT. EFFEMMETI SRL
1305	03/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.500,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1371/16 ACCORDO RICERCA "CNSIMENTO E DISTRIBUZIONE BROWNFIELDLS AREA METROPOLITANA FIORENTINA"- DIP. ARCHITETTURA UNIVERSITA' FI
1306	03/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1372/16 ACCORDO RICERCA "LA MOBILITA' CICLABILE METROPOLITANA COME PROGETTO STRATEGICO"- DIP. ARCHITETTURA UNIVERSITA' FIRENZE
1307	03/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT709/16 ACCORDO DI RICERCA CON DIP.TO ARCHITETTURA DIDA UNIVERSITA' DI FI "UNA VISIONE PER FIRENZE CITTA' METROPOLITANA"
1308	03/04/2017	Trasferimenti correnti a Universita'	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCORDO RICERCA DIPARTIMENTI SCIENZE GIURIDICA UNIVERSITA' FI - SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE ONERI AMMINISTRATIVI PIANO STRATEGICO CITTA' MET

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1309	03/04/2017	Trasferimenti correnti a Universita'	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1960/15 ACCORDO DI RICERCA DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE UNIVERSITA' FI- SVILUPPO SOLUZIONI MOBILITA' CITTA' METROPOLITANA
1310	03/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	13751 - RAVEGGI SRL	DT 2005/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA DISTANZIATORI DI SICUREZZA/BARRIERE PROTEZIONE OPERE ARTE PALAZZO MEDICI RICCARDI E PARCO MEDICEO.-
1311	03/04/2017	Stampati specialistici	1.344,00	13751 - RAVEGGI SRL	DT 2005/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA DISTANZIATORI DI SICUREZZA/BARRIERE PROTEZIONE OPERE ARTE PALAZZO MEDICI RICCARDI E PARCO MEDICEO.-
1312	03/04/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	27,40	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 19/17 ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMATO PER SPESE RAPPRESENTANZA
1313	03/04/2017	Acqua	450,37	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
1314	03/04/2017	Acqua	6.495,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1315	03/04/2017	Acqua	8.404,32	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1316	03/04/2017	Acqua	479,63	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1317	03/04/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	100,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017
1318	03/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	354,92	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017
1319	03/04/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	416,20	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADAL PER ITALIA
1320	03/04/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,84	326820 - TELEPASS SPA	DT 86/17 SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - TELEPASS SPA
1321	03/04/2017	Imposta di registro e di bollo	336,97	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1322	03/04/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.841,71	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
1323	03/04/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	31.238,77	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
1324	03/04/2017	Altre spese legali	30,00	335285 - AMUNNI CAMILLA	DT 855/16 ELENCO EVENTUALI SOSTITUZIONI PRESSO IL DISTRETTO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO SPESA ANNO 2016.
1325	03/04/2017	Patrocinio legale	4.206,07	342367 - STOLZI PAOLO	DT 56/17 INCARICO PER DIFESA E RAPPRESENTANZA GIUDIZIO ENTE CONTROVERSIE MATERIA PUBBLICO IMPIEGO CON TRIBUNALE FI SEZ.LAVORO-AVV. STOLZI P.
1326	03/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	152.216,02	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1327	03/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30,29	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
1328	03/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	82,10	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADAL PER L'ITALIA
1329	03/04/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
1330	04/04/2017	Imposta di registro e di bollo	305,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 489/17 CONCESSIONE LOCALI VIA GINORI 10A A FLORENCE MULTIMEDIA PERIODO 1.4.16-31.3.17 APPROVAZIONE SCHEMA CONCESSIONE.- IMPOSTA REGISTRO
1331	04/04/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	38,85	341364 - CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	DT 1507/2016 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD CONTRIBUTO CONSORTILE 2016 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE
1332	04/04/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	305,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 489/17 CONCESSIONE LOCALI VIA GINORI 10A A FLORENCE MULTIMEDIA PERIODO 1.4.16-31.3.17 APPROVAZIONE SCHEMA CONCESSIONE.-IMPOSTA REGISTRO
1333	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	562,10	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 1251/16 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PER IMMOBILI - DITTA AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
1334	04/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	20069 - BINDI SPA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1335	04/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	742,20	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1336	04/04/2017	Infrastrutture stradali	204,00	341036 - ANNIBALI SERGIO	EX 1164/16 E 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI
1337	04/04/2017	Infrastrutture stradali	183,60	341037 - ANNIBALI FRANCESCO	EX 1164/16 E 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI
1338	04/04/2017	Infrastrutture stradali	1.750,00	341118 - MANCINI LEONARDO	EX 1164/16 E 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI
1339	04/04/2017	Infrastrutture stradali	142,80	341119 - SCATOLIFICIO MANCINI SRL	EX 1164/16 E 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1340	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	164,70	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
1341	04/04/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	938.130,29	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
1342	04/04/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.544,69	342352 - WIND TRE S.P.A.	GESTIONE PONTI RADIO QUOTA ANNULA CONTRATTO PER OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2016 DITTA WIND TELECOMUNICAZIONE
1343	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
1344	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1345	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.990,53	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
1346	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	265,25	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
1347	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
1348	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
1349	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1350	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1351	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1352	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
1353	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104,52	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
1354	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1355	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
1356	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1357	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.253,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1358	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1359	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1360	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1361	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
1362	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1363	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
1364	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1365	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1366	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1367	04/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1368	04/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.214,35	314265 - PINELLO SANTO & C. SAS	DET 2279/2016 MANUTENZIONE CENTRO OPERATIVO NEL COMUNE DI CERRETOGUIDI
1369	05/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.800,00	311959 - CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1370	05/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	319962 - HOTEL SANTA MARIA NOVELLA SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1371	05/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	19.340,66	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1012/16 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO AGGIORN. E MANUTENZIONE LICENZE. DETERMINA A CONTRATTARE
1372	05/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.140,89	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	CO.BA SRL DT 893/15 FORNITURA CONGLOMERATI BITUMOSI MANTENIMENTO SS.PP.LI C.O. ZONA 1 E 2
1373	05/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	198,98	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1374	05/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.576,24	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1375	05/04/2017	Infrastrutture stradali	36.112,61	342088 - SCAVITER SRL	DT 1400/16 LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 FRANE SU SP 31- RESP. GENTILI- SCAVITER SRL
1376	05/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120,78	333118 - ANDREA BENELLI	DT 772/16 INTERVENTI RIPARAZIONE SU ATTREZZATURE E ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE-FONDERIA BENELLI
1377	05/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	10842 - REGIONE TOSCANA	CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA DIFESA CIVICA PROVINCIALE DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
1378	05/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1940/15 DIFESA CIVICA PROVINCIALE- RINNOVO CONVENZIONE CON CONSIGLIO R.T. rep.17325 del 26.09.2002
1379	05/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.627,34	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
1380	05/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	387,02	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
1381	05/04/2017	Oneri da contenzioso	521,40	342392 - INGROSSO GABRIELE	DT 538/17 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. GABRIELE INGROSSO
1382	06/04/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	94.212,00	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ASL 10 FI DT 1057/2015 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO "PONTI DI FORMAZIONE"ANNO 2015
1383	06/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 498/17 IMPEGNO PER ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ISTITUTO ELSA MORANTE.- COMUNE FIRENZE
1384	06/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	320,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 498/17 IMPEGNO PER ACCERTAMENTO CONFORMITA' ISTITUTO ELSA MORANTE.- COMUNE FIRENZE
1385	06/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	800,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT544/17 ONERI SEGRETERIA E PRESENTAZIONE PRATICA ESAME PROGETTO IST. BUONTALENTI- TESORERIA PROVINCIALE STATO FIRENZE
1386	06/04/2017	Infrastrutture stradali	109.899,65	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL
1387	06/04/2017	Infrastrutture stradali	76.454,40	335511 - CONSORZIO CALICE	EX 3210/2012 DET 2350/12 ASSE PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B QUOTA RIMBORSO COMUNE SESTO F.NO-CRE SCAD 29/2/19
1388	06/04/2017	Infrastrutture stradali	230.048,34	335511 - CONSORZIO CALICE	EX 3811/2010 DET. 2595/10 LAVORI ASSE STRADALE FIRENZE LOTTO 5B COLL.TO CAMPI B. E SESTO FIORENTINO. VEDI ACC 1365/10
1389	06/04/2017	Acqua	382,42	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
1390	06/04/2017	Acqua	22.768,11	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1391	06/04/2017	Acqua	25.947,81	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1392	06/04/2017	Acqua	102,49	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1393	06/04/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	94,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 437/17 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA DEL 22/03/2017
1394	06/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	251,95	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
1395	07/04/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 145/17 ADESIONE CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA AFFIDAMENTO RUOLO GESTORE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALI-I^SEMESTRE 17

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1396	07/04/2017	Imposta di registro e di bollo	2.750,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONCESSIONE LOCALI AL COMUNE DI EMPOLI LICEO POTORMO PER CENTRO COTTURA
1397	07/04/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.750,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE DI EMPOLI PER CONCESSIONE LOCALI CENTRO COTTURA PONTORMO
1398	07/04/2017	Rassegna stampa	523,54	339678 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ISP	DT 310/17 SPESE ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA SPERIMENTALE.- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA
1399	07/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76,86	317205 - MERLI S.R.L.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1400	07/04/2017	Acqua	845,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
1401	07/04/2017	Acqua	16.500,09	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1402	07/04/2017	Acqua	14.637,05	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1403	07/04/2017	Acqua	4.585,74	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1404	07/04/2017	Imposta di registro e di bollo	691,59	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE BANCARIE AL 31.03.2017
1405	07/04/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	240,00	342400 - VOLPE S.R.L.	DT 536/17 RIMBORSO A FAVORE IMPRESA VOLPE SRL PER CONTO IMPRESA TER ROMA SRL
1406	07/04/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	342,13	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
1407	07/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	34.747,85	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1408	07/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	30.411,07	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1409	07/04/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342397 - CALZATURIFICIO LOISI SRL	DT 549/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DEL CALZATURIFICIO LOISI SRL
1410	07/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.510,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASCITI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
1411	07/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.142,73	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
1412	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.819,48	16493 - OPTIMA SRL	DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT
1413	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	22.697,25	311631 - ACCADEMIA EUROPEA DI FIRENZE	DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT
1414	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.790,81	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT
1415	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.805,14	339730 - CENTRO STUDI PLURIVERSUM SRL	DT 353/16 PROROGA ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINI ATTIVATI DAL CENTRO IMPIEGO DI FIRENZE E ASSISTENZA ITER PROCEDURALE EROGAZIONE CONTRIBUT
1416	10/04/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	161,00	316483 - BINI CARLA	DT 524/17 IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI PROPRIETA' SIG.RE BINI MORIANI E RIMBORSO PASSO CARRABILE
1417	10/04/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 524/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI PROPRIETA' SIG.RE BINI MORIANI APRILE 2017
1418	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	14,12	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 515/17 VILLA DEMIDOFF.- DIRITTI DI SEGRETERIA PER IMMOBILI CASA GIARDINIERE.- COMUNE VAGLIA
1419	10/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	105,90	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 515/17 VILLA DEMIDOFF.- DIRITTI DI SEGRETERIA PER IMMOBILI LE GHIAIE.- COMUNE VAGLIA
1420	10/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	610,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DT 130/17 CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO ENRIQUES- ENEL E- DISTRIBUZIONE
1421	10/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.355,49	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI
1422	10/04/2017	Acqua	102,96	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
1423	10/04/2017	Acqua	279,46	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1424	10/04/2017	Acqua	100,51	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1425	10/04/2017	Acqua	126,03	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1426	10/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	40,46	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 25/17 IMPEGNO SPESA PER CARTA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1427	10/04/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	288,89	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	COMUNE MONTELUPO F.NO RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA RELATIVA PROCESSO PARTECIPATIVO AL PIANO STRATEGICO C.M.
1428	10/04/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	756,40	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 319/16 IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA FORMATIVA- ADS SPA
1429	10/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.420,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1438/16 DT A CONTR.SERVIZIO ASSISTENZA TECN. SPECIALISTICA OSSERVATORIO TRASPORTI TPL- TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL 10/2016 10/2017
1430	10/04/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	102,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 378/17 PARTECIPAZIONE CORSO "FATTURA ELETTRONICA" DIPENDENTI AUZZI E MAURIZI.- CENTRO STUDI ENTI LOCALI
1431	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,67	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
1432	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	124,46	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
1433	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	67,46	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
1434	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	810,57	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
1435	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.368,02	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO INFORTUNIO PER CONTO INAIL
1436	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	261,46	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
1437	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
1438	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,95	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
1439	10/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	284,15	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
1440	10/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,42	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1441	11/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	17.452,80	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
1442	11/04/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.448.729,15	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA
1443	11/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	105,80	317205 - MERLI S.R.L.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1444	11/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
1445	11/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,40	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
1446	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
1447	11/04/2017	Gas	247,09	314645 - ENI SPA	DT 553/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENI SPA
1448	11/04/2017	Gas	1.843,64	314645 - ENI SPA	DT 633/16 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI RISCALDAMENTO- ENI SPA
1449	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.220,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1544/16 ELABORAZIONE DATI INERENTI ANDAMENTO INFORTUNI BIENNIO 2015-16- DITTA ARECO SAS
1450	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.196,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 48/17 SERVIZIO RICOGNIZIONE VERIFICA MEZZI OPERATIVI DEI CC. OO. - DITTA ARECO
1451	11/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.000,00	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
1452	11/04/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	21.731,30	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA
1453	11/04/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.791.526,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1454	11/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	7.320,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1438/16 DT A CONTR.SERVIZIO ASSISTENZA TECN. SPECIALISTICA OSSERVATORIO TRASPORTI TPL- TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL 10/2016 10/2017
1455	11/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	756,13	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FILCOOP
1456	11/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	341200 - COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
1457	11/04/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.278,22	21811 - EGAF EDIZIONI S.R.L.	DT 454/17 ACQUISTO DI N. 38 PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER CONSULTAZIONE ON LINE DELLA NORMATIVA AGGIORNATA.- EGAF EDIZIONI
1458	12/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	341492 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE FUC	DT 1450/2015 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO SU OPERE IDRAULICHE DI II E III CAT 2015 EX C
1459	12/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	341526 - PROCIV - ARCI CASTELFIORENTINO	DT 1450/2015 PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO SU OPERE IDRAULICHE DI II E III CAT 2015 EX C
1460	12/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	663,96	326033 - WUERTH SRL	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1461	12/04/2017	Infrastrutture stradali	407,58	315509 - AVR S.P.A.	DET 118/2014 DCP 119/2013 REGOLARIZZAZIONE SOMMA URGENZA SR 429 DAL KM 42+000 AL KM 46+780
1462	12/04/2017	Acqua	179,83	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
1463	12/04/2017	Acqua	10.798,73	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1464	12/04/2017	Acqua	7.333,58	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1465	12/04/2017	Acqua	580,47	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1466	12/04/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.136,88	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
1467	12/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.000,00	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
1468	12/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.981,20	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- GENNAIO-APRILE 2017.- FASTWEB
1469	12/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	186.672,64	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 116/17 SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - TPL 2017
1470	12/04/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.013.327,36	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1471	12/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.628,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
1472	12/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.925,23	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
1473	13/04/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 398/17 IMPEGNO IMPOSTA E BOLLO CONTRATTO IMPRESA TOSCANA BUS SRL
1474	13/04/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	18,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016- COMUNE PONTASSIEVE
1475	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	67.982,88	342143 - LA DUE BC SRL	DET 388/2017 ACCORDO QUADRO MANUT. IMPIANTI IDRICO SANITARI SCUOLE ZONA B LOTTO 4 DITTA RTI LA DUE BC SRL E IGE IMPIANTI SRL
1476	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.000,00	342143 - LA DUE BC SRL	DT 1631/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI IMMOBILI ZONA B-LOTTO4 DITTA RTI LA DUE BC SRL/IGE IMPIANTI SRL
1477	13/04/2017	Acqua	5.949,17	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1478	13/04/2017	Acqua	9.891,01	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1479	13/04/2017	Acqua	346,50	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1480	13/04/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	73,42	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1383/16 TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI-IMPEGNO SPESA
1481	13/04/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,50	14669 - A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1482	13/04/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	324,72	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1483	13/04/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	683,58	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1484	13/04/2017	Altre spese legali	50,00	319026 - STUDIO LEGALE RIGHI - FELLI ASSOCIATI	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
1485	13/04/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.881,19	341140 - T & T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL	DT 457/17 GESTIONE PONTE RADIO 2017.- DITTA T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1486	13/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	121,68	13656 - FATI SRL	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-FATI SRL
1487	13/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.474,16	341178 - SIELTE S.P.A.	DT 439/17 ACQUISTO FORNITURA SERVIZIO CONNESSIONE SATELLITARE.- SIELTE SPA
1488	13/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	82,96	327292 - ANAS SPA	DT 191/17 RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE STATALI.- IMPEGNO SPESA
1489	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	12163 - COMUNE DI LONDA	DT 497/17 DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE LONDA
1490	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19,00	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	DT 497/17 DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE SAN PIERO A SIEVE
1491	14/04/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.064,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT577/17 PAGAMENTO TARI ANNO 2017 COMUNE PONTASSIEVE
1492	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	172,67	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1455/16 VERIFICHE LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA ASL. ANNO 2016-AZIENDA USL CENTRO
1493	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.258,34	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1727/16 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI- ASL TOSCANA CENTRO
1494	14/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	561,52	324163 - FERRI SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR. DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1495	14/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,59	325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP. BIANCAMANO
1496	14/04/2017	Infrastrutture stradali	15.860,00	316001 - PADELLARO ASSOCIATI STUDIO ING E ARCH	EX 3212/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA VARIANTE SR 429 EMPOLI CASTELF.NO ASSUNZIONE IMPEGNI ACCORDO BONARIO (QUOTA RIEQUILIBRIO)
1497	14/04/2017	Infrastrutture stradali	40.725,26	341795 - SLESA SPA	DT 1381/16 LAV. MANUT. STRAORD. RISANAMENTI PIANO VIABILE SU SP 43- RESP. GENTILI-DITTA SLESA SPA
1498	14/04/2017	Infrastrutture stradali	12.351,50	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	INCARICO STUDIO STP INGEGNO COORDINATORE SICUREZZA ED ESECUZIONE OPERE GEOGNOSTICHE RELAZIONE GEOLOGICA CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA II LOTTO
1499	14/04/2017	Carta, cancelleria e stampati	60,52	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 25/17 IMPEGNO SPESA PER CARTA
1500	14/04/2017	Vestiaro	5.565,13	338535 - MYO S.P.A.	DT 1826/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE- DITTA NYO SPA
1501	14/04/2017	Altre spese legali	50,00	326466 - RANGONI MATTEO	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
1502	14/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.859,00	336662 - OMAIP SRL	DT 2148/16 MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA ATTREZZATURE - DITTA OMAIP SRL
1503	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	934,80	336662 - OMAIP SRL	DT 2148/16 MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA ATTREZZATURE - DITTA OMAIP SRL
1504	14/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.159,00	336662 - OMAIP SRL	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DITTA OMAIP SRL PONTASSIEVE
1505	14/04/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	108.338,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1506	18/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	616,10	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR. DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1507	18/04/2017	Infrastrutture stradali	7.320,00	326296 - JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.	EX 1164/16 E 409/2015- DT 756/15 PONTE GANGHERETO LUNGO SP11 COMUNE CERRETO GUIDI DET 2259/2016 ONERI ESPROPRI ROSI
1508	18/04/2017	Infrastrutture stradali	41.957,57	339786 - CASTAF SRL	DT 1467/16 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SP 80 RISAGOMATURA PIANO VIABILE- RESP. GENTILI-DITTA CASTAF SRL-
1509	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.904,42	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT 363/17 INSTALLAZIONE DI 2 SEGNALI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU SR 65 RESP. STELLINI.- CT ELETTRONICA
1510	18/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.067,71	314910 - AGRYTECH 2002 SRL	DET 1865/2016 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 C.O. BARBERINO AGRITECH SRL-RESP.LANDI
1511	19/04/2017	Imposta di registro e di bollo	286,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 552/17 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE AD USO BAR VIA CAVOUR 3R
1512	19/04/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	286,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 552/17 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE AD USO BAR VIA CAVOUR 3R
1513	19/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	101,60	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1514	19/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	959,46	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1515	19/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	441,64	342150 - SELF SRL	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1516	19/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.437,89	10023 - BALLINI VASCO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
1517	19/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	4.430,48	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
1518	19/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	2.110,38	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1580/16 FORNUTRA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI-PROROGA NOVEMBRE 2016-GIUGNO 2017- IMPEGNO NOVEMBRE- MANUTENCOOP
1519	19/04/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	3.802,72	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE- MANUTENCOOP
1520	19/04/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.179,86	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1230/16 SERVIZI PULIZIA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI A CANONE FINO OTTOBRE- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
1521	19/04/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.419,08	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1580/16 FORNUTRA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI-PROROGA NOVEMBRE 2016-GIUGNO 2017- IMPEGNO NOVEMBRE- MANUTENCOOP
1522	19/04/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.929,66	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-DICEMBRE
1523	19/04/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31.599,95	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
1524	20/04/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	630,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	COMMISSIONE PROV ESPROPRI- DT 431/2017 DEL CM 20/2017 GETTONI PER CINQUE SEDUTE EFFETTUATE NEL 2016 DFB
1525	20/04/2017	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 65/17 CANONE DI LOCAZIONE NA.MA.BE IMMOBILE CC.OO. BARBERINO M.LLO ANNO 2017
1526	20/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,43	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI-C.M.F. BENASSI
1527	20/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.398,55	327609 - OFFICINA MECCANICA F.LLI SANGIORGI SNC	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
1528	20/04/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	109,60	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
1529	20/04/2017	Imposta di registro e di bollo	120,06	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1530	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	53,15	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 314/17 PROGETTO WALK-MAN RIMBORSO SPESE MISSIONE A GENOVA 22 NOVEMBRE 2016
1531	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	96,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 314/17 PROGETTO WALK-MAN RIMBORSO SPESE MISSIONE A GENOVA 22 NOVEMBRE 2016
1532	20/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
1533	20/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,56	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
1534	20/04/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	61,05	304659 - PERSONALE DI RUOLO	CONGUAGLIO FISCALE PER EREDI CECCHINI FABIO
1535	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	58,40	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
1536	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1.440,70	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
1537	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	278,25	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
1538	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	64,57	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
1539	20/04/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	102,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
1540	20/04/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	575,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
1541	21/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	24.958,13	318379 - TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL	DT 2033/16 DT A CONTRARRE. SERVIZIO STAMPA MTRIALE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE YOUR CITY MAP) PER DISTRIBUZIONE STRUTTURE RICETTIVE
1542	21/04/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	544,55	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	BANDO DROP OUT ASSE II FSE POR 2007-2013 DD 1961/2014
1543	21/04/2017	Imposta di registro e di bollo	120,00	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	DT 629/17 CONTRIBUTO SISTRI 2017
1544	21/04/2017	Locazione di beni immobili	101.252,71	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 620/17 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI V. CAPO DI MONDO E V. MANNELLI LOCAZIONE 1.5.17-31.10.17

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1545	21/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	319,74	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1546	21/04/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	539,24	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1547	21/04/2017	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA EX IMP. 261/2017 LANDI
1548	21/04/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	900,00	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	DT 629/17 CONTRIBUTO SISTRI 2017
1549	21/04/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	152,64	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1550	21/04/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7.179,25	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 580/17 IMPEGNO SPESA PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO IMPOSTE DI REGISTRO RELATIVE A SENTENZE VARIE
1551	21/04/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3.500,00	303477 - POZZOLI STEFANO	COMPENSI COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 13/9/2016 31/12/2016
1552	21/04/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.940,71	339436 - SODINI MANUELA	COMPENSI COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 13/9/2016 31/12/2016
1553	21/04/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	253,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	DT 1430/16 PARTECIPAZIONE DIP. DI GIROLAMO CORSO FORMAZIONE LAVORATORI ADDETTI CONDUZIONE PIATTAFORME-OMEGA FORMAZIONE
1554	21/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
1555	21/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.278,49	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
1556	21/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.396,11	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
1557	21/04/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	795,35	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1558	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	307857 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BADIA A	ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PREST.DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI PIENA E PRONTO INTERVENTO SULLE OPERE IDRAULICHE DI II E III CATEGORIA 2015
1559	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	189,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 448/17 DIRITTI ISTRUTTORIA E RIMBORSO SPESE SOPRALLUOGO ISTITUTI SAFFI E PEANO.- COMUNE FIRENZE
1560	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 588/17 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA.- COMUNE FIRENZE
1561	26/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 598/2017 COMUNE DI FIRENZE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTITUTO BUONTALENTI FIRENZE
1562	26/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.659,36	100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA	DET 1875/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 CO MARRADI AZIENDA BIBBIANA--RESP.LANDI
1563	26/04/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	492,96	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGIO TEFA 2013 COMUNE DI SCANDICCI COMPENSATO
1564	26/04/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	814,46	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1565	27/04/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	70.520,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 622/17 PAGAMENTO TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA.-
1566	27/04/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.241,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 564/17 PARCO PRATOLINO IMPEGNO PER SANATORIA.- COMUNE VAGLIA
1567	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.701,06	312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA	DET 1870/16 SGOMBERO E ANTIGHIACCIO 206/2017 ZONA 1 C.O. FIRENZIOLA SANTERNO AZ. AGRICOLA FARNE'-RESP.LANDI
1568	27/04/2017	Imposta di registro e di bollo	783,93	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1569	27/04/2017	Altre spese legali	16,76	324105 - LORENZONI FABIO	AVV LORENZONI FABIO INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO PERCENTUALE IVA AL 22% E CASSA AL 4%
1570	27/04/2017	Altre spese legali	377,52	324105 - LORENZONI FABIO	EX 3016/2011 STUDIO LEGALE AVV. FABIO LORENZONI DI ROMA DOMICILIAZIONE PER LA CAUSA PARUGIANO SRL - CORTE DI CASSAZIONE(SENTENZA N. 1103/11
1571	27/04/2017	Altre spese legali	367,00	324105 - LORENZONI FABIO	EX 882/2011 DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO L'AVV. FABIO LORENZONI PER LA CAUSA CIPRIANI ENRICO - CORTE DI CASSAZIONE
1572	27/04/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	305,00	342403 - MARIANI DANIELE	DT 576/17 CAUSA MUGNAINI/CITTA' METROPOLITANA R.G. 6012/15 TRIB. FI.- CTU DANIELE MARIANI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1573	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.268,04	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 - AVR - ROSI QUOTA RT CANONE 30/09
1574	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.134,02	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 - AVR - ROSI QUOTA RT CANONE 30/09
1575	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	166.925,95	315509 - AVR S.P.A.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE REGIONE
1576	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.268,04	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 - AVR - ROSI QUOTA RT CANONE 30/09
1577	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	620.670,11	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 - AVR - ROSI QUOTA RT CANONE 30/09
1578	27/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.074.414,26	315509 - AVR S.P.A.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR CANONE QUOTA FIRENZE 0,5 TRATTENUTA DA PAGARE ENTRO 31/3
1579	27/04/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33,21	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
1580	27/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	275,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1506/16 MISERICORDIA DI EMPOLI. AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI A IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO-MAGGIO 2017
1581	27/04/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.750,80	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
1582	27/04/2017	Locazione di beni immobili	7.000,01	311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD	DT 1534/16 ASSI GIGLIO ROSSO- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO MACHIAVELLI CAPPONI
1583	27/04/2017	Infrastrutture stradali	746.640,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1584	28/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.378,60	326275 - NETSENS SRL	DT 2183/16 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CORRETTIVA SPECIFICHE COMPONENTI SENSORI METEO PER VIABILITA'- DITTA NETSENS SRL
1585	28/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.865,17	340716 - LUCATINI ANDREA	IMPRESA LUCATINI ANDREA PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. MARRADI DISTRETTO LUTIRANO-RESP.LANDI
1586	28/04/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.026,33	342381 - COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L.	DT 1840/16 DTA A CONTRARRE. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE E MONUMENTI PARCO PRATOLINO
1587	02/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25.000,00	324036 - FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZION	DT 1943/15 COFINANZIAMENTO PIANO ATTIVITA' START-UP GIOVANILI INNOVATIVE TERRITORI CITTA' METROPOLITANA-FONDAZ. RICERCA E INNOVAZIONE
1588	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.089,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA DT 636/2017 ACCONTO TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA PER IL COMUNE DI EMPOLI AVVISI 2017101010026530 E 2017101010025928
1589	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.210,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA DT 636/2017 ACCONTO TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA PER IL COMUNE DI EMPOLI AVVISO 2017101010026529 DEL 30/03/2017
1590	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	221,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA DT 636/2017 ACCONTO TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA PER IL COMUNE DI EMPOLI AVVISO 2017101010026530 DEL 30/03/2017
1591	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	COMUNE DI FIGLINE E INCISA DT 639/2017 SALDO TARI 2016 SU IMMOBILI DI COMPETENZA AVVISO 44201610055 DEL 22/03/2016 RESTITUZIONE COMMISSIONI
1592	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	987,89	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	COMUNE DI FIGLINE E INCISA DT 639/2017 TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA AVVISO 44-2017-00010082 DEL 29/03/2017 FORMAZIONE
1593	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	531,26	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	COMUNE DI FIGLINE E INCISA / DT 639/2017 TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA CPI AVVISO 44201700010082 DEL 29/03/2017
1594	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	740,28	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	COMUNE DI FIGLINE INCISA / DT 639/17 TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA VIABILITA- AVVISO 44201700010082 DEL 29/03/17
1595	02/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	65,57	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	COMUNE DI FIGLINE INCISA / DT 639/2017 TARI ANNO 2017 SU IMMOBILI DI COMPETENZA POLIZIA AVVISO 44201700010082 DEL 29/03/2017
1596	02/05/2017	Infrastrutture stradali	5.529,52	11101 - COMUNE DI FIRENZE	EX 2169/2012 DET 1550/12 COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B
1597	02/05/2017	Infrastrutture stradali	84,84	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	EX 2169/2012 DET 1550/12 COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B
1598	02/05/2017	Infrastrutture stradali	5.529,52	337295 - GORI MARCO	EX 2169/2012 DET 1550/12 COLLAUDO TECNICO AMM.VO E STATICO PERFETTI RICASOLI LOTTO 5/B

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1599	02/05/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	552,97	337295 - GORI MARCO	INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. MARCO GORI MEZZANA 5B (ATTENDERE CHIUSURA CRE)
1600	02/05/2017	Acqua	20.362,56	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^A SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
1601	02/05/2017	Acqua	15.834,44	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO
1602	02/05/2017	Acqua	6.293,53	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
1603	02/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.310,31	338483 - PARTS & SERVICES	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- PARTS & SERVICES CONSORZIO
1604	03/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 397/17 IMPEGNO IMPOSTA E BOLLO CONTRATTO IMPRESA LI-NEA SRL
1605	03/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.550,00	342297 - NEW WAY SHOES SARL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1606	03/05/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.579,09	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 2101/16 RIMBORSO A COMUNE CAMPI BISENZIO UTENZE RELATIVE A.S. 2015/16 PER UTILIZZO SEDE LICEO AGNOLETTI
1607	03/05/2017	Energia elettrica	6.044,83	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
1608	03/05/2017	Energia elettrica	395,22	327429 - GALA SPA	DT 352/17 UTENZA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE SR 429 ANNO 2017
1609	03/05/2017	Energia elettrica	49.633,34	327429 - GALA SPA	GALA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
1610	03/05/2017	Gas	441,99	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
1611	03/05/2017	Telefonia fissa	16.516,75	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM - CONNETTIVITA' INTERNET SEDI LAVORO.- I^A SEMESTRE 2017
1612	03/05/2017	Telefonia fissa	15.199,58	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^A SEMESTRE 2017
1613	03/05/2017	Telefonia fissa	15.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^A SEMESTRE 2017
1614	03/05/2017	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- TELECOM SPA
1615	03/05/2017	Telefonia fissa	115,90	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM DT 304/16 UTENZE TELEFONIA FISSA. IMPEGNO SPESA
1616	03/05/2017	Telefonia mobile	208,96	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016.IMPEGNO
1617	03/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.303,08	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
1618	03/05/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	120,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
1619	03/05/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.245.541,56	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
1620	03/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.192,64	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE MUGELLO-VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) - TPL 2017
1621	03/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	711.807,36	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1622	03/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.969,75	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) - TPL 2017
1623	03/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	686.030,25	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1624	03/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	250,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
1625	03/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	55,00	341757 - ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FOREST	DT 259/16 PARTECIPAZIONE AL CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI ING. CIANCHI-ORDINE DOTTORI AGRONOMI
1626	03/05/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	6.419,45	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
1627	03/05/2017	Infrastrutture stradali	24.741,60	342327 - FERRARA ASSOCIATI	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1628	04/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	50.000,00	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DT 1753/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP.IDRICO SANITARI IMMOBILI- RESP. CIANCHI - DITTA LOMBARDI E C. CSOTR. EDILIZIE
1629	04/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	91.519,90	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTERMO SANITARIA ZONA A LOTTO 2.- RESP. CIANCHI.- ING. LOMBARDI COSTRUZ
1630	04/05/2017	Infrastrutture stradali	265.002,61	315509 - AVR S.P.A.	DET 1992/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 3 ZONA 3 DITTA AVR
1631	04/05/2017	Infrastrutture stradali	101.718,83	315509 - AVR S.P.A.	DET 1993/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 4 ZONA 3 DITTA AVR
1632	04/05/2017	Infrastrutture stradali	149.525,47	315509 - AVR S.P.A.	DET 2139/2016 ACORDO QUADRO PERIZIA 8 ZONA 3 AFFIDAMENTODITTA AVR SPA
1633	04/05/2017	Infrastrutture stradali	176.637,38	315509 - AVR S.P.A.	DET 2171/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 12 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
1634	04/05/2017	Infrastrutture stradali	21.760,87	342253 - ALBANESE PERFORAZIONI SRL	DET 2239/2016 ESECUZIONE LAVORI SONDAGGI E PROVE GEOTECNICHE SP 106 IMPRESA ALBANESE PERFORAZIONI SRL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1635	04/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	220.109,50	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
1636	04/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	773,44	342097 - SANDRETTI STRADE SRL	IMPRESA SANDRETTI STRADE SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. BARBERINO DISTRETTO VAGLIA-RESP.LANDI
1637	04/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.486,18	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
1638	04/05/2017	Gas	383,60	314645 - ENI SPA	DT 654/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENI SPA
1639	04/05/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.350,16	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
1640	04/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	308.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1641	04/05/2017	Quote di associazioni	1.000,00	20793 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	DT 602/17 QUOTA ASSOCIATIVA 2017
1642	04/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	198,37	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 1919 del 12/04/2017 TRANSAZIONE POS
1643	05/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 516/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA F.LLI ALTERINI SNC
1644	05/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	121,88	325653 - ARUBA SPA	DT 370/16 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINI RICONDUCEBILI AL SITO WWW.FIRENZETURISMO.IT E DOMINI REGISTRATI PER PARCO MEDICEO.- ARUBA SPA
1645	05/05/2017	Attrezzature n.a.c.	4.362,30	342248 - DBNET SRL	DT 1768/2016 - DET. A CONTRATTARE FORNITURA OPERA ESPANSIONE STORAGE ARRAY EMC VNX 5300 - MEPA
1646	05/05/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	5.612,00	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 1357/16 SERVIZI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER UFFICI DEL LAVORO- RTI COMPUTER CARE SRL
1647	05/05/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.830,00	326275 - NETSENS SRL	DT 1722/16 MANUTENZIONE SENSORI METEO VIABILITA' - DITTA NETSENS SRL
1648	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.000,00	342248 - DBNET SRL	DT 1768/2016 - DET. A CONTRATTARE FORNITURA OPERA ESPANSIONE STORAGE ARRAY EMC VNX 5300 - MEPA
1649	05/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52.560,14	339442 - MVG SRL	DET 137/16 FONITURA CLORURO DI SODIO PER DISGELLO STRADE DI COMPETENZA-RESP. FERRANTE
1650	05/05/2017	Infrastrutture stradali	92.122,06	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
1651	05/05/2017	Infrastrutture stradali	78.287,41	342058 - ACME SRL	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
1652	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	171.954,71	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
1653	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	90.077,88	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
1654	05/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.636,00	342372 - SQUILLONI CRISTIAN FALEGNAMERIA	DT 401/17 AFFIDAMNETO REALIZZAZIONE SU MISURA BASAMENTI LINEI PER MOSTRA PARCO MEDICEO.- FALEGNAMERIA CRISTIAN SQUILLONI
1655	05/05/2017	Acqua	1.139,86	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
1656	05/05/2017	Acqua	574,83	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
1657	05/05/2017	Acqua	148,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 684/16 ACQUE SPA UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1658	05/05/2017	Energia elettrica	9.340,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
1659	05/05/2017	Energia elettrica	114.929,81	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017
1660	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.520,82	338483 - PARTS & SERVICES	DT 339/17 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- TERZO IMPEGNO
1661	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.806,30	338483 - PARTS & SERVICES	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- PRIMO IMPEGNO SPESA 2017- PARTS & SERVICES CONSORZIO
1662	05/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	173,31	10187 - COMUNE DI GAMBASSI TERME	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1663	05/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	77,67	11132 - COMUNE DI MONTAIONE	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1664	05/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.947,50	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1436/16 DT A CONTRATTARE-AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RECLAMI TPL-TAGES SRL OTT.2016 OTT. 2017
1665	05/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	381.439,93	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LINEA - DT 1170/2016 - RISORSE TPL 2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1666	05/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.615,55	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
1667	05/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	34.831,08	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1668	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
1669	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1670	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.968,33	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
1671	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,84	304760 - UIL FPL SETT. EE.I.L. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
1672	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
1673	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
1674	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1675	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1676	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1677	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
1678	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104,52	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
1679	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1680	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
1681	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1682	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1683	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1684	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1685	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1686	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
1687	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1688	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
1689	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1690	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
1691	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1692	05/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
1693	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	10.736,00	307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL	DT 554/17 ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA ZEROGISS PP ANNO 2017
1694	05/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.001,20	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 240/17 AFFIDAMENTO CURA E PENSIONAMENTO CAVALLI PER ANNO 2017
1695	08/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	700,00	339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE	DT 182/17 CHIUSURA PERCORSO PARTECIPATIVO PIANO STRATEGICO PRESSO PALAZZINA REALE - RIMBORSO SPESE. FONDAZIONE ARCHITETTI FI
1696	08/05/2017	Attrezzature n.a.c.	18.314,02	326988 - OMNICONNECT SRL	DT 1744/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE FUNZIONALI ADEGUAMENTO RETE AMMINISTRAZIONE
1697	08/05/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	358,68	309498 - ULTIMOBYTE S.R.L.	DT 67/17 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE GFI FAXMAKER. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SU MEPA
1698	08/05/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	263,24	309498 - ULTIMOBYTE S.R.L.	RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE FAXSERVER 2017 IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE DA ULTIMOBYTE SRL
1699	08/05/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 661/17 LOCAZIONE IMMOBILE A EMPOLI, P.ZZA VITTORIA - PROPRIETA' BINI MORIANI.- MAGGIO 2017
1700	08/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	233,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 666/17 IMPEGNO TARI ANNO 2017 COMUNE DI POGGIO A CAIANO
1701	08/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.944,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 666/17 IMPEGNO TARI ANNO 2017 COMUNE DI SCANDICCI
1702	08/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.192,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 680/17 IMPEGNO SPESA PER TARI 2017-ALIA PER COMUNE CALENZANO
1703	08/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.294,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 680/17 IMPEGNO SPESA PER TARI 2017- ALIA PER COMUNE DI S.CASCIANO
1704	08/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	47,53	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1727/16 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI- ASL TOSCANA CENTRO
1705	08/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	470,47	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 636/16 VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL. IMPEGNO ANNO 2016- AZIENDA ASL
1706	08/05/2017	Infrastrutture stradali	3.653,81	21115 - AMBROGETTI S.R.L.	DET 1209/2016 SOMMA URGENZA SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO
1707	08/05/2017	Infrastrutture stradali	21.365,90	21115 - AMBROGETTI S.R.L.	DET 2080/2016 INTERVENTISOMMAURGENZA SP 610 KM 66+150 PERIZIA DI VARIANTE DITTA AMBROGETTI
1708	08/05/2017	Infrastrutture stradali	12.149,82	315509 - AVR S.P.A.	DET 2143/2016 ACCORDO QUADRO PROGETTO 11 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
1709	08/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60,01	10023 - BALLINI VASCO	DT 618/17 NOLEGGI E INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE PRESSO CC.OO. MANUTENZIONE ZONA 1- BALLINI VASCO-RESP. LANDI
1710	08/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.088,33	338483 - PARTS & SERVICES	DT 339/17 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- TERZO IMPEGNO
1711	08/05/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	390,20	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
1712	08/05/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,84	326820 - TELEPASS SPA	DT 86/17 SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - TELEPASS SPA
1713	08/05/2017	Altre spese correnti n.a.c.	1.404,00	342395 - ITALIA NOSTRA ONLUS	ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA - CAUSA ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA/PROV FI E ALTRI RG 14/09 (+ 78/08-15/09) TAR TOSCANA SENT. 592/2010 DFB LET A)
1714	08/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	36.883,76	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1715	08/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.900,00	342223 - SOLUZIONE SRL	SOCIETA' SOLUZIONI SRL FIRENZE PER CORSO FORMAZIONE IL RISCHIO ELETTRICO PER 32 DIPENDENTI
1716	08/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.819,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
1717	08/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.126,84	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
1718	08/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	135.248,05	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
1719	08/05/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23,61	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A- A.C.I. CLUB ITALIA
1720	08/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	107,10	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
1721	08/05/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.376,88	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 CANONE 2017 DATI P.R.A- A.C.I. CLUB ITALIA
1722	08/05/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1723	08/05/2017	Infrastrutture stradali	14.921,09	341401 - BELLUCCI MARCO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1724	08/05/2017	Infrastrutture stradali	28.182,00	341660 - CO.EDIL SRL	EX 84/2016 DET 92/2015 OPERE TORRENTE RIO STELLA APPROV PROG ESEC E INDIZIOE GARA DET33/17 CRE SCAD 01/05/2019
1725	08/05/2017	Infrastrutture stradali	8.881,60	341730 - GALIGANI ENRICO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1726	08/05/2017	Infrastrutture stradali	7.612,80	342328 - FONTANI ANDREA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
1727	09/05/2017	Locazione di beni immobili	144.329,89	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 650/17 CONTRATTO LOCAZIONE UTILIZZO LOCALI EMPOLI USO SCOLASTICO ANNO 2017/18.- SOC. L'AVVENIRE
1728	09/05/2017	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 158/17 CANONE LOCAZIONE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE
1729	09/05/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
1730	09/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.973,26	326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C.	EX IMP. 271/16 - DT 1652/15 LAVORI RIMARGINAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE ISTITUTO BALDUCCI- DITTA BARTOLI SILVANO SRL - CIANCHI -
1731	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.099,83	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 521/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI LICEO ARTISTICO ALBERTI.- OTIS SERVIZI SRL
1732	09/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	539,99	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTRATIVA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1733	09/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.336,48	308686 - CONTECH SRL	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
1734	09/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.500,00	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
1735	09/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.040,50	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
1736	09/05/2017	Telefonia fissa	644,05	324095 - FASTWEB SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA.- I^ SEMESTRE 2017- FASTWEB
1737	09/05/2017	Vestiaro	3.707,68	338535 - MYO S.P.A.	DT 1826/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE- DITTA NYO SPA
1738	09/05/2017	Quote di associazioni	5.750,00	342429 - ICLEI LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILI	DT 688/17 QUOTA ASSOCIATIVA AD ASSOCIAZIONE I.C.L.E.I LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY
1739	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,67	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
1740	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	121,37	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
1741	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	67,19	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
1742	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	367,73	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
1743	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.323,89	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO INFORTUNIO PER CONTO INAIL
1744	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	261,46	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
1745	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
1746	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,95	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
1747	09/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	414,11	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
1748	09/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	3,70	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE OTI
1749	09/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,42	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1750	10/05/2017	Altri canoni per progetti in partenariato pubblico-privato	18.300,00	318844 - INFRACOM ITALIA SPA	INFRACOM ITALIA SPA SERVIZI GESTIONE BANDA LARGA CHIANTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1751	10/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	9.516,00	332937 - SWARCO MIZAR SPA	SWARCO MIZAR SPA DT 1783/15 SERVIZI SISTEMISTICI E DI CALIBRAZIONE SOFTWARE SISTEMA DI SUPERVISIONE MOBILITA'
1752	10/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.033,33	338795 - GIES SRL	DT 2124/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
1753	10/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	5.880,00	12163 - COMUNE DI LONDA	EX 4606/2007 ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DA FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA RIDUZIONE RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA
1754	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	14433 - MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
1755	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	14433 - MESTICHERIA FERRAMENTA SELMI SNC	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
1756	10/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	157,74	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1757	10/05/2017	Infrastrutture stradali	199.011,93	315509 - AVR S.P.A.	DET 2135/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 6 ZONA 3 DITTA AVR SPA
1758	10/05/2017	Infrastrutture stradali	8.710,80	341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
1759	10/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.220,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1544/16 ELABORAZIONE DATI INERENTI ANDAMENTO INFORTUNI BIENNIO 2015-16- DITTA ARECO SAS
1760	10/05/2017	Noleggi di impianti e macchinari	145,18	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.-OLIVETTI SPA
1761	10/05/2017	Noleggi di impianti e macchinari	14.583,68	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- KYOCERA SPA
1762	10/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.599,08	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1763	10/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	338795 - GIES SRL	DT 123/17 AFFIDAMENTO DITTA GIES INTERVENTO TECNICO SU BABYLON PER ESTRAZIONE E GENERAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.-
1764	10/05/2017	Imposta di registro e di bollo	802,98	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1765	10/05/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.331,41	342440 - DIR. PROT. CIV. REGIONE TOSCANA	DT 691/17 RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTI NON RENDICONTATI SOMMA URGENZA EVENTO METEO MARZO 2013-REGIONE TOSCANA
1766	10/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	32.382,79	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 116/17 SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - TPL 2017
1767	10/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.883,24	315338 - MAGNI CLAUDIO	DET 2260/2016 INCARICO ING MAGNI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI VILLA POGGI
1768	10/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.627,88	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
1769	10/05/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.065,04	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO ANNO 2017
1770	10/05/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.808,04	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2017
1771	10/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	94,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL 78 STAFF SINDACO E SEGRETARIO
1772	10/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	380,18	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
1773	10/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91.090,15	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1817/16 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L PER PROGETTO MUOVERSI IN TOSCANA INFO ANNO 2016
1774	10/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	126.043,67	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
1775	10/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	89.735,71	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 150/17 DT CONTRATTARE. MT SPA GGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PER PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CODICE STRADA.
1776	10/05/2017	Infrastrutture stradali	12.688,00	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1777	11/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 252/17 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL
1778	11/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 631/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO EDIL SERVICE SOC. COOP.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1779	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	284,66	332138 - AXIOM SRL	AXIOM SPA DT 1521/2014 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MANUTENZIONE SISTEMI ICT 1.11.2014-30.4.2016 INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2016
1780	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.985,34	332138 - AXIOM SRL	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MANUTENZIONE DEI SISTEMI COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DT 970/14
1781	11/05/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	120,00	335410 - BANCA INTESA SAN PAOLO	DT 670/17 PIANO MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE AZ.AGRAR. MONDEGGI-POLIZZA FIDEIUSSORIA- RIMBORSO 2017 IMPEGNO
1782	11/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	6.023,00	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	EX 4606/2007 ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DA FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA RIDUZIONE RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA
1783	11/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	138,35	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1784	11/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.304,55	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1785	11/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,83	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1786	11/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16,25	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1787	11/05/2017	Infrastrutture stradali	555,73	14340 - SIGMA S.R.L.	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
1788	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	25.919,73	15931 - PUCCIARELLI ALFREDO	DT 970/16 PROGETTO 665 MANUTENZIONE VERDE LUNGO SR 436- PUCCIARELLI DI PUCCIARELLI ALFREDO GENTILI SCAD. CRE 28/6/2019
1789	11/05/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	61,83	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 336/17 GIUDICE DI PACE PISA RG 3156/2011- CAUSA POGGIANTI FRANCESCO- IMPEGNO A FAVORE REGIONE
1790	11/05/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	15,27	339727 - COMUNE DI RONCADELLE	COMUNE DI RONCADELLE RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA C.M. DI FI -
1791	11/05/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8,78	342426 - COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA C.M. DI FI
1792	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	85.657,66	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI LAVORI AL 30/09 - AVR - ROSI
1793	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	99.820,52	315509 - AVR S.P.A.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNI ATI AVRMANUTENZIONE ORDINARIA
1794	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	129.129,04	315509 - AVR S.P.A.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNI ATI AVR MANUTENZIONE ORDINARIA
1795	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	174.986,87	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI LAVORI AL 30/09 -à AVR - ROSI
1796	11/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	312.001,56	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI LAVORI AL 30/09 - AVR - ROSI
1797	11/05/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
1798	11/05/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.624,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
1799	11/05/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.513,20	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
1800	12/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	341964 - LIBERAMENTE S.C.S. ONLUS	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1801	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.684,00	330928 - VAR GROUP SPA	DT 2150/16 AGGIORNAMENTO CMS OPEN SOURCE JOOMLA PER PORTALE DESTINAZIONE TURISTICA FIRENZE E PROV. PROTEZIONE DA ATTACCHI VIRUS WWW.FIRENZE
1802	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	810,00	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 1251/16 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PER IMMOBILI - DITTA AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
1803	12/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	838,75	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER ZONA 2 BORGO S.LORENZO-RESP.BIANCAMANO
1804	12/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.027,20	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI-EDILPAVIMENTAZIONI SRL
1805	12/05/2017	Infrastrutture stradali	21.315,71	320369 - CASTELLI RICCARDO	EX 3212/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA VARIANTE SR 429 EMPOLI CASTELF.NO ASSUNZIONE IMPEGNI ACCORDO BONARIO (QUOTA RIEQUILIBRIO)

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1806	12/05/2017	Infrastrutture stradali	42.385,51	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1302/16 LAV. MANUTENZIONE STRAORD. FRANA SP 31- RUP GENTILI DL ANCILLOTTI- DITTA MOVITER- IMPREVISTI
1807	12/05/2017	Infrastrutture stradali	30,00	342421 - FIDECAR SPA UNIPERSONALE	DET 2198/2016 SP 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAITI ESPROPRI
1808	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	771,26	312537 - PAOLO D'AGNOLO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
1809	12/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	298,90	341993 - ELETTRODIESEL DI RICCI GIACOMO	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI
1810	12/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	649,21	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
1811	12/05/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	141,48	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
1812	12/05/2017	Telefonia fissa	245,65	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
1813	12/05/2017	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1814	12/05/2017	Telefonia mobile	212,21	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1815	12/05/2017	Telefonia mobile	3.355,66	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1816	12/05/2017	Telefonia mobile	272,72	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA DT 304/16 UTENZE TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA
1817	12/05/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	467,26	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 382/17 AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO PER PROCEDERE A SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA
1818	12/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	23.593,85	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1819	12/05/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.655,20	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
1820	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.382,83	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.BALDUCCI
1821	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.633,36	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO CASTELNUOVO
1822	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.806,73	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18.- LICEO AGNOLETTI
1823	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.177,90	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.GALILEI
1824	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.345,81	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.CHINI
1825	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.500,59	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.CELLINI/TORNA
1826	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.903,12	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST. BUONTALENTI
1827	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.237,59	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO DANTE
1828	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.052,80	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO ALBERTI
1829	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.753,21	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO GALILEO
1830	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.407,43	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.GOBETTI
1831	12/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.490,02	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.CALAMANDREI
1832	15/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	660,00	20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
1833	15/05/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	65,00	12611 - C.S.C. SIGMA SOC. COOP. A R.L.	DT 495/17 RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI IMMOBILI.- IMPEGNO SPESA 2017.- COOP. SIGMA
1834	15/05/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.560,00	342187 - DI MARIA MARIELLA	DT 1823/16 RESTAURO EX SCUDERIE MEDICEE- RESTURO CHIUSURE ESTERNE- RESP. STELLINI -

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1835	15/05/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.522,56	342259 - BONECHI MARTINA	EX IMP. 115/16DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE.- CRE SCAD. 16.5.19-CIANCHI
1836	15/05/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	327534 - RICICLAGGIO E SOLIDARIETA' FIRENZE COOP	EX 4607/2007 ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DA FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA RIDUZIONE RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA
1837	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.000,00	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO PARTE FISSA DITTA COSMOS CONSALVI
1838	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.643,70	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO - PARTE FISSA ITTA COSMOS CONSALVI GENTILI
1839	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.549,62	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2-CC.OO. BORGO S.LORENZO- BIANCAMANO- MARGHERI MARI
1840	15/05/2017	Energia elettrica	655,91	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO PARTE FISSA DITTA COSMOS CONSALVI
1841	15/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.443,44	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3-GENTILI
1842	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.224,15	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.M.POLO
1843	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.432,85	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.AGRARIO
1844	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.254,00	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO L.DA VINCI
1845	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.889,62	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO GRAMSCI
1846	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.920,23	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO RODOLICO
1847	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.541,34	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST. PEANO
1848	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.671,11	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.MEUCCI
1849	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.586,50	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO MICHELANGIO
1850	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.012,27	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.MORANTE
1851	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.308,44	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO MACHIAVELLI
1852	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.701,41	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.PASCOLI
1853	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.346,50	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.RUSSELL/NEWT
1854	15/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.347,05	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO PORTA ROMAN
1855	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	237,90	342364 - BOTTEGA D'ARTE MASELLI DI MASELLI GABRIE	DT 470/17 APPLICAZIONE "QUINTO D'OBBLIGO" CONTRATTO SERVIZIO RESTAURO CORNICI LIGNEE PER STAMPE E DIPINTI.- MASELLI GABRIELE
1856	16/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	600,00	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 1594/16 PARTECIPAZIONE A CORSO INOFRMATICA SU ACCESS DIP. BARTOLOZZI -IDI INFORMATICA
1857	16/05/2017	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	20.047,04	339460 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO S&D	DT 1934/16 AFFIDAMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI-STUDIO TECN. ASS. S&D GEOM.GIOVANNI SANTI
1858	16/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	199.971,30	342062 - PALASER SRL	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1859	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.172,40	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DT 1320/16 ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETTRICI ANTINTRUSIONE E INCENDI-RESP. CIANCHI-ENGINEERING COSTR. GRUPPO EMPOLI LUCE
1860	16/05/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.081,92	326718 - GIBERTI ROBERTO	AFFIDAMENTO ALL'ING. ROBERTO GIBERTI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROFETTO ESECUTIVO IMP.ELETTRICA INTERRRATI P.M.R.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1861	16/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.475,22	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L.	DT 1485/15 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZ. RIPARAZIONE RETE STRADALE CC.OO. BASSA CASTELFIORENTINO. DITTA COME DA DET.
1862	16/05/2017	Infrastrutture stradali	822,28	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	EX 395/16 DET 2059/2015 RIQUALIFICAZIONE GEOMETRICA E FUNZIONALE DELLE SSPP E SSRR APPROV. PROG. E INDIZIONE GARA-RESP. GENTILI INCENTIVI
1863	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST. MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING- SERV. A CANONE
1864	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.546,10	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST. MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING- SERV. A CANONE
1865	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	451.486,17	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST. MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/SODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING..- SERVIZI CANONE
1866	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	687,96	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE- ELETTRODIESEL DI RICCI
1867	16/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	568,89	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2- CC.OO. BORGO S.LORENZO-BIANCAMANO- RI-MA
1868	16/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.195,60	342364 - BOTTEGA D'ARTE MASELLI DI MASELLI GABRIE	DT 383/17 RESTAURO STAMPE E DIPINTI PER ALLESTIMENTO IN SCUDERIE MEDICEE BUONTALENTI.- BOTTEGA ARTE MASELLI
1869	16/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,90	10193 - COMUNE DI REGGELLO	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1870	16/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.500,33	11101 - COMUNE DI FIRENZE	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1871	16/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	561,06	11419 - COMUNE DI SIGNA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1872	16/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	790,52	11421 - COMUNE DI CALENZANO	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1873	16/05/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.362,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	COMPENSI COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 13/9/2016 31/12/2016
1874	16/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	150,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
1875	17/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 288/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL
1876	17/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 394/17 IMPEGNO IMPOSTA E BOLLO CONTRATTO IMPRESA DUE P SRL
1877	17/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.006,20	18299 - CESCOT CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURIS	CECOT DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO
1878	17/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	51.053,40	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
1879	17/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.152,00	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
1880	17/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.891,00	340267 - SIS.TEC. SRL	DT 1819/16 MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI ALL'AMMINISTRAZIONE PROROGA TECNICA DI 1 MESE- DITTA SIS.TEC
1881	17/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.026,00	340267 - SIS.TEC. SRL	DT A CONTRATTARE MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMM.NESOFTWARE WINGAEP 1.1.2016-9.11.2016+DT 1646/15 AFFIDAMENTO SIS.TE
1882	17/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.487,00	305148 - HERA SPA	DT 745/17 IMPEGNO SPESA PER TARI ANNO 2017 IMMOBILI COMPETENZA.- HERA PER COMUNE MARRADI
1883	17/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	465,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 745/17 IMPEGNO SPESA PER TARI ANNO 2017 IMMOBILI COMPETENZA.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
1884	17/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	414,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 745/17 IMPEGNO SPESA PER TARI ANNO 2017 IMMOBILI COMPETENZA.- ALIA PER COMUNE CERRETO GUIDI
1885	17/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	696,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 745/17 IMPEGNO SPESA PER TARI ANNO 2017 IMMOBILI COMPETENZA.- ALIA PER COMUNE IMPRUNETA
1886	17/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.604,34	20069 - BINDI SPA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1887	17/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	475,51	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1888	17/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	419,92	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1889	17/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	403,80	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1890	17/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	193,08	339250 - NOFERINI SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
1891	17/05/2017	Infrastrutture stradali	11.232,49	316866 - EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS	DET 1525/2016 DET 1588/17 DGR 464/2016 PER INTERVENTO SP 103 DI BIVIGLIANO AFFIDAMENTO INCARICO SONDAGGI GEOLOGICI EX 2749/2016 BIANCAMANO
1892	17/05/2017	Acqua	861,18	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1893	17/05/2017	Acqua	927,66	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
1894	17/05/2017	Acqua	671,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
1895	17/05/2017	Acqua	545,24	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 684/16 ACQUE SPA UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
1896	17/05/2017	Acqua	71,95	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- EDI BARBIERI SAS
1897	17/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.412,89	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
1898	18/05/2017	Attrezzature n.a.c.	12.744,12	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	DT 1718/16 CONTRATTO FORNITURA BENI POSTAZIONE LAVORO ACQUISIZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI FORNITURA PLOTTER -DT A CONTRARRE- COMPUTER CARE SR
1899	18/05/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	95,97	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
1900	18/05/2017	Imposta di registro e di bollo	1.280,61	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1901	18/05/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	550,22	13459 - BIEMME VIAGGI E CROCIERE S.R.L.	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI E SINDACO PER VIAGGIO DELLA MEMORIA PARTECIPAZIONE DI 1 CONSIGLIERE
1902	18/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19
1903	18/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31,65	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
1904	18/05/2017	Oneri da contenzioso	43,00	342419 - FLORIDIA GIUSEPPE	DT 684/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DEL SIG. FLORIDIA GIUSEPPE
1905	18/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	24.759,90	13459 - BIEMME VIAGGI E CROCIERE S.R.L.	DT 402/17 GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI STERMINIO DACHAU-EBENSEE-MAUTHAUSEN E RISIERA SAN SABBA
1906	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.959,23	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.SASSETTI/PERU
1907	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.442,52	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.SALVEMINI
1908	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.687,05	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO PONTORMO
1909	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.531,63	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.VASARI
1910	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.557,91	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.FERMI
1911	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.137,71	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.SAFFI
1912	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.873,84	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO SS.ANNUNZIA
1913	18/05/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.039,28	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST. FERRARIS
1914	18/05/2017	Infrastrutture stradali	4.440,80	341730 - GALIGANI ENRICO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1915	19/05/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 715/17 CONTRATTO COMODATO CON COMUNE VICCHIO PER "CASA BENVENUTO CELLINI" FINO 31.12.17.- IMPOSTA REGISTRO
1916	19/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.046,95	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 636/16 VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL. IMPEGNO ANNO 2016- AZIENDA ASL
1917	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,28	317205 - MERLI S.R.L.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTR. DIRETTA- RESP.BIANCAMANO
1918	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	161,06	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI-C.M.F. BENASSI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1919	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.751,92	337290 - PACI SRL	DT 379/17 FORNITURA PANCHE DA INTERNI PER ALLESTIMENTO MUSEALE SCUDERIE BUONTALENTI PARCO PRATOLINO
1920	19/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.348,90	342381 - COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L.	DT 508/17 FORNITURA PIANTE DA SIEPE PER SCHERMATURA RECIZIONE AREA CANTIERE SCUDERIE MEDICEE.-COOP.AGR. FORESTALE ALTO VALDARNO
1921	19/05/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.257,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 759/17 IMPEGNO SPESA PAGAMENTO IMP. REGISTRO CAUSA CONTICELLI NICCOLO' RG 18510/2012 Trib FI
1922	22/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.000,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 2232/16 CONTRIBUTO ANCI PER ATTIVITA' SUPPORTO INDIZIONE GARA SERVIZI PULIZIA COME SOGGETTO AGGREGATORE
1923	22/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	6.832,98	338000 - TECNA SNC DI MORETTI DR. GIULIANO & C.	DET 232/2017 IST ALBERGHIERO BUONTALENTI NUOVI LABORATORI DI CUCINA ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE AFFIDAMENTO TECNA SNC
1924	22/05/2017	Attrezzature n.a.c.	8.017,99	314262 - WEBKORNER SRL	EX 3673/2009 DT 2430/09 - CONTRIBUTO R.T. PER COFINANZIAMENTO PROGETTO INFOMOBILITA' SIMONE - DECRETO R.,T. 5958/09
1925	22/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.141,41	342234 - AB TELEMATICA SRL	DT 1743/16 DT A CONTRATTARE. MANUTENZIONE SISTEMI UPS INFRASTRUTTURA SISTEMA INFORMATICO
1926	22/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.592,80	306944 - AMBIENTE ITALIA S.R.L.	DT 1651/15 ASSISTENZA TECNICA APPLICAZIONE MODELLO APEA - INDIZIONE GARA DETERMINA A CONTRARRE+DT 1944/15 AMBIENTE ITALIA SPA SCAD.DIC.2016
1927	22/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	28.822,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	EX 4606/2007 ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DA FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA RIDUZIONE RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA
1928	22/05/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.343,58	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
1929	22/05/2017	Altre spese correnti n.a.c.	27.294,05	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE DT 775/17 IVA DOVUTA SU FT DAL N. FE_1A AL N. FE_10A EMESSE NEL 2017 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1930	22/05/2017	Imposta di registro e di bollo	138,81	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
1931	22/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.828,78	333272 - L'ALLARME SNC	DT 1953/16 FORNITURA E MESSA IN SERVIZIO SISTEMA REMOTIZZAZIONE ATTIVAZIONE IMP.ALLARME E APERTURA/CHIUSURA CANCELLO "LA CHIUSA"-L'ALLARME S
1932	22/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	109.414,91	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LOTTO 2
1933	22/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.947,50	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1436/16 DT A CONTRATTARE-AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RECLAMI TPL-TAGES SRL OTT.2016 OTT. 2017
1934	22/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	292.570,52	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 116/17 SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - TPL 2017
1935	22/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.672.194,74	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1936	22/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	462.585,09	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1937	22/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	302,90	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE EMERGENZA TERREMOTO E NEVE
1938	22/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	941,88	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE EMERGENZA TERREMOTO E NEVE
1939	22/05/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,56	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
1940	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	197,80	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
1941	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1.174,18	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
1942	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	7,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI FUORI SEDE
1943	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	322,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
1944	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	45,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
1945	22/05/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	186,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
1946	22/05/2017	Infrastrutture stradali	816.213,05	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
1947	22/05/2017	Infrastrutture stradali	129.896,95	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1948	22/05/2017	Infrastrutture stradali	19.793,28	342327 - FERRARA ASSOCIATI	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1949	23/05/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 433/17 PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO VERIFICATORE PER INTERVENTI VIABILITA' ED EDILIZIA.- LEXMEDIA SRL
1950	23/05/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 434/17 PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER SERVIZIO VERIFICATORE AMBITO VIABILITA' E EDILIZIA,- RCS MEDIA GROUP SPA
1951	23/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	24,40	10780 - ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	DT 613/17 INGRADIMENTO FOTOGRAFICO DA AEROFOTO.- ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
1952	23/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	872,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 782/17 IMPEGNO PER TARI ANNO 2017 A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
1953	23/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	37,70	319841 - AON S.P.A.	DT 575/17 PENSILINA TEMPORANEA POLIZZA FIDEJUSSORIA LICEO RODOLICO.- AON
1954	23/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	35.471,99	321760 - OPLONDE SRL	DT 1749/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO-SANITARI IMMOBILI-RESP. CIANCHI- RTI FIRENZELAVORI SRL/OPLONDE
1955	23/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.616,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 763/17 CANONE OCCUPAZIONE MANTOVANA PARASASSI LICEO MACHIAVELLI-CAPPONI-COMUNE FIRENZE.- FERRANTE
1956	23/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.900,51	321760 - OPLONDE SRL	DET 530/2017 ACCORDO QUADRO ZONA A LOTTO 1 RTI FIRENZE LAVORI SRL - MANDATARIA / OPLONDE SRL MANDANTE - RUP CIANCHI.- CRE SCAD. 5.1.2020
1957	23/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	57.959,03	342322 - FIRENZE LAVORI SRL	DET 530/2017 ACCORDO QUADRO ZONA A LOTTO 1 RTI FIRENZE LAVORI SRL - MANDATARIA / OPLONDE SRL MANDANTE - RUP CIANCHI.- CRE SCAD. 5.1.2020
1958	23/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.050,00	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
1959	23/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	559,00	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
1960	23/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	50,00	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
1961	23/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	198,14	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
1962	23/05/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.050,00	325032 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI IST	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
1963	23/05/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	491,00	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
1964	23/05/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
1965	23/05/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	851,86	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
1966	23/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.992,46	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
1967	23/05/2017	Infrastrutture stradali	750,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DET 2198/2016 SP 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAITI ESPROPRI
1968	23/05/2017	Infrastrutture stradali	979,17	339223 - COCCI REGINA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
1969	23/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	782.191,68	342263 - CO.RES. S.C.C.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO
1970	23/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.089,60	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT1800/16 SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA MACCHINE OPERATRICI - DITTA RI-MA SRL
1971	23/05/2017	Oneri da contenzioso	850,00	342460 - NIGI LIDO	DET 1597/2016 TIBNALE FIRNZE CAUSA RG 6074/2015 C/CITTA' METROPOLITANA FIRENZE SCHEMA DI CONVENNZIONE - SIGG RI NIGI LIDO E VIANI LINA CALO'
1972	23/05/2017	Oneri da contenzioso	850,00	342461 - VIANI LINA	DET 1597/2016 TIBNALE FIRNZE CAUSA RG 6074/2015 C/CITTA' METROPOLITANA FIRENZE SCHEMA DI CONVENNZIONE - SIGG RI NIGI LIDO E VIANI LINA CALO'
1973	23/05/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.532.208,76	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2017
1974	23/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.837,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
1975	23/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.388,66	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1976	23/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	809,73	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1977	24/05/2017	Pubblicazione bandi di gara	5.027,94	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 409/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO SVOLGIMENTO SERVIZIO VERIFICATORE.- EFFEMMETI SRL
1978	24/05/2017	Infrastrutture stradali	83.261,46	315509 - AVR S.P.A.	DET 1994/2016 ACCORDO QUADRO PERIZA 5 ZONA 3 DITTA AVR SPA
1979	24/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	37.453,71	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1097/16 INTERVENTI MANUTENZIONE VEGETAZIONE SU STRADE PROV. E REG. ZONA MANUTENZIONE 2 - DITTA BIGALLI LIBERO SRL-
1980	24/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.684,33	320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	IMPRESA AGRARIA GALLO SOC. AGRICOLA SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. BARBERINO DISTRETTO FUTA-RESP.LANDI
1981	24/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.494,89	322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA	DET 1871/2016 SGOMBERO NECE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 C.O. FIRENZUOLA SAN ZANOBI AZIENDA RAFFINI-RESP.LANDI
1982	24/05/2017	Acqua	80,11	305148 - HERA SPA	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-HERA SPA
1983	24/05/2017	Acqua	9.493,59	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
1984	24/05/2017	Energia elettrica	5.659,53	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
1985	24/05/2017	Altre spese legali	80,00	335357 - ZEPPA CARMELA	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
1986	24/05/2017	Patrocinio legale	7.000,00	334427 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO PECCHIOLI DE DON	DT 582/17 INTEG IMPEGNO DD 1183/2011 FAVORE STUDIO LEGALE ASS.AVV.PECCHIOLI-DE DONNO PER SALDO INCARICO SVOLTO DALL'AVV. PECCHIOLI
1987	24/05/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	378,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	COMPENSI COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 13/9/2016 31/12/2016
1988	24/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.840,23	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
1989	24/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.335,64	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
1990	24/05/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	153.110,51	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
1991	24/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	231,36	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	RITENUTE INPS COCCO E OCCASIONALI
1992	24/05/2017	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	35.007,75	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 689/17 RIMBORSO AGENZIA RISCOSSIONE SPESE ESECUTIVE CONNESSE SVOLGIMENTO PROCEDURE DLGS 112/99 VERBALI CDS.- EQUITALIA SERVIZI RISCOSSION
1993	24/05/2017	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.257,96	342466 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	DT 689/17 RIMBORSO AGENZIA RISCOSSIONE SPESE ESECUTIVE CONNESSE SVOLGIMENTO PROCEDURE DLGS 112/99 VERBALI CDS.-RISCOSSIONE SICILIA SPA
1994	24/05/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	172,58	342458 - SOLARO IVAN	DT 786/17 RIMBORSO SPESE SANZIONE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI SOLARO IVAN
1995	25/05/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	176,76	310664 - SORIT SPA	DT 783/17 CONTRIBUTI CONSORTILI DOVUTI AL CONSORZIO BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE TRAMITE RISCOSSIONE TRIBUTI SORIT SPA
1996	25/05/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	100655 - ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI	DT 705/17 CONTRIBUTO ANNO 2017 IN FAVORE ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI BAN SLOUT LARBI
1997	25/05/2017	Infrastrutture stradali	342.345,38	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
1998	25/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.625,85	322700 - AZ. AGRICOLA CA' DEL PONTE DI NONNI F.	IMPRESA INDIVIDUALE FRANCESCA NONNI PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. MARRADI DISTRETTO PALAZZUOLO SUL SENIO-RESP.LANDI
1999	25/05/2017	Mezzi di trasporto stradali	67.588,00	315531 - C.A. & P. GHETTI S.P.A.	DT 2230/16 FORNITURA DI N.1 IVECO DAILY CON GRU E RIBALTABILE TRILATERALE- C.A.& P. GHETTI SPA
2000	25/05/2017	Energia elettrica	260,10	327429 - GALA SPA	DT 352/17 UTENZA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE SR 429 ANNO 2017
2001	25/05/2017	Energia elettrica	36.598,50	327429 - GALA SPA	GALA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017
2002	25/05/2017	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	51.819,24	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 692/17 RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FI-PI-LI
2003	25/05/2017	Foreste	42.969,93	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT 1744/15 INDIZIONE GARA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SP 130 COLLI ALTI MONTE MORELLO- DETERMINA CONTRATTARE
2004	25/05/2017	Foreste	4.690,57	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT 1744/15 INDIZIONE GARA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA SP 130 COLLI ALTI MONTE MORELLO- DETERMINA CONTRATTARE ERMINI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2005	25/05/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	4.872,58	342440 - DIR. PROT. CIV. REGIONE TOSCANA	DT 737/17 RESTITUZIONE R.T. CONTRIBUTI PER SOMMA URGENZA
2006	25/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	105.655,15	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - LOTTO 3
2007	25/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	58.279,62	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	DT 116/17 SCARL AUTOLINEE CHIANTI-VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) - TPL 2017
2008	25/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	408.065,23	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2009	25/05/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	242.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2010	25/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23,52	325338 - COMUNE DI ROMA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
2011	25/05/2017	Oneri da contenzioso	799,60	342417 - PALAGONIA VINCENZO	DT 679/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE AVV. VINCENZO PALAGONIA
2012	25/05/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	132,95	342430 - SABATO GERARDO	DT 704/17 RIMBORSO SPESE PER SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI SABATO GERARDO
2013	26/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	22.308,14	100321 - ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO ONLUS	DT 303/16 ART. 18 L.R.70/15 SERVIZIO ORIENTAMENTO E CONSULENZA LAVORO PER MIGRANTI CENTRI IMPIEGO- ASS. PROGETTO ARCOBALENO
2014	26/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.360,93	313424 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA	DT 303/16 ART. 18 L.R.70/15 SERVIZIO ORIENTAMENTO E CONSULENZA LAVORO PER MIGRANTI CENTRI IMPIEGO- ASS. PROGETTO ARCOBALENO
2015	26/05/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	41,30	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	DT 1671/16 ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI
2016	26/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	608,66	326692 - CONDOMINIO VIA GINORI 16	DT 495/17 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI IMMOBILI.- IMPEGNO SPESA 2017.- CONDOMINIO V.GINORI
2017	26/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	299,70	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	DT 495/17 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI IMMOBILI.- IMPEGNO SPESA 2017.- CONDOMINIO VIA MEZZETTA
2018	26/05/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.829,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 794/17 IMPEGNO SPESA PER TARI ANNO 2017 10196-COMUNE DI SESTO FIORENTINO
2019	26/05/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
2020	26/05/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.848,00	338813 - FREDDUCCI MICHELE	EX IMP. 115/16DT 1695/15 RIPRISTINO SOLAI LICEO PASCOLI- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- DETERMINA A CONTRATTARE.- CRE SCAD. 16.5.19-CIANCHI
2021	26/05/2017	Infrastrutture stradali	293,38	313572 - NURSIA SRL - TENUTA DI RISECCOLI	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI
2022	26/05/2017	Infrastrutture stradali	50,69	342441 - FERI MICHELE	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI
2023	26/05/2017	Infrastrutture stradali	50,69	342442 - FERI PIETRO	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI
2024	26/05/2017	Infrastrutture stradali	50,70	342443 - FERI CARLO	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI
2025	26/05/2017	Energia elettrica	6.910,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
2026	26/05/2017	Energia elettrica	93.308,69	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
2027	26/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	469,20	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 584/17 ACCORDO QUADRO MANUT. AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
2028	26/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	339,35	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 649/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO SPESA 2017
2029	26/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	555,81	307864 - ROMANO PASQUINI	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- PRIMO IMPEGNO SPESA 2017-PASQUINI ROMANO
2030	26/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.461,48	331367 - BIAGI MIRIO	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- BIAGI MIRIO
2031	26/05/2017	Publicazioni	1.354,20	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	DT 652/17 ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI ACCESSO DATI REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI (TELEMACO) GESTITI DALLA SOCIETA' INFOCAMERE.
2032	26/05/2017	Imposta di registro e di bollo	27,23	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2033	26/05/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	609,13	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 2453 DEL 12/05/2017 - TRANSAZIONE POS
2034	29/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.150,90	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	EX 3291/2011 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 D.-LGS 267/2000
2035	29/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.861,04	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGSL 267/2000
2036	29/05/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 792/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI PROPRIETA' SIG.RE BINI MORIANI.- AFFITTO GIUGNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2037	29/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 806/17 COSTRUZIONE 2^ LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE . IMPEGNO SPESA DIRITTI SEGRETERIA COMUNE FIRENZE
2038	29/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	110,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 816/17 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA AL COMUNE FIRENZE PER TAGLIO ALBERO A ISTITUTO TECNICO AGRARIO
2039	29/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.939,65	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
2040	29/05/2017	Infrastrutture stradali	4.880,00	342049 - GEOAPP SRL	DET 1209/2016 SOMMA URGENZA SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO
2041	29/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00	342372 - SQUILLONI CRISTIAN FALEGNAMERIA	DT 506/17 APPLICAZIONE "QUINTO D'OBBLIGO" REALIZZAZIONE SU MISURA DI BASAMENTI LIGNEI PER MOSTRA A SCUDERIE MEDICEE.- SQUILLONI CRISTIAN FAL
2042	29/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	8.902,07	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI-IMPEGNO SPESA 2017- AUTOFFICINA GALEOTTI
2043	29/05/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	435,91	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI AER 2016
2044	29/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169,46	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- LISI ALFREDO
2045	29/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	146,90	341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S.	DT 505/17 ACQUISTO BENI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-FERRAMENTA TAZZI SAS
2046	29/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	189,87	327292 - ANAS SPA	DT 191/17 RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE STATALI.- IMPEGNO SPESA
2047	29/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	115,68	341755 - CRS CENTRO REVISIONI SERVIZI SRL	DT 207/17 REVISIONE OBBLIGATORIA MOTOCICLO BETA TARGA CD87790.- DITTA CRS CENTRO REVISIONE SERVIZI SRL
2048	29/05/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.004,00	342223 - SOLUZIONE SRL	SOCIETA' SOLUZIONI SRL FIRENZE PER CORSO FORMAZIONE IL RISCHIO ELETTRICO PER 32 DIPENDENTI
2049	29/05/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.725,57	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 69/17 CONSULTAZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017
2050	30/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	69.110,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2051	30/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.213,50	312644 - PRAGMA S.R.L.	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
2052	30/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	22.579,20	312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2053	30/05/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14.814,85	101527 - AICE CONSULTING SRL	EX 3998/2005 DT.66-2558/05 VARIANTE SRT 429 DI VALDELSA TRATTO EMPOLI CASTELF.NO - PROG.DEFINIT. QUOTA A CARICO PROVINCIA
2054	30/05/2017	Infrastrutture stradali	4.256,17	101527 - AICE CONSULTING SRL	EX 3212/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA VARIANTE SR 429 EMPOLI CASTELF.NO ASSUNZIONE IMPEGNI ACCORDO BONARIO (QUOTA RIEQUILIBRIO)
2055	30/05/2017	Infrastrutture stradali	155,07	101527 - AICE CONSULTING SRL	EX 4258/2005 DEL.402/05 +DT. 897/07-Q.P. LAV+IVA R.T.I. SALINI LOCATELLI-M. 5.939.254,34 P.4483947 F.706 VAR. SRT 429 V. D'ELSA.TRATTO EM
2056	30/05/2017	Infrastrutture stradali	2.183,29	341826 - GELLI GABRIELE	DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1
2057	30/05/2017	Gas	275,88	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
2058	30/05/2017	Altre spese legali	13,64	324105 - LORENZONI FABIO	AVV LORENZONI FABIO INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO PERCENTUALE IVA AL 22% E CASSA AL 4%
2059	30/05/2017	Altre spese legali	367,00	324105 - LORENZONI FABIO	EX 1245/2010 STUDIO LEGALE AVV. LORENZONI - DOMICILIAZIONE PER RICORSO PROPOSTO DA PROGESAM AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSC
2060	30/05/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.722,20	342240 - C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE E C. SAS	DT 2199/16 AFFIDAMENTO PER FORNITURA SERVIZIO DISSEMINAZIONE PROGETTO EUROPEO FORESMIT- C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE
2061	30/05/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
2062	31/05/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 514/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DITTA PITTI VIAGGI SRL
2063	31/05/2017	Pubblicazione bandi di gara	3.806,81	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 595/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE VARIANTE SRT 222- EFFEMMETI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2064	31/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	708,19	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1586/16 SERVIZIO PORTIERATO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI PER 29-30-31/10 E 1/11-MANUTENCOOP FACILITY
2065	31/05/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	181,65	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1811/16 SERVIZI PULIZIE EXTRACANONE PALAZZO MEDICI RICCARDI PER EVENTI IN SPAZI MUSEALI- MANUTENCOOP
2066	31/05/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	100,20	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1863/16 SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO IN PALAZZO MEDICI RICCARDI PER EVENTI IN SPAZI MUSEALI- MANUTENCOOP
2067	31/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	18.303,00	331254 - LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. Elett.- RESP. CIANCHI-LOTTO B - LASCIALFARI CARLO SRL+ DT828/17 CRE (14.7.19)
2068	31/05/2017	Fabbricati ad uso scolastico	35.236,87	341992 - IRECO SRL	DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI + DET 790/2017 PERIZIA DI VARIANTE+ DT 2050/17 CRE 14.2.2020
2069	31/05/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.908,56	342252 - EZDIRECT SRL	AFFIDAMENTO DITTA EZDIRECT SRL INSTALLAZIONE COMPONENTISTICA HARDWARE CENTRALINO TELEFONICO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE-RESP.ERMINI
2070	31/05/2017	Infrastrutture stradali	77.191,90	342446 - ELEONORI ALESSANDRO	EX 264/16 DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE
2071	31/05/2017	Acqua	8.178,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
2072	31/05/2017	Acqua	26.186,66	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA S.P.A. DT 510/16 UTENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA IN 12MI
2073	31/05/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.187,71	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
2074	31/05/2017	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 9/17 COSTITUZIONE FONDO SERVIZIO CASSA ECONOMALE ANNO 2017
2075	31/05/2017	Energia elettrica	250,10	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DT 799/17 DISABILITAZIONE TEMPORANEA UTENZA ELETTRICA PER RIPARAZIONE PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE.- E-DISTRIBUZIONE SPA
2076	31/05/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	902,32	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE EXTRA CANONE- MANUTENCOOP
2077	31/05/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	529,90	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1076/16 SERVIZI FACILITY MANAGEMENT IMMOBILI SERVIZI A CANONE ED EXTRA PORTIERATO- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
2078	31/05/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.110,68	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1937/16 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT- EDIZIONE 3-LOTTO 5-PROROGA TECNICA DA 1.11.16- 30.6.17- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT-DICEMBRE
2079	31/05/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.653,65	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
2080	31/05/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.107,30	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- TRASLOCHI-MANUTENCOOP
2081	31/05/2017	Attrezzature n.a.c.	2.195,40	342252 - EZDIRECT SRL	AFFIDAMENTO DITTA EZDIRECT SRL FORNITURA COMPONENTISTICA HARDWARE CENTRALINO TELEFONICO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE
2082	31/05/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.070,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
2083	31/05/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.508,84	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2084	01/06/2017	Pubblicazione bandi di gara	244,00	306143 - INFO SRL	DT 460/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO BANDO GARA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PULIZIE IMMOBILI.-
2085	01/06/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 460/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO BANDO GARA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO PULIZIE IMMOBILI.-
2086	01/06/2017	Altre vie di comunicazione	1.537,20	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DET 447/2017 BANDO DELL PERIFERIE PARCHEGGIO SCAMBIATORE E PASSERELLA SAN DONNINO PUBBLICAZIONE AVVISO DICHIARAZIONE P.U.
2087	01/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	95.160,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 1508/16 AFFIDAMENTO IN HOUSE A LINEA COMUNE SERVIZI TECNICI MIGRAZIONE SOFTWARE PROGETTI FORMATIVI
2088	01/06/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.549,96	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 139/17 CONTRIBUTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA"
2089	01/06/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.045,80	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
2090	01/06/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.050,00	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
2091	01/06/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.050,00	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2092	01/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050,00	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
2093	01/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050,00	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
2094	01/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.025,00	329976 - DITEK SRL	DT 1494/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO PRESENTI NELLE SEDI E SU VEICOLI DELL'ENTE- DITEK SRL
2095	01/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.454,09	329976 - DITEK SRL	DT 1494/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO PRESENTI NELLE SEDI E SU VEICOLI DELL'ENTE- DITEK SRL
2096	01/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	338795 - GIES SRL	DT 123/17 AFFIDAMENTO DITTA GIES INTERVENTO TECNICO SU BABYLON PER ESTRAZIONE E GENERAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.-
2097	01/06/2017	Imposta di registro e di bollo	24,85	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2098	01/06/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	29.102,07	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
2099	01/06/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.084,14	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
2100	01/06/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.760.560,14	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
2101	01/06/2017	Altre spese legali	50,00	335285 - AMUNNI CAMILLA	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
2102	01/06/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	70.010,00	312355 - PUBBLICQUA S.P.A.	DT 762/17 RIMBORSO A PUBBLICQUA SPA PER DOPPIO PAGAMENTO
2103	01/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.860,40	329976 - DITEK SRL	DT 1494/16 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO PRESENTI NELLE SEDI E SU VEICOLI DELL'ENTE- DITEK SRL
2104	01/06/2017	Oneri da contenzioso	579,51	342464 - IANNAMORELLI FABIO	DT 789 /17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. IANNAMORELLI FABIO
2105	01/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.261,42	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST. ULIVI
2106	01/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.513,77	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO VIRGILIO
2107	05/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.306,58	321928 - CARLO BRANDIGI S.R.L.	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
2108	05/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	759,33	321928 - CARLO BRANDIGI S.R.L.	EX IMP.DT 1626/14 AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUDENTI
2109	05/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	634,09	321928 - CARLO BRANDIGI S.R.L.	EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014
2110	05/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.750,00	342293 - CLUB SPORTIVO SCANDICCI 1908 SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
2111	05/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12.048,30	312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO	PROG. IPS - ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE DD 494/13
2112	05/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	42.592,44	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	EX 3291/2011 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 D.-LGS 267/2000
2113	05/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.024,19	101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.	EX 3745/2009 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
2114	05/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.865,64	101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
2115	05/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	227,33	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2124/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
2116	05/06/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20,64	307339 - CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	DT 838/17 CONTRIBUTI CONSORTILI AL CONSORZIO BONIFICA RENANA
2117	05/06/2017	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 173/17 CANONE LOCAZIONE USO SCOLASTICO IMMOBILE - SOC. EMIM SRL
2118	05/06/2017	Altre vie di comunicazione	1.100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
2119	05/06/2017	Infrastrutture stradali	1.913,45	342388 - PANUNZIO ALESSANDRA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2120	05/06/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	315,90	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
2121	05/06/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,84	326820 - TELEPASS SPA	DT 86/17 SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - TELEPASS SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2122	05/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 123/17 AFFIDAMENTO DITTA GIES INTERVENTO TECNICO SU BABYLON PER ESTRAZIONE E GENERAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.-
2123	05/06/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	330,07	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
2124	05/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	264,67	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1961/16 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU SU AUTOCARRO-AZIENDA USL 11
2125	05/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	600,00	13718 - TI FORMA S.R.L.	SEMINARIO AGGIORNAMENTOSULLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI EX INPDAP - TI FORMA - FIRENZE 17/11/2015
2126	05/06/2017	Quote di associazioni	500,00	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 571/17 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER CENTRO STUDI TURISTICI
2127	05/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	68,50	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
2128	05/06/2017	Oneri da contenzioso	100,00	342474 - I PARIGI DI SALVADORI MARCO	DT 811/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI B&B IPARIGI DI SALVADORI MARCO
2129	05/06/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,65	326740 - VOLKSWAGEN LEASING GMBH	DT 826/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI VOLKSWAGEN LEASING GMBH
2130	05/06/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
2131	05/06/2017	Opere per la sistemazione del suolo	2.791,36	336518 - ZERONI PAOLO	DT 1550/2015 REALIZZAIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
2132	06/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.138,98	324109 - ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO	EX 3745/2009 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
2133	06/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.851,21	324109 - ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
2134	06/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DT 850/17 COSTI AMMINISTRATIVI PER SOPRALLUOGO PRESSO SCUDERIE BUONTALENTI.- E-DISTRIBUZIONE
2135	06/06/2017	Infrastrutture stradali	171,90	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 2198/2016 SP 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAITI ESPROPRI
2136	06/06/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	265,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
2137	06/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	328,18	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DT 421/17 FORNITURA CUFFIA OPERATORE CON MICROFONO PER CENTRALINO.- NEXT-ERA PRIME SPA
2138	06/06/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	9.039.740,42	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DA PARTE DELLA CM DI FIRENZE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 418 DELLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190
2139	06/06/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	21.830.174,05	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	RIMBORSO ALLO STATO LEGGE DI STABILITA' 2015
2140	06/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.544,69	342352 - WIND TRE S.P.A.	WIND DT 473/15 GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2015 POGGIO CORNI
2141	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
2142	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2143	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.977,47	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
2144	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	262,54	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
2145	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
2146	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
2147	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2148	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2149	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2150	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
2151	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	104,52	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2152	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2153	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
2154	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2155	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2156	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2157	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2158	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2159	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
2160	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2161	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
2162	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2163	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
2164	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2165	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2166	06/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
2167	06/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	384,30	313289 - VELERIA SAN GIORGIO SRL	DT 543/17 SERVIZIO REVISIONE DI N. 10 GIUBBOTTI SALVGENTE AUTOGONFIABILI.- DITTA VELERIA S. GIORGIO SRL
2168	06/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	11067 - IST. STORICO RESISTENZA IN TOSCANA ONLUS	DT 429/17 CORSO PREPARATORIO VIAGGIO MEMORIA 2017.- ISTITUTO STORICO RESISTENZA TOSCANA
2169	06/06/2017	Infrastrutture stradali	7.612,80	342328 - FONTANI ANDREA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2170	07/06/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	370,40	324971 - TOSI EDI	DT 805/17 RIMBORSO CANONE COSAP 2017 PASSI CARRABILI VIA S. ZANOBI- IMPEGNO SPESA A PROPRIETARIE LAURETTI-TOSI
2171	07/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	20.834,44	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI-RESP. CIANCHI-LOTTO 1- CIEM SRL
2172	07/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	200.633,10	342062 - PALASER SRL	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
2173	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.823,55	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI-RESP. CIANCHI- LOTTO A CI.I.E.M SRL
2174	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.229,89	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI- LOTTO A.- RESP. CIANCHI.- DITTA C.I.I.E.M. SRL.- CRE SCAD. 12.12.19
2175	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.300,00	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT. E SPECIALI-RESP. CIANCHI-LOTTO A- CIEM SRL
2176	07/06/2017	Infrastrutture stradali	762,50	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2177	07/06/2017	Infrastrutture stradali	62,22	342467 - SERRI PINI ALBERTO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2178	07/06/2017	Infrastrutture stradali	62,22	342468 - SERRI PINI ALESSANDRO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16
2179	07/06/2017	Infrastrutture stradali	62,22	342469 - SERRI PINI ARNALDO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16
2180	07/06/2017	Infrastrutture stradali	46,67	342470 - ORRU' MARIA PIA	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16
2181	07/06/2017	Infrastrutture stradali	46,67	342471 - ORRU' DONATELLA	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16
2182	07/06/2017	Infrastrutture stradali	34,47	342472 - CAVINA SERGIO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16
2183	07/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11.768,36	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 1472/16 MANUTENZIONE RETE ZONA 2- FORNITURA E LAVORAZIONI ALLESTIMENTO TRATTORE HURLIMANN DEL C.O. FIGLINE- DITTA BOZZATO SRL
2184	07/06/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	66.557,12	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE-MANUTENCOOP
2185	07/06/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	65.346,35	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
2186	07/06/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26.143,30	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA-MANUTENCOOP
2187	07/06/2017	Foreste	6.293,00	342004 - COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FO	DT 1742/15 INDIZIONE GARA PER INTERVENTI SELVICOLTURALI A PREVALENZA CONIFERE IN COMUNE DI SESTO F.NO PROGETTO FORESMIT- DETERMINA CONTRATTA
2188	07/06/2017	Foreste	38.489,69	342004 - COINAP CONSORZIO COOPERATIVE AGRICOLO FO	DT 1742/15 INDIZIONE GARA PER INTERVENTI SELVICOLTURALI A PREVALENZA CONIFERE IN COMUNE DI SESTO F.NO PROGETTO FORESMIT- DT CONTRATTA-IMPREV
2189	07/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	333776 - COMUNE DI VILLA DEL CONTE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
2190	07/06/2017	Attrezzature n.a.c.	677,10	342409 - BERTAZZONI SRL	DT 635/17 AFFIDAMENTO TRE KIT INSTAL RADIO PER SUBARU. - DITTA BERTAZZONI SRL
2191	08/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.436,80	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2192	08/06/2017	Imposta di registro e di bollo	33,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 281/17 IMPOSTA REGISTRO RECESSO ANTICIPATO DELLA SIG.RA PICCINI LIDIA- AGENZIA ENTRATE
2193	08/06/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.104,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 858/17 IMPEGNO TARI COMUNE VAGLIA
2194	08/06/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	33,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 281/17 IMPOSTA REGISTRO RECESSO ANTICIPATO SIG.RA PICCINI LIDIA SCAD. MAGGIO 2017
2195	08/06/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	855,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 332/17 ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMATO PER SPESE RAPPRESENTANZA ED ISTITUZIONALI
2196	08/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.319,94	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 70/17 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LINEA COMUNE S.P.A PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNO 2017
2197	08/06/2017	Spese postali	526,05	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
2198	08/06/2017	Infrastrutture stradali	172.865,08	315509 - AVR S.P.A.	DET 2139/2016 ACORDO QUADRO PERIZIA 8 ZONA 3 AFFIDAMENTODITTA AVR SPA
2199	08/06/2017	Infrastrutture stradali	4.431,76	341109 - NATI DAVID	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2200	08/06/2017	Infrastrutture stradali	4.733,57	341112 - CALVETTI LAURA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2201	08/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	641,73	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017
2202	08/06/2017	Vestiaro	190,03	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 340/17 ACQUISTO PLANTARI SU MISURA PER UN DIPENDENTE COME DA PRESCRIZIONE INDICATA SU GIUDIZIO IDONEITA'- ANTICIPO ECONOMO
2203	08/06/2017	Imposta di registro e di bollo	192,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 372/17 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2016/17
2204	08/06/2017	Quote di associazioni	17.000,00	10059 - CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	DT 583/17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 PER CENTRO MODOA ITALIANA FIRENZE
2205	08/06/2017	Quote di associazioni	25.822,85	14650 - FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA	DT 583/17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017 PER FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2206	08/06/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	211,12	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 326/17 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SPESE ATTIVITA' VIGILANZA SVOLTA DA POLIZIA
2207	08/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	732,00	342080 - SUBARU ITALIA SPA	DT 1344/16 FORNITURA 4 AUTOVEETTURE PER USO POLIZIA E RITIRO ROTTAMAZIONE DI 4 AUTOVEETTURE - SUBARU ITALIA SPA
2208	08/06/2017	Attrezzature n.a.c.	10.000,00	342080 - SUBARU ITALIA SPA	DT 1344/16 FORNITURA 4 AUTOVEETTURE PER USO POLIZIA E RITIRO ROTTAMAZIONE DI 4 AUTOVEETTURE - SUBARU ITALIA SPA
2209	08/06/2017	Attrezzature n.a.c.	1.958,22	342080 - SUBARU ITALIA SPA	DT 1344/16 FORNITURA 4 AUTOVEETTURE PER USO POLIZIA E RITIRO ROTTAMAZIONE DI 4 AUTOVEETTURE - SUBARU ITALIA SPA (DA CAP. 16323)
2210	08/06/2017	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	90.000,00	342080 - SUBARU ITALIA SPA	DT 1344/16 FORNITURA 4 AUTOVEETTURE PER USO POLIZIA E RITIRO ROTTAMAZIONE DI 4 AUTOVEETTURE - SUBARU ITALIA SPA
2211	09/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.297,20	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	CENTRO STUDI TURISTICI - DT 96/2014 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI - A.D. 2345/13
2212	09/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.289,80	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	CENTRO STUDI TURISTICI - DT 96/2014 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SERVIZI DI SALA E BAR - A.D. 2345/13
2213	09/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	901,20	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	BANQUETING CENTRO STUDI TURISTICI-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14
2214	09/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	11.523,60	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	CENTRO STUDI TURISTICI-DT1463/14- ULTERIORE CORSO BANQUETING
2215	09/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	17.894,40	319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2216	09/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	23.961,60	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2217	09/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.141,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 870/17 ACCERTAMENTO CONFORMITA' IN SANATORIA E COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER ISTITUTO RUSSELL NEWTON. - COMUNE SCANDICCI
2218	09/06/2017	Infrastrutture stradali	207.766,04	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
2219	09/06/2017	Infrastrutture stradali	247.998,93	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR
2220	09/06/2017	Infrastrutture stradali	21.574,93	341060 - SFRAGA GIOVANNA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2221	09/06/2017	Infrastrutture stradali	4.470,62	342448 - RENDON ALESSANDRO	DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1
2222	09/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	289,23	315509 - AVR S.P.A.	DET 213/2015 SP 119 DAL KM 3+500 AL KM 3+586 POSA OPERA PARAMASSI DITTA ATI AUTOSTRADE SERVICE DITT ESECUTRICE AVR - CRE SCAD. 9.11.16 ROSI
2223	09/06/2017	Altre spese legali	4.440,80	319914 - PAOLINI FRANCESCO	DOTT. ING. FRANCESCO PAOLINI PER INCARICO CTP CAUSA RG.1385/15 DESIDERI VALERIO LEG. RAP AZ. AG IL PUNSTONE
2224	09/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.512,30	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
2225	09/06/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.681,80	10183 - COMUNE DI FIESOLE	RIMBORSO COMANDO DIP FONTANI BEATRICE
2226	09/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	387,02	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
2227	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.150,00	342305 - VIRALIZE SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2228	12/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	319803 - ALMA SPA	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
2229	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	21.088,80	322065 - IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZI	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
2230	12/06/2017	Imposta di registro e di bollo	1.185,00	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 851/17 RIMBORSO PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI.- SOC. L'AVVENIRE
2231	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	80,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 835/17 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI AMPLIAMENTO ISTITUTO VOLTA GOBETTI.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
2232	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 859/17 IMPEGNO SPESA DI ISTRUTTORIA E ONERI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTI SCOLASTICI.-LICEO MACHIAVELLI CAPPONI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2233	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 859/17 IMPEGNO SPESA DI ISTRUTTORIA E ONERI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO BALDUCCI
2234	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 859/17 IMPEGNO SPESA DI ISTRUTTORIA E ONERI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CHINO CHINI
2235	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 831/17 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI A LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA.- REGIONE TOSCANA
2236	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 859/17 IMPEGNO SPESA DI ISTRUTTORIA E ONERI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO MACHIAVELLI CAPPONI (CONTR.SISMICA)
2237	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 822/17 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI A ISTITUTO VASARI FIGLINE VALDARNO.- COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO
2238	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.547,43	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI
2239	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.964,85	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI ISTITUTO AGRARIO
2240	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.887,41	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST SALVEMINI
2241	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.366,06	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO CASTELNUOVO
2242	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.085,59	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IAST PEANO
2243	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.004,94	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST TORNABUONI
2244	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	41.317,32	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO VIRGILIO
2245	12/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.202,50	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO ALBERTI
2246	12/06/2017	Infrastrutture stradali	5.239,34	315509 - AVR S.P.A.	DET 1992/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 3 ZONA 3 DITTA AVR
2247	12/06/2017	Infrastrutture stradali	46.578,16	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR
2248	12/06/2017	Infrastrutture stradali	497,76	315509 - AVR S.P.A.	EX 3086/2012 DET. 2384/2012 - SR 2 CASSIA KM. 281+300 RIPRISTINO SEDE STRADALE DT 1771/14 CRE IZZO
2249	12/06/2017	Infrastrutture stradali	6.325,89	342447 - DOLFI LEONARDO	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2250	12/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.058,44	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 CONTRATTO RELATIVO GLOBAL SERVICE DI GESTI MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI EXTRACANONE (DA 16927)
2251	12/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	202,62	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI EXTRA CANONE
2252	12/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.437,18	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 743/17 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
2253	12/06/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	355,14	314512 - HERA COMM SRL	ADDITIONALE PROVINCIALE ENERGIA ELETTRICA RIMBORSO HERA COMM SRL
2254	12/06/2017	Altre spese legali	5.709,60	336407 - PERINI E PUGGELLI INGEGNERI ASSOCIATI	DT 981/16 TRIB FI RG 4343/16 MORO LUIGIA/CMFI.IMPEGNO SPESA STUDIO PERINI E PUGGELLI INGEGNERI ASS.TI INCARICO CTP A ING. PERINI
2255	12/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.531,97	340840 - POGGIOLINI STEFANO	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19
2256	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,67	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
2257	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	123,08	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
2258	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	62,49	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
2259	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	942,33	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2260	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.710,03	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO INFORTUNIO PER CONTO INAIL
2261	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	261,46	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
2262	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
2263	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,95	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
2264	12/06/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	303,04	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
2265	12/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,42	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
2266	12/06/2017	Spese non andate a buon fine	1.642,35	339437 - DUPUIS MARIA BENEDETTA	AVV. MARIA BENEDETTA - DT 852/17 IMPEGNO PER COMPENSO OIV IV TRIMESTRE 2016 (LQ06 1093/2017) PER PRECEDENTE BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE
2267	12/06/2017	Locazione di beni immobili	2.270,00	341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB	DT 1534/16 ASD SAMURAI FIGHT CLUB - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. PROFESSIONALE AGRARIO
2268	13/06/2017	Infrastrutture stradali	2.352,00	308571 - CAPPELLI MARINO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2269	13/06/2017	Infrastrutture stradali	3.654,00	308573 - IMMOBILIARE INCISA SRL	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2270	13/06/2017	Infrastrutture stradali	5.266,68	311696 - BORRUSO GIUSEPPE	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2271	13/06/2017	Infrastrutture stradali	1.272,00	342492 - SIPAFI SRL	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2272	13/06/2017	Infrastrutture stradali	2.633,33	342493 - BORRUSO GIUSEPPINA	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2273	13/06/2017	Infrastrutture stradali	2.633,33	342494 - BORRUSO LEONARDO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2274	13/06/2017	Infrastrutture stradali	2.633,33	342495 - BORRUSO LEONORA	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2275	13/06/2017	Infrastrutture stradali	2.633,33	342496 - BORRUSO SANDRO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2276	13/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	341968 - COMPUTER GROSS ITALIA SPA	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
2277	13/06/2017	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	61.131,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMUNI VARI - DT 893/2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2017
2278	13/06/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	309,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2093/16 PAGAMENTO TARI 2016-PUBLIAMBIENTE PER COMUNE DI EMPOLI
2279	13/06/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.434,72	342457 - URBAN DESIGN SRL	DT 450/17 DT A CONTRARRE. INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE PERIODICA AREA GIOCHI NEL PARCO PRATOLIINO
2280	13/06/2017	Acqua	2.278,64	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
2281	13/06/2017	Acqua	322,06	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
2282	13/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	342418 - M & G SRLS	DT 664/17 RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMBILI COMPETENZA ANNO 2017.- M&G SRL
2283	13/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.767,43	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF&LI-NEA - LOTTO 1
2284	13/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.191.406,91	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2285	13/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27.489,66	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2286	14/06/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 467/17 IMPEGNO IMPOSTA E BOLLO CONTRATTO IMPRESA C.A. & P. GHETTI SPA
2287	14/06/2017	Infrastrutture stradali	32.316,00	308567 - BECATTINI DARIO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2288	14/06/2017	Infrastrutture stradali	816,00	308568 - BECATTINI GIOVANNI	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2289	14/06/2017	Infrastrutture stradali	2.981,20	308571 - CAPPELLI MARINO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2290	14/06/2017	Infrastrutture stradali	2.981,20	308572 - CAPPELLI ELIO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2291	14/06/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	707,98	315531 - C.A. & P. GHETTI S.P.A.	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE A IMPRESA GHETTI SPA PER STIPULA CONTRATTO
2292	14/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.600,00	323591 - SIAF S.P.A.	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2293	14/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	341969 - MASACCIO SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2294	14/06/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3.963,13	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FI DT 1898/15 RETE TERRITORIALE CENTRI PER IMPIEGO DI FI CONVENZIONI CON I QUARTIERI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016
2295	14/06/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 165/17 COMPARTICIPAZIONE DELLE SPESE DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA- IVRI
2296	14/06/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11,15	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DT 1507/2016 CONSORZIO 1 TOSCANA NORD CONTRIBUTO CONSORTILE 2016 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE
2297	14/06/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.200,00	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DT 1507/2016 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE
2298	14/06/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.633,13	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DT1507/2016 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE - VALDERA
2299	14/06/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.054,05	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DT846/17 CONTRIBUTO CONSORTILE ANNUALITA' 2016 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO.- INTEGRAZIONE IMPEGNO
2300	14/06/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	13.164,74	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 874/17 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT SESTO F.NO SETTEMBRE 2016-APRILE 2017
2301	14/06/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	374,20	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
2302	14/06/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	688,14	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
2303	14/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050,00	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
2304	14/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	470,00	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
2305	14/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.050,00	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
2306	14/06/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	350,00	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
2307	14/06/2017	Altre vie di comunicazione	1.017,05	324299 - ANTONINI S.R.L.	DT 902/2014 LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 306 "CASOLANA RIOLESE" KM 38+300 +DT290/15 CRE
2308	14/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.200,00	311259 - MONTELLA SAVERIO	ING. SAVERIO MONTELLA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA RETE DEBOLE CITTA' METROPOLITANA
2309	14/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	311261 - ANDREI ALESSANDRO	ARCH. ALESSANDRO ANDREI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA RETE DEBOLE CITTA' METROPOLITANA
2310	14/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.268,80	342477 - STUDIO PASQUETTI SARTI & PARTNERS	DOTT. LIVIO PASQUETTI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA RETE DEBOLE CITTA' METROPOLITANA
2311	14/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.000,00	342478 - MORI PIER ANGELO	PROF. ANGELO MORI PER COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA RETE DEBOLE CITTA' METROPOLITANA
2312	15/06/2017	Infrastrutture stradali	14.400,00	308568 - BECATTINI GIOVANNI	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2313	15/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	6.905,20	342363 - GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI NASELLI G.& C	DET 371/2017 IST BALDUCCI E CHINO CHINI AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE SOC. GEOLOGIA E AMBIENTE SNC
2314	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 882/17 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA TERRENO BORGO S.LORENZO -. COMUNE BORGO S.LORENZO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2315	15/06/2017	Spese postali	643,47	310123 - FRANCOPOST S.R.L.	DT581/17 ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE FRANCOPOST .-
2316	15/06/2017	Carta, cancelleria e stampati	140,25	338535 - MYO S.P.A.	DT 810/17 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTONCINI NERI A4 PER ESPORRE FOTO
2317	15/06/2017	Vestiario	2.453,70	338535 - MYO S.P.A.	DT 1826/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE- DITTA NYO SPA
2318	15/06/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.238,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 888/17 IMPOSTA REGISTRO SENTENZA CORTE APPELLO FIRENZE CAUSE SIGG.RI COCCI
2319	15/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	13718 - TI FORMA S.R.L.	DT 1785/16 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "LA DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA FI FINE ANNO DIP. PUBBLICI" RIVOLTO A 4 DIPENDENTI DELL'ENTE
2320	15/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.848,13	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DET 360/17 PMR MIGLIORAMENTO SICUREZZA SEDE APPROVAZIONE PERIZIA DI VIARIANTE BUGIALLI
2321	15/06/2017	Beni immobili n.a.c.	172,14	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	COMPLESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI SERVADIO-PINUCCI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SICUREZZA SEDI PROVINCIA DT 2263/2013
2322	15/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.111,75	314265 - PINELLO SANTO & C. SAS	DET 2279/2016 MANUTENZIONE CENTRO OPERATIVO NEL COMUNE DI CERRETOGUIDI
2323	15/06/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	5.088,99	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 813/17 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA AVANZO RISORSE FINANZIARIE CON VINCOLO DESTINAZIONE ATTIVITA' VIGILANZA GAV
2324	15/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.400,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
2325	15/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.614,79	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2326	15/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.236,08	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
2327	15/06/2017	Infrastrutture stradali	618.540,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2328	15/06/2017	Infrastrutture stradali	86.056,03	342171 - SA.CI.B. SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2329	16/06/2017	Infrastrutture stradali	179,71	308562 - PASQUINI PATRIZIA	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2330	16/06/2017	Infrastrutture stradali	539,13	308563 - TORNIAI VALDIMIRO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2331	16/06/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	7.605,02	338007 - P&M PALTERER MEDARDI ARCHITECTURE SRL	DET 2209/2016 INCARICO DO AGGIORNAMENTO ESECUTIVO PER OPERE VALORIZZAZIONE MUSEOGRAFICA PMR - SOC PALTERER MEDARDI ARCHITETTURE SRL
2332	16/06/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30,54	342505 - COMUNE DI TRECASTAGNI	COMUNE DI TRECASTAGNI RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA ALLA C.M. DI FI
2333	16/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	150,00	305026 - ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV.FIRENZE	DT 471/17 PARTECIPAZIONE ING. IZZO "CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT".- ORDINE INGEGNERI FIRENZE
2334	16/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	265,00	339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE	DT 387/17 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "REVET" DIP. VANNUCCINI.-FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE
2335	16/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.320,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2336	16/06/2017	Locazione di beni immobili	11.000,00	341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR	DT 1534/16 ASD ARCHE'- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO CASTELNUOVO
2337	19/06/2017	Pubblicazione bandi di gara	586,76	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 527/17 PUBBLICAZIONE SU GURI AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI.-LIBRERIA PIROLA
2338	19/06/2017	Pubblicazione bandi di gara	219,60	306143 - INFO SRL	DT 579/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI RETTIFICHE BANDO GARA SERVIZIO PULIZIE.-INFO SRL
2339	19/06/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 579/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI RETTIFICHE BANDO GARA SERVIZIO PULIZIE.- RCS MEDIA GROUP
2340	19/06/2017	Imposta di registro e di bollo	410,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 913/17 IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE "LA COMPAGNIA" PRATOLINO VAGLIA
2341	19/06/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	410,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 913/17 IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE "LA COMPAGNIA" PRATOLINO VAGLIA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2342	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	268,90	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 1455/16 VERIFICHE LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA ASL. ANNO 2016- AZIENDA USL CENTRO
2343	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	482,58	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 636/16 VERIFICHE DI LEGGE PER IMPIANTI ELEVATORI SU IMMOBILI DI COMPETENZA ASL. IMPEGNO ANNO 2016- AZIENDA ASL
2344	19/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	111,85	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 867/17 INTEGRAZIONE IMPEGNO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
2345	19/06/2017	Infrastrutture stradali	11.427,08	342058 - ACME SRL	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA. - NUTINI
2346	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.507,82	338399 - ITEC ENGINEERING S.R.L.	DT 592/15 RINNOVO CONTRATTO DAL 4.5.2015 RELATIVO AL GLOBAL SERVICE DI GESTIONE MANUTENZIONE RETE VIARIA SERVIZI EXTRA CANONE
2347	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	264,67	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 603/16 VERIFICA PERIODICA SU GRU INSTALLATA SU AUTOMEZZO E PRODUZIONE DUPLICATO CE ESCAVATORE GIREVOLE-ASL 11
2348	19/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.981,20	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
2349	19/06/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
2350	20/06/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1,04	339702 - AREARISCOSSIONI S.R.L.	AGGIO- COMPENSO A CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE COSAP MESE DI FEBBRAIO 2015 FATTURA 3914/2016
2351	20/06/2017	Infrastrutture stradali	1.890,00	308563 - TORNIAI VALDIMIRO	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2352	20/06/2017	Infrastrutture stradali	1.890,00	342497 - BENASSAI MARIA	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2353	20/06/2017	Pubblicazione bandi di gara	256,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 641/17 PUBBLICAZIONE AGGIUDIZIONE SERVIZIO GESTIONE PRODECUDRE SANZIONATORIE CODICE STRADA.-SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
2354	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.256,80	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
2355	20/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.651,20	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
2356	20/06/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
2357	20/06/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1.632,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DOTT.SSA MARIA GRAZIA MAESTRELLI - DT 621/2017 INDENNITA' PER GLI ANNI 2015 E 2016 PER CONSIGLIERA DI PARITA' EFFETTIVA
2358	20/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.655,64	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI PRESIDI ANTICENDIO IMMOBILI.- RESP. CIANCHI.- R.F. ANTICENDIO
2359	20/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.000,00	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 702/16 AFFIDAMENTO DITTA R.F. ANTINCENDIO PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO
2360	20/06/2017	Infrastrutture stradali	221.566,96	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
2361	20/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	47.374,64	314816 - SODI STRADE SRL	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING-MANUT. ORDINARIA
2362	20/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	540.261,04	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING-MANUT. ORDINARIA
2363	20/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,85	339702 - AREARISCOSSIONI S.R.L.	DT 735/17 SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.- INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DI AREARISCOSSIONI SRL
2364	20/06/2017	Acqua	256,90	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
2365	20/06/2017	Acqua	1.972,38	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
2366	20/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.688,00	303593 - LIBERATORE GIOVANNI	PROF. GIOVANNI LIBERATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER DETERMINAZIONE E MONITORAGGIO COMPENSAZIONE SERVIZIO TPL
2367	20/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	323994 - ISNOVA S.C.A.R.L.	DT301/17 PARTECIPAZIONE A CORSO PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS DIP. CIANCHI GIANNI PAOLO.-ISNOVA
2368	20/06/2017	Locazione di beni immobili	4.400,00	340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT 1534/16 B) SIDE SRL- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. ELSA MORANTE
2369	21/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	7.776,77	326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C.	EX IMP. 271/16 - DT 1652/15 LAVORI RIMARGINAZIONE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE ISTITUTO BALDUCCI- DITTA BARTOLI SILVANO SRL - CIANCHI -

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2370	21/06/2017	Infrastrutture stradali	275.968,29	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
2371	21/06/2017	Infrastrutture stradali	26.313,96	342490 - BORGHI MARIO	EX 264/16 DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE
2372	21/06/2017	Infrastrutture stradali	52.627,93	342491 - NOZZOLI MARIA	EX 264/16 DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE
2373	21/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	157.406,91	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
2374	21/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	524.593,09	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2375	21/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.117,41	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
2376	21/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	679.882,59	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2377	21/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	378,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	DT 683/17 CORSO DI FORMAZIONE PER PRESPOSTI CON FUNZIONE SORVEGLIANZA LAVORI ADDETTI.- AGENZIA OMEGA
2378	21/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	338982 - FONDAZIONE SIPL	DT 665/17 PARTECIPAZIONE TRE DIPENDENTI A SEMINARIO AGGIORNAMENTO "PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE E REATI FALSITA".- SCUOLA INTERREGIONALE POLI
2379	21/06/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	78,40	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A- A.C.I. CLUB ITALIA
2380	21/06/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	498,20	21002 - SCUBLA SRL	DT 690/17 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO VENATORIO.- DITTA SCUBLA SRL
2381	21/06/2017	Vestiaro	1.237,08	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 643/17 FORNITURA CASCHI TECNICI EQUITAZIONE PER PERSONALE POLIZIA A CAVALLO.- GALLERIA DELLO SPORT
2382	21/06/2017	Locazione di beni immobili	10.956,38	310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD	DT 1534/16 POLISPORTIVA ROBUR 1908 - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. RUSSELL NEWTON
2383	21/06/2017	Locazione di beni immobili	14.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1534/16 ATLETICA FIRENZE MARATHON - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CELLINI
2384	21/06/2017	Locazione di beni immobili	14.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1534/16 ATLETICA FIRENZE MARATHON - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
2385	21/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.838,15	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-LICEO ENRIQUES
2386	21/06/2017	Infrastrutture stradali	68.893,47	342369 - E.L.I.O.S. SRL	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
2387	22/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	100.377,60	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2388	22/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19.660,80	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
2389	22/06/2017	Stampati specialistici	3.568,50	324048 - I.S.E. INFORMATICA SALES ENGINEERING SRL	DT 662/17 FORNITURA BIGLIETTI MODULO CONTINUO PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI.- I.S.E. SRL
2390	22/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	428,50	338835 - FERRAMENTA PAOLETTI DI ANDREA PAOLETTI	DT 719/17 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI C.M. DA ESEGUIRSI MEDIANTE SQUADRA ECONOMALE DITTA DA DET.
2391	22/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.469,07	327232 - BARONI LUCA	DT 441/17 LAVORI SOMMA URGENZA PER DISTACCO PORZIONI INTONACO A ISTITUTO STATALE FERMI VINCI.- CRE SCAD. 23.7.19
2392	22/06/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.103,75	339097 - SA.CI SRL	CAUZIONE VERSATA DA SA.CI SRL ANNO 2013 SCAD. 31/12/2014 e-mail 59679/14
2393	22/06/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.749,48	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 382/17 AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO PER PROCEDERE A SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA
2394	22/06/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	850,55	13459 - BIEMME VIAGGI E CROCIERE S.R.L.	DT 740/17 MISSIONE A BRUXELLES PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CITTA' METROPOLITANA AD ASSEMBLEA I.C.L.E.I. 16-18/5/17
2395	22/06/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	54,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 514/17 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 -IMPEGNO SPESA PER FABBISOGNO 01/04/2017 - 30/06/2017
2396	22/06/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	250,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBBL.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
2397	22/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	55,00	342498 - CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAME	DT 572/17 PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ARCH. BIANCAMANO CORSO FORMAZIONE "DURABILITA' COSTRUZIONI".- ASSOCIAZIONE CIAS

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2398	22/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	15,80	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
2399	22/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	2.384,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	GARA PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI STERMINIO DACHAU-EBENSEE-MAUTHAUSEN E RISIERA SAN SABBA TRASFERTE SINDACO E GONFALON MISSIONI DL 78/2010
2400	22/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	914,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
2401	22/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	94,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
2402	22/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	29,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
2403	22/06/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	76,30	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
2404	22/06/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	575,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2405	22/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.072,00	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2406	22/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.421,62	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2407	22/06/2017	Locazione di beni immobili	18.855,00	10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE	DT 1534/16 ASSOC. DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. AGRARIO
2408	22/06/2017	Locazione di beni immobili	4.000,00	11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D.	DT 1534/16 US SALES ASD- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
2409	22/06/2017	Locazione di beni immobili	1.999,99	14414 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE	DT 1534/16 UISP COMITATO PROV.LE DI FIRENZE- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. PROF.LE AGRARIO
2410	22/06/2017	Locazione di beni immobili	9.999,99	311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD	DT 1534/16 ASSI GIGLIO ROSSO- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO MACHIAVELLI CAPPONI
2411	22/06/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. ELSA MORANTE E SUCC. MARCO POLO
2412	22/06/2017	Locazione di beni immobili	700,00	333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI	DT 89/17 ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTICELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PALESTRA KASSEL PER ISTITUTO MARCO POLO.
2413	22/06/2017	Infrastrutture stradali	19.412,64	341401 - BELLUCCI MARCO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2414	22/06/2017	Infrastrutture stradali	3.172,00	341730 - GALIGANI ENRICO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2415	23/06/2017	Hardware n.a.c.	75.762,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT 1911/16 FORNITURA COMPONENTISTICA PER RIPRISTINO FUNZIONALE MESSAGGISTICA VARIABLE IMPIANTI VIABILITA' - CT ELETTRONICA
2416	23/06/2017	Infrastrutture stradali	61.787,40	338603 - FRATELLI CANCELLARO SNC	EX 3075/2008 DT. 2463/08-BEI F. 818-MESSA IN SICUREZZA SP 18 S. CLEMENTE -LOTTO 1- PONTE RIGNANO-E-MAIL CALO A BIANCAMANO 3.11.16 FERRANTE
2417	23/06/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.459,02	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
2418	23/06/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.200,00	342465 - SELF SERVIZI E FORMAZIONE ENTI LOCALI	DT 791/17 PARTECIPAZIONE A CORSO "IL NUOVO CODICE CONTRATTI" PER N.12 DIPENDENTI.- SELF SERVIZI E FORMAZIONE ENTI LOCALI
2419	23/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	589,00	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT225/16 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUATE DA AZIENDE SANITARIE LOCALI PER L'ANNO 2016
2420	23/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	10193 - COMUNE DI REGGELLO	SPESE NOTIFICA - 2017
2421	23/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	SPESE NOTIFICA - 2017
2422	23/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,83	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	SPESE NOTIFICA - 2017
2423	23/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	21601 - COMUNE DI SAN VINCENZO	SPESE NOTIFICA - 2017
2424	23/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	334241 - COMUNE DI ALBANO LAZIALE	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
2425	23/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	342504 - COMUNE DI IGLESIAS	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
2426	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.382,83	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO BALDUCCI
2427	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.432,85	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO AGRARIO
2428	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.254,00	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO L. DA VINCI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2429	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.633,36	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CASTELNUOVO
2430	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.889,62	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO GRAMSCI
2431	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.806,73	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO AGNOLETTI
2432	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.177,90	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO GALILEI
2433	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.671,11	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MEUCCI
2434	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.345,81	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CHINO CHINI
2435	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.500,59	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CELLINI/TORNABUONI
2436	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.903,12	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO BUONTALENTI
2437	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.237,59	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO DANTE
2438	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.308,44	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MACHIAVELLI-CAPPONI
2439	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.052,80	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO ALBERTI
2440	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.753,21	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO GALILEO
2441	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.347,05	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO PORTA ROMANA
2442	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.407,43	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO GOBETTI VOLTA
2443	23/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.490,02	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CALAMANDREI
2444	26/06/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 884/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI PROPRIETA' SIGG.RE BINI MORIANI-CANONE LUGLIO 2017
2445	26/06/2017	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 66/17 CONTRATTO LOCAZIONE SIG. PANCRAZZI - SEDE C.O. FIGLINE INCISA V.NO ANNO 2017
2446	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.281,05	341524 - EDIL LAMCE SRL	DET 1866/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZOPNA 1 CO BARBERINO SCARPERIA AZIENDA LAMCE--RESP.LANDI
2447	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	183,00	317757 - SAIMAR SRL	DT 603/16 VERIFICA PERIODICA SU GRU INSTALLATA SU AUTOMEZZO E PRODUZIONE DUPLICATO CE ESCAVATORE GIREVOLE- SAIMAR SRL
2448	26/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	368,44	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT 734/17 SERVIZIO AUTOLAVAGGIO MEZZI CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017.-NEW FRAMAR
2449	26/06/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	715,99	341966 - CABI SRL	POLIZZA ASSICURATIVA PER AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2017/2018 COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON TRAMITE CABI SRL
2450	26/06/2017	Spese per risarcimento danni	1.497,66	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 821/17 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO FRANCHIGIE E N. 3 SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE S.I.R.-UNIQA
2451	26/06/2017	Spese per risarcimento danni	8.380,47	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 821/17 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO FRANCHIGIE E N. 3 SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE S.I.R.- UNIQA
2452	26/06/2017	Spese per risarcimento danni	350,00	342460 - NIGI LIDO	DT 821/17 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO FRANCHIGIE E N. 3 SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE S.I.R.- NIGI LIDO
2453	26/06/2017	Spese per risarcimento danni	250,00	342487 - TRONCONI ALESSANDRO	DT 821/17 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO FRANCHIGIE E N. 3 SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE S.I.R.- TRONCONI ALESSANDRO
2454	26/06/2017	Imposta di registro e di bollo	204,11	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2455	26/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	470,40	20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	DT 833/17 ACQUISTO VOLUMI PER LA DIREZIONE AVVOCATURA.- DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
2456	26/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	37,53	304643 - INPS FIRENZE	RITENUTE INPS
2457	26/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
2458	26/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	119.764,48	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
2459	26/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.491,41	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
2460	26/06/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.462,78	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
2461	26/06/2017	Locazione di beni immobili	6.000,00	312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE A.S.D.	DT 1534/16 ASD PINO DRAGONS - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO ALBERTI - IST SAFFI E IST.ELSA MORANTE
2462	26/06/2017	Locazione di beni immobili	6.000,00	323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	DT 1534/16 SANCAT ASD- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO CASTELNUOVO
2463	26/06/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	332885 - ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CELLINI TORNABUONI
2464	26/06/2017	Locazione di beni immobili	1.500,00	332885 - ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO	DT 89/17 ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PALESTRA PER LICEO STATALE PASCOLI
2465	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.959,23	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO SASSETTI PERUZZI
2466	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.261,42	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO GIOTTO ULIVI
2467	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.224,15	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MARCO POLO
2468	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.442,52	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO DUCA D'AOSTA
2469	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.920,23	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO RODOLICO
2470	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.687,05	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO PONTORMO
2471	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.541,34	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISITUTO PEANO
2472	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.531,63	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO VASARI
2473	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.557,91	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO DA VINCI
2474	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.838,15	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO ENRIQUES
2475	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.586,50	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO MICHELANGIOLO
2476	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.513,77	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO VIRGILIO
2477	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.137,71	304815 - I.P.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO SAFFI
2478	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.012,27	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO NICOLODI
2479	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.701,41	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO PASCOLI
2480	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.873,84	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO SS. ANNUNZIATA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2481	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.346,50	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO RUSSELL NEWTON
2482	26/06/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.039,28	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO FERRARIS BRUNELLESCHI
2483	27/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	100,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 953/17 DIRITTI SEGRETERIA PE SCUDERIE PRATOLINO.- COMUNE DI VAGLIA
2484	27/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT898/2017 COMUNE DI FIRENZE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SMONTAGGIO PREFABBRICATO LICEO RODOLICO
2485	27/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	11.358,26	341873 - MC IMPIANTI SRL	DET 1642/2015 IST ENRIQUEZ RIMOZIONE COPERTURE ETERNIT SOSTITUZ COPERTURA METALLICA E INSTALLAZ IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRENOTAZIONE
2486	27/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	11.684,74	341992 - IRECO SRL	DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI
2487	27/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	3.396,23	341992 - IRECO SRL	DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI + DET 790/2017 PERIZIA DI VARIANTE+ DT 2050/17 CRE 14.2.2020
2488	27/06/2017	Spese per risarcimento danni	17.000,00	342510 - DANTI ROBERTO	SIR PAGAMENTO SINISTRO DANTI ROBERTO
2489	27/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.535,85	337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL	DT 24/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA E NOMINA MEDICO COMPETENTE FINO 31.3.17+ DT 1006/17 FINO 30.11.17
2490	27/06/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	40.980,30	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
2491	27/06/2017	Locazione di beni immobili	11.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1534/16 ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CELLINI TORNABUONI
2492	28/06/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.134,60	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 561/17 VIGILANZA VILLA MONDEGGI .- I.V.R.I. SPA
2493	28/06/2017	Infrastrutture stradali	705,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2198/2016 SP 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAITI ESPROPRI
2494	28/06/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	71,66	318540 - CVA TRADING SRL A S.U.	RIMBORSO ADDIZIONALE PROVINCIALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA CVA TRADING SRL A SU
2495	28/06/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	76,20	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
2496	28/06/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
2497	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.967,80	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO BALDUCCI
2498	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.546,67	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO GIOTTO ULIVI
2499	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.752,82	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO AGRARIO
2500	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.643,36	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO CASTELNUOVO
2501	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.183,10	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- IST. AGNOLETTI
2502	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.938,50	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO G. GALILEI
2503	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.394,45	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ITITUTO FERMI DA VINCI
2504	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	53.406,06	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO ENRIQUES
2505	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.974,90	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CHINO CHINI
2506	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.466,03	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CELLINI TORNABUONI
2507	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.330,11	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CHECCHI
2508	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.126,07	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO BUONTALENTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2509	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.537,51	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO DANTE
2510	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.564,29	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO ALBERTI
2511	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.250,45	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO GALILEO
2512	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.067,68	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO PORTA ROMANA
2513	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.122,04	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO FERRARIS BRUNELLESCHI
2514	28/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.176,28	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISITUTO CALAMANDREI
2515	29/06/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 519/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA IMPIGLIA LUIGI DITTA INDIVIDUALE
2516	29/06/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 596/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON IMPRESA ELIOS SPA
2517	29/06/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 722/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA INSEL SPA
2518	29/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	128,95	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 353/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ELETTRONICO ANTINTRUSIONE PERCORSO MUSEALE.- PROFESSIONAL SECURITY SRL
2519	29/06/2017	Locazione di beni immobili	9.719,83	19038 - LAURETTI MILENA	DT901/17 CONTRATTO TEMPORANEO PER MAGAZZINO CON SIG.RA LAURETTI MILENA.- APPROVAZIONE CONTRATTO
2520	29/06/2017	Locazione di beni immobili	9.719,83	324971 - TOSI EDI	DT901/17 CONTRATTO TEMPORANEO PER MAGAZZINO CON SIG.RA TOSI EDI.- APPROVAZIONE CONTRATTO
2521	29/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	3.418,50	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
2522	29/06/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22.692,00	21821 - TECNOTRE S.R.L.	DT 712/17 FORNITURA BARRIERE STRADALI NEW JERSEY ZONA 1.- LANDI.- TECNOTRE
2523	29/06/2017	Infrastrutture stradali	4.828,76	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
2524	29/06/2017	Infrastrutture stradali	9.304,49	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 3475/2009 DET. 2347/09-PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA-MONTELUPO 1° STRALCIO COM. MONTELUPO ERMINI
2525	29/06/2017	Infrastrutture stradali	538,13	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DT 244/17 SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE SPOSTAMENTO IMP. ELETTRICO ROTATORIA INNESTO INCISA VNO AUTOSTRADA.- DITTA E-DISTRUBUZIONE DT663/17
2526	29/06/2017	Spese per risarcimento danni	1.500,00	342488 - ZEDDE NANCY	DT 821/17 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO FRANCHIGIE E N. 3 SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE S.I.R..- ZEDDE NANCY
2527	29/06/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	49,34	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - PUBLIAMBIENTE
2528	29/06/2017	Imposta di registro e di bollo	377,73	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2529	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.961,33	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO SASSETTI PERUZZI
2530	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.771,49	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MARCO POLO
2531	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.552,58	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO SALVEMINI
2532	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.822,53	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISITUTO L. DA VINCI
2533	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.862,02	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO GRAMSCI
2534	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.493,22	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO RODOLICO
2535	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.555,89	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO PONTORMO
2536	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.240,31	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO PEANO
2537	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.618,63	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO VASARI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2538	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.051,80	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MEUCCI
2539	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.634,89	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO MICHELANGIOLO
2540	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.915,06	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO VIRGILIO
2541	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.473,91	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO SAFFI
2542	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.299,61	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MORANTE GINORI CONTI
2543	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.894,37	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO MACHIAVELLI CAPPONI
2544	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.678,08	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO PASCOLI
2545	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.711,98	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO RUSSELL NEWTON
2546	29/06/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.630,18	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 845/17 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO GOBETTI VOLTA
2547	29/06/2017	Locazione di beni immobili	11.646,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 1534/16 UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE VALDELSA - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ED. FISICA IST. VIRGILO, FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI
2548	29/06/2017	Locazione di beni immobili	1.050,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 372/17 INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER IST. SUPERIORI A.S. 2016/17
2549	30/06/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	427,00	316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC	DT 849/17 SERVIZI TECNICI A MULTIMEDIA MEETING GROUP "MODA A FIRENZE:ARCHIVIO CHIOSTRI BIBLIOTECA RICCARDIANA".-
2550	30/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.037,40	342357 - SO.GE.T. DI SARTINI E BIANCHI SNC	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAIONE II LOTTO
2551	30/06/2017	Fabbricati ad uso scolastico	4.005,54	342358 - BISERNA ALESSANDRA	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAIONE II LOTTO
2552	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146.400,00	342373 - DUE P SRL	DET 736/2017 ACCORDO QUADRO IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA B - DIITTA DUE PI SRL +DT 2104/18 IMPORTO DA MANTENERE PER CHIUSU
2553	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	727,22	338483 - PARTS & SERVICES	DT 339/17 IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- TERZO IMPEGNO
2554	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.914,18	338483 - PARTS & SERVICES	DT 462/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI .- IMPEGNO SPESA
2555	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.392,20	338483 - PARTS & SERVICES	DT 649/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI. IMPEGNO SPESA 2017
2556	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.389,71	338483 - PARTS & SERVICES	DT 649/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA 2017-PARTS & SERVICES
2557	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	294,55	338483 - PARTS & SERVICES	DT 744/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI..-PARTS E SERVICES.
2558	30/06/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	487,43	338483 - PARTS & SERVICES	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI.-IMPEGNO SPESA 2017- PARTS & SERVICES CONSORZIO
2559	30/06/2017	Imposta di registro e di bollo	1.271,51	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2560	30/06/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	1.903,20	342396 - COSTA CARLOTTA	DT 534/17 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. CARLOTTA COSTA - CTU NELLA CAUSAVARVARITO LAVORI SRL -TRIBUNALE DI FI - RG 1207/2015
2561	30/06/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.636,00	342240 - C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE E C. SAS	DT 2199/16 AFFIDAMNENTO PER FORNITURA SERVIZIO DISSEMINAZIONE PROGETTO EUROPEO FORESMIT- C.G.S. DI COLUCCIA MICHELE
2562	30/06/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31,03	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
2563	03/07/2017	Fabbricati ad uso scolastico	6.905,20	342363 - GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI NASELLI G.& C	DET 371/2017 IST BALDUCCI E CHINO CHINI AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE SOC. GEOLOGIA E AMBIENTE SNC
2564	03/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	516,66	338795 - GIES SRL	DT 2124/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
2565	03/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	172,67	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 771/17 VERIFICHE DI LEGGE SU ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA.- ASL TOSCANA CENTRO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2566	03/07/2017	Infrastrutture stradali	108.303,95	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DT 1867/15 LAVORI COMPLEMENTO OPERE SR 69 E STRADE LIMOTROFE. DETERMINA A CONTRATTARE.-EX IMP. 293/2016
2567	03/07/2017	Infrastrutture stradali	8.899,53	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	EX 292/16 DT 1867/15 LAVORI COMPLEMENTO OPERE SR 69 E STRADE LIMOTROFE. DETERMINA A CONTRATTARE.- BIANCAMANO
2568	03/07/2017	Infrastrutture stradali	1.203,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI
2569	03/07/2017	Energia elettrica	8.536,82	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
2570	03/07/2017	Energia elettrica	102.022,42	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
2571	03/07/2017	Energia elettrica	6.313,20	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
2572	03/07/2017	Gas	262,40	314645 - ENI SPA	DT 911/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENI SPA
2573	03/07/2017	Gas	235,72	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
2574	03/07/2017	Materiale informatico	1.756,80	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DT 710/17 AGGIORNAMENTO SOFTWARE WOM GESTIONE UTENZE.- GOODSSOLUTIONS SRL
2575	03/07/2017	Telefonia fissa	579,95	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
2576	03/07/2017	Telefonia mobile	3.348,59	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
2577	03/07/2017	Telefonia mobile	164,88	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
2578	03/07/2017	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
2579	03/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.635,35	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT APRILE 2017
2580	03/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.618,61	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT FEBBRAIO 2017
2581	03/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.984,52	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT GENNAIO 2017
2582	03/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.379,57	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT MAGGIO 2017
2583	03/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.267,79	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT MARZO 2017
2584	03/07/2017	Altre spese legali	300,00	324152 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONAIUTI	EX 1953/2005 DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BONAIUTI CONTROVERSIA ANDREANI GIORGIO E ALTRI INNANZI AL CONSIGLIO
2585	03/07/2017	Altre spese legali	300,00	324152 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONAIUTI	EX 1959/2005 DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BONAIUTI CONTROVERSIA DAMIANO MITRA INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
2586	03/07/2017	Altre spese legali	300,00	324152 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONAIUTI	EX 1961/2005 DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BONAIUTI CONTROVERSIA COMPOSTO DOMINGA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
2587	03/07/2017	Altre spese legali	300,00	324152 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONAIUTI	EX 1965/2005 DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BONAIUTI CONTROVERSIA ANTONIO L. FANTONI DADDI INNANZI ALLA CORTE DI
2588	03/07/2017	Altre spese legali	300,00	324152 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONAIUTI	EX 2792/2005 DET 1355/05 CAUSA ENI S.P.A. INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DOMICILIAZIONE IN ROMA PRESSO LO STUDIO LEGALE AVV. DOMENICO BONAIUTI
2589	03/07/2017	Altre spese legali	300,00	324152 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BONAIUTI	EX 3858/2006 AVV. BONAIUTI -ROMA- RICORSO INNANZI CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUD.DI PACE CAUSA GRISANTI MASSIMO SP. DI DOMICILI
2590	03/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.837,93	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
2591	03/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.261,91	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
2592	03/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	206.635,81	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
2593	03/07/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	338792 - POOL USE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT	DT 1534/16 ASD POOL USE - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO PONTORMO-EMPOLI
2594	04/07/2017	Pubblicazione bandi di gara	3.816,43	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DET 603/2017 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA PER GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA LIBRERIA PIROLA
2595	04/07/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	8.000,00	324620 - ETRURIA IN S.R.L.	EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014
2596	04/07/2017	Imposta di registro e di bollo	219,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 931/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA DI LAPPEGGI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2597	04/07/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	219,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 931/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI REGISTRO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA DI LAPPEGGI CLEMENTI NENCIONI
2598	04/07/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.742,40	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA
2599	04/07/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.412.354,58	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 290/17 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ANNO 2016.-RTI ENGIE SERVIZI SPA
2600	04/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 993/17 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO MEUCCI.- COMUNE FIRENZE
2601	04/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	110,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 123/17 AFFIDAMENTO DITTA GIES INTERVENTO TECNICO SU BABYLON PER ESTRAZIONE E GENERAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE.-
2602	04/07/2017	Imposta di registro e di bollo	72,92	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2603	04/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	12.833,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
2604	04/07/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	6.177,30	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
2605	04/07/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.027.026,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
2606	04/07/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	18,98	10842 - REGIONE TOSCANA	F.LLI LAZZI/PROVFI ED ALTRI- Trib Fi RG 17318/2007,SENT. 2575/2014. IMPEGNO A REGIONE TOSCANA RIMBORSO QUOTA PARTE IMP. REGISTRO
2607	04/07/2017	Pubblicazione bandi di gara	856,85	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551)
2608	04/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	SPESE NOTIFICA - 2017
2609	04/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	327085 - COMUNE DI BIBBIENA	SPESE NOTIFICA - 2017
2610	04/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	327158 - COMUNE DI MARINO	SPESE NOTIFICA - 2017
2611	04/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10,38	327790 - COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	SPESE NOTIFICA - 2017
2612	05/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	306,58	308813 - COLMIC ITALIA SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2613	05/07/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.693,42	308813 - COLMIC ITALIA SPA	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
2614	05/07/2017	Attrezzature n.a.c.	16.032,38	342251 - PROXEL SRL	EX 3657/2009 PROGETTO DI INFOMOBILITA' WI-MOVE
2615	05/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.322,48	341760 - AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C. SA	DT 318/17 AGLIETTA MARIO SAS. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LICENZE VMWARE HVIEW CON ALLINEAMENTO SCADENZA
2616	05/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.220,00	342251 - PROXEL SRL	DT 1770/2016 DET. A CONTRATTARE FORNITURA OPERA ESPANSIONE RETE WIFI PALAZZO MEDICI RICCARDI - OFFERTA PUBBLICA MEPA
2617	05/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	647,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1008/17 IMPEGNO SPESA TARI 2017.-
2618	05/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	353,12	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 955/17 IMPEGNO TARI 2017 ALIA PER COMUNE CAMPI BISENZIO
2619	05/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	448,88	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 955/17 IMPEGNO TARI 2017 ALIA PER COMUNE CAMPI BISENZIO
2620	05/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.445,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 991/17 PAGAMENTO TARI ANNO 2017.-ALIA PER COMUNE BAGNO A RIPOLI
2621	05/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183,00	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 1251/16 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PER IMMOBILI - DITTA AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
2622	05/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.000,00	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 877/17 PROP. 6783905 LAVORI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE ORD. COPERTURA VILLA MONDEGGI.- RESP. CIANCHI- FAESULAE SRL
2623	05/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.153,53	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 877/17 PROP. 6783905 SOMMA URGENZA MANUTENZIONE ORD. COPERTURA VILLA MONDEGGI.- RESP. CIANCHI-FAESULAE SRL+ DT 429/18 SCAD. CRE 8.3.2020
2624	05/07/2017	Infrastrutture stradali	218.052,48	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	EX 4671/2006 EX 4671/2006 DG 435/06 -M. 5.400.000,00 - BANCA M.P.S. F. 674-- VARIANTE ALLA S.R.T. 222 IN LOC. GRASSINA.
2625	05/07/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.575,95	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
2626	05/07/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.404,63	11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	DT 616/17 CORSO ADDESTRAMENTO TIRO CON PISTOLA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE
2627	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
2628	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2629	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.981,99	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
2630	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	268,63	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
2631	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
2632	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
2633	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2634	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2635	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2636	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
2637	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	123,09	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
2638	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2639	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
2640	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2641	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2642	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2643	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2644	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2645	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
2646	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2647	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
2648	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2649	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
2650	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2651	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2652	05/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
2653	05/07/2017	Locazione di beni immobili	1.732,00	314830 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI	DT 624/17 ASS. CULTURALE TEATRO PUCCINI. UTILIZZO TEATRO PUCCINI IL 08/05/2017 PER PROGETTO "GIOVANI SENTINELLE DELLA LEGALITA' "
2654	06/07/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	512,40	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 6399/17 SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2655	06/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.240,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1008/17 IMPEGNO SPESA TARI 2017.-
2656	06/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	182,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1008/17 IMPEGNO SPESA TARI 2017.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
2657	06/07/2017	Fabbricati ad uso scolastico	10.233,60	337325 - CARDINALE GIOVANNI	I.T.I. FERRARIS E I.T.G. BRUNELL. DI EMPOLI- REALIZZ. AULE SPECIALI (EX 716/2014 E 2575/06 CAP. 6319 FIN. MUTUO 1.000.000,00 P. 4496732/00)
2658	06/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.376,90	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 726/17 LAVORI TAMPONATURA PROVVISORIA APERTURE ESTERNE PROTEZIONE IMMOBILE NEL COMPLESSO VILLA MONDEGGI.- DITTA FAESULAE
2659	06/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.309,90	342117 - DELLA CROCE GIORGIO	DT 1411/16 INCARICO GEOLOGO GIORGIO DELLA CROCE PER STUDI GEOLOGICI , SU SP 16 COMUNE GREVE E SP39 COMUNE BARBERINO MUGELLO- LANDI
2660	06/07/2017	Infrastrutture stradali	20,42	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2042/16 PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO SP130 PANORAMICA MONTE MORELLO TAITI
2661	06/07/2017	Infrastrutture stradali	270.630,34	315509 - AVR S.P.A.	DET 2139/2016 ACORDO QUADRO PERIZIA 8 ZONA 3 AFFIDAMENTODITTA AVR SPA
2662	06/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20,42	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 1895/15 PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENO PER LAVORI PER FRANA SU SP 130
2663	06/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.970,23	342258 - NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C.	DET 2274/2016 MONDIALI CICLISMO 2013 INSTALLAZIONE SEGNALETICA PERCORSO
2664	06/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	20,42	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2067/14 OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENO PER BYPASS A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO SP 130 - INDENNITA' ANNUA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAITI
2665	06/07/2017	Acqua	6.653,99	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
2666	06/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.830,00	342418 - M & G SRLS	DT 664/17 RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMBILI COMPETENZA ANNO 2017.- M&G SRL
2667	06/07/2017	Altre spese correnti n.a.c.	3.693,11	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE DT 775/17 IVA DOVUTA SU FT DAL N. FE_1A AL N. FE_10A EMESSE NEL 2017 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
2668	06/07/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6,54	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
2669	07/07/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.050,00	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DET 1184/2013 BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RIFIUTI A FAVORE DI IST SCOLASTICI
2670	07/07/2017	Infrastrutture stradali	16.394,09	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 (QUOTA INCENTIVO)
2671	07/07/2017	Infrastrutture stradali	73.838,61	315509 - AVR S.P.A.	DET 2136/2016 ACCORDO QUADRO MANUTNZIONI STRADE PERIZIA 7 ZONA 3 DITT AVR SPA
2672	07/07/2017	Acqua	91,75	305148 - HERA SPA	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-HERA SPA
2673	07/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.419,57	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
2674	07/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	197,00	10842 - REGIONE TOSCANA	IMPEGNO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA C.M. DI FI E DOVUTE ALLA R.T.
2675	07/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	241,82	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO 3106/2017 COMMISSIONI TRANSAZIONI POS
2676	07/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	138,30	342359 - SCHRIEBL BERNHARD	DT 1027/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI SCHRIEBL BERNHARD
2677	10/07/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	341347 - BIOGALVANICA DI PULCINI FRANCESCO	EX IMP. DT 982/2014 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DI CUI ART. 14 L. 68/99 CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DEI DISABILI 2014
2678	10/07/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.500,00	342292 - CF & P SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
2679	10/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	22.145,68	341797 - ABITAT SIST.INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	DT 321/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK
2680	10/07/2017	Hardware n.a.c.	75.762,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT 1911/16 FORNITURA COMPONENTISTICA PER RIPRISTINO FUNZIONALE MESSAGGISTICA VARIABILE IMPIANTI VIABILITA'- CT ELETTRONICA
2681	10/07/2017	Imposta di registro e di bollo	1.977,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1/17 IMPOSTA REGISTRO 2017 PER UTILIZZO DEL MINISTERO INTERNO PER CASERMA VIGILI DEL FUOCO
2682	10/07/2017	Locazione di beni immobili	1.065,33	321726 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	DT 1015/17 CANONE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA OCCUPAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO COMUNE RIGNANO SULL'ARNO
2683	10/07/2017	Acqua	141,65	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
2684	10/07/2017	Acqua	6.531,99	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
2685	10/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.391,95	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2686	10/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	574.310,01	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLITANA) - DT 779/2017
2687	10/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.218.143,13	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2688	10/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	506.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2689	10/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.420,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1438/16 DT A CONTR.SERVIZIO ASSISTENZA TECN. SPECIALISTICA OSSERVATORIO TRASPORTI TPL- TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL 10/2016 10/2017
2690	10/07/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	320,00	326507 - SAN LORENZO SERVIZI SRL	DT 847/17 CORSO AGGIORNAMENTO "GESTIONE RISCHI AGENTI CANGEROGENI SU LUOGHI LAVORO".- S.LORENZO SERVIZI SRL
2691	10/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.891,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 669/17 MANUTENZIONE E REVISIONE APPARECCHIO AUTOVELOX.- SODI SCIENTIFICA
2692	11/07/2017	Pubblicazione bandi di gara	256,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 637/17 PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE SRT222.- SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE
2693	11/07/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 637/17 PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE SRT222.- RCS MEDIA GROUP SPA
2694	11/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.850,00	342077 - TUTTALTRO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL	DT 1688/16 DEL. GRT 1077/2015 IMPEGNO COFINANZIAMENTO PROGETTO "DI PARI PASSO - IL VALORE DELLA DIFFERENZA" PAGARE ENTRO 07/17
2695	11/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1038/17 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO RUSSELL NEWTON.- COMUNE SCANDICCI
2696	11/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.683,80	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 765/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI.- DITTA OTIS SRL.- RESP. CIANCHI
2697	11/07/2017	Infrastrutture stradali	1.300,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2198/2016 SP 8 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAITI ESPROPRI
2698	11/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	102,90	10187 - COMUNE DI GAMBASSI TERME	COMUNE DI GAMBASSI TERME DT 1023/17 RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A CM X PIANO STRATEGICO
2699	11/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.441,24	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
2700	11/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	369,90	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
2701	11/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	90,32	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
2702	12/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48,51	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
2703	12/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.123,62	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DET 1869/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 C.O. FIRENZUOLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO-RESP.LANDI
2704	12/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.699,01	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1864/16 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 C.O. BARBERINO V.M.- DITTA AGOFAR SAS
2705	12/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.489,29	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 770/17 RIPARAZIONE E REVISIONE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU FASSI SU AUTOCARRO.-MARGHERI MARIO
2706	12/07/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.400,32	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE BROKER AON SPA
2707	12/07/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27.300,00	319841 - AON S.P.A.	DT 889/17 SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA TUTELA LEGALE. SECONDO SEMESTRE 2017.- AON SPA
2708	12/07/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT1583/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O AD ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - 28/10/2016 - 30/06/2019
2709	12/07/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	76.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT1583/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O AD ITAS MUTUA ASSICURAZIONI- 28/10/2016 - 30/06/2019
2710	12/07/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	20.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT1583/2016 ITAS MUTUA ASSICURAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O- 28/10/2016 - 30/06/2018 BROKER AON SPA
2711	12/07/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	301,75	319841 - AON S.P.A.	DT1582/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - 28/10/2016 - 30/06/2019
2712	12/07/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	22.526,93	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AON AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2713	12/07/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	25.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
2714	12/07/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	589,30	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADAL PER ITALIA
2715	12/07/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21,66	326820 - TELEPASS SPA	DT 86/17 SPESE PER TELEPASS AUTOSTRADALI - TELEPASS SPA
2716	12/07/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21,18	326820 - TELEPASS SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.-TELEPASS SPA
2717	12/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	118,78	308796 - FALLIMENTO EDILCOLOR S.R.L.	C.A. FI RG 1907/2010 FALLIMENTO EDILCOLOR SRL IN LIQUIDAZIONE/C.M. SENTENZA 115/17 E IMPEGNO A FAVORE DEL FALLIMENTO E
2718	12/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	933,06	100390 - EVOLUZIONE TENDA SNC	DT 778/17 FORNITURA E MONTAGGIO ZANZARIERE PER LOCALI SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE.- EVOLUZIONE TENDA
2719	12/07/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	341135 - STUDIO AF SRL	DT 322/17 CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA UTILIZZATORI PROFESSIONALI PRODOTTI FITOSANITARI PER PARCO MEDICEO PRATOLINO.- DITTA STUDIO AF SRL
2720	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
2721	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	213,96	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
2722	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,51	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
2723	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.108,93	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
2724	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.654,86	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO INFORTUNIO PER CONTO INAIL
2725	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
2726	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
2727	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
2728	12/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	280,24	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
2729	12/07/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	19.083,68	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO ANNO 2017
2730	12/07/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.812,01	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2017
2731	12/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	295,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL 78 STAFF SINDACO E SEGRETARIO
2732	12/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
2733	13/07/2017	Pubblicazioni	1.443,66	317108 - EXEO S.R.L.	DT 935/17 ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "ESPROPRI ON LINE".- EXEO SRL
2734	13/07/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.154,14	331254 - LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. Elett.- RESP. CIANCHI-LOTTO B - LASCIALFARI CARLO SRL+ DT828/17 CRE (14.7.19)
2735	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.095,60	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DET 2178/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2017 IMPRESA OTIS
2736	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21.098,40	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DET 2178/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2017 IMPRESA OTIS
2737	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.706,73	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	DET 1880/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA2 CO REGGELLO PELAGO DITTA CASTELLUCCI MARIO-RESP.BIANCAMANO
2738	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.987,60	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	IMPRESA CASTELLUCCI MARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO 2016-2017 ZONA 2 C.O. FIGLINE VALDARNO DISTRETTO FIGL
2739	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.780,05	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	IMPRESA CASTELLUCCI MARIO PER FERMO MACCHINE E TRATT. ANTIGHIACCIO SONA E C.O. FIGLINE VALDARNO
2740	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.928,43	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O. REGGELLO - DISTRETTO DI VALLOMBROSA
2741	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.780,05	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O. REGGELLO - DISTRETTO DI VALLOMBROSA FERMO MEZZI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2742	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. RIGNANO DISTRETTO RIGNANO
2743	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.545,29	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	IMPRESA CASTELLUCCI MARIO SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. RIGNANO DISTRETTO RIGNANO-RESP.BIANCAMANO
2744	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	989,90	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
2745	13/07/2017	Imposta di registro e di bollo	149,01	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2746	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	28.310,93	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI LAVORI AL 30/09 - AVR - ROSI
2747	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	161.130,16	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI LAVORI AL 30/09 - AVR - ROSI
2748	13/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	205.391,10	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA FI LAVORI AL 30/09 AVR - ROSI
2749	14/07/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 145/17 ADESIONE CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA AFFIDAMENTO RUOLO GESTORE SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALI-IASEMESTRE 17
2750	14/07/2017	Infrastrutture stradali	97.487,48	315509 - AVR S.P.A.	DET 1992/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 3 ZONA 3 DITTA AVR
2751	14/07/2017	Infrastrutture stradali	20.259,99	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR
2752	14/07/2017	Infrastrutture stradali	32.344,32	342226 - C.O.A.F. SOC. COOP	DT 1878/16 DT A CONTRATTARE. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI, ACQUIDOCCHI, E ZANELLE IN MURATURA PARCO PRATOLINO
2753	14/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.004,10	342226 - C.O.A.F. SOC. COOP	DT 804/17 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSI E ACQUIDOCCHI PARCO DI PRATOLINO.- DITTA COAF
2754	14/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.075,60	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
2755	14/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	671,00	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
2756	14/07/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.924,26	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
2757	14/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13.453,22	331367 - BIAGI MIRIO	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- BIAGI MIRIO
2758	14/07/2017	Imposta di registro e di bollo	444,83	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE BANCARIE AL 30.06.2017
2759	14/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.756,72	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FILCOOP
2760	14/07/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
2761	17/07/2017	Infrastrutture stradali	88.779,98	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2762	18/07/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.320,00	318234 - DELIZIA RICEVIMENTI SRL	DT 9529/17 SUPPORTO ORGANIZZATIVO PRIMO "ROADSHOW" CITTA' METROPOLITANE DEL 5.7.17.- DELIZIA RICEVIMENTI SRL
2763	18/07/2017	Quote di associazioni	45.000,00	100555 - SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE	DT 807/17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017- SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE INDUSTRIALI SSATI PIERO BALDESI
2764	18/07/2017	Quote di associazioni	15.000,00	14544 - CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI	DT 807/17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017- CENTRO BUSONI EMPOLI
2765	18/07/2017	Quote di associazioni	5.000,00	18424 - FONDAZIONE PRIMO CONTI ONLUS	DT 807/17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017- FONDAZIONE PRIMO CONTI ONLUS
2766	18/07/2017	Quote di associazioni	1.000,00	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	DT 807/17 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017- MUS.E
2767	18/07/2017	Quote di associazioni	34.740,87	315914 - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'I	DT 1042/17 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2047 IN FAVORE DI ANCI
2768	18/07/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	704,03	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A- A.C.I. CLUB ITALIA
2769	18/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	946,72	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT 209/17 RIPARAZIONE E REVISIONE BRACCIO GRU BONETTI F100.- CENTRO EDILE SRL
2770	19/07/2017	Infrastrutture stradali	22.204,00	341244 - ONNIS ALESSIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2771	19/07/2017	Infrastrutture stradali	7.612,80	342328 - FONTANI ANDREA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2772	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.500,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1371/16 ACCORDO RICERCA "CNSIMENTO E DISTRIBUZIONE BROWNFIELD AREA METROPOLITANA FIORENTINA"- DIP. ARCHITETTURA UNIVERSITA' FI
2773	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1372/16 ACCORDO RICERCA "LA MOBILITA' CICLABILE METROPOLITANA COME PROGETTO STRATEGICO"- DIP. ARCHITETTURA UNIVERSITA' FIRENZE
2774	20/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT709/16 ACCORDO DI RICERCA CON DIP.TO ARCHITETTURA DIDA UNIVERSITA' DI FI "UNA VISIONE PER FIRENZE CITTA' METROPOLITANA"
2775	20/07/2017	Trasferimenti correnti a Universita'	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	ACCORDO RICERCA DIPARTIMENTI SCIENZE GIURIDICA UNIVERSITA' FI - SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE ONERI AMMINISTRATIVI PIANO STRATEGICO CITTA' MET
2776	20/07/2017	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT709/16 ACCORDO DI RICERCA CON DIP.TO ARCHITETTURA DIDA UNIVERSITA' DI FI "UNA VISIONE PER FIRENZE CITTA' METROPOLITANA"
2777	20/07/2017	Infrastrutture stradali	17.616,30	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA ESPROPRI EX 260/2017 TAITI
2778	20/07/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.365.872,51	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
2779	20/07/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	450,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1026/17 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 PRIMA SESSIONE.- REGIONE TOSCANA
2780	20/07/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	60,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1026/17 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 PRIMA SESSIONE.- BENVENUTO ENZO
2781	20/07/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1026/17 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 PRIMA SESSIONE.- BRANCACCIO ANTONIO
2782	20/07/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1026/17 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 PRIMA SESSIONE.-BRANCACCIO ANTONIO
2783	20/07/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	90,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1026/17 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 PRIMA SESSIONE.- DI MURO SERGIO
2784	20/07/2017	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1026/17 ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 PRIMA SESSIONE.- LANDI SAURO
2785	20/07/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	118.333,31	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 47/17 COMPLETAMENTO PRIMO IMPEGNO PER CONTRATTTO DI SERVIZIO FINO AL 30.06.2017
2786	20/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342404 - CIOFI CATIA	DT 1078/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE SIG.RA CIOFI CATIA
2787	20/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342538 - MESSERI EMMANUELE	DT 1092/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI MESSERI EMMANUELE
2788	20/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	183,85	342539 - MORINI MASSIMO	DT 1085/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI MORINI MASSIMO
2789	20/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342542 - TINO TORRE SRL	DT 1093/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI TINO TORRE SRL
2790	20/07/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.230,63	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 648/17 ISTITUTI SCOLASTICI CITTA' METROPOLITANA-ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO-FONDO ORDINARIO- ANNO SCOLASTICO 2017/18-IST.CHECCHI
2791	20/07/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.230,63	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 836/17 ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO CHECCHI
2792	20/07/2017	Infrastrutture stradali	21.569,60	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2793	21/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.936,00	333186 - CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI CA	DT 1392/16 DeI GRT 1077/2015 FONDI REG LOTTA STEREOTIPI GENERE NELLE SCUOLE: COF.PROG."UNO NESSUNO CENTOMILA STEREOTIPI" pagare entro 07/17
2794	21/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	70.519,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1028/17 IMPEGNO PER TARI 2017 AD ALIA PER COMUNE FIRENZE
2795	21/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.162,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1028/17 IMPEGNO PER TARI 2017 AD ALIA PER COMUNE FIGLINE
2796	21/07/2017	Spese postali	4.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1101/17 IMPEGNO SPESA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI E IMPLEMENTAZIONE CONTO CREDITO MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
2797	21/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.616,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1037/17 CANONE OCCUPAZIONE MANTOVANA PARASASSI DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.- COMUNE FIRENZE SECONDA RATA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2798	21/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	738,38	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 743/17 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
2799	21/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	172,58	342537 - TADDEI LIRIA	DT 1091/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI TADDEI LIRIA
2800	21/07/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342541 - RECOTECH SRL	DT 1084/17 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI RECOTECH SRL
2801	24/07/2017	Trasferimenti correnti a Universita'	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1960/15 ACCORDO DI RICERCA DIP. INGEGNERIA INDUSTRIALE UNIVERSITA' FI- SVILUPPO SOLUZIONI MOBILITA' CITTA' METROPOLITANA
2802	24/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	59.844,66	317628 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DT 1678/16 DT A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE-
2803	24/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7.625,00	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 74/16 AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURA ICT AMMINISTRAZIONE- AXIOM SPA
2804	24/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.294,00	339731 - ALLEGRETTI SERVIZI IMMOBILIARE E CONDOMI	DT 1931/16 AFFIDAMENTO STUDIO ALLEGRETTI PER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE PER IMMOBILE VIA MARTELLI 9
2805	24/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	293,39	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
2806	24/07/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	89,74	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
2807	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	9,60	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
2808	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	241,20	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
2809	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	3.424,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
2810	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	270,10	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
2811	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	36,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
2812	24/07/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	299,70	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
2813	24/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	133,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
2814	24/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
2815	24/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.118,35	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
2816	24/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.114,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
2817	24/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.165,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
2818	24/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	161.792,45	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
2819	24/07/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	250,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1506/16 MISERICORDIA DI EMPOLI. AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI DISABILI A IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO-MAGGIO 2017
2820	25/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.394,04	342247 - NADA 2008 SRL	DT 1742/16 DT A CONTRATTARE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI
2821	25/07/2017	Attrezzature n.a.c.	19.471,20	314262 - WEBKORNER SRL	DT 1784/2016 - DET. A CONTRATTARE FORNITURA OPERA ESPANSIONE STORAGE E SWITH SAN - MEPA
2822	25/07/2017	Attrezzature n.a.c.	4.843,40	342247 - NADA 2008 SRL	DT 1742/16 DT A CONTRATTARE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI
2823	25/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	9.062,37	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT271/17 RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATA POS SRL. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PDL UFFICI SERVIZI IMPIEGO
2824	25/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.525,00	314262 - WEBKORNER SRL	DT 1784/2016 - DET. A CONTRATTARE FORNITURA OPERA ESPANSIONE STORAGE E SWITH SAN - MEPA
2825	25/07/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	602,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1089/17 IMPEGNO SPESA TARI COMUNE REGGELLO
2826	25/07/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.474,40	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI
2827	25/07/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.127,95	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO PORTA ROMANA
2828	25/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	326,06	326033 - WUERTH SRL	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- WUERTH SRL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2829	25/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	176,17	332946 - EKOLAV SRL	DT 565/17 SERVIZIO LAVAGGIO E CONFEZIONAMENTO COPERTE PER EMERGENZA.- EKOLAV SRL
2830	25/07/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.910,26	315338 - MAGNI CLAUDIO	DET 2260/2016 INCARICO ING MAGNI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI VILLA POGGI
2831	25/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
2832	25/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	98.008,19	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
2833	25/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.199,34	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
2834	25/07/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	847,68	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
2835	25/07/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.480,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASCITI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
2836	25/07/2017	Locazione di beni immobili	15.000,00	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1534/16 VIVI LO SPORT SRL - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CHINO CHINI
2837	25/07/2017	Locazione di beni immobili	1.500,00	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1534/16 VIVI LO SPORT SRL- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CHINO CHINI
2838	26/07/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 626/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA CONSORZIO STABILE EBG
2839	26/07/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 645/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA MICROMEGA MULTISERVICES SAS
2840	26/07/2017	Imposta di registro e di bollo	266,90	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 709/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DITTA COOP. AGR.GUIDO BOSCAGLIA SOC. COOP.
2841	26/07/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 921/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DITTA IMPRESA PR IMPIANTI
2842	26/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	4.026,00	21692 - DIGICORP INGEGNERIA SRL	DT 546/17 DIGICORP INGEGNERIA SRL. ASSISTENZA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN
2843	26/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	244,00	335123 - STONEX SRL	DT 658/17 STONEX SRL. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE GEOSW IN USO A UFFICI VIABILITA'
2844	26/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.571,06	341508 - MEDIA DIRECT SRL	DT 351/17 MEDIA DIRECT SRL. RINNOVO PER L'ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LICENZE MICROSOFT VDI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE
2845	26/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	23,24	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 1054/17 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO ENRIQUES CASTELFIORENTINO.- TESORERIA PROVINCIALE DI STATO
2846	26/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.294,69	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO PARTE VARIABILE DITTA COSMOS CONSALVI
2847	26/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.615,10	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO PART VARIABILE DITTA COSMOS CONSALVI
2848	26/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.926,56	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 221/2017 ACCORDO QUADRO MONITORAGGIO E MANUTENZIONE GALLERIE E SVINCOLI 429 IMPRESA COSMOS CONSALVI SRL-GENTILI-
2849	26/07/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.031,25	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno spesa per imp. registro sent. Trib Fi 1755/2015 Al.fer. di Carmine Maione, sent. CA Fi 558/2015 Biagioli, sent.CA Fi 1079/2015 Baldi
2850	27/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.820,00	101535 - IL GIARDINO DEI CILIEGI	DT 1710/16 COF. PROGETT "C.R.E.A. le condizioni per contrastare gli stereotipi di genere. (Condividere Responsabilità e Affetti)"PAG.07/17
2851	27/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.700,00	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 1914/16 COFINANZIAMENTO PROGETTO "LIBERAMENTE DIVERSI- UGUALMENTE PARI" PAGARE 07/17
2852	27/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.094,00	306438 - S.M.S. CIRCOLO ARCI BAGNO A RIPOLI	DT 1646/16 DEL.GRT 1077/2015 F. R.TFORMAZIONE SCUOLE LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE: COF. PROGETTO "MASCHIO PER OBBLIGO" PAGARE ENTRO 07/17
2853	27/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.700,00	320348 - PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE DI EMPOLI	DT 1950/16 COFINANZIAMENTO PROGETTO "ALTRIMENTI PARI" AZIONE FORMAZIONE SCUOLE LOTTA AGLI STEREOTIPI DI GENERE PAGARE 07/17
2854	27/07/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.900,00	342077 - TUTTALTRO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIAL	DT 1688/16 DEL. GRT 1077/2015 IMPEGNO COFINANZIAMENTO PROGETTO "DI PARI PASSO - IL VALORE DELLA DIFFERENZA" PAGARE ENTRO 07/17

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2855	27/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.256,43	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O BORGIO SAN LORENZO DISTRETTO DI BORGIO SAN LORENZO
2856	27/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	216,16	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. REGGELLO DISTRETTO REGGELLO-RESP. BIANCAMANO
2857	27/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.256,43	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORGIO SAN LORENZO DISTRETTO SAN GODENZO-RESP.BIANCAMANO
2858	27/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.531,37	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1513/16 MANUTENZIONE E COLLAUDO GRU "FASSI" MONTATE SU AUTOCARRI PER C.O. FIRENZUOLA E C.O MARRADI-RI-MA ART.- (DA CAP. 7672)
2859	27/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	342518 - NEL DIRITTO EDITORE SRL	DT 1005/17 ACQUISTO DI 3 COPIE LIBRO "MANUALE CONTABILITA' REGIONI ED ENTI LOCALI" - DIRITTO EDITORE
2860	27/07/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	800,00	321763 - EBIT SRL	DT 946/17 CORSO DI AGGIORNAMENTO "NUOVO CODICE DISCIPLINARE, ORARIO LAVORO ECC." - DITTA EBIT SRL
2861	27/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.601,36	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
2862	27/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.650,77	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
2863	27/07/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.282,55	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
2864	28/07/2017	Imposta di registro e di bollo	97,25	19038 - LAURETTI MILENA	DT901/17 CONTRATTO TEMPORANEO PER MAGAZZINO CON SIGG.RE LAURETTI TOSI.- APPROVAZIONE CONTRATTO.- SIG.RA LAURETTI MILENA
2865	28/07/2017	Imposta di registro e di bollo	97,25	324971 - TOSI EDI	DT901/17 CONTRATTO TEMPORANEO PER MAGAZZINO CON SIGG.RE LAURETTI TOSI.- APPROVAZIONE CONTRATTO.-IMPOSTA REGISTRO SIG.RA TOSI
2866	28/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUTO RODOLICO
2867	28/07/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.199,00	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
2868	28/07/2017	Infrastrutture stradali	17.770,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2869	28/07/2017	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
2870	28/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.787,16	313475 - GILETTA SPA	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
2871	28/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	933,30	337037 - SNOW SERVICE SRL	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
2872	28/07/2017	Giornali e riviste	990,00	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 868/17 ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI" - S.I.F.I.C. SRL
2873	31/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	14.402,10	312610 - DBI S.R.L.	DT 541/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "STR" IN USO PRESSO L'AREA TECNICA
2874	31/07/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	19.706,66	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 444/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE
2875	31/07/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6.586,78	334969 - BASE SRL	DT 362/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI FIREWALL WATCHGUARD CLUSTER XTM810. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA
2876	31/07/2017	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	488,00	326988 - OMNICONNECT SRL	DT 587/17 OMNICONNECT SRL. SERVIZI ASSISTENZA TECNICA NELL'AMBITO FORNITURA IN OPERA DI ESTENSIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'AMMIN.
2877	31/07/2017	Fabbricati ad uso scolastico	28.971,38	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
2878	31/07/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	152.519,52	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	EX 300/16 DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE (STELLINI)
2879	31/07/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	2.484,05	319841 - AON S.P.A.	DT1582/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS A SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI 28/10/2016 - 30/06/2019
2880	31/07/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	4.299,64	319841 - AON S.P.A.	DT1582/2016 AON SPA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE - 28/10/2016 - 30/06/2019
2881	31/07/2017	Premi di assicurazione su beni immobili	57.801,03	319841 - AON S.P.A.	DT1582/2016 SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - 28/10/2016 - 30/06/2019 SPOSTARE SU 19145

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2882	31/07/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	414,00	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AON AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
2883	31/07/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25.189,35	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LOTTO 2
2884	31/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.192,64	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
2885	31/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	532.618,01	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2886	31/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	61.896,92	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
2887	31/07/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	499.103,08	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2888	01/08/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.161,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1137/2017 PAGAMENTO TARI ANNO 2017 IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. COMUNE DI EMPOLI
2889	01/08/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.418,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1137/2017 PAGAMENTO TARI ANNO 2017 IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. COMUNE DI EMPOLI
2890	01/08/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	334,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1137/2017 PAGAMENTO TARI FORMAZIONE ANNO 2017 IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. COMUNE DI EMPOLI
2891	01/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	240,49	314782 - LANDINI S.R.L.	DT 104172014 MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI IDRICO SANITARI MIRATI ALLA RICERCA/RIPRISTINO PERDITE OCCULTE IMMOBILI PROVINCIA FI
2892	01/08/2017	Energia elettrica	7.335,27	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
2893	01/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	77.209,66	21502 - PROJECT AUTOMATION SPA	SOC. PROJECT AUTOMATION S.P.A. dt 1578/14 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO RILEVAMENTO TRAFFICO E INFORMAZIONE UTENZ
2894	01/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	111.438,21	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2895	01/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	45.256,50	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2896	01/08/2017	Oneri da contenzioso	480,74	342540 - MIRIZZI PASQUALE	DT 1077/17 RIMBORSO SPESE GIUDIZIO CON DISTRAZIONE A FAVORE DELL'AVV. PASQUALE MIRIZZI
2897	01/08/2017	Infrastrutture stradali	244.610,00	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2898	01/08/2017	Infrastrutture stradali	407.114,00	342246 - EDIL FERGI SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2899	02/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	10.736,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 897/17 TPS SRL. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PTV VISION
2900	02/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	48,80	325653 - ARUBA SPA	DT 1898/16 GARA REGIONALE CARTE SANITARIA ELETTRONICA RINNOVO SERVIZ CASELLA POSTALE CERTIFICATA AMMINISTRAZIONE- ARUBA
2901	02/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	262,30	325653 - ARUBA SPA	DT 200/17 ARUBA SPA. RINNOVO SERVIZI CERTIFICAZIONE SSL WILDCARD, E SERVIZI DI CASELLA PEC DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA PROTEZIONE CIVILE.
2902	02/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	24,40	325653 - ARUBA SPA	DT 68/17 ARUBA SPA. GARA REGIONALE PER LA CARTA SANITARIA ELETTRONICA. RINNOVO SERVIZI DI CASELLA PEC PER RICEZIONE FATTURE
2903	02/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113,67	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2124/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
2904	02/08/2017	Infrastrutture stradali	12.694,84	337405 - POGGIO I CIPRESSI AGRICOLA S.R.L.	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
2905	02/08/2017	Infrastrutture stradali	54.394,60	337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA ESPROPRI EX 260/2017 TAITI
2906	02/08/2017	Infrastrutture stradali	979,17	339223 - COCCI REGINA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
2907	02/08/2017	Infrastrutture stradali	4.397,20	342237 - GARUGLIERI VANIA	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA ESPROPRI EX 260/2017 TAITI
2908	02/08/2017	Acqua	6.780,72	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
2909	02/08/2017	Acqua	423,61	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2910	02/08/2017	Vestiaro	1.317,60	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 485/17 DT A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO FORESTALE ANTITAGLIO.
2911	02/08/2017	Imposta di registro e di bollo	268,50	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2912	02/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.552,90	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
2913	02/08/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	860,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
2914	02/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.947,50	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1436/16 DT A CONTRATTARE-AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RECLAMI TPL-TAGES SRL OTT.2016 OTT. 2017
2915	02/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	101.429,43	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
2916	03/08/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1031/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA EDILGREEN COSTRUZIONI SRL
2917	03/08/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1032/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ELLEBI COSTRUZIONI SRL
2918	03/08/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 395/17 IMPEGNO IMPOSTA E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GI.PA COSTRUZIONI SRL
2919	03/08/2017	Demanio idrico	5.641,47	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1750/2015 CIRCONDARIO RIASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2920	03/08/2017	Attrezzature n.a.c.	3.004,81	319041 - DELL SPA	DITTA DELL SPA MILANO ACQUISTO PC PORTATILE PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA
2921	03/08/2017	Attrezzature n.a.c.	43.505,20	319041 - DELL SPA	DT 1718/16 CONTRATTO FORNITURA BENI POSTAZIONE LAVORO ACQUISIZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI FORNITURA PC -DT A CONTRARRE- RTI COMPUTER CARE SRL
2922	03/08/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.171,20	319041 - DELL SPA	DT 1357/16 SERVIZI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER UFFICI DEL LAVORO- RTI COMPUTER CARE SRL
2923	03/08/2017	Impianti	15.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1321/16 ACQUISTO A CONVENZIONE CONSIP APPARATI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURA RETE LOCALE - TELECOM ITALIA SPA
2924	03/08/2017	Impianti	255,69	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	EX 2490/2016 DT 1321/16 ACQUISTO A CONVENZIONE CONSIP APPARATI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURA RETE LOCALE - TELECOM ITALIA SPA
2925	03/08/2017	Postazioni di lavoro	44.783,76	319041 - DELL SPA	DT 1357/16 FORNITURA DI PC E SERVIZI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER UFFICI DEL LAVORO- RTI COMPUTER CARE SRL
2926	03/08/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.708,00	326062 - EDILPI S.A.S. DI MARIANELLI A. & C.	DT 698/17 SERVIZIO RIMOZIONE CISTERNE E COPERTURE CONTENENTI AMIANTO.- EDILPI
2927	03/08/2017	Imposta di registro e di bollo	156,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT901/17 CONTRATTO TEMPORANEO PER MAGAZZINO CON SIGG.RE LAURETTI TOSI.- APPROVAZIONE CONTRATTO.- IMPOSTA DI BOLLO
2928	03/08/2017	Imposta di registro e di bollo	162,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 975/17 CONTRATTO LOCAZIONE PER IMMOBILE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.-IMPOSTA DI BOLLO
2929	03/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.319,94	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 70/17 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LINEA COMUNE S.P.A PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNO 2017
2930	03/08/2017	Spese postali	312,79	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
2931	03/08/2017	Infrastrutture stradali	4.303,67	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
2932	03/08/2017	Infrastrutture stradali	242.249,69	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
2933	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.870,47	16415 - GIANNONE GIORGIO	DT 1002/17 SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 3.- DITTA GIANNONE GIORGIO.-RESP. GENTILI
2934	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.291,82	16415 - GIANNONE GIORGIO	DT 1854/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA MANUT.3-EMPOLESE-C.O. CASTELFIORENTINO ZONA 5-RESP. GENTILI-DITTA GIANNONE GIORGIO
2935	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	16415 - GIANNONE GIORGIO	DT 1854/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA MANUT.3-EMPOLESE-FERMO MACCHINA-C.O. CASTELFIORENTINO ZONA 5-RESP. GENTILI-DITTA GIANNONE GIORGIO
2936	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.418,55	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1850/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE-ZONA MAN.3 EMPOLESE-C.O. CASTELFIORENTINO-FERMO MACCHINA- RESP. GENTILI- DITTA GRONCHI PAOLO
2937	03/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.927,59	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1850/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE-ZONA MAN.3 EMPOLESE-C.O. CASTELFIORENTINO-RESP. GENTILI- DITTA GRONCHI PAOLO
2938	03/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	661,67	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2939	03/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 528/17 DIRITTI ANNUALE ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
2940	03/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	153,65	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 27/17 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUE DA AZIENDE SANITARIE PER IL 2017
2941	04/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.689,68	316574 - SIMA-TEC S.N.C.	DT 812/17 INTERVENTO CONSERVATIVO DI SPOLVERATURA STRAORDINARIA DEPOSITI MANOSCRITTI E LIBRARI BIBLIOTECA MORENIANA.- SIMATEC
2942	04/08/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ONLINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
2943	04/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	755,88	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 771/17 VERIFICHE DI LEGGE SU ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA-. ASL TOSCANA CENTRO
2944	04/08/2017	Imposta di registro e di bollo	117,34	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
2945	04/08/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.323.571,46	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
2946	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.940,79	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- ISTITUTO BALDUCCI
2947	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.193,33	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. GIOTTO-ULIVI
2948	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.927,39	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- ISTITUTO AGRARIO
2949	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.624,56	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO CASTELNUOVO
2950	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.088,02	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- ISTITUTO ENRIQUES AGNOLETTI
2951	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.739,06	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. GALILEI
2952	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	46.264,71	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. FERMI DA VINCI
2953	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	76.193,12	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST.ENRIQUES
2954	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.937,65	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CHINI
2955	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.784,98	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CELLINI TORNABUONI
2956	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.604,33	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CHECCHI
2957	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.286,70	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. BUONTALENTI
2958	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.460,27	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO DANTE
2959	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	47.885,35	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO ALBERTI
2960	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.210,67	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO GALILEO
2961	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.630,07	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- ISTITUTO ARTISTICO
2962	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.574,25	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. FERRARIS
2963	04/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.944,93	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- ISTITUTO CALAMANDREI
2964	07/08/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 975/17 CONTRATTO LOCAZIONE PER IMMOBILE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.- RIMBORSO SPESE UTILIZZO IMMOBILE
2965	07/08/2017	Imposta di registro e di bollo	1.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 975/17 CONTRATTO LOCAZIONE PER IMMOBILE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.-RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2966	07/08/2017	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 975/17 CONTRATTO LOCAZIONE PER IMMOBILE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE.-
2967	07/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	516,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE PALESTRA DI SAN BARTOLO A CINTOIA SANATORIA
2968	07/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.000,00	308686 - CONTECH SRL	DT 1484/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3
2969	07/08/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.810,65	341924 - MICCINI ALESSANDRO	DT 890/16 REVISORI DEI CONTI - ANNO 2017 - PRESIDENTE ALESSANDRO MICCINI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI
2970	07/08/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,77	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 890/16 REVISORI DEI CONTI - ANNO 2017 - MEMBRO MASSIMO MINGHI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI
2971	07/08/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,77	341926 - POLI DAVIDE	DT 890/16 REVISORI DEI CONTI - ANNO 2017 - MEMBRO DAVIDE POLI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI
2972	07/08/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	119,60	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1127/17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - MINGHI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA
2973	07/08/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	95,60	341926 - POLI DAVIDE	DT 1127/17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - DAVIDE POLI - IMPEGNO DI SPESA
2974	07/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	308,05	333118 - ANDREA BENELLI	DT 802/17 FORNITURA CARTELLI SEGNALAZIONE AREA VIDEOSORVEGLIANZA.- DIGITAL MOON DI ANDREA BENELLI
2975	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
2976	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	134,87	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
2977	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	76,00	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
2978	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	287,95	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
2979	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110,32	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO INFORTUNIO PER CONTO INAIL
2980	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
2981	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
2982	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
2983	07/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	548,42	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
2984	07/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1,40	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE OTI
2985	07/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.537,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
2986	07/08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
2987	07/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.928,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 240/17 AFFIDAMENTO CURA E PENSIONAMENTO CAVALLI PER ANNO 2017
2988	07/08/2017	Infrastrutture stradali	63.097,64	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2989	08/08/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	998,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
2990	08/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.933,01	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
2991	08/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.450,49	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- AUTOFFICINA GALEOTTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2992	08/08/2017	Telefonia fissa	634,45	324095 - FASTWEB SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - 1° SEMESTRE 2017- FASTWEB
2993	08/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	423,70	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
2994	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	414,05	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
2995	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
2996	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.053,00	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
2997	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	267,28	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
2998	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
2999	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
3000	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3001	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.637,38	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
3002	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3003	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3004	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
3005	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
3006	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3007	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
3008	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3009	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3010	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3011	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3012	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3013	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
3014	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3015	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
3016	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3017	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
3018	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3019	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3020	08/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
3021	08/08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	366,48	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
3022	08/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	58,60	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
3023	08/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
3024	08/08/2017	Locazione di beni immobili	11.000,00	324588 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. BARSANTI	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO BARSANTI - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. LICEO ART. PORTA ROMANA
3025	08/08/2017	Locazione di beni immobili	2.200,00	331279 - ISTITUTO COMPRENSIVO DEL GALLUZZO	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO GALLUZZO - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO RODOLICO
3026	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	26.943,60	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3027	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	35.294,40	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3028	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	61.353,90	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
3029	09/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	30.259,20	335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
3030	09/08/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	10.386,16	327232 - BARONI LUCA	PALAZZO MEDICI RICCARDI MANUTENZIONE DELLA "CHAMERA GRANDE TERENA" IMPRESA BARONI LUCA RUP STELLINI
3031	09/08/2017	Infrastrutture stradali	4.723,50	337408 - ARCANGELI MONICA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3032	09/08/2017	Infrastrutture stradali	1.529,50	337409 - ARCANGELI SLERCA MARIA BEATRICE	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3033	09/08/2017	Infrastrutture stradali	357,00	339401 - SPORTIVA L'UGOLINO SOCIETA' SEMPLICE	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3034	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.956,95	320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- AGR. AGRARIA GALLO
3035	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.255,65	320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	IMPRESA AGRARIA GALLO SOC. AGRICOLA SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. BARBERINO DISTRETTO FUTA FERMO MEZZI
3036	09/08/2017	Acqua	22.784,52	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3037	09/08/2017	Energia elettrica	3.751,86	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
3038	09/08/2017	Energia elettrica	7.803,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
3039	09/08/2017	Energia elettrica	87.518,08	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017
3040	09/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.398,93	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- EURO CAR
3041	09/08/2017	Telefonia fissa	16.516,75	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM - CONNETTIVITA' INTERNET SEDI LAVORO.- I^ SEMESTRE 2017
3042	09/08/2017	Telefonia fissa	15.316,82	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017
3043	09/08/2017	Telefonia fissa	15.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017
3044	09/08/2017	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- TELECOM SPA
3045	09/08/2017	Locazione di beni immobili	780,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1534/16 COMUNE DI FIRENZE- LOCAZIONE PISCINA COSTOLI PER ED. FISICA IST. PASCOLI
3046	09/08/2017	Locazione di beni immobili	564,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 89/17 COMUNE DI FIRENZE. INTEGRAZIONE PER UTILIZZO PISCINA COSTOLI DA PARTE DEL LICEO STATALE PASCOLI
3047	10/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19.392,00	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3048	10/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	29.030,40	327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3049	10/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	14.042,77	342452 - GALLUZZI ASSOCIATI	DET 750/2017 IST BALDUCCI AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEF/ESEC ESAME VVFF PSC ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GALLUZZI ASSOCIATI
3050	10/08/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	342183 - CAMPUS DELLA MUSICA	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.-CAMPUS DELLA MUSICA
3051	10/08/2017	Acqua	52,32	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3052	10/08/2017	Acqua	12.644,61	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3053	10/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.139,91	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
3054	10/08/2017	Gas	101,23	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
3055	10/08/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.440,82	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 382/17 AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO PER PROCEDERE A SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA
3056	10/08/2017	Imposta di registro e di bollo	612,99	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3057	10/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33,01	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
3058	10/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	318114 - COMUNE DI PIETRASANTA	SPESE NOTIFICA - 2017
3059	10/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	337926 - COMUNE DI TORRE DEL GRECO	SPESE NOTIFICA - 2017
3060	10/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	339058 - COMUNE DI CALDERARA DI RENO	SPESE NOTIFICA - 2017
3061	11/08/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1012/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL
3062	11/08/2017	Imposta di registro e di bollo	933,03	316483 - BINI CARLA	DT 1070/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIG.RE BINI MORIANI.- RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PER REGIONE TOSCANA
3063	11/08/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 1194/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIGG.RE BINI MORIANI AGOSTO 2017
3064	11/08/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	513,97	316483 - BINI CARLA	DT 1070/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIG.RE BINI MORIANI.- RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO
3065	11/08/2017	Acqua	1.747,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3066	11/08/2017	Acqua	17.682,43	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3067	11/08/2017	Imposta di registro e di bollo	523,49	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3068	11/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	326702 - COMUNE DI CORCIANO	SPESE NOTIFICA - 2017
3069	11/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	337895 - COMUNE DI NOVI DI MODENA	SPESE NOTIFICA - 2017
3070	16/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DT 1783/2016 - DET. A CONTRATTARE PRODOTTI INFORMATICI ESPANSIONE RETE TERRITORIALE DELL'ENTE OFFERTA PUBBLICA - MEPA
3071	16/08/2017	Attrezzature n.a.c.	37.465,37	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DT 1783/2016 - DET. A CONTRATTARE PRODOTTI INFORMATICI ESPANSIONE RETE TERRITORIALE DELL'ENTE OFFERTA PUBBLICA - MEPA
3072	16/08/2017	Attrezzature n.a.c.	5.886,00	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	EX 3673/2009 DT 2430/09 - CONTRIBUTO R.T. PER COFINANZIAMENTO PROGETTO INFOMOBILITA' SIMONE - DECRETO R.,T. 5958/09
3073	16/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00	326988 - OMNICONNECT SRL	DT 1744/16 DT A CONTRARRE. FORNITURA SOLUZIONI SOFTWARE E HARDWARE FUNZIONALI ADEGUAMENTO RETE AMMINISTRAZIONE
3074	16/08/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	9.061,81	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 1507/ 2016 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 FABBRICATI TERRENI E STRADE
3075	16/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	73.771,80	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	EX 294/16 DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE RESP STELLINI
3076	16/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.965,00	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DITTA NEXT-ERAPRIME SPA DI POMEZIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CITTA' METROPOLITAN
3077	16/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.870,97	314645 - ENI SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- ENI SPA
3078	16/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	962,40	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
3079	16/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.018,80	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- GENNAIO-APRILE 2017.- FASTWEB
3080	16/08/2017	Altre spese legali	1.234,30	326784 - STUDIO LEGALE FIDOLINI CALUSSI	STUDIO LEGALE FIDOLINI CALUSSI - DT 1110/2017 DEL CM 57/201 DFB SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 156/2017 RG 1/2017
3081	16/08/2017	Altre spese legali	1.674,40	327292 - ANAS SPA	ANAS SPA - DT 1110/2017 DEL CM 57/2017 SPESE LEGALI PER DEBITO FUORI BILANCIO ART 194 TUEL CAUSA RG 5127/2009 SENTENZA 314/2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3082	16/08/2017	Altre spese legali	1.820,95	342565 - SPADA ERNESTO	SPADA ERNESTO - DT 1110/2017 DEL CM 57/2017 SPESE LEGALI RICONOSCIMENTO DFB SENTENZA N. 635/2015 RG 2004/2015
3083	16/08/2017	Patrocinio legale	7.000,00	326784 - STUDIO LEGALE FIDOLINI CALUSSI	STUDIO LEGALE FIDOLINI CALUSSI - PROPOSTA DEL CM ID 6806411 CAPITALE E INTERESSI DFB ART 194 LETT A RG 1/2017 DECRETO ING 156/2017
3084	16/08/2017	Attrezzature n.a.c.	15.298,80	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DITTA NEXT-ERAPRIME SPA DI POMEZIA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE CITTA' METROPOLITAN
3085	16/08/2017	Locazione di beni immobili	3.864,50	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1534/16 COMUNE DI SESTO FIORENTINO- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. CALAMANDREI
3086	16/08/2017	Locazione di beni immobili	250,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 89/17 COMUNE DI SESTO FIORENTINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI PER ISTITUTO CALAMANDREI.
3087	17/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	836,81	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT569/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA PLESSO SCOLASTICO SAN BARTOLO A CINTOIA.- IVRI
3088	17/08/2017	Infrastrutture stradali	2.200,66	16674 - FALCHINI LILIA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3089	17/08/2017	Infrastrutture stradali	24,66	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3090	17/08/2017	Infrastrutture stradali	451,19	307036 - SIGNORINI CHIARA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3091	17/08/2017	Infrastrutture stradali	1.257,50	337398 - BIANCHINI GIANFRANCO	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3092	17/08/2017	Infrastrutture stradali	1.257,50	337399 - BIANCHINI LAURA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3093	17/08/2017	Infrastrutture stradali	135,56	337401 - BELLONI LILIANA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3094	17/08/2017	Infrastrutture stradali	485,34	337403 - BECCIANI STEFANO	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3095	17/08/2017	Infrastrutture stradali	152,00	337404 - RISTORI MARCO	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3096	17/08/2017	Infrastrutture stradali	451,19	337410 - CASALI ROSANNA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3097	17/08/2017	Infrastrutture stradali	451,20	337412 - SIGNORINI GUIDO	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3098	17/08/2017	Infrastrutture stradali	2.520,58	339402 - BARGIONI DEANNA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3099	17/08/2017	Infrastrutture stradali	628,75	339427 - TAVIANO TOMMASINA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3100	17/08/2017	Infrastrutture stradali	628,75	339428 - BIANCHINI FRANCESCA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3101	17/08/2017	Infrastrutture stradali	518,00	340293 - FABBRI PIERGIOVANNI	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3102	17/08/2017	Infrastrutture stradali	553,55	340294 - GORI ELISABETTA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3103	17/08/2017	Infrastrutture stradali	1.419,70	340373 - MONZINI DUCCIO	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3104	17/08/2017	Infrastrutture stradali	724,00	341837 - GALEISOLTANI SEVIL	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3105	17/08/2017	Infrastrutture stradali	35,55	342556 - GORI TAMARA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3106	17/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.903,20	333272 - L'ALLARME SNC	DT 501/17 MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SISTEMA ANTINTRUSIONE E LAMPADA PRESSO C.O. PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA".- L'ALLARME SNC-RESP.ERMINI
3107	17/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.803,59	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3108	17/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	378,79	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
3109	17/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	161,04	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT 734/17 SERVIZIO AUTOLAVAGGIO MEZZI CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017.-NEW FRAMAR
3110	17/08/2017	Telefonia fissa	43.820,60	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- 2017
3111	17/08/2017	Telefonia fissa	4.100,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
3112	17/08/2017	Telefonia fissa	3.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
3113	17/08/2017	Telefonia fissa	3.800,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
3114	17/08/2017	Telefonia fissa	1.100,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA.- I^ SEMESTRE 2017
3115	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.124,17	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. SASSETTI PERUZZI
3116	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.074,12	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. M.POLO
3117	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.335,14	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. SALVEMINI
3118	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.090,32	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. DA VINCI
3119	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.643,23	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO GRAMSCI
3120	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.823,78	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO RODOLICO
3121	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	50.726,72	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. PONTORMO
3122	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.660,04	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. PEANO
3123	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.149,34	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. VASARI
3124	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.633,95	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. MEUCCI
3125	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.892,51	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO MICHELANGIOLO
3126	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.132,27	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. VIRGILIO
3127	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.209,62	304815 - I.P.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. SAFFI
3128	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.109,08	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. MORANTE-GINORI
3129	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.836,03	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. MACHIAVELLI
3130	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.527,45	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO PASCOLI
3131	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.415,89	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. RUSSELL- NEWTON
3132	17/08/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.712,60	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 1147/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. GOBETTI VOLTA
3133	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1209/2016 SOOMA URENZ SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO CONTRIBUTO ANAC
3134	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 392/2017 PISTA CICLABILE VALLINA GARA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA CONTRIBUTO ANAC
3135	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 537/2014 VAIRANTE SRT 222 GRASSINA SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE GARA CONTIUBTIO ANAC

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3136	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.080,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1179/17 CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI, OPERE E FORNITURE
3137	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 150/17 DT CONTRATTARE. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PER PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CODICE STRADA. ANAC
3138	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI-ANAC SCAD. 03/2017
3139	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1855/16 MESSA IN SICUREZZA SP 9 TER PER CADUTA MASSI - DITTA EDIL SERVICE E PROVE LABORATORIO DITTA IDIS SRL- ANAC
3140	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 220116 LAVORI SOMMA URGENZA SU PIANI VIABILI ZONA 2 CC.OO. BORGO S.LORENZO - ANAC-RESP. BIANCAMANO
3141	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	90,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2258/16 VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE SOTTO SOGLIA AVVIATE DAI SISTEMI INFORMATIVI 2016 SCAD. 03/2017
3142	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 333/17 ANAC CONTRIBUTO RELATIVO AFFIDAMENTI ANNO 2016 E 2017- SCA. 10.3.17
3143	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 478/17 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SR 65 CROLLO MURO SOSTEGNO SEDE STRADA.- ANAC SCAD. LUGLIO 2017
3144	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 886/17 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE SELEZIONE CONTRAENTE DI DUE LOTTI TPL-
3145	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 926/17 CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMM.NI SITUATE NEI TERRITORI DELLA R.T.
3146	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 926/2017 CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMM.NI SITUATE NEI TERRITORI DELLA R.T.
3147	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 957/17 CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI ISTITUTI SCOLASTICI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI
3148	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 965/16 SOMMA URGENZA SP 306AL KM 41+500 FRANA PALAZZUIOLO SUL SENIO - DA CAP 18529
3149	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1518/16 IST SAFFI PRENOTAZIONE GARA PER INCARICO PROGETTAZIONE E COORDIN SICUREZZA
3150	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1521/2016 AMPLIAMENTO SUCCURSALE RODOLICO INCARICO PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE PROG. ANAC
3151	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA CONTRITO ANAC
3152	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1975/2016 RIQUALIFICAIONE ENERGETICVA IST BALDUCCI APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
3153	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2020/2016 RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA IST VASARI APPROVAZINE PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA CONTRIBUTIO ANAC
3154	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2172/2016 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE LICEO PONTORMO E ISTITUTO AGRARIO APPROV POG. ESECUTIVO E INDIZIONE GARA ANAC
3155	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2179/2016 INDIZIONE GARA PER RIQUALIFICAIONE ENERGETIVA IST MEUCCI CONTRIBUTIO ANAC
3156	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.995,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1179/17 CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI, OPERE E FORNITURE
3157	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 441/17 LAVORI SOMMA URGENZA PER DISTACCO PORZIONI INTONACO A ISTITUTO STATALE FERMI VINCI -.- ANAC SCAD. LUGLIO 2017
3158	18/08/2017	Infrastrutture stradali	907,20	304918 - CENTRO A ZETA S.N.C.	EX 3212/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA VARIANTE SR 429 EMPOLI CASTELF.NO ASSUNZIONE IMPEGNI ACCORDO BONARIO (QUOTA RIEQUILIBRIO)
3159	18/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING- SERV. A CANONE
3160	18/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	464.032,27	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING- SERV. A CANONE
3161	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1532/15 LAVORI SOMMA URGENZA INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SP 89 REGGELLO- ANAC

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3162	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1928/15 SUCCURSALE LICEO PASCOLI- ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICENDIO. DETERMINA A CONTRATTARE- ANAC
3163	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2050/15 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 20 MODIGLIANESE AL KM 7+450 MARRADI PER FRANA - ANAC
3164	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 467/16 LAVORI SOMMA URGENZA IMMOBILE FATTORIA NUOVA A VILLA DEMIDOFF- DITTA MANNUCCI GEOM. VINICIO SRL-ANAC
3165	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 58 PIANCALDOLESE COMUNE DI FIRENZUOLA DITTA ZINI ELIO SRL E ANAC
3166	18/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.499,70	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
3167	18/08/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.120,28	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
3168	18/08/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	222,74	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	AGGIO TEFA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
3169	18/08/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	295,00	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
3170	18/08/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	537,27	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	RIMBORSO TEFA COMUNE DI FIRENZUOLA
3171	18/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	66,80	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- LISI ALFREDO
3172	18/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	712,00	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 563/17 FORNITURA MATERIALI COMSUMABILI PER MOTOSEGHE.- DITTA MOTOGENERAL SNC
3173	18/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19
3174	18/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.271,57	340840 - POGGIOLINI STEFANO	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19
3175	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 948/17 CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIO AUTOMEZZI
3176	18/08/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	27,65	342560 - CARAVEL PELLI PREGIATE SPA	CARAVEL PELLI PREGIATE SPA - DT 1223/2017 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS PER VERBALE N. 240189/P/2017
3177	18/08/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342567 - LINEA LIGHT SRL	DT 1200/17 RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI LINEA LIGHT SRLI
3178	18/08/2017	Locazione di beni immobili	4.896,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1534/16 COMUNE DI FIRENZE - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO RODOLICO
3179	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 39/2016 PIU 12 LAVORI COMPETAMENTO VIA BISARNA VIABILITA'MINORE VS28 CONTRIBUTO ANAC
3180	18/08/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 40/2016 COMPELTAMENTO VARIANTE SRT 429 PIU 7 COMPLETAMENTO RAMPE CS10 E CS11 CONTRIBUTO ANAC
3181	21/08/2017	Imposta di registro e di bollo	78,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 1104/17 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI- RIMBORSO OLMO IMMOBILIARE SRL IMMOBILE COMUNE REGGELLO
3182	21/08/2017	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 158/17 CANONE LOCAZIONE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE
3183	21/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	109,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE COSAP ISTITUTO RODOLICO
3184	21/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	9.129,55	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DET 2245/2016 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SAFFI
3185	21/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	9.159,11	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DET 2245/2016 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SAFFI INTERVENTI CANTIERE DITTA NUVA ERGO PIANI
3186	21/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	30.000,00	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DET 2245/2016 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SAFFI INTERVENTI PROPEDUTICI DI CANTIERE NUOVA ERGO PIANI
3187	21/08/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.621,02	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST LICEO GIOTTO ULIVI
3188	21/08/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.781,84	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO GRAMSCI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3189	21/08/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.790,01	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZXIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST CHINO CHINI
3190	21/08/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.508,96	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZXIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO GALILEO
3191	21/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.677,04	21821 - TECNOTRE S.R.L.	DET 407/2017 ACCOTRDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZOINA 2 DITTA TECNOTRE SRL FORNOITURA BARRIERE STRADALI -RESP. BIANCAMANO
3192	21/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.236,92	312829 - CHIARINI RENATO	IMPRESA CHIARINI RENATO PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORGO SAN LORENZO DISTRETTO LONDA FERMO MEZZI
3193	21/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.669,92	312829 - CHIARINI RENATO	IMPRESA CHIARINI RENATO PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORGO SAN LORENZO DISTRETTO LONDA-RESP.BIANCAMANO
3194	21/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.980,00	307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL	ZEROBYTE SISTEMI SRL FIRENZE SRVEIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE ZEROGIS-PROCIV E AGGIORNAMENTI 2017
3195	21/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	363,15	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 1076/17 AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI
3196	21/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	776,79	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO 3641/2017
3197	21/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4,61	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 3409/2017
3198	22/08/2017	Imposta di registro e di bollo	93,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1222/17 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. MEUCCI STEFANO UNITA' IMMOBILIARE IL TRENINO LOC. LAPPEGGI - QUOTA C.M.
3199	22/08/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	93,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1222/17 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. MEUCCI STEFANO UNITA' IMMOBILIARE IL TRENINO LOC. LAPPEGGI - QUOTA MEUCCI S.
3200	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.695,05	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 945/17 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PALAZZO MEDICI RICCARDI.- ELETTRONLINE SN
3201	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1862/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE- ZONA MANUT. 3 EMPOLESE- C.O. BASSA ZONA 3-FERMO MACCHINA-RESP. GENTILI- DITTA MOVITER SRL
3202	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.150,87	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1862/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE- ZONA MANUT. 3 EMPOLESE- C.O. BASSA ZONA 3-RESP. GENTILI- DITTA MOVITER SRL
3203	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.043,44	338483 - PARTS & SERVICES	DT 649/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA 2017-PARTS & SERVICES
3204	22/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.739,68	338483 - PARTS & SERVICES	DT 744/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI...PARTS E SERVICES.
3205	22/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari	14.583,68	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- KYOCERA SPA
3206	22/08/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	312,63	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
3207	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	931,17	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 950/17 SPESE PER MISSIONE A TEL AVIV CONSIGLIERA DIPLOMATICA SINDACO METROPOLITANO.(DA CAP. 18883)
3208	22/08/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	93,56	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
3209	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	19,40	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
3210	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	122,85	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
3211	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	850,55	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 740/17 MISSIONE A BRUXELLES PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CITTA' METROPOLITANA AD ASSEMBLEA I.C.L.E.I. 16-18/5/17
3212	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1.566,52	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
3213	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	46,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
3214	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	27,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE
3215	22/08/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	120,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
3216	22/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.653,65	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
3217	22/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
3218	22/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	282,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3219	22/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	137.018,55	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
3220	22/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	213.595,43	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
3221	22/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19,76	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
3222	22/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	144.093,60	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 150/17 DT CONTRATTARE. MT SPA GGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PER PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CODICE STRADA.
3223	22/08/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342665 - SBRAVATI CHIARA	DT 1196/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI SBRAVATI CHIARA
3224	23/08/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 641/17 PUBBLICAZIONE AGGIUDIZIONE SERVIZIO GESTIONE PRODECUDRE SANZIONATORIE CODICE STRADA.- RCS MEDIA GROUP
3225	23/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.500,00	342302 - SELASTI SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3226	23/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25.497,00	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3227	23/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	205,33	304918 - CENTRO A ZETA S.N.C.	DITTA CENTRO A-ZETA SNC RILEGATURA MATERIALE SEMINARIO A CONCLUSIONE PROCESSO PARTECIPATIVO VERSO IL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
3228	23/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	48,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1192/17 DIRITTI SEGRETERIA CERTIFICATO URBANISTICA.- COMUNE SCANDICCI
3229	23/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,10	338835 - FERRAMENTA PAOLETTI DI ANDREA PAOLETTI	DT 719/17 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI C.M. DA ESEGUIRSI MEDIANTE SQUADRA ECONOMALE DITTA DA DET.
3230	23/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.994,70	337037 - SNOW SERVICE SRL	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
3231	23/08/2017	Noleggi di impianti e macchinari	145,18	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.-OLIVETTI SPA
3232	23/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21.939,64	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3233	23/08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
3234	23/08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	108.585,55	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
3235	23/08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.174,51	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
3236	23/08/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.989,62	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
3237	24/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	158,60	325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA	LEICA GEOSYSTEMS SPA - DT 1227/2017 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SMARTNET ITALPOS PER STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA IN DOTAZIONE
3238	24/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	11.443,20	319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3239	24/08/2017	Infrastrutture stradali	3.120,76	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
3240	24/08/2017	Infrastrutture stradali	32.865,09	20155 - VESCOVI RENZO S.P.A.	DET 1722/2014 PROG 539 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE VIABILITA' VALDARNO gentili
3241	24/08/2017	Infrastrutture stradali	26.969,31	20155 - VESCOVI RENZO S.P.A.	DET 1722/2014 PROG 539 INTERVENTI MANUT STRAORDINARIA PIANO VIABILITA' VALDARNO-RESP.GENTILI-E-MAIL RISPOSTA ANCILLOTTI PAGAMENTO ENTRO 2016
3242	24/08/2017	Infrastrutture stradali	125.748,22	315509 - AVR S.P.A.	DET 2136/2016 ACCORDO QUADRO MANUTNZION STRADE PERIZIA 7 ZONA 3 DITT AVR SPA
3243	24/08/2017	Infrastrutture stradali	134.218,84	315509 - AVR S.P.A.	DET 2143/2016 ACCORDO QUADRO PROGETTO 11 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
3244	24/08/2017	Giornali e riviste	1.138,00	331185 - CEL COMMERCIALE SRL	DT 1072/17 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB".- CELCOMMERCIALE SRL
3245	24/08/2017	Pubblicazioni	814,00	331185 - CEL COMMERCIALE SRL	DT 1072/17 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO "PAWEB".- CELCOMMERCIALE SRL - DA SPOSTARE SU NUOVO CAP. 19355
3246	24/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26.787,67	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3247	24/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.847,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
3248	24/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.962,25	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
3249	24/08/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	28.401,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
3250	24/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	311869 - COMUNE DI AGLIANA	SPESE NOTIFICA - 2017
3251	24/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	326364 - COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	SPESE NOTIFICA - 2017
3252	24/08/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,78	326384 - COMUNE DI TORINO	SPESE NOTIFICA - 2017
3253	25/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.127,87	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 430/17 SERVIZI FACCHINAGGIO E PULIZIE EXTRACANONE PARCO PRATOLINO.- MANUTENCOOP FACILITY
3254	25/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	67,17	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
3255	25/08/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	841,25	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TAMOIL ITALIA SPA
3256	25/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	11.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE MANUTENCOOP
3257	25/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	27.048,32	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE- MANUTENCOOP
3258	25/08/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	66.707,45	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE- MANUTENCOOP
3259	25/08/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	69.936,96	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
3260	25/08/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	108.258,82	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
3261	25/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	174,08	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 27/17 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUTE DA AZIENDE SANITARIE PER IL 2017
3262	25/08/2017	Quote di associazioni	2.488,87	334567 - SOC.CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.	C.E.T. SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL SALDO QUOTA DI GESTIONE CONSORTILE ANNO 2017
3263	28/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	341962 - DOLCI E DOLCEZZE SAS DI ILARIA BLATRESI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3264	28/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.600,00	342281 - MIA PELLETTIERE SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3265	28/08/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- CONVOI SCS
3266	28/08/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	342431 - DELL'ORCO E VILLANI SRL	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- DELL'ORCO E VILLANI SRL
3267	28/08/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.516,00	305148 - HERA SPA	DT 1262/17 IMPEGNO PER TARI A HERA SPA PER COMUNE MARRADI
3268	28/08/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
3269	28/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.616,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE - DT 1210/2017 TERZA E ULTIMA RATA PER CANONE OCCUPAZIONE DELLA MANTOVANA PARASASSI DEL LICEO MACHIAVELLI CAPPONI
3270	28/08/2017	Acqua	11.357,94	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
3271	28/08/2017	Acqua	89,06	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
3272	28/08/2017	Energia elettrica	8.430,53	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
3273	28/08/2017	Gas	184,59	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
3274	29/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.635,00	341356 - ADA ARTE DI ARRANGIARSI SOC. COOP. A R.L.	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3275	29/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.278,09	335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL	DT 422/16 IMPEGNI PROGETTI PAPPILLON-NOA-ALTEA-FSE POR 2007/2013 PROG. NOA- ACCADEMIA I SANTINI
3276	29/08/2017	Infrastrutture stradali	646.121,06	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
3277	30/08/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1017/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA BORGHINI E CINOTTI SRL
3278	30/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.951,10	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3279	30/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.302,02	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3280	30/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.142,40	312884 - CENTRO STUDI LA BASE DI SAN LORENZO	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3281	30/08/2017	Infrastrutture stradali	75.013,16	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL
3282	30/08/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	8.095,03	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 69/17 CONSULTAZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017
3283	31/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.930,10	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3284	31/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.021,49	101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.	DT 1070/16 AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE-IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.
3285	31/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	758,70	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3286	31/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19.876,80	336655 - TOSCANA FORMAZIONE SRL	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3287	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.872,70	342512 - MAWI SRL	DT 949/17 NUOVE TENDE E RIVESTIMENTO DIVANI MUSEO MARMI.- DITTA LA CASA DI MAWI SRL
3288	31/08/2017	Locazione di beni immobili	3.600,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 977/17 CONTRATTO LOCAZIONE COMUNE FIRENZE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE (DA CAP. 19305)
3289	31/08/2017	Locazione di beni immobili	15.000,00	331329 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA GRAMSCI	DT 1041/17 CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTAGNOLA-GRAMSCI PER UTILIZZO AULE PER ISIS GALILEO GALILEI (DA CAP.18217)
3290	31/08/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.078,86	313427 - CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE DI L	EX 2526/2007 DET. 1563/07-Q.P. LAV+IVA DITTA CONSERV. RESTAURO OPERE D'ARTE DI LANZA M. I-PMR SALONE CARLO VIII-DT 994/17 CRE SCAD. 29.8.17
3291	31/08/2017	Fabbricati ad uso scolastico	3.418,50	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
3292	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	57.454,19	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTERMOSANITARIA ZONA A LOTTO 2.- RESP. CIANCHI.- ING. LOMBARDI COSTRUZ
3293	31/08/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	622,20	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 952/17 DT A CONTRARRE.- FORNITURA DI N.5 PAIA DI SCARPE ESTIVE PER DIPENDENTI DIREZIONE VIABILITA'
3294	31/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	328,70	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
3295	31/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,68	326820 - TELEPASS SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.-TELEPASS SPA
3296	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	7.665,22	308171 - HYDEA SPA	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA RT
3297	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.742,59	308171 - HYDEA SPA	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR EXTRACANONE QUOTA FIRENZE
3298	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.597,85	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING QUOTA FI
3299	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.595,78	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV. ING QUOTA FI
3300	31/08/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.918,05	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR EXTRACANONE QUOTA FIRENZE
3301	31/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.266.378,82	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 961/2017 - TPL SECONDO SEMESTRE 2017 DDRT 8296/17
3302	31/08/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	141.427,86	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
3303	31/08/2017	Pubblicazione bandi di gara	256,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551)
3304	31/08/2017	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 973/16 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. DT A CONTRATTARE- (DA CAP. 7551)
3305	31/08/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	48,00	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
3306	31/08/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
3307	01/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.389,00	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	EX 1571/16 E 189/15 AVV.PUBBLI. ATTRIBUZ. FINANZ. FONDO REG. OCCUPAZ. DISABILI ART. 14 L 68/99 PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUD

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3308	01/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.426,00	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	EX IMP.DT 1626/14 AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUDENTI
3309	01/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.123,30	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	EX 1571/16 E 189/15 AVV.PUBBLI. ATTRIBUZ. FINANZ. FONDO REG. OCCUPAZ. DISABILI ART. 14 L. 68/99 PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUD
3310	01/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	326754 - ATELIER COOP. SOCIALE ONLUS	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16". - ATELIER COOP. SOC.
3311	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	56,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMI 1 E 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO SPESA
3312	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	77,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3313	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	90,40	341980 - BASSI ANGELO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMI 1 E 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO SPESA
3314	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	52,00	341980 - BASSI ANGELO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3315	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	97,60	342008 - MANNI ALESSANDRO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3316	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,00	342021 - ALBANESE BENEDETTA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3317	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17,60	342022 - BARNINI BRENDA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMI 1 E 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO SPESA
3318	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	103,80	342022 - BARNINI BRENDA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3319	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	48,60	342024 - CECCARELLI ANDREA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMI 1 E 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO SPESA
3320	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	31,20	342024 - CECCARELLI ANDREA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3321	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,00	342025 - COLLESEI STEFANIA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3322	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	25,00	342026 - FALLANI SANDRO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3323	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	55,00	342027 - FALORNI ALESSIO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3324	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	56,00	342028 - FOSSI EMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3325	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	140,35	342029 - LAURIA DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMI 1 E 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO SPESA
3326	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,00	342029 - LAURIA DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3327	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	61,60	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3328	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	44,00	342035 - PALANTI MATTEO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3329	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	61,00	342036 - RAVONI ANNA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3330	01/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	51,00	342037 - SEMPLICI MARCO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ex COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA
3331	01/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	239.866,76	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	DT 961/2017 - TPL SECONDO SEMESTRE 2017 DDRT 8296/17
3332	01/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	53.841,42	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
3333	01/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	259.966,96	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3334	04/09/2017	Imposta di registro e di bollo	100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 1104/17 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI IMMOBILI.- RIMBORSO ALLA NAMABE SRL
3335	04/09/2017	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 65/17 CANONE DI LOCAZIONE NA.MA.BE IMMOBILE CC.OO. BARBERINO M.LLO ANNO 2017
3336	04/09/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.969,86	313427 - CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE DI L	EX 4507/2007 DET.2920/07."IL MULINO" VILLA DEMIDOFF RESTAURO CONSERVATIVO-MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI DITTA LANZA M.I. CRE DT 1206/17
3337	04/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	44.398,79	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DET 2256/2016 SOSTITUZIONE GENERATORE CALORE PRESSO IST SALVEMINI
3338	04/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	71.993,17	342143 - LA DUE BC SRL	DET 388/2017 ACCORDO QUADRO MANUT. IMPIANTI IDRICO SANITARI SCUOLE ZONA B LOTTO 4 DITTA RTI LA DUE BC SRL E IGE IMPIANTI SRL
3339	04/09/2017	Vestiaro	736,28	338535 - MYO S.P.A.	DT 1826/16 AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE- DITTA NYO SPA
3340	04/09/2017	Imposta di registro e di bollo	890,81	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3341	04/09/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9.212,26	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
3342	04/09/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	668,86	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
3343	04/09/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	871.481,20	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
3344	04/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	132.492,00	342174 - ECOGEST SRL	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19
3345	04/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.235,04	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
3346	04/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	526.764,96	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3347	04/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	176.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3348	04/09/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	306439 - CCIAA FIRENZE	DT 612/17 CORSO DI FORMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO E FORMULARI.- CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE
3349	04/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	SPESE NOTIFICA - 2017
3350	04/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10,18	21492 - COMUNE DI POGGIBONSI	SPESE NOTIFICA - 2017
3351	04/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32,05	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
3352	04/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	334242 - COMUNE DI ANCONA	SPESE NOTIFICA - 2017
3353	04/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	342683 - UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	SPESE NOTIFICA - 2017
3354	04/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	377,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1056/17 COMUNE DI FIRENZE. RISERVA POSTI ASILO NIDO PER FIGLI DI DIPENDENTI. IMPEGNO LUGLIO 2017
3355	04/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.262,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 79/17 COMUNE DI FIRENZE-RISERVA POSTI ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE A.E. 2016/2017. GENNAIO-GIUGNO 2017
3356	04/09/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	104,50	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	DT 1746/16 AFFIDAMENTO A MISERICORDIA DI FIRENZE SERVIZIO TRASPORTO A IMPIANTO SPORTIVO STUDENTE DISABILE GENNAIO-MAGGIO 2017
3357	04/09/2017	Locazione di beni immobili	12.320,00	311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO	DT 1534/16 US AFFRICO - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. PASCOLI-MACHIVELLI CAPPONI ED ELSA MORANTE
3358	04/09/2017	Locazione di beni immobili	2.000,00	333868 - ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO	DT 1534/16 ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA IST. MACHIAVELLI CAPPONI
3359	04/09/2017	Infrastrutture stradali	98.210,00	342171 - SA.CI.B. SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3360	05/09/2017	Infrastrutture stradali	32,83	14068 - LOMBARDINI IMPRESA COSTRUZIONI S.N.C.	DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3361	05/09/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25.505,87	313424 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA	EX 944/15- E 1579/16 ASS. SOLIDARIETA' CARITAS DT 173/15 A.D. 4557/14 AVVISO SOSTEGNO INSERIM.LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI A RISCHIO ESC
3362	05/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	14719 - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA - GR	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3363	05/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.800,00	342285 - ANALYTICAL SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3364	05/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.716,40	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3365	05/09/2017	Imposta di registro e di bollo	263,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE DT 1281/17 CONCESSIONE SPAZIO BAR LICEO GRAMSCI FI 50%IMPOSTA DI REGISTRO
3366	05/09/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	263,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE DT 1281/17 CONCESSIONE SPAZIO BAR LICEO GRAMSCI FI 50% IMPRESA SINFONIA DEL GUSTO
3367	05/09/2017	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	510.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT1212/2017 FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
3368	05/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	298.429,70	342062 - PALASER SRL	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
3369	05/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	931,86	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO EX IMP.1825 SUB1033/16
3370	05/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.513,60	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI EX IMP. 3682/16
3371	05/09/2017	Infrastrutture stradali	680,00	337402 - CARDINALE ROSA	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3372	05/09/2017	Infrastrutture stradali	12,00	337406 - ASTORRI MILEDI	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3373	05/09/2017	Infrastrutture stradali	12,00	337407 - TANGANELLI GIOVANNI DAVIDE	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
3374	05/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.883,80	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 732/16PREST.DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIP.E MAN.AUTOMEZZI ATTREZZATURE E CC.C.O. BARBERINO FIRENZUOLA E MARRADI ZONA 1 EXSUB 1183/16 LANDI
3375	05/09/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.442,80	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
3376	05/09/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.180.085,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
3377	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	414,05	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
3378	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3379	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.069,91	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
3380	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	263,22	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
3381	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
3382	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
3383	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3384	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3385	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3386	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
3387	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
3388	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3389	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,08	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
3390	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3391	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3392	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3393	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3394	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3395	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
3396	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	824,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3397	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
3398	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3399	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
3400	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3401	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3402	05/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
3403	05/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17,64	337268 - COMUNE DI ANZIO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
3404	05/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10,72	342693 - COMUNE DI ISCHIA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
3405	06/09/2017	Publicazioni	300,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1069/17 ACQUISTO TESTI AGGIORNAMENTO NORMATIVO.- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
3406	06/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	552,05	331362 - CENTROBUS SPA	EX IMP. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI DISABILI FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART.14 L.R. 68/99
3407	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET 344/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA B LOTTO III DITTA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA
3408	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	77.828,45	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET 344/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI IMM TUT. ZONA B LOTTO III DITTA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA STELLINI/BENVENU
3409	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	859,34	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DT 1629/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI IDRICO SANITARI PER IMMOBILI ZONA B- LOTTO 3- DITTA COOP. ARCHEOLOGIA
3410	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.842,06	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O BORG SAN LORENZO DISTRETTO DI BORG SAN LORENZO
3411	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.225,65	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O BORG SAN LORENZO DISTRETTO DI BORG SAN LORENZO FERMO MEZZI
3412	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. REGGELLO DISTRETTO REGGELLO FERMO MACCHINE
3413	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.199,05	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. REGGELLO DISTRETTO REGGELLO-RESP. BIANCAMANO
3414	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.225,65	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORG SAN LORENZO DISTRETTO SAN GODENZO
3415	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.842,06	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORG SAN LORENZO DISTRETTO SAN GODENZO-RESP. BIANCAMANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3416	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.119,93	314816 - SODI STRADE SRL	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING-MANUT. ORDINARIA
3417	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	356.408,34	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING-MANUT. ORDINARIA
3418	06/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.218,84	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1002/17 SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 3.- GRONCHI PAOLO.- RESP. GENTILI
3419	06/09/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	6.999,99	303477 - POZZOLI STEFANO	DT 869/17 O.I.V.- (ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE).- IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ANNO 2017
3420	06/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.287,98	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS
3421	06/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.611,65	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS -
3422	06/09/2017	Infrastrutture stradali	8.247,20	311986 - BAVECCHI GESUALDO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3423	06/09/2017	Infrastrutture stradali	16.702,41	341251 - C.I.S.S. DI PARRINI & C. SNC	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3424	06/09/2017	Infrastrutture stradali	3.235,44	341251 - C.I.S.S. DI PARRINI & C. SNC	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3425	07/09/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.310,46	310664 - SORIT SPA	DT 1593/15 AGGIUDIZIONE CONCESSIONE RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AD AREE PUBBLICHE PER CORRISPETTIVO MEZZI PUBBLICITARI- DITTA SORIT
3426	07/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.159,50	335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
3427	07/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	3.172,00	324130 - ROSSETTI MICHELE	DET 2104/2016 IST MACHIAVELLI CAPPONI INCARICHI PROFESSIONALI
3428	07/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.113,04	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI EX 3686/16
3429	07/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.997,02	310883 - MONTIPLAST SRL	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI EX IMP. 3690/16
3430	07/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13,80	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE POGGESI FABIO SAS EX IMP 1794 SUB 1002/2016-
3431	07/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.000,00	327632 - MFR S.R.L	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE MFR SRL EX IMP. 1794 SUB 1005/16-
3432	07/09/2017	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 1437/2013 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI ENERGIA ELETTRICA
3433	07/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.640,31	322700 - AZ. AGRICOLA CA' DEL PONTE DI NONNI F.	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.-AZ. AGR. NONNI FRANCESCA
3434	07/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.255,65	322700 - AZ. AGRICOLA CA' DEL PONTE DI NONNI F.	IMPRESA INDIVIDUALE FRANCESCA NONNI PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. MARRADI DISTRETTO PALAZZUOLO SUL SENIO
3435	07/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.477,91	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 732/16PREST.DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIP.E MAN.AUTOMEZZI ATTREZZATURE E CC.C.O. BARBERINO FIRENZUOLA E MARRADI ZONA 1 EXSUB 1181/16 LANDI
3436	07/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 732/16PREST.DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIP.E MAN.AUTOMEZZI ATTREZZATURE E CC.C.O. BARBERINO FIRENZUOLA E MARRADI ZONA 1 EXSUB 1177/16 LANDI
3437	07/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.915,97	331367 - BIAGI MIRIO	DT 732/16PREST.DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIP.E MAN.AUTOMEZZI ATTREZZATURE E CC.C.O. BARBERINO FIRENZUOLA E MARRADI ZONA 1 EXSUB 1172/16 LANDI
3438	07/09/2017	Giornali e riviste	1.872,00	20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	DT 855/17 IMPEGNO CINQUE ABBONAMENTI DIGITALI "BUSINESS CLASS DIGITAL" AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE"
3439	07/09/2017	Imposta di registro e di bollo	189,06	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3440	07/09/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	542,70	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
3441	07/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.880,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 906/17 FORNITURA DI N.2 APPARATI FLASH PER AUTOVELOX.- SODI SCIENTIFICA SRL
3442	07/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.625,82	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3443	07/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	369,90	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
3444	07/09/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	358,47	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- A.C.I. CLUB ITALIA
3445	08/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	900,00	339706 - SUPERMATIC SPA	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- SUPERMATIC SPA
3446	08/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.359,02	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST GALILEI
3447	08/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.084,48	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO MICHELANGELO
3448	08/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	34.717,51	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST MACHIAVELLI CAPPONI
3449	08/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.596,63	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST PASCOLI
3450	08/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.536,84	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1864/16 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 C.O. BARBERINO V.M.- DITTA AGOFAR SAS-RESP.LANDI
3451	08/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.131,18	340716 - LUCATINI ANDREA	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- AZ. LUCATINI ANDREA
3452	08/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	340716 - LUCATINI ANDREA	IMPRESA LUCATINI ANDREA PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. MARRADI DISTRETTO LUTIRANO FERMO MACCHINE
3453	08/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.825,04	342097 - SANDRETTI STRADE SRL	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.-SANDRETTI STRADE
3454	08/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	342097 - SANDRETTI STRADE SRL	IMPRESA SANDRETTI STRADE SRL PER SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1 C.O. BARBERINO DISTRETTO VAGLIA FERMO MEZZI
3455	08/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	342554 - ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA QUASAR	DT 1095/17 REALIZZAZIONE SERATA ASTRONOMICA SULLE PRESEIDI PER IL 10 AGOSTO NEL PARCO MEDICEO.- ASS. QUASAR
3456	08/09/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342700 - BONARDI EUGENIO	DT 1316/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DEL SIG. BONARDI EUGENIO
3457	08/09/2017	Locazione di beni immobili	3.344,80	310948 - EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA	DT 1534/16 ASSOC. CULT. TOSCANA MEDIA ARTE - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO ART. PORTA ROMANA
3458	11/09/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	366,00	313295 - 2S.I. SRL SOFTWARE E SERVIZI PER INGEGNE	DT 578/17 2S.I. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INGEGNERIA SRL. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PRO_SAP
3459	11/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	806.817,95	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	EX 310/2016 DT 1952/15 RIFACIMENTO MANTO COPERTURA ISTITUO VIRGILIO EMPOLI- STELLINI
3460	11/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.582,57	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DET 660/2017 IST VIRGIGLIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PERIZA DI VARIANTE DITTA ENGIE SERVIZI SPA+DT 1583/17 CRE SCAD.4/11/2019
3461	11/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	100,44	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1945/16
3462	11/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.976,40	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI EX IMP. 3689/16
3463	11/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR. DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
3464	11/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.000,00	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
3465	11/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.255,00	341524 - EDIL LAMCE SRL	DET 1866/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 CO BARBERINO SCARPERIA AZIENDA LAMCE-RESP.LANDI
3466	11/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.475,49	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- EDIL LAMCE SRL
3467	11/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	533,39	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 844/17 FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ALLA SALVAGUARDIA DI VERDE PUBBLICO PARCO PRATOLINO.- DITTA LISI ALFREDO E FIGLI
3468	11/09/2017	Oneri da contenzioso	500,80	327026 - MAGGIORE RENT S.P.A.	DT 1297/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MAGGIORE RENT SPA
3469	12/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.761,84	342669 - FALLER S.R.L.	MANUTENZIONE E RISISTEMAZIONE DELLA TECA OSPITANTE LA MADONNA COL BAMBINO DI FILIPPO LIPPI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3470	12/09/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 165/17 COMPARTICIPAZIONE DELLE SPESE DI VIGILANZA DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA- IVRI
3471	12/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.812,50	332138 - AXIOM SRL	DT 74/16 AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURA ICT AMMINISTRAZIONE- AXIOM SPA
3472	12/09/2017	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 1303/17 CONTRATTO LOCAZIONE PER IMMOBILE A EMPOLI PROPRIETA' SIGG.RE BINI MORIANI- CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE
3473	12/09/2017	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 173/17 CANONE LOCAZIONE USO SCOLATICO IMMOBILE - SOC. EMIM SRL
3474	12/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	475,80	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1946/16
3475	12/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.995,53	338676 - 3G ITALIA S.R.L.	DT 2212/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ZONA 1- CC.OO. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA- RESP. LANDI EX 3688/16
3476	12/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	50,68	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1942/16
3477	12/09/2017	Infrastrutture stradali	1.175,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA-REP. TAITI DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
3478	12/09/2017	Acqua	133,19	305148 - HERA SPA	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-HERA SPA
3479	12/09/2017	Acqua	26,79	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3480	12/09/2017	Acqua	7.773,76	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3481	12/09/2017	Acqua	42,07	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
3482	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
3483	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	139,24	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
3484	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	82,09	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
3485	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	101,40	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
3486	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
3487	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
3488	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
3489	12/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	875,58	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
3490	12/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
3491	13/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10,50	327589 - CARTOLIBRERIA CHELLINI SRL	BANDO PROV.LE ORIENTAMENTO AL LAVORO PER IMMIGRATI DD 3327/09- APPROV.NE VERBAL E AGGIUDICAZIONE AL PROGETTO ARCOBALENO ONLUS
3492	13/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	185,81	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO EX IMP.1825SUB1039/16
3493	13/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86,50	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
3494	13/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	934,68	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE HYMACH SRL EX IMP. 1794 SUB 996/2016-
3495	13/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	438,80	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE LA MAGONA SRL EX IMP. 1794 SUB 997/16-
3496	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.255,65	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DET 1869/2016 SGOMBERO NECE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 C.O. FIRENZUOLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO-RESP.LANDI
3497	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.605,82	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- AGRIAMBIENTE MUGELLO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3498	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA	DET 1870/16 SGOMBERO E ANTIGHIACCIO 206/2017 ZONA 1 C.O. FIRENZIOLA SANTERNO AZ. AGRICOLA FARNE'-RESP.LANDI
3499	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.421,98	312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- AZ.AGR.FARNE'
3500	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.674,20	314910 - AGRYTECH 2002 SRL	DET 1865/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 C.O. BARBERINO - AGRITECH SRL FERMO MACCHINA-RESP. LANDI
3501	13/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.399,81	314910 - AGRYTECH 2002 SRL	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- DITTA AGITECH 2002
3502	13/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	55,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 514/17 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 -IMPEGNO SPESA PER FABBISOGNO 01/04/2017 - 30/06/2017
3503	13/09/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA ANNUNZIATI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA SRT 429 VAL D'ELSA
3504	13/09/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.537,05	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1274/17 COMPENSO COMMISSARIO PER VARIANTE SRT 429.- RIMBORSO SPESE GENNAIO-LUGLIO 2017+ DT 2072/17 AGOSTO/SETTEMBRE 2017
3505	13/09/2017	Oneri da contenzioso	480,73	342706 - BIGAGLI PAOLO	DT 1330/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE BIGAGLI PAOLO
3506	13/09/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	198,30	342705 - CORONA MICHELE	DT 1326/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI MICHELE CORONA
3507	14/09/2017	Imposta di registro e di bollo	1.076,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1291/17 CONTRATTO LOCAZIONE EX CASA FASCIO BARTOLINI QUALE SUCCURSALE RODOLICO RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO
3508	14/09/2017	Imposta di registro e di bollo	216,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 977/17 CONTRATTO LOCAZIONE CON COMUNE FIRENZE PER IMMOBILE "EX CASA DEL FASCIO BARTOLINI" VIA SENESE PER LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
3509	14/09/2017	Imposta di registro e di bollo	1.255,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1302/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI GESTITO EMIM SRL IN EMPOLI.- IMPOSTA REGISTRO
3510	14/09/2017	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 977/17 CONTRATTO LOCAZIONE COMUNE FIRENZE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE (DA CAP. 19305)
3511	14/09/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.255,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1302/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI GESTITO EMIM SRL IN EMPOLI.- IMPOSTA REGISTRO
3512	14/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.327,71	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DT 1207/17 IMPEGNO ENEL E-DISTRIBUZIONE SPA CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IST. ENRIQUES CASTELFIORENTINO
3513	14/09/2017	Acqua	4.512,82	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	ACQUE SPA DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
3514	14/09/2017	Acqua	36.487,86	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
3515	14/09/2017	Acqua	3.109,23	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 219/16 UTENZE IDRICHE- IMPEGNO IN 12MI
3516	14/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.545,86	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
3517	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	126.819,30	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLITANA) - DT 779/2017
3518	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	886.531,13	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3519	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	9.326,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
3520	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	452.674,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3521	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.352,23	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
3522	14/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	477.647,77	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3523	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3524	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	17,64	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3525	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	32,91	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3526	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3527	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11651 - COMUNE DI MONTESPETOLI	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3528	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3529	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3530	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	10,98	324397 - COMUNE DI AVERSA	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3531	14/09/2017	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	342519 - COMUNE DI PIAZZA ARMERINA	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
3532	14/09/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.267,74	342710 - ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZ	CONTRIBUTI DOVUTI DA C.M. ALL'ARAN ANNO 2017
3533	14/09/2017	Infrastrutture stradali	23.155,61	342369 - E.L.I.O.S. SRL	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
3534	14/09/2017	Infrastrutture stradali	54.680,39	342369 - E.L.I.O.S. SRL	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
3535	15/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	339706 - SUPERMATIC SPA	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- SUPERMATIC SPA
3536	15/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	9.092,95	315338 - MAGNI CLAUDIO	DET 738/2017 RIALLOCAZIONE IMPEGNI PE INCARICHI PER LAVORI IST BALDUCCI E CHINO CHINI ING CLAUDIO MAGNI
3537	15/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.410,08	316064 - GHELLI FRANCESCO	DET 2242/2016 INCARICO PER IMPIANTI ACUSTICI PERAMPLIAMENTO IST BALDUCCI E CHINO CHNI + DET 384/17 RIASSUNZIONE IMPEGNO
3538	15/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.410,09	316064 - GHELLI FRANCESCO	DET 2242/2016 INCARICO PER IMPIANTI ACUSTICI PERAMPLIAMENTO IST BALDUCCI E CHINO CHNI +DT384/17 IASSUNZIONE IMP.
3539	15/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	18.145,76	342455 - LOMBARDI ANDREA	DET 748/2017 AMPLIAMENTO AULE CHINO CHINI ICARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEF/ESEC ING. ANDREA LOMBARDI
3540	15/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400,00	305110 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TESTIMONIANZE	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- TESTIMONIANZE
3541	15/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.658,49	342670 - COOP. ZENART SOC. COOPERATIVA	COOP.ZENART SOC. COOP. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
3542	15/09/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.688,00	342070 - COMI ANNALENA	DT 1675/16 CONFERIMENTO DOTT.SSA COMI ANNALENA IN MATERIA AGRARIA FORESTALE PER TAGLIO ALBERI PRESSO ISTITUTO AGRARIO
3543	15/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	34.784,17	14278 - ZOCCOLINI & BIANCHI SNC	EX 294/16 DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE RESP STELLINI
3544	15/09/2017	Imposta di registro e di bollo	185,42	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3545	18/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	341963 - TECNOPROGET SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3546	18/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	4.880,00	338812 - CAZZAROLI GIOVANNI	DET 2276/2016 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA IST BALDUCCI E CHINO CHINI DOTT. CAZZAROLI DET 384/17 RIASSUNZIONE IMP.
3547	18/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	5.075,20	338812 - CAZZAROLI GIOVANNI	DET 2276/2016 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA IST BALDUCCI E CHINO CHINI DOTT. CAZZAROLI + DT 384/17 RIASSUNZIONE IMPEGNO
3548	18/09/2017	Imposta di registro e di bollo	133,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1340/17 IMPRESA BADALASSI SABRINA CONCESSIONE SPAZI DISTRIBUTORI CELLINI-TORNABUONI IMPOSTA REGISTRO
3549	18/09/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	133,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1340/17 IMPRESA BADALASSI SABRINA CONCESSIONE SPAZI DISTRIBUTORI CELLINI-TORNABUONI IMPOSTA REGISTRO
3550	18/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	51.392,18	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
3551	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.769,44	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI - BALDUCCI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3552	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.438,53	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICO AGNOLETTI SESTO F.NO
3553	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.060,17	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST VASARI
3554	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.215,57	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST FERMI
3555	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.346,63	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST MEUCCI
3556	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.259,24	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST CHECCHI
3557	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.435,44	304815 - I.P.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST SAFFI
3558	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.476,98	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO DANTE
3559	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.749,31	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO SS ANNUNZIATA
3560	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.047,86	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST RUSSELL NEWTON
3561	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	34.821,57	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO GOBETTI
3562	18/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	38.462,24	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST FERRARIS
3563	18/09/2017	Altre vie di comunicazione	580,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
3564	18/09/2017	Acqua	109.991,32	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3565	18/09/2017	Acqua	76,80	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- EDI BARBIERI SAS
3566	18/09/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	785,43	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
3567	18/09/2017	Energia elettrica	3.771,08	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
3568	18/09/2017	Energia elettrica	7.500,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
3569	18/09/2017	Energia elettrica	72.332,96	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017
3570	18/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.215,48	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- EURO CAR
3571	19/09/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1268/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA CONSORZIO MAS +
3572	19/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.400,00	342100 - FLORENCE MANAGEMENT SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3573	19/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.750,00	342101 - CIRCOLO ARCI ISOLOTTO	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3574	19/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.550,00	342102 - PELLETTIERIA ARTIGIANA SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3575	19/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	342276 - GALCETI SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3576	19/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	23.680,80	313447 - MATRIX COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3577	19/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1346/17 DIRITTI SEGRETERIA IN FAVORE COMUNE VAGLIA PER PARCO MEDICEO
3578	19/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.341,94	341199 - TADDEI MASSIMO	DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUTELATI- LOTTO 2- DITTA TADDEI MASSIMO (CRE SCAD.1/5/19)
3579	19/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.940,81	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DT 993/16 MANUTENZIONE EDILE ED IDRAULICA IMMOBILI PROPRIETA' ED USO - LOTTO 3- DITTA FIORENTINA COSTRUZIONI SRL
3580	19/09/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	18.118,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1279/17 RESTITUZIONE R.T. SOMME RESIDUALI SVILUPPO ATTIVITA' RETE DI AGENDE 21 E GESTIONE AREE PROTETTE
3581	19/09/2017	Infrastrutture stradali	1.786,52	309504 - BATTAGLIA LORETO	EX 1937/2006 DEL. 221/06-MUTUO DI € 2.500.000,00 P. 4494059/00 F. 730-INTERV. COMPLET. CIRCONVALLAZIONE-RESP.TAITI DEF IND TRANSAZIONE
3582	19/09/2017	Acqua	1.680,48	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3583	19/09/2017	Telefonia fissa	278,03	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3584	19/09/2017	Telefonia fissa	504,02	324095 - FASTWEB SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017- FASTWEB
3585	19/09/2017	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
3586	19/09/2017	Telefonia mobile	149,47	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
3587	19/09/2017	Telefonia mobile	3.484,70	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
3588	19/09/2017	Imposta di registro e di bollo	486,99	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3589	19/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30,63	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
3590	19/09/2017	Infrastrutture stradali	7.808,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3591	20/09/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1016/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL
3592	20/09/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1151/2017 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO PER CONTRATTO IMPRESA SO.GE.L.MA SRL
3593	20/09/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1254/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA PAMPALONE SRL
3594	20/09/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1257/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ZINI ELIO SRL
3595	20/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.500,00	338405 - OROPLAC SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3596	20/09/2017	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	90.000,00	342680 - FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA	DT1212/2017 FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
3597	20/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.491,29	309614 - FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI ONLUS	FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI ONLUS ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
3598	20/09/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.438,99	340222 - O.M.E.G.A. ORCHESTRA MUSICA EUROPEA E GR	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT O.M.E.G.A ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
3599	20/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.678,00	342038 - MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	DT 939/17 REALIZZAZIONE CON TRASFORMAZIONE DI NUOVE AULE LICEO RODOLICO.- DITTA MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL
3600	20/09/2017	Infrastrutture stradali	471.141,14	315509 - AVR S.P.A.	DET 2135/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 6 ZONA 3 DITTA AVR SPA
3601	20/09/2017	Infrastrutture stradali	86.511,36	315509 - AVR S.P.A.	DET 2139/2016 ACORDO QUADRO PERIZIA 8 ZONA 3 AFFIDAMENTODITTA AVR SPA
3602	20/09/2017	Infrastrutture stradali	107.449,30	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
3603	20/09/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.111.563,41	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
3604	20/09/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	13718 - TI FORMA S.R.L.	DT 1427/16 CORSO FORMAZIONE "GESTIONE MATERIALE DA SCAVO.NUOVO REGOLAMENTO" DIPENDENTI CITTA' METROP.- TI-FORMA CONSULENZA E FORMAZIONE
3605	20/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	893,69	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO 4137 DEL 14/08/20107
3606	21/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	225,00	341964 - LIBERAMENTE S.C.S. ONLUS	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3607	21/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	30.000,00	334894 - PARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT 1810/2015 AVVISO PUBBLICO FONDO REG.LE PER OCCUPAZIONE DISABILI DENOMINATO PROGETTI FINALIZZATI L. 68/99
3608	21/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	335049 - FIGLI DI ENIO PESCINI SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- FIGLI DI ENIO PESCINI
3609	21/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.775,00	341964 - LIBERAMENTE S.C.S. ONLUS	DT 1165/2017LIBERAMENTE SOCIETA' COOP.SOCIALE AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
3610	21/09/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	342549 - LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- LEGA IT.CALCIO PROFESS.
3611	21/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	18.874,94	342254 - DEDALEGNO SSTP INGG.FOLLESA E VASSALLO	DET 738/2017 RIALLOCAZIONE IMPEGNI PE INCARICHI PER LAVORI IST BALDUCCI E CHINO CHINI DITTA DEDALEGNO SSTP
3612	21/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.072,17	332244 - BIERREGI S.R.L.	DT 674/17 INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE SCALA ANTICENDIO IST. BUONTALENTI.- BIERREGI SRL-RESP. CIANCHI
3613	21/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	774,62	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO EX IP. 1825 SUB 1035/16
3614	21/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	426.302,56	342263 - CO.RES. S.C.C.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RES. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3615	21/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.179,09	331367 - BIAGI MIRIO	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- BIAGI MIRIO
3616	21/09/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	558,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
3617	22/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	44.001,44	321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3618	22/09/2017	Altre vie di comunicazione	290,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
3619	22/09/2017	Carta, cancelleria e stampati	648,37	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
3620	22/09/2017	Carta, cancelleria e stampati	535,08	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
3621	22/09/2017	Energia elettrica	8.325,19	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
3622	22/09/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.503,51	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
3623	22/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	165.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3624	22/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
3625	22/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	23,67	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
3626	22/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,31	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
3627	22/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,38	304659 - PERSONALE DI RUOLO	NETTO EREDI DIPENDENTE CECCHINI
3628	22/09/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	160,50	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
3629	22/09/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1.053,36	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
3630	22/09/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	158,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
3631	22/09/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.502,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
3632	25/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.001,38	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZI DI SORVEGLIANZA/PORTIERATO PULIZIE DA ESEGUIRISI IN P.M.R. IN OCCASIONE DI EVENTI PER SPAZI MUSE
3633	25/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	18.598,48	101612 - CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
3634	25/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	368,61	319699 - ZAPPETTIFICIO MUZZI S.C.A.R.L.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO EX 1825 SUB 1046/16
3635	25/09/2017	Infrastrutture stradali	37.603,24	315509 - AVR S.P.A.	DET 2171/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 12 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
3636	25/09/2017	Infrastrutture stradali	869.448,70	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
3637	25/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,78	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 844/17 FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ALLA SALVAGUARDIA DI VERDE PUBBLICO PARCO PRATOLINO.- DITTA LISI ALFREDO E FIGLI
3638	25/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.550,57	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 430/17 SERVIZI FACCHINAGGIO E PULIZIE EXTRACANONE PARCO PRATOLINO.- MANUTENCOOP FACILITY
3639	25/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.830,00	342418 - M & G SRLS	DT 664/17 RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMBILI COMPETENZA ANNO 2017.- M&G SRL
3640	25/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.004,06	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE EXTRA CANONE- MANUTENCOOP
3641	25/09/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.256,91	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA-MANUTENCOOP
3642	25/09/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	980,59	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1404/16 TRASCLOCHI -MANUTENCOOP
3643	25/09/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.392,70	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- TRASLOCHI-MANUTENCOOP
3644	25/09/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	361,90	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 837/17 SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO CONVENZIONE CONSIP FACILITY LOTTO 5
3645	25/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26.803,27	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3646	25/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
3647	25/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	96.617,98	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
3648	25/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.310,37	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
3649	25/09/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	825,96	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
3650	25/09/2017	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	85.800,00	342702 - STUDIO GIANI ASSOCIAZIONE PROF DR GIANI	dt 2229/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOLLO DEBITI DELLA SOCIETA' AGRICOLA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE IN ESECUZIONE DEL CM 117/2016
3651	25/09/2017	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	18.800,00	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	VERSAMENTO AD AZ AGR MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE DELLE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI OPERATE A SEGUITO ACCOLLO DEBITI
3652	25/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	11.960,00	342702 - STUDIO GIANI ASSOCIAZIONE PROF DR GIANI	STUDIO GIANI ASS PROF- DT 1301/2017 COMPENSO PER LIQUIDATORE ANNO 2017 AZ AGR MONDEGGI SRL IN LIQ ACCOLLO DEBITO
3653	25/09/2017	Oneri da contenzioso	345,04	342178 - BINI MARCO	DT 1356/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCO BINI
3654	25/09/2017	Oneri da contenzioso	224,67	342709 - VASCELLARI TOMMASO	DT 1336/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI TOMMASO VASCELLARI
3655	25/09/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	138,30	342684 - CASAGRANDE FREDERIC	CASAGRANDE FREDERIC - DT 1243/2017 RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N. 218410/P/2016
3656	25/09/2017	Infrastrutture stradali	19.032,00	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3657	25/09/2017	Infrastrutture stradali	7.612,80	342328 - FONTANI ANDREA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3658	26/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.017,94	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST SASSETTI PERUZZI
3659	26/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.511,73	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO DA VINCI
3660	26/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.032,95	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI LICEO RODOLICO
3661	26/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.124,06	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI I.S.I.S MORANTE - GINORI CONTI
3662	26/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.205,23	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST CALAMANDREI
3663	26/09/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.037,00	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO EX 1825 SUB 1050/16
3664	26/09/2017	Infrastrutture stradali	15.480,62	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL RESP LANDI
3665	26/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	150.000,00	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1377/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL - RESP LANDI
3666	26/09/2017	Acqua	6.600,92	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
3667	26/09/2017	Acqua	600,95	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
3668	26/09/2017	Acqua	33,55	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI PRIMO IMPEGNO 2017- ACQUE SPA
3669	26/09/2017	Energia elettrica	36.571,29	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
3670	26/09/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	9.394,83	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2017
3671	26/09/2017	Infrastrutture stradali	9.947,39	341401 - BELLUCCI MARCO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3672	27/09/2017	Quote di associazioni	7.746,86	18970 - FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - DT 1341 /2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 DFB DELIBERA CM N. 65/2017
3673	27/09/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
3674	27/09/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	480,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1376/17 IMPEGNO PER SANATORIA VINCOLO IDROGEOLOGICO PER "LE GHIAIE" PARCO PRATOLINO.- COMUNE VAGLIA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3675	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.191,47	321760 - OPLONDE SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTERMOSANITARIA ZONA A LOTTO 1- RESP. CIANCHI.- RTI FIRENZE LAVORI/OPL
3676	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.217,89	342322 - FIRENZE LAVORI SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTERMOSANITARIA ZONA A LOTTO 1- RESP. CIANCHI.- RTI FIRENZE LAVORI/OPL
3677	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.913,31	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	IMPRESA F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UBERTO E C. SNC PER SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O. FIGLINE DISTRETTO DI GREVE
3678	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.404,15	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	IMPRESA F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UBERTO E C. SNC PER SGOMBERO NEVE ZONA 2 C.O. FIGLINE DISTRETTO DI GREVE SERV. FERMO MACCHINE
3679	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	179.836,81	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 478/17 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SR 65 CROLLO MURO SOSTEGNO SEDE STRADA.- RESP. LANDI
3680	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	651,99	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 1002/17 SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 3.- AZ. AGR. SANT ANTONIO.- RESP. GENTILI
3681	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.043,73	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 1861 SERVIZIO NEVE ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA SANT'ANTONIO DI MARIOTTI MARA -GENTILI
3682	27/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	SERVIZIO NEVE ZONA 3 EMPOLESE VALDELSA C.O. CASTELF.NO FERMO MACCHINAFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA SANT'ANTONIO DI MARIOTTI MARA MONTESPERTOLI
3683	27/09/2017	Energia elettrica	2.907,39	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
3684	27/09/2017	Energia elettrica	5.900,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
3685	27/09/2017	Energia elettrica	65.580,74	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
3686	27/09/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	69.726,32	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE-MANUTENCOOP
3687	27/09/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	58.508,42	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
3688	27/09/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	34.395,80	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA-MANUTENCOOP
3689	27/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12.203,43	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
3690	27/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	235.296,57	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3691	27/09/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.440,00	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1024/17 COMPLETAMENTO FORMAZIONE SU SICUREZZA LAVORO DEI LAVORATORI,. ASEV
3692	27/09/2017	Infrastrutture stradali	98.088,00	342171 - SA.CI.B. SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3693	28/09/2017	Fabbricati ad uso scolastico	98.113,83	342198 - GREEN PARK SRL	EX 378/16 DET 2018/2016 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
3694	28/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.871,78	342143 - LA DUE BC SRL	DET 388/2017 ACCORDO QUADRO MANUT. IMPIANTI IDRICO SANITARI SCUOLE ZONA B LOTTO 4 DITTA RTI LA DUE BC SRL E IGE IMPIANTI SRL
3695	28/09/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	225.628,38	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	EX 300/16 DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE (STELLINI)
3696	28/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.127,75	20213 - GRANCHI SRL	IMPRESA GRANCHI SRL PER AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORGO SAN LORENZO DISTRETTO OLMO FERMO MACCHINA
3697	28/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.375,93	20213 - GRANCHI SRL	IMPRESA GRANCHI SRL PER AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 2 C.O. BORGO SAN LORENZO DISTRETTO OLMO-RESP.BIANCAMANO
3698	28/09/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	790,07	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 382/17 AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO PER PROCEDERE A SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA
3699	28/09/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	69,58	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1365/17 IMPEGNO SPESA PER REGIONE TOSCANA PER RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA REGISTRO SENT. 1592/2015 CAUSA GIULIANI
3700	28/09/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	422,97	314633 - SILBO SRL	DT 1140/17 GESTIONE PONTI RADIO CONTRATTO PER OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2017.- SILBO SRL
3701	28/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	7.847,71	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3702	28/09/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	245.152,29	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3703	28/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	320,71	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 4718 DEL 13/09/2017
3704	28/09/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.400,00	314633 - SILBO SRL	DT 1140/17 GESTIONE PONTI RADIO CONTRATTO PER OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2017.- SILBO SRL
3705	29/09/2017	Pubblicazione bandi di gara	1.173,99	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA
3706	29/09/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	AFFIDAMENTO A LINEA COMUNE FORMAZIONE SUI SISTEMI INFORMATIVI E LE BANCHE DATI TERRITORIALI
3707	29/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	44.880,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 1754/16 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO MANUTENZIONE E GESTIONE DATI SU SCALA COMUNALE E CONDIVISIONE BANCHE DATI- LINEA COMUNE SPA
3708	29/09/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13.622,63	321887 - LINEA COMUNE SPA	LINEA COMUNE SPA DT 1329/15 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEI DATI GEOGRAFICI E RELATIVI METADATI
3709	29/09/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	9.062,37	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT271/17 RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATA POS SRL. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PDL UFFICI SERVIZI IMPIEGO
3710	29/09/2017	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.370,18	321887 - LINEA COMUNE SPA	AFFIDAMENTO A LINEA COMUNE SERV SUPPORTO TECNICO PER INTEGRAZIONE DATI DEI GRANDI CANTIERI NEL SISTEMA DI SUPERVISIONE MOBILITA' E FORMAZION
3711	29/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.681,25	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST ENRIQUES
3712	29/09/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.905,94	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DET 723/2017 FONDO 2017 PER INTERVENTI MAUTENZIONE STRAORDINARIA IST. SCOLASTICI IST BUONTALENTI
3713	29/09/2017	Altre vie di comunicazione	800,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
3714	29/09/2017	Infrastrutture stradali	7.240,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA ESPROPRI EX 260/2017 TAITI
3715	29/09/2017	Infrastrutture stradali	136,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA-REP. TAITI DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
3716	29/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.247,34	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE,RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2- CC.OO. BORGO S.LORENZO,REGGELLO E FIGLINE/GREVE BIANCAMANO EX IMP. 3634/16
3717	29/09/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	120,55	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 3633/16
3718	29/09/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.337,91	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
3719	29/09/2017	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	200,00	341966 - CABI SRL	POLIZZA ASSICURATIVA PER AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2017/2018 COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON TRAMITE CABI BROKE
3720	29/09/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.804,00	316560 - SAS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A.	SERVIZI ALLA STRADA SPA - DT 1231/2017 CANONE PER RINNOVO DI 35 PERMESSI STL E PER 4 SERVIZI DI INTEROPERABILITA' (2 ANNI E 2 QUADRIENNALI)
3721	29/09/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.057,00	14742 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI	DT 780/17 GESTIONE PONTE RADIO. IMPEGNO A FAVORE CONFRATERNITA MISERICORDIA MARRADI
3722	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
3723	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3724	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.073,32	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
3725	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,60	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
3726	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
3727	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3728	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3729	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3730	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3731	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
3732	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
3733	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3734	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	47,12	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
3735	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3736	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3737	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3738	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3739	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3740	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
3741	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	824,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3742	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
3743	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3744	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
3745	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3746	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
3747	29/09/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
3748	29/09/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43,55	342298 - SANTURRO PIERLUIGI	DT 1398/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI SANTURRO PIERLUIGI
3749	02/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	109,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1166/17 PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI SU CAVALCAVIA SU ASSE MEZZANA LOTTO B-RCS MEDIAGROUP SPA
3750	02/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	989,66	340277 - I.P.A.INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL.	DT 853/17 DT A CONTRATTARE.- REDAZIONE ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI PROPRIETA' ENTE FACENTE PART COMPLESSO IMMOBILIARE MONDEGGI
3751	02/10/2017	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE 50% IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE SPAZI LICEO MICHELANGELO FI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK
3752	02/10/2017	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE 50% IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE SPAZI RODOLICO (AULE VIA SENESE) DISTRIBUZIONE BEVANDE
3753	02/10/2017	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE LICEO BALDUCCI 50%IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE SPAZI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK SUPERMATIC

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3754	02/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE 50% IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE SPAZI RODOLICO (AULE VIA SENESE) DISTRIBUZIONE BEVANDE
3755	02/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE 50% IMPOSTA REGISTRO SUPERMATIC CONCESSIONE SPAZI LICEO MICHELANGELO FI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK
3756	02/10/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE LICEO BALDUCCI 50%IMPOSTA REGISTRO CONCESSIONE SPAZI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK
3757	02/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	3.695,94	324538 - MUSCILLO MICHELINA	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
3758	02/10/2017	Altre vie di comunicazione	400,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
3759	02/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	646,16	327632 - MFR S.R.L	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2- CC.OO. BORGIO S.LORENZO,REGGELLO E FIGLINE/GREVE EX 3631/16
3760	02/10/2017	Acqua	49,56	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3761	02/10/2017	Acqua	6.534,82	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3762	02/10/2017	Acqua	38,38	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
3763	02/10/2017	Gas	143,75	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
3764	02/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.347,67	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
3765	02/10/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.784,42	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
3766	02/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.999,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
3767	02/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17.184,16	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
3768	02/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	142.587,39	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
3769	03/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	639,68	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1244/2017 LIBRERIA PRIOLA ETRURIA - PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA RELATIVO AD AFFIDAMENTO SERVIZIO GEST INTEGRATA PROC SANZIONATORIO
3770	03/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.067,00	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 1830/16 CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO PER SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE VILLA MONDEGGI E PULIZZANO-
3771	03/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	451,40	320378 - RAGGI CAVE SRL	DT 920/17 FORNITURA NUOVE LAPIDI SEGNALETICHE IN PIETRA SERENA CON LOGO CITTA' METROPOLITANA SEDE VIA MERCADANTE.- DITTA RAGGI CAVE SRL
3772	03/10/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.703,62	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DET 2214/2016 INCAIRCO B&P ARCHEOLOGIA INTERVENTI REPERTI SU LAVORI RECUPERO SEMINTERRATO PMR
3773	03/10/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	694,65	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
3774	03/10/2017	Energia elettrica	276,08	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017
3775	03/10/2017	Spese per risarcimento danni	2.500,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	ITAS MUTUA ASSICURAZIONI - DT 1238/2017 FRANCHIGIA CONTRATTUALE DOVUTA PER SINISTRO N. 12.17 DEL 13/01/2017 PIERI MARCO
3776	03/10/2017	Spese per risarcimento danni	3.500,00	342685 - VINCI SILVIA	VINCI SILVIA - DT 1238/2017 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO N. 352.14 DEL 10/09/2014 COMPAGNIA W.CO
3777	03/10/2017	Spese per risarcimento danni	500,00	342686 - GIANDOMENICO GIULIANO	GIULIANO GIANDOMENICO - DT 1238/2017 RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO 19.16 DEL 29/02/2016 COMPAGNIA C.P.A.
3778	03/10/2017	Spese per risarcimento danni	50,00	342688 - LISI EUPLIO	LISI EUPLIO - DT 1238/2017 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO N. 160.16 DEL 14/10/2016 COMPAGNIA C.P.A
3779	03/10/2017	Telefonia fissa	262,67	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
3780	03/10/2017	Telefonia mobile	3.261,69	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016 IMPEGNO
3781	03/10/2017	Telefonia mobile	4.727,28	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA SPA DT 304/16 UTENZE TELEFONIA MOBILE IMPEGNO SPESA
3782	03/10/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	11.276.381,93	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	TRASFERIMENTI STATALI - RIMBORSO ALLO STATO ANNO 2017
3783	03/10/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.315.975,92	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3784	03/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.259,80	321278 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIG	DT 615/17 ADDESTRAMENTO ANNUALE USO ARMA LUNGA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE LASTRA A SIGNA
3785	03/10/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	72,59	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- A.C.I. CLUB ITALIA
3786	03/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,83	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	SPESE NOTIFICA - 2017
3787	03/10/2017	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.465,97	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PROVENTI SANZIONI AMM. CDS AGOSTO 2017
3788	04/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.395,60	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	SOPHIA SCARL DT 1538/15 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: III° IMPEGNO
3789	04/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	69.505,45	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 1432/16 FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE-SOPHIA SCARL
3790	04/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	6.026,80	342716 - BALDI ALESSANDRO	DET 2278/2016 INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AMPLIMANETO IST BALDUCCI TECNOSTUDIO DT 384/17 RIASSUNZIONE IMPEGNO
3791	04/10/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	22.189,36	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 443/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUITE SOFTWARE PERSEO
3792	04/10/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	12.075,56	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 452/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE
3793	04/10/2017	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 977/17 CONTRATTO LOCAZIONE COMUNE FIRENZE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE (DA CAP. 19305)
3794	04/10/2017	Locazione di beni immobili	229.003,24	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 412/17 CONTRATTO LOCAZIONE ISTITUTO VIA DEL GHIRALNDAIO.- ISTITUTO SALESIANO
3795	04/10/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.162,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1028/17 IMPEGNO PER TARI 2017 AD ALIA PER COMUNE FIGLINE
3796	04/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	80.164,88	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA
3797	04/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	252,65	340191 - AGLIETTI VIVAI FIRENZE DI M. E S. SAS	PROP ID 5761814 SOMMA URGENZA ALBERATURE IST SCOLASTICI EVENTI 19/09/14 +DT1734/14 DITTA AGLIETTI STELLINI+(CRE 29.5.17)
3798	04/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	756,40	342356 - GEOSERVIZI SNC	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO
3799	04/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.975,44	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DET 1314/2017 ACCORDO QUADRO IMPIANTI IRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA A LOTTO 2 DITTA ING. LOMBARDI CRE SCAD. 12.5.2020
3800	04/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.025,91	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTERMOSANITARIA ZONA A LOTTO 2.- RESP. CIANCHI.- ING. LOMBARDI COSTRUZ
3801	04/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.125,73	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DET 509/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E INCENDI IMPRESA ENGINEERING COSTRUZIONI
3802	04/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.827,60	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DT 1320/16 ACCORDO QUADRO MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETTRICI ANTINTRUSIONE E INCENDI-RESP. CIANCHI-ENGINEERING COSTR. GRUPPO EMPOLI LUCE
3803	04/10/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	781,00	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	EX 300/16 DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE (STELLINI)
3804	04/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	351,32	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 876/17 ACCORDO QUADRO IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
3805	04/10/2017	Altre spese legali	780,00	342711 - TOSCANO GIUSEPPE	EX 2559/2009 STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO - AVV.TOSCANO E FIASCHI. DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE UDIENZA - CAUSA GIRIVETTO PATRIZIA/PROV. F
3806	04/10/2017	Altre spese legali	780,00	342711 - TOSCANO GIUSEPPE	EX 2822/2009 STUDIO LEGALE MERUSI TOSCANO AVV.TI TOSCANO E FIASCHI - DOMICILIAZIONE E SOST. UDIENZA TRIBUNALE PISA - APPELLO- CAUSA CENTONZ
3807	04/10/2017	Altre spese legali	480,00	342711 - TOSCANO GIUSEPPE	EX 901/2009 STUDIO ASSOCIATO MERUSI - TOSCANO: SOSTITUZIONI PROCESSUALI PRESSO IL DISTRETTO DEL TRIBUNALE DI PISA
3808	04/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.695,85	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
3809	04/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	13.420,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1438/16 DT A CONTR.SERVIZIO ASSISTENZA TECN. SPECIALISTICA OSSERVATORIO TRASPORTI TPL- TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL 10/2016 10/2017
3810	04/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	124,50	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
3811	04/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3812	05/10/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	7.320,00	324022 - OASI SOFTWARE SRL	DT 1150/2017 OASI SOFTWARE SRL. MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO "VIAE LAN" E "VIAE WEB"
3813	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7.695,75	340267 - SIS.TEC. SRL	DT 1698/16 DT A CONTRATTARE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE E SOFTWARE WINGAEP ANNO 2017 + DET. 1218/17
3814	05/10/2017	Postazioni di lavoro	2.840,03	340267 - SIS.TEC. SRL	DT 1698/16 DT CONTRATTARE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE E SOFTWARE WINGAEP ANNO 2017+DT 1004/17 RIALLO
3815	05/10/2017	Spese postali	279,85	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
3816	05/10/2017	Spese postali	143,20	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA ANNO 2017 AFFIDMENTO A POSTE ITALIANE SPA
3817	05/10/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	532,10	335109 - SOLLAZZINI SRL	EX 3755/2006 PROGETTO PER LA RIFORMA DEL MODELLO GESTIONALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO INVESTIMENTI PER OPERE STRUTTURALI SPESE PER INC
3818	05/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	21.401,85	314942 - MORGANTI MARIA ANTONELLA	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGHRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ACH MORGANTI
3819	05/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	588,93	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	DET 1973/2013 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI LOTTO II EDILIZIA SAN GIORGIO+ DT 1908/16 CRE (10.8.17)
3820	05/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	18.089,16	339773 - COATA ELISABETTA	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGHRAZIONE INCARICO COORD SICUREZZA ARCH COATA
3821	05/10/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.334,96	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 1331/17 INTERVENTI MINUTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA (DA SPOSTARE A CAP. 19182)
3822	05/10/2017	Oneri da contenzioso	239,46	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	IMPEGNI MANTENUTI PER DEBITI FUORI BILANCIO AVVOCATURA
3823	05/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.347,82	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2-CC.OO. BORGO S.LORENZO,REGGELLO E FIGLINE/GREVE EX IM 3630/16
3824	05/10/2017	Acqua	93,02	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3825	05/10/2017	Acqua	7.432,72	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3826	05/10/2017	Acqua	510,20	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
3827	05/10/2017	Acqua	5.294,45	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
3828	05/10/2017	Acqua	316,65	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI PRIMO IMPEGNO 2017- ACQUE SPA
3829	05/10/2017	Oneri da contenzioso	407,78	342726 - CAMPANI SIMONE	DT 1432/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI CAMPANI SIMONE
3830	06/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.256,80	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3831	06/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19.195,20	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3832	06/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.361,94	336655 - TOSCANA FORMAZIONE SRL	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3833	06/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.545,66	336655 - TOSCANA FORMAZIONE SRL	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3834	06/10/2017	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 65/17 CANONE DI LOCAZIONE NA.MA.BE IMMOBILE CC.OO. BARBERINO M.LLO ANNO 2017
3835	06/10/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.081,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1442/17 IMPEGNO SPESA TARI 2017-COMUNE VAGLIA
3836	06/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1459/17 DIRITTI SEGRETERIA PER PARCO VILLA DEMIDOFF.- COMUNE VAGLIA
3837	06/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.425,24	321760 - OPLONDE SRL	DET 1265/17 LICEO PORTA ROMANA TRASFERIMENTO CALCHI LOC PAGLIERE DITTA OPLONDE (DA SPOSTARE SUL CAP 17885 POST VAR)
3838	06/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.975,19	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1864/16 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 C.O. BARBERINO V.M.- DITTA AGOFAR SAS
3839	06/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.699,01	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1864/16 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 1 C.O. BARBERINO V.M.- DITTA AGOFAR SAS-RESP.LANDI
3840	06/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.597,62	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- IMPRESA AGOFAR SAS

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3841	06/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.445,24	101065 - OFFICINA CIRRI SRL	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
3842	06/10/2017	Imposta di registro e di bollo	371,66	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE BANCARIE AL 30.09.2017
3843	06/10/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	517,93	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
3844	06/10/2017	Attrezzature n.a.c.	14.390,00	342217 - TIFERMEC OLEODINAMICA SRL	DITTA TIFERMEC OLEODINAMICA SRL PER FORNITURA BRACCIO DECESPUGLIATORE PER MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA
3845	06/10/2017	Macchinari	2.446,00	342217 - TIFERMEC OLEODINAMICA SRL	DITTA TIFERMEC OLEODINAMICA SRL PER FORNITURA BRACCIO DECESPUGLIATORE PER MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA
3846	06/10/2017	Opere per la sistemazione del suolo	21.092,36	342723 - AZ. AGRICOLA SIMONETTI DI ANGIOLO SANDRO	DT 1550/2015 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
3847	09/10/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	31.050,00	334894 - PARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- COOP. PARES
3848	09/10/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	9.000,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	POLI FORMATIVI TRIO PRESSO IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO DT 1889/15 ANNO 2016
3849	09/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	34.847,60	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3850	09/10/2017	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 66/17 CONTRATTO LOCAZIONE SIG. PANCRAZZI - SEDE C.O. FIGLINE INCISA V.NO ANNO 2017
3851	09/10/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	797,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 1476/17 IMPEGNO SPESA TARI 2017.- COMUNE BORGO S.LORENZO
3852	09/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.358,49	305991 - FAESULAE S.R.L.	DET 1049/2013 ACCORDO QUADRO IMMOBILI NON TUTELATI LOTTI II LICEO GRAMSCI DEV POS 4468373/00 MANUTENZIONE SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTI-CIANCH
3853	09/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	855,33	305991 - FAESULAE S.R.L.	DET 1049/2013 ACCORDO QUADRO IMMOB NON TUT LOTTI II LICEO GRAMSCI MANUTENZIONE COPERTURA E FACCIATE DEV POS 4468373/00 CRE
3854	09/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.700,63	321760 - OPLONDE SRL	DET 2217/2016 AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO
3855	09/10/2017	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	130.000,00	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	DET 1992/14 DGP ID 5695627 APPROVAIZ SCHEMA DI ACCORDO PROVINCIA E COMUNI DI SCARPERIA E S. PIERO PER NUOVA ROTATORIA IN LOC LE MOZZETTE
3856	09/10/2017	Acqua	107,17	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3857	09/10/2017	Acqua	8.079,93	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3858	09/10/2017	Acqua	1.407,21	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
3859	09/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	567,30	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
3860	09/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,84	326820 - TELEPASS SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.-TELEPASS SPA
3861	09/10/2017	Imposta di registro e di bollo	24,51	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3862	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
3863	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	133,41	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
3864	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	74,28	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
3865	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	722,05	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
3866	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
3867	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.469,31	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
3868	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
3869	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
3870	09/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	374,57	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
3871	09/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1,60	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE PERSONALE OTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3872	09/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
3873	09/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	373,32	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
3874	09/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	339062 - COMUNE DI FORMIA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
3875	09/10/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43,55	342728 - LAVALLE PIERO	DT 1443/17 RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI LAVALLE PIERO
3876	10/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	475,80	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1946/16
3877	10/10/2017	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 9/17 COSTITUZIONE FONDO SERVIZIO CASSA ECONOMALE ANNO 2017
3878	10/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	3.591,84	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE-MANUTENCOOP
3879	10/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	1.566,23	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE-MANUTENCOOP
3880	10/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	11.426,47	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
3881	10/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	3.210,88	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
3882	10/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	61.064,03	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT.-
3883	10/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	954,67	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA- MANUTENCOOP
3884	10/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	35.445,17	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- SORVEGLIANZA-MANUTENCOOP
3885	10/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	85.469,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
3886	10/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.560,44	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
3887	10/10/2017	Imposta di registro e di bollo	156,49	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
3888	10/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.172,00	315338 - MAGNI CLAUDIO	DET 2260/2016 INCARICO ING MAGNI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI VILLA POGGI
3889	10/10/2017	Infrastrutture stradali	46.006,20	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3890	10/10/2017	Opere per la sistemazione del suolo	354.305,92	20155 - VESCOVI RENZO S.P.A.	DT 1550/2015 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
3891	10/10/2017	Opere per la sistemazione del suolo	135.821,44	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 1550/2015 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
3892	11/10/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1255/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA RAUCCI MARIO
3893	11/10/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1276/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO DITTA TERMOIDRAULICA BRUSCHINI
3894	11/10/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1342/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA FAESULAE SRL
3895	11/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.446,80	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 699/17 SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.
3896	11/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.849,18	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 139/17 CONTRIBUTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA"
3897	11/10/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.028,32	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 1804/2015- DET 1684/2013 PALAZZO MEDICI RICCARDI RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO EX IMP. 917/2014
3898	11/10/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.361,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 4746/2006 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D. LGS 267/2000
3899	11/10/2017	Altre vie di comunicazione	290,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
3900	11/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.999,99	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3901	11/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.195,75	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 1472/16 MANUTENZIONE RETE ZONA 2- FORNITURA E LAVORAZIONI ALLESTIMENTO TRATTORE HURLIMANN DEL C.O. FIGLINE- DITTA BOZZATO SRL
3902	11/10/2017	Acqua	304,69	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
3903	11/10/2017	Acqua	5.121,37	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
3904	11/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	23.823,62	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DET 2207/2016 APPROVAZIONE PROGETTO DIRADAMENTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE
3905	11/10/2017	Foreste	2.149,62	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DET 2207/2016 APPROVAZIONE PROGETTO DIRADAMENTO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE+DT 1358/17 CRE SCAD. 24.7.19
3906	11/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24.580,46	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3907	11/10/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,85	342727 - FRACCARI FRANCESCO	DT 1433/17 RIMBORSO SANZIONE NON DOVUTE IN CDS IN FAVORE DI FRACCARI FRANCESCO
3908	11/10/2017	Locazione di beni immobili	3.350,00	323664 - G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA IMPIANTI SP	DT 1534/16 GSD FLORIAGAFIR 2000 - LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO PASCOLI
3909	11/10/2017	Locazione di beni immobili	400,00	323664 - G.S.D. FLORIAGAFIR BELLARIVA IMPIANTI SP	DT 1534/16 GSD FLORIAGAFIR 2000- LOCAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER ED. FISICA LICEO PASCOLI
3910	12/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	1.022,54	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1258/17 PUBBLICAZIONE SU GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO PER CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO SERVIZIO VERIFICATORE PROGETTI.-LIBRERIA PIROLA
3911	12/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	4.197,15	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC- DT 1242/2017 SPESE PER PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA PER PROCEDURA APERTA PER AFFID. OPERE COMPL429 LOTTO 5
3912	12/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	256,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1180/17 PUBBL. QUOTIDIANI BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER PARCHEGGIO SCAMBIATORE LOC. BADIA A SETTIMO E PASSER.-SOC. PUB
3913	12/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	183,00	306143 - INFO SRL	DT 1311/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AFFID. SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE PER VIOLAZIONI SU FIPILL.-INFO SR
3914	12/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1180/17 PUBBL.QUOTIDIANI BANDO GARA AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE PER PARCHEGGIO SCAMBIATORE LOC. BADIA A SETTIMO E PASSER.-RCS MEDIA
3915	12/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	4.745,81	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 1123/17 PUBBL. GURI BANDO GARA LAVORI "PARCHEGGIO SCAMBIATORE IN LOC. BADIA A SETTIMO PASSERELLA PEDONALE STAZIONE SAN DONNINO"- EFFEMMETI
3916	12/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.962,31	321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
3917	12/10/2017	Locazione di beni immobili	49.750,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 76/17 CONTRATTO CONCESSIONE CON COMUNE FIRENZE PER PORZIONE IMMOBILE ISTITUTO COMPRENSIVO AD USO SCOLASTICO FINO AL 31.7.2017
3918	12/10/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.821,43	338031 - ABACUS SRL	EX 1855/2012 DT 1216/2012 INDAGINE MERCATO PER PROGETTAZ MANUTENZ STRAORD SS 67 TOSCO ROMAGNOLA INCLUDE INDAGINI GEOLOGICHE+DT 151/13 AGGIU
3919	12/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	371,49	338031 - ABACUS SRL	LQ 2339/17 INTERVENTI E ADEGUAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SS. 67.- ADEGUAMENTO IVA
3920	12/10/2017	Spese per risarcimento danni	1.022,69	342687 - TOVOLI SONIA	TOVOLI SONIA - DT 1238/2017 RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO N. 58.16 DEL 05/03/2016 COMPAGNIA C.P.A NEG ASSISTITA
3921	13/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	787,50	324022 - OASI SOFTWARE SRL	EX 2183/15 OASI SOFTWARE DT 662/15 SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONE PROCEDURA INGIUNZIONI SU VIAE LAN E VIAE WEB
3922	13/10/2017	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1311/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIE PER VIOLAZIONI SU FIPILL.- RCS MEDIA GRO
3923	13/10/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.300,00	15250 - COSPE COOPERAZIONE SVILUPPO PAESI EMERGE	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- COSPE ONLUS
3924	13/10/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.400,00	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- IST. ANALISI MEDICHE S.LORENZ
3925	13/10/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.300,00	327617 - DURAZZANI SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
3926	13/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	4.336,50	324022 - OASI SOFTWARE SRL	DITTA OASI SOFTWARE DT 662/15 IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE GESTIONE PROCEDURA INGIUNZIONI SU VIAE LAN E VIAE WEB
3927	13/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	1.776,78	306714 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	EX 3714/2008 DT 2791/08-DELIB. G.R.T. N. 285/08 DI AMMISSIONE AL FIN.TO DI 180.000,00 DEL PROGETTO DEF. INTERV. DI ADEGUAM. NORM. E FUNZ.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3928	13/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	21.996,60	342742 - DIMAL S.R.L.	EX 378/16 DET 2018/2016 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
3929	13/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.955,45	342743 - C.P. PONTEGGI SRL	EX 378/16 DET 2018/2016 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
3930	13/10/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	35.767,74	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DCR 133/2005 DGR 360/2006 PROGRAMMA INVASI MULTIFUNZIONALI INTERVENTO 18011 F111 REALIZZAZIONE INVASO PLURIMO LOC. DONNINI COMUNE REGGELLO
3931	13/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	828,00	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1945/16
3932	13/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.000,00	324095 - FASTWEB SPA	DT 1491/17 MANUTENZIONE E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
3933	13/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.981,20	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
3934	13/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	295,00	342557 - AUTOSCUOLA FUTURA SNC	DT 1115/17 PARTECIPAZIONE A CORSO RINNOVO PATENTE "CQC" DIPENDENTE NICOLA GUERRIERI.- AUTOSCUOLA FUTURA SNC
3935	13/10/2017	Infrastrutture stradali	16.367,52	342328 - FONTANI ANDREA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3936	16/10/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	1.130,94	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DT 1324/17 RINNOVO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE "WOM" PER GESTIONE UTENZE.- GOODS SOLUTIONS SRL
3937	16/10/2017	Imposta di registro e di bollo	36,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1041/17 CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTAGNOLA-GRAMSCI PER UTILIZZO DI AULE PER ISIS GALILEO GALILEI-IMP. BOLLO
3938	16/10/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	50,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 332/17 ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMATO PER SPESE RAPPRESENTANZA ED ISTITUZIONALI
3939	16/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	403,08	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDL-
3940	16/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.513,60	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDL-
3941	16/10/2017	Infrastrutture stradali	4.225,12	332208 - COPPI FABRIZIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
3942	16/10/2017	Infrastrutture stradali	1.768,12	332209 - COPPI ANDREA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
3943	16/10/2017	Infrastrutture stradali	8,66	332209 - COPPI ANDREA	EX 3213/2012 DET 2409/2012 ACCORDO BONARIO + DET 1439/17 INDENNITA TEMPORANEA COPPI ANDREA
3944	16/10/2017	Infrastrutture stradali	2.448,34	332209 - COPPI ANDREA	EX 3213/2012 DET 2409/2012 ICS GRANDI LAVORI SPA ACCORDO BONARIO +DET 1439/17 INDENITA' COPPI ANDREA
3945	16/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	329,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017
3946	16/10/2017	Altre spese legali	1.055,87	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 190/17 FONDO CASSA ECONOMALE 2017- IMPEGNO SPESA ECONOMO ENTE
3947	16/10/2017	Altre spese per servizi amministrativi	1.280,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	IMPEGNO SPESA PER TASSE ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE ANNO 2017
3948	16/10/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.430,73	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 190/17 FONDO CASSA ECONOMALE 2017- IMPEGNO SPESA ECONOMO ENTE
3949	16/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	38.604,83	21502 - PROJECT AUTOMATION SPA	SOC. PROJECT AUTOMATION S.P.A. dt 1578/14 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO RILEVAMENTO TRAFFICO E INFORMAZIONE UTENZ
3950	16/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	32,13	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 797/17 RICHIESTA TARGA RIPETITRICE TRATTOLE VALTRA N110F.
3951	16/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	361.560,03	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
3952	16/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.541.405,39	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3953	16/10/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.464,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3954	16/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.314,12	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FILCOOP
3955	16/10/2017	Oneri da contenzioso	364,78	341252 - ZITO SALVATORE	DT 1412/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. SALVATORE ZITO
3956	16/10/2017	Locazione di beni immobili	50,00	303413 - TOSCANA ATLETICA EMPOLI A.S.D.	DT 372/17 INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER IST. SUPERIORI A.S. 2016/17
3957	17/10/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	638,00	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	EX 2688/2010 PRENOTAZIONE PRO. DELIBERA GIUNTA N. 3542635 PER RECUPERO IMMOBILE DI SANT'ORSOLA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
3958	17/10/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	461,21	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DT 1713/16 RESTAURO SOFFITTO LIGNEO CASSETTONI SALONE CARL VIII -ISPETTORE DI CANTIERE RESP. BUGIALLI- ARCH. CATELLACCI CRE SCAD. 29.8.17
3959	17/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	299,94	101146 - EDIL D.G.M. SRL	DITTA EDIL DGM DT 899/15 (EX ID 60789539) SOMMA URG MANTO COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI COMPETENZA (DA CAP 18233)+ CRE SCAD. 26/09/17
3960	17/10/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	52.783,12	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 997/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI CONVENZIONE ART.5 A FAVORE ISTITUTO BUONTALENTI(DA CP 17885)
3961	17/10/2017	Infrastrutture stradali	6.281,20	324299 - ANTONINI S.R.L.	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA LANDI EX 364/16
3962	17/10/2017	Infrastrutture stradali	3.316,54	324299 - ANTONINI S.R.L.	DT 49/17 SERVIZIO SONDAGGI GEOLOGICI IMPRESA ANTONINI SRL-RESP.LANDI
3963	17/10/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	407,55	309766 - RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	DT 1415/17 IMPEGNO SPESA CANONE RAI SEDE ISTITUZIONALE
3964	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.101,83	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- AUTOFFICINA GALEOTTI
3965	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.268,04	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI CANONE AL 30/09 - AVR - ROSI
3966	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.134,02	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI CANONE AL 30/09 - AVR - ROSI
3967	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	129.997,64	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 - AVR - ROSI QUOTA RT CANONE 30/09
3968	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	355.185,48	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA LI CANONE AL 30/209 RESP ROSI AVR
3969	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	198.614,43	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI CANONE AL 30/09 - AVR - ROSI
3970	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	620.670,11	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI CANONE AL 30/09 - AVR - ROSI
3971	17/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	805.810,70	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA 0,5 FI CANONE AVR AL 30/09 - ROSI - ENTRO 31/03/2018
3972	17/10/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.649,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	QUOTA RISULTATO 2016 SEGRETARIO
3973	17/10/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	18.798,17	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI SEGRETARIO ANNO 2017
3974	17/10/2017	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	17.207,57	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2017
3975	17/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	429,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL 78 STAFF SINDACO E SEGRETARIO
3976	17/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	339604 - COMUNE DI TRENTO	SPESE NOTIFICA - 2017
3977	17/10/2017	Oneri da contenzioso	234,65	342750 - SANTORO DONATO	DT 1490/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DONATO SANTORO
3978	17/10/2017	Spese non andate a buon fine	391,51	309766 - RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RADIO TELEVISIONE ITALIANA - DT1673/17 SPOSTAMENTO MANDATO 8963/17 DA IMP. 2710/17 CAP 18557 DT 1415/17 LQ 2345/17 PAGAMENTO CARTELLA
3979	18/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.036,00	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 771/17 VERIFICHE DI LEGGE SU ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA- ASL TOSCANA CENTRO
3980	18/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.708,35	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DITTA OTIS INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA C.M.
3981	18/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	902,01	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 673/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI A ISTITUTI SCOLASTICI.- DITTA OTIS SERVIZI SRL.- RESP. CIANCHI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3982	18/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.604,54	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 765/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI.- DITTA OTIS SRL.- RESP. CIANCHI
3983	18/10/2017	Altre vie di comunicazione	400,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
3984	18/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,05	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR. DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
3985	18/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	401,04	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
3986	18/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	782,26	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 743/17 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
3987	18/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	11.352,09	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LOTTO 2
3988	18/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	709,52	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - LOTTO 3
3989	18/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27.710,98	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
3990	18/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	268.936,93	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3991	18/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	32.951,88	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
3992	18/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	274.338,60	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
3993	18/10/2017	Infrastrutture stradali	17.054,44	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3994	19/10/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	12.405,31	342667 - SPRING FIRM SRL	DT 900/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE LICENZE SOFTWARE VMWARE DELL'AMMINISTRAZIONE. RDO SU MEPA
3995	19/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.273,69	337848 - SIMONCINI ANTONELLA	EX 378/16 DET 2018/2016 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
3996	19/10/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.567,68	312127 - LAPI DANIELE	DT 2008/16 AFFIDAMENTO ING. DANIELE LAPI PER REDAZIONE PROGETTO PER LAVORI CONSOLIDAMENTO LICEO MACHIAVELLI CAPPONI (PALAZZO RINUCCINI)
3997	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	837,63	324163 - FERRI SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
3998	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,50	342150 - SELF SRL	SELF SRL DT 1472/17 SPESE BONFICO NON ANDATO A BUON FINE
3999	19/10/2017	Premi di assicurazione su beni mobili	1.593,00	319841 - AON S.P.A.	DT 1506/17 INTEGRAZIONE POLIZZA RCA ENTE FINO AL 30.6.18.- RETTIFICA DT 1392/17
4000	19/10/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	138,30	342749 - PENG MINGSHAN	DT 1494/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI PENG MINGSHAN
4001	19/10/2017	Spese non andate a buon fine	359,50	342150 - SELF SRL	SELF SRL - DT 1472/2017 - RESTITUZIONE BONFICO NON ANDATO A BUON FINE
4002	19/10/2017	Opere per la sistemazione del suolo	8.712,31	341958 - IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENT	DT 1550/2015 REALIZZAZIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
4003	20/10/2017	Imposta di registro e di bollo	551,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1536/17 IMMOBILE EMPOLI VIA F.LLI ROSSELLI.- RIMBORSO PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO
4004	20/10/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.656,01	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1533/17 PAGAMENTO TARI 2017 SU IMMOBILI COMPETENZA.- ALIA PER COMUNE DI FIRENZE
4005	20/10/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	57.818,99	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1533/17 PAGAMENTO TARI 2017 SU IMMOBILI COMPETENZA.- ALIA PER COMUNE FIRENZE
4006	20/10/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	242,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1533/17 PAGAMENTO TARI 2017 SU IMMOBILI COMPETENZA.- ALIA PER COMUNE POGGIO A CAIANO
4007	20/10/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	8.000,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE EMPOLI
4008	20/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	315371 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTODUE	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ATTO DUE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4009	20/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25.000,00	326933 - ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA
4010	20/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	73.038,09	342741 - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	DET 2020/2016 RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA IST VASARI APPROVAZINE PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
4011	20/10/2017	Infrastrutture stradali	84.702,14	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1387/2016 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE RETE VISRIA AFFIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO AVR SPA RESP ROSI
4012	20/10/2017	Infrastrutture stradali	14.143,31	315299 - AMBIENTE S.C.	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPRORPI
4013	20/10/2017	Infrastrutture stradali	43.854,02	315509 - AVR S.P.A.	DET 2171/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 12 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
4014	20/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.609,36	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1387/2016 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE RETE VISRIA AFFIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO AVR SPA RESP ROSI
4015	20/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	346.865,09	315509 - AVR S.P.A.	DET 1387/2016 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE RETE VISRIA AFFIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO AVR SPA RESP ROSI
4016	20/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92.817,71	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING.-MANUTENZ.ORDINARIA
4017	20/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	114.303,61	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING.-MANUT. ORDINARIA
4018	20/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.699,76	333785 - VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L.	DET 1059/2017 SERVIZIO MAPPATURA ACUSTICA SOC VIE EN ROSE SRL
4019	20/10/2017	Acqua	87.327,33	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
4020	20/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.356,05	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1370/17 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI.- MUGELGOMME SNC
4021	20/10/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.295,85	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
4022	20/10/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.092.322,73	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
4023	20/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	693,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 1272/17 PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI SEMINARIO FORMATIVO ORGANIZZATO PROMO P.A. FONDAZIONE
4024	23/10/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.433,47	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 1507/ 2016 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO CONTRIBUTI CONSORTILI 2016 FABBRICATI TERRENI E STRADE
4025	23/10/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	73.544,39	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 1515/17 CONTRIBUTI CONSORTILI SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE A CARICO CMF.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
4026	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.635,70	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DET 640/2017 MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DITTA RF ANTINCENDIO PERIORO 15/05/17-15/05/2018
4027	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.488,88	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DET 640/2017 MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI DITTA RF ANTINCENDIO PERIORO 15/05/17-15/05/2018
4028	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.807,82	321760 - OPLONDE SRL	DET 530/2017 ACCORDO QUADRO ZONA A LOTTO 1 RTI FIRENZE LAVORI SRL - MANDATARIA / OPLONDE SRL MANDANTE - RUP CIANCHI.- CRE SCAD. 5.1.2020
4029	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.675,47	321760 - OPLONDE SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTHERMOSANITARIA ZONA A LOTTO 1- RESP. CIANCHI.- RTI FIRENZE LAVORI/OPL
4030	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.496,70	341995 - ALGECO SPA	DT 865/17 LICEO RODOLICO-RIMOZIONE STRUTTURA PREFABBRICATA ESISTENTE.- DITTA ALGECO SPA
4031	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.915,17	342322 - FIRENZE LAVORI SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI EDILE E IDROTHERMOSANITARIA ZONA A LOTTO 1- RESP. CIANCHI.- RTI FIRENZE LAVORI/OPL
4032	23/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.999,07	338676 - 3G ITALIA S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4033	23/10/2017	Infrastrutture stradali	1.100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX 1937/2006 DEL. 221/06-MUTUO DI € 2.500.000,00 P. 4494059/00 F. 730-INTERV. COMPLET. CIRCONVALLAZIONE-RESP.TAITI DEF IND TRANSAZIONE
4034	23/10/2017	Infrastrutture stradali	15.824,06	341273 - EDILTECNICA SRL	DT 99/17 LAVORI RIPRISTINO STRADALE SU SR 302 LOC.RUGGINARA. BONIFICA ORDIGNI BELLICI - RESP. LANDI- DITTA EDILTECNICA SRL
4035	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	563,57	312537 - PAOLO D'AGNOLO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
4036	23/10/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.043,85	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4037	23/10/2017	Carta, cancelleria e stampati	664,13	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
4038	23/10/2017	Energia elettrica	6.806,51	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
4039	23/10/2017	Energia elettrica	35.370,84	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
4040	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.892,55	331367 - BIAGI MIRIO	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE V.A...-BIAGI MIRIO
4041	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.604,03	331367 - BIAGI MIRIO	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- BIAGI MIRIO
4042	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	538,46	338483 - PARTS & SERVICES	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE V.A...- CONSORZIO PARTS E SERVICES
4043	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	166,55	338483 - PARTS & SERVICES	DT 462/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO SPESA
4044	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	509,51	338483 - PARTS & SERVICES	DT 649/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA 2017-PARTS & SERVICES
4045	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.179,13	338483 - PARTS & SERVICES	DT 744/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI..-PARTS E SERVICES.
4046	23/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE	DT 227/17 PARTECIPAZIONE ING. FERRANTE CORSO "PREVENZIONE INCENDI".- FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE
4047	23/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
4048	23/10/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7,86	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI
4049	23/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	5,20	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
4050	23/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	508,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
4051	23/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	117,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
4052	23/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	17,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
4053	23/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	23,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERS. RUOLO
4054	23/10/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	33,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERS.RUOLO
4055	23/10/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.655,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
4056	23/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24.000,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1273/17 ACCORDO COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E COMUNE FI PER ATTIVITA' INFORMAZIONE AI CITTADINI SU LINEE TRAMVIA.- FLORENCE M
4057	23/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	88.750,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 960/17 PIANO DELLE ATTIVITA' DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL
4058	23/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,28	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
4059	24/10/2017	Spese legali per esproprio	230,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1478/17 IMPOSTA BOLLO DECRETO ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE PORZIONE TERRENO SU SP 51.- AGENZIA ENTRATE
4060	24/10/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	2.400,00	338795 - GIES SRL	DT 857/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
4061	24/10/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ON LINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
4062	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.234,79	327232 - BARONI LUCA	DET 1347/2017 PALAZZO MEDICI RICCARDI PERIZIA VARIANTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHAMERA GRANDE DITTA BARONI
4063	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.910,92	341945 - DONATI E DAMIANI SRL	DET 1204/2017 IST BUONTALENTI LAVORI INTERNI PER APERTURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 AFFIDAMENTO DITTA DONATI DAMIANI.- INCENTIVI
4064	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.624,60	341972 - BARTOLONI E MARCHI SNC	DT 992/16 PALAZZO MEDICI RICCARDI - NUOVI PERCORSI MUSEALI- REALIZZAZIONE INFISSI PER CHIUSURA SICUREZZA- BARTOLONI SNC E ELETTO LINE SNC
4065	24/10/2017	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	917,52	327232 - BARONI LUCA	PALAZZO MEDICI RICCARDI MANUTENZIONE DELLA "CHAMERA GRANDE TERENA" IMPRESA BARONI LUCA RUP STELLINI
4066	24/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	404,34	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDL.-
4067	24/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	684,07	339250 - NOFERINI SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDL.-
4068	24/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	216,10	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGIO S.LORENZO EX 2882 SUB 1942/16

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4069	24/10/2017	Infrastrutture stradali	5.515,65	316866 - EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS	DET 1525/2016 DET 1588/17 DGR 464/2016 PER INTERVENTO SP 103 DI BIVIGLIANO AFFIDAMENTO INCARICO SONDAGGI GEOLOGICI EX 2749/2016 BIANCAMANO
4070	24/10/2017	Infrastrutture stradali	5.539,23	316866 - EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS	DET 341/2017 SP 103 BIVIGLIANO INTEGRAZION INCARICO PROGETTAZIONE - EUROSTUDIO INGEGNERIA biancamano
4071	24/10/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.808,15	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
4072	24/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	184.464,00	342174 - ECOGEST SRL	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19
4073	24/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.110,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
4074	24/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	18.782,25	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
4075	24/10/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	177.848,89	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
4076	24/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16,93	304643 - INPS FIRENZE	RITENUTE INPS
4077	24/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	168,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
4078	24/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	105.655,75	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
4079	24/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.473,10	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
4080	24/10/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.083,46	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
4081	25/10/2017	Materiale bibliografico	1.000,00	21253 - ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA SPA	DT 1479/17 ACQUISTO DIECI VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINUAZIONE DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI PER LA BIBLIOTECA MORENIANA
4082	25/10/2017	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 977/17 CONTRATTO LOCAZIONE COMUNE FIRENZE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE (DA CAP. 19305)
4083	25/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.842,18	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET 344/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI IMM TUT. ZONA B LOTTO III DITTA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA STELLINI/BENVENU
4084	25/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	601,02	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI.- VIGNA CLAUDIO.- EX IMP. 1363/16
4085	25/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.023,04	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI.- VIGNA CLAUDIO.- EX IMP. 1919 SUB 1175/16
4086	25/10/2017	Acqua	5.290,67	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
4087	25/10/2017	Carta, cancelleria e stampati	353,80	342715 - LA MECCANOGRAFICA SNC.	DT 1368/17 FORNITURA DI UN DIFFUSORE ACUSTICO E RELATIVI ACCESSORI.- LA MECCANOGRAFICA SRL
4088	25/10/2017	Telefonia fissa	5.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM - CONNETTIVITA' INTERNET SEDI LAVORO.- I^ SEMESTRE 2017
4089	25/10/2017	Telefonia fissa	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
4090	25/10/2017	Telefonia fissa	5.682,47	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
4091	25/10/2017	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- TELECOM SPA
4092	25/10/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	45,00	342776 - CIULLI ALESSANDRA	DT 1520/17E RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A LUGLIO 2017 - INCASSO MUSEO
4093	25/10/2017	Altre spese legali	229,99	319185 - STUDIO LEGALE ASS.BRALIA CALUCCI CAVALLI	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
4094	25/10/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.383,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1593/17 PAGAMENTO IMPOSTE REGISTRO RELATIVE A SENTENZE VARIE
4095	25/10/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	84.364,42	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
4096	26/10/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1334/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO IMPRESA EQUITER SRL
4097	26/10/2017	Locazione di beni immobili	58.210,18	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 1598/17 CONTRATTI LOCAZIONE CON PARROCCHIA SACRO CUORE FIRENZE UFFICI VIA CAPODIMONDO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4098	26/10/2017	Locazione di beni immobili	43.042,53	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 1598/17 CONTRATTI LOCAZIONE CON PARROCCHIA SACRO CUORE FIRENZE VIA MANNELLI
4099	26/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.369,27	342673 - CONTRORADIO CLUB ASSOCIAZ. CULTURALE	CONTRORADIO CLUB ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4100	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	503,80	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 1251/16 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PER IMMOBILI - DITTA AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
4101	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.580,25	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DT 425/17 ACCORDO QUADRO - MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI- LOTTO A.- RESP. CIANCHI.- DITTA C.I.I.E.M. SRL.- CRE SCAD. 12.12.19
4102	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.740,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO CHECCHI FUCECCHIO STELLINI
4103	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.740,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO ENRIQUES CASTELFIORENTINO STELLINI
4104	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.400,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO FERMI EMPOLI STELLINI
4105	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.600,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO FERRARIS EMPOLI STELLINI
4106	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.200,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO GINORI CONTI STELLINI
4107	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.400,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO GRAMSCI FIRENZE STELLINI
4108	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.960,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO PEANO FIRENZE STELLINI
4109	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.400,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO SAFFI FIRENZE STELLINI
4110	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.200,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO SASSETTI PERUZZI FIRENZE STELLINI
4111	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.200,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO SASSETTI PERUZZI SCANDICCI STELLINI
4112	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.740,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO VIRGILIO EMPOLI STELLINI
4113	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.200,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO VOLTA BAGNO A RIPOLI STELLINI
4114	26/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	355,02	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4115	26/10/2017	Infrastrutture stradali	4.927,82	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
4116	26/10/2017	Infrastrutture stradali	988,93	14340 - SIGMA S.R.L.	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
4117	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	476,29	14340 - SIGMA S.R.L.	DT677/2016 IMPRESA LABORATORIO SIGMA SRL PER ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE GESTITA DA C.M.
4118	26/10/2017	Energia elettrica	1.891,89	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
4119	26/10/2017	Energia elettrica	7.300,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
4120	26/10/2017	Energia elettrica	77.581,99	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
4121	26/10/2017	Gas	169,28	341846 - ENERGETIC S.P.A.	ENERGETIC S.P.A. DT 177/17 UTENZE GAS LABORATORI SCOLASTICI.- ENERGETIC SPA
4122	26/10/2017	Imposta di registro e di bollo	1.889,41	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4123	26/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	416,00	317414 - GIURICONSULT S.R.L.	DT 1590/17 ABBONAMENTO ANNO 2017/18 RIVISTA ON LINE DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI GIURICONSULT SRL
4124	26/10/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.544,69	342352 - WIND TRE S.P.A.	DT 1140/17 GESTIONE PONTI RADIO CONTRATTO PER OSPITALITA' APPARECCHIATURE RADIO ANNO 2017.- WIND TRE SPA
4125	26/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	295,00	19925 - M.T. DI C. MICHELASSI E M. TOZZI S.N.C.	DT 1171/17 ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-M.T. SNC
4126	26/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	60,44	341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL	DT 1171/17 ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- NUOVA OFFICINA STELLA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4127	26/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	107,99	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 1183/17 RIPARAZIONE STAZIONI RIPETITRICI SISTEMA COLLEGAMENTO RADIO STAZIONE FISSA SALA OPERATIVA.- RC RADIOCOMUNICAZIONI
4128	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	941,21	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 1183/17 RIPARAZIONE STAZIONI RIPETITRICI SISTEMA COLLEGAMENTO RADIO STAZIONE FISSA SALA OPERATIVA.- RC RADIOCOMUNICAZIONI
4129	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.117,52	341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL	DT 1266/17 REVISIONE RIMORCHI VIBERTI E DE ANGELIS.- NUOVA OFFICINA STELLA
4130	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.369,86	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1152/17 SORVEGLIANZA E PULIZIE PER EVENTI CHE INTERESSANO IN PARTICOLARE SPAZI MUSEALI.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
4131	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1.944,48	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA SERVIZI DI SORVEGLIANZA/PORTIERATO PULIZIE DA ESEGUIRISI IN P.M.R. IN OCCASIONE DI EVENTI PER SPAZI MUSE
4132	27/10/2017	Fabbricati ad uso scolastico	73.862,90	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	EX 325/16 DT 1994/15 ISTITUTO TECNICO VOLTA- RIQUALIFICAZIONE IMP. ELETTR. - APPROVAZIONE DET. A CONTRARRE.- +DT 440/18 SCAD. CRE30.3.2020
4133	27/10/2017	Infrastrutture stradali	2.305,89	18994 - VOLTERRANA SCAVI S.N.C.	DT 1397/16 MANUTENZIONE STRAORD. LUNGO SP 132 RIFACIMENTO TAPPETO USURA E TAGLIO VEGETAZIONE-RESP. GENTILI- VOLTERRANA SCAVI SRL
4134	27/10/2017	Infrastrutture stradali	43.668,29	315509 - AVR S.P.A.	DET 2143/2016 ACCORDO QUADRO PROGETTO 11 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
4135	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	582,95	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1002/17 SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO GHIACCIO ZONA MANUTENZIONE 3.- LAV. AGR. GASPARRI.- RESP. GENTILI
4136	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.837,10	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1848/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA MANUTENZ. 3 EMPOLESE-FERMO MACCHINA-DISTR. C.O. BASSA -ZONA 1-RESP. GENTILI- LAVORAZ. AGR. GASPARRI
4137	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.162,53	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1848/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA MANUTENZIONE 3- EMPOLESE VALDELSA DISTRETTO C.O. BASSA -ZONA 1-RESP. GENTILI- LAVORAZ. AGR. GASPARRI
4138	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.116,60	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1849/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE-ZONA MAN.3-EMPOLESE-DISTRETTO BASSA-ZONA 2-RESP. GENTILI- LAVORAZ. AGR. GASPARRI GIOVANNI
4139	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.418,55	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1849/16 SERVIZIO SPALATURA NEVE-ZONA MAN.3 EMPOLESE-FERMO MACCHINA-RESP. GENTILI- LAVORAZ. AGR. GASPARRI GIOVANNI
4140	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.255,65	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1851/16 SPALATURA MECCANICA NEVE SU ARTERIE VARIE- FERMO MACCHINA- ZONA 7 -RESP. GENTILI- LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI E
4141	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.527,84	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1851/16 SPALATURA MECCANICA NEVE SU ARTERIE VARIE- ZONA MAN. 3 EMPOLESE- ZONA 7 RESP. GENTILI- LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI GIOVANNI E
4142	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.255,65	322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA	DET 1871/2016 SGOMBERO NECE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 C.O. FIRENZUOLA SAN ZANOBI AZIENDA RAFFINI-RESP.LANDI
4143	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.870,98	322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.- AZIENDA AGR. RAFFINI
4144	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	296,80	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 FORNITURA INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU MEZZI ENTE-RESP.FERRANTE
4145	27/10/2017	Mezzi di trasporto stradali	22.537,28	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N. 13 PANDA
4146	27/10/2017	Mezzi di trasporto stradali	148.103,70	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N 13 PANDA- CALO'
4147	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	321,56	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 430/17 SERVIZI FACCHINAGGIO E PULIZIE EXTRACANONE PARCO PRATOLINO.- MANUTENCOOP FACILITY
4148	27/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	2.883,25	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1154/17 PULIZIE EXTRA CANONE PARCO MEDICEO.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
4149	27/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	3.093,62	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- PULIZIE EXTRA CANONE- MANUTENCOOP
4150	27/10/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	2.771,41	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
4151	27/10/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.626,84	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
4152	27/10/2017	Spese per risarcimento danni	19.961,24	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 1577/17 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/ COMPAGNIA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG.

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4153	27/10/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT63/17 FORNITURA DI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT- LOTTO 5- FINO AL 30.6.17- TRASLOCHI-MANUTENCOOP
4154	27/10/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	5.495,21	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 837/17 SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO CONVENZIONE CONSIP FACILITY LOTTO 5
4155	27/10/2017	Imposta di registro e di bollo	140,13	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4156	27/10/2017	Imposta di registro e di bollo	2,50	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RESITUZIONE COMMISSIONI ERRONEAMENTE ADEBITATE RIF. MAND. 8912 TOVOLI SONIA
4157	27/10/2017	Trasferimenti correnti a Autorità Portuali	752,90	304960 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DI FIRE	DT 1647/17 CONTRIBUTO ALLA RAGIONERIA STATO PER SPESE ANTICIPATE DALLO STATO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI ANNO 2016 .-
4158	27/10/2017	Altre spese legali	120,00	342178 - BINI MARCO	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
4159	27/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	560,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1310/17 DT CONTRARRE.PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO TEORICO "PROCEDIMENTO NOTIFICAZIONE MESS
4160	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.303,10	339992 - MAURANTONIO TOMMASO	STUDIO NOTARILE DR. TOMMASO MAURANTONIO - DT 1393/2017 ONORARIO SU ATTO ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI E SU ATTO AVVERAMENTO
4161	27/10/2017	Imposta di registro e di bollo	722,00	339992 - MAURANTONIO TOMMASO	STUDIO NOTARILE DR TOMMASO MAURANTONIO - DT 1393/2017 IMPOSTE E TASSE SU ATTO DI ASSEGNAZIONE E AVVERAMENTO ACQ BENI IMM MONDEGGI
4162	27/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29,97	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
4163	27/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	189.858,44	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
4164	27/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	4,61	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N 5133 DEL 30/09/2017 TRANSAZIONE POS
4165	27/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.111,52	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 5388 DEL 12/10/2017
4166	27/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	338818 - COMUNE DI PALMI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
4167	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	136.174,15	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 150/17 DT CONTRATTARE. MT SPA GGIUDICAZIONE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PER PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CODICE STRADA.
4168	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.928,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 240/17 AFFIDAMENTO CURA E PENSIONAMENTO CAVALLI PER ANNO 2017
4169	27/10/2017	Oneri da contenzioso	305,64	342762 - ROSSI STEFANO	DT 1571/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI ROSSI STEFANO
4170	27/10/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,70	342761 - IMMOBILIARE CAMAIONI SRL	DT 1529/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI IMMOBILIARE CAMAIONI SRL
4171	30/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	342530 - AMICI DEL MUSEO IMPRUNETA E S.CASCIANO M	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ASS. AMICI MUSEO IMPRUNETA E S. CASCIANO
4172	30/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	342532 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSART	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ASS.NE CULTURALE MUSART
4173	30/10/2017	Infrastrutture stradali	1.097.022,89	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
4174	30/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.195,60	325880 - EMPORIO DEL MOTOCICLO SRL	DT 1201/17 MANUTENZIONE MOTOCICLETTE SUZUKI BANDIT.-EMPORIO DEL MOTOCICLO SRL
4175	30/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.688,00	303593 - LIBERATORE GIOVANNI	PROF. GIOVANNI LIBERATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER DETERMINAZIONE E MONITORAGGIO COMPENSAZIONE SERVIZIO TPL
4176	30/10/2017	Spese non andate a buon fine	58.759,62	327663 - ZINI ELIO SRL	MARCHESE SRL - DT 1746/2017 IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE MANDATI N. 9697 E 9698 NON ANDATI A BUON FINE
4177	31/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.021,43	10849 - ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS	ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4178	31/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.456,42	324673 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	ARCA AZZURRA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4179	02/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9,30	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 1465/17 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO CHINO CHINI .- COMUNE BORGO S.LORENZO
4180	02/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1525/17 IMPEGNO PER DIRITTI SEGRETERIA PER PARCO DEMIDOFF.- COMUNE VAGLIA
4181	02/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1550/17 DIRITTI SEGRETERIA PER PARCO DEMIDOFF.- COMUNE VAGLIA
4182	02/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1592/17DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
4183	02/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 1477/17 CONTRIBUTI SISMICA PER PALAZZO MEDICI RICCARDI.- REGIONE TOSCANA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4184	02/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	38.819,75	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
4185	02/11/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	8.220,00	12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA	EX 2548/2008 BANDO PER CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI
4186	02/11/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.386,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	EX 2548/2008 BANDO PER CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI
4187	02/11/2017	Altre vie di comunicazione	11.092,80	18994 - VOLTERRANA SCAVI S.N.C.	DT 930/17 MANUTENZIONE STRAORSU SP 132- RISAGOMATURA GEOMETRIA- VOLTERRANA SCAVI SRL (SPOSTARE SU CAP 19334 POST VARIAZIONE)
4188	02/11/2017	Acqua	71,45	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- EDI BARBIERI SAS
4189	02/11/2017	Oneri da contenzioso	653,65	342773 - DE ROSA MARIA	DT 1574/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELL'AVV. DE ROSA MARIA
4190	02/11/2017	Infrastrutture stradali	183.458,26	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4191	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA - CONTRIBUTO ANAC
4192	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1601/17 GARA ASSICURAZIONI SERVIZIO BROKERAGGIO.- CONTRIBUTO ANAC
4193	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	120,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1616/17 CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURE SELEZIONE CONTRAENTE II QUADRIMESTRE 2017
4194	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1664/17 ANAC PER LAVORI ED OPERE.- IMPEGNO SPESA PER II QUADRIMESTRE 2017
4195	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 972/17 DT A CONTRARRE.-CONCESSIONE GESTIONE E CONDUZIONE COMPLESSO SPORTIVO RUGBY ANNESSO PLESSO ITT MARCO POLO.- ANAC
4196	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1057/2017 SOMMA URGENZA RISPRISTINO COPERTURA E CONTROSOFFITTO IST.SALVEMI / DUCA D'AOSTA CONTRIBUTO ANAC
4197	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1328/2017 SOMMA URGENZA IST PORTA ROMANA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CONTRIBUTO ANAC
4198	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	450,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1664/17 ANAC PER LAVORI ED OPERE.- II QUADRIMESTRE 2017
4199	03/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	342418 - M & G SRLS	DT 664/17 RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMBILI COMPETENZA ANNO 2017.- M&G SRL
4200	03/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.964,65	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
4201	03/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	197,09	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 743/17 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
4202	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	800,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	ANAC - DT 24/2017 CONTRIBUTO ANAC PER GARA OPERE DI COMPLETAMENTO VARIANTE 429 LOTTO V DA PROGR KM 24+580 A PROGR KM 30+220 STRALCIO 1
4203	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 20/2017 SRT 429 PROGETTO ROTATORIA DI DOGANA PRENOTAZIONE GARA
4204	03/11/2017	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 40/2016 COMPELTAMENTO VARIANTE SRT 429 PIU 7 COMPLETAMENTO RAMPE CS10 E CS11 CONTRIBUTO ANAC
4205	06/11/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1256/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI CASTAF/BENASSI
4206	06/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	66,89	339786 - CASTAF SRL	DT 1637/17 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE A RTI CASTAF SRL PER STIPULA CONTRATTO
4207	06/11/2017	Locazione di beni immobili	144.329,89	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 650/17 CONTRATTO LOCAZIONE UTILIZZO LOCALI EMPOLI USO SCOLASTICO ANNO 2017/18.- SOC. L'AVVENIRE
4208	06/11/2017	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1617/17 CONTRATTO LOCAZIONE PORZIONE IMMOBILE PER SUCCURSALE SAFFI VIA ERTA CANINA.- POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE
4209	06/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	417,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1605/17 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2017.- ALIA PER COMUNE CERRETO GUIDI
4210	06/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	486,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1605/17 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2017.- ALIA PER COMUNE SCANDICCI
4211	06/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	17383 - PUPI E FRESEDE - TEATRO DI RIFREDI	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- PUPI E FRESEDE

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4212	06/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	323635 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTER	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- CULTER ASSOCIAZIONE CULTURALE
4213	06/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.729,45	342143 - LA DUE BC SRL	DET 1057/2017 SOMMA URGENZA RISPRISTINO COPERTURA E CONTROSOFFITTO ISTALSALVEMII / DUCA D'AOSTA
4214	06/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.388,36	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- EURO CAR
4215	06/11/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	925,25	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT905/2017 AFFIDAMENTO DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER PROCEDERE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA
4216	06/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	19.896,40	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
4217	06/11/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.417,07	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
4218	06/11/2017	Trasferimenti correnti a Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	9.907,56	313236 - ARTEA AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIO	DT 1624/17 CICLOPISTA ARNO.- PERCORSO PEDOCICLABILE SIGNA-MONTELUPO. RESTITUZIONE AD ARTEA SOMME EROGATE IN ECCEDEZA
4219	06/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	10.000,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	TTASFERIMENTO AL COMUNE DI FIRENZUOLA DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE DIATERNA LOC. MOLINO DELLA BADIA
4220	06/11/2017	Infrastrutture stradali	4.948,32	341730 - GALIGANI ENRICO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4221	06/11/2017	Infrastrutture stradali	761,28	341730 - GALIGANI ENRICO	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4222	07/11/2017	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 158/17 CANONE LOCAZIONE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE
4223	07/11/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 699/17 SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.
4224	07/11/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1504/17 CONCESSIONE COMODATO USO CASELLO IDRAULICO CAMPI A COMUNE CAMPI BISENZIO.- IMPOSTA REGISTRO
4225	07/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.877,99	15694 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FLORENCE DANCE FE	ASSOCIAZIONE CULTURALE FLORENCE DANCE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4226	07/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.438,99	314221 - IL TEATRO DELLE DONNE ASSOCIAZIONE CULTU	TEATRO DELLE DONNE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4227	07/11/2017	Infrastrutture stradali	4.954,99	10026 - ITALBUILD SRL	DGP PROP. ID 5387916 DET 1846/14 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO I INT II E III AGGIUDICAZIONE DITTA ITALBUILD EX IMP. 2190/2014 DT 798/17
4228	07/11/2017	Infrastrutture stradali	74.096,33	10026 - ITALBUILD SRL	DT47 756/14-EX 1931/2011 PROGETTO PRELIM PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. POLCANTO (- 3,797,78 PER AD) DT A CONTRATTARE +FPV15+AV.VINC
4229	07/11/2017	Acqua	71,07	305148 - HERA SPA	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-HERA SPA
4230	07/11/2017	Telefonia fissa	223,64	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
4231	07/11/2017	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
4232	07/11/2017	Telefonia mobile	179,68	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
4233	07/11/2017	Telefonia mobile	3.921,73	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
4234	07/11/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.570.340,27	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
4235	07/11/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.502,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	DT 1267/17 CORSO FORMAZIONE "UTILIZZO MOTOSEGA E TAGLIASIEPE" PER 14 DIPENDENTI.- OMEGA FORMAZIONE SRL
4236	07/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.025,43	337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL	DT 24/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA E NOMINA MEDICO COMPETENTE FINO 31.3.17+ DT 1006/17 FINO 30.11.17
4237	07/11/2017	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	909,09	337294 - SA.PR.A. SANITA' SRL	DT 1006/17 SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI NOMINA MEDICO COMPETENTE FINO 30.11.17.- SAPRA
4238	07/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	387,02	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
4239	07/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342763 - BICCHIERAI PATRIZIA	DT 1549/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI BICCHIERAI PATRIZIA
4240	07/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342764 - MIZZINI PIER LUIGI	DT 1540/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI MIZZINI PIER LUIGI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4241	08/11/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	528,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 857/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
4242	08/11/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.154,12	321889 - IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO N.T.L	DT 1381/17 SERVIZIO DI TRADUZIONE DA ITALIANO A INGLESE TESTI DI CARATTERE GENERALE PER BANDO MONDEGGI.- NTL SRL
4243	08/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	30.773,09	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDIARIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE
4244	08/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	71.044,88	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACORDO QUADRO MANUTENZIONE STAORIDAIRIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE
4245	08/11/2017	Pubblicazione bandi di gara	366,00	20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	DT 1628/17 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBB MANIFESTAZIONI INTERESSE ACQUISTO E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI VILLA MONDEGGI.-IL SOLE 24 OR
4246	08/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	187.331,94	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACORDO QUADRO MANUTENZIONE STAORIDAIRIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE
4247	08/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	122.474,69	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACORDO QUADRO MANUTENZIONE STAORIDAIRIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE
4248	08/11/2017	Noleggi di impianti e macchinari	14.583,68	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- KYOCERA SPA
4249	08/11/2017	Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.211,60	342791 - BRUNORI BERNARDO	DT 1556/17 RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO SIG. BRUNORI BERNARDO
4250	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
4251	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4252	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.078,56	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
4253	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	277,12	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
4254	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
4255	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
4256	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4257	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.452,86	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
4258	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	993,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4259	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4260	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
4261	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
4262	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4263	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,26	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
4264	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4265	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4266	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4267	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4268	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4269	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
4270	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	824,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4271	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
4272	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4273	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
4274	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4275	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4276	08/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
4277	08/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342783 - REANI ROSARIA	DT 1629/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI REANI ROSARIA
4278	08/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	189,00	342784 - HEER SIMONE	DT 1665/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI SIMONE HEER
4279	08/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342790 - CODOGNO RAFFAELLA	DT 1671/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI CODOGNO RAFFAELLA
4280	08/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	134,65	342793 - IMBRIANI MARCO	DT 1685/17 RIMBORSO SPESE SANZIONE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI IMBRIANI MARCO
4281	08/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	239,98	342796 - ANSALDI ALESSANDRA	DT 1690/17 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS SANZIONE IN FAVORE DI ANSALDI ALESSANDRA
4282	08/11/2017	Vestiaro	1.037,00	342564 - SARM HIPPIQUE SRL	DT 1121/17 FORNITURA ABBIGLIAMENTO TECNICO PER EQUITAZIONE PERSONALE REPARTO IPPOMONTATO POLIZIA.- SARM HIPPIQUE SRL
4283	09/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.006,71	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4284	09/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	340883 - VALENTINO SPA	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- VALENTINO SPA
4285	09/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	342288 - ART VERNICIATURA SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
4286	09/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	342546 - BURU BURU SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- BURU BURU SRL
4287	09/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	342552 - ING.O. FIORENTINI SPA	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- ING. FIORENTINI
4288	09/11/2017	Imposta di registro e di bollo	1.428,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 982/17 IMP. DI REGISTRO COMPLEMENTARE PER RAVV. OP. SEDE CASERMA VV FF 01/06/14-31/12/14 E 01/07/16-31/12/16
4289	09/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.031,96	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DT 1494/15 SOMME TRASFERITE UNIONE COMUNE EMPOLESE PER FUNZIONI CESSATE-DITTA ITALSCAVI PROGETTO 598 LAV.MANUTEN. SP 81 ANCILLOTTI
4290	09/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.210,58	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DT 1668/17 MANUTENZIONE PER RIPRISTINO FUNZIONALE SOVRASTRUTTURA SU SP 81.- DITTA ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO
4291	09/11/2017	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.017,64	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1686/17 LAVORI VARIANTE IN RIVA DESTRA ARNO SU SR 69.- RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA
4292	09/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.638,24	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
4293	09/11/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.095,66	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4294	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
4295	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	124,14	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
4296	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66,16	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
4297	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.003,37	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
4298	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
4299	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
4300	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
4301	09/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	416,12	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
4302	09/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	9,30	313811 - OPERAI FORESTALI	SERVIZIO FUORI SEDE FORESTALI
4303	09/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
4304	09/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
4305	09/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	336474 - COMUNE DI CATANIA	SPESE NOTIFICA - 2017
4306	09/11/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	207,40	19002 - PUNTO STAMPA SNC	DT 1288/17 FORNITURA DI 500 CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE ATTI POLIZIA GIUDIZIARIA.- PUNTOSTAMPA SNC
4307	10/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	342545 - BALLERINI AUTO SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.-BALLERINI AUTO
4308	10/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.400,00	342553 - CAMERA CON VISTA SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- CAMERA CON VISTA SRL
4309	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	7.000,00	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE CERTALDO
4310	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	6.000,00	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE VINCI
4311	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE MONTELUPO
4312	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	10.000,00	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
4313	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30.000,00	13857 - FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- FONDAZIONE ORCHESTRA REG. TOSCANA
4314	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	305055 - VERSILIADANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- VERSILIA DANZA
4315	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	307991 - ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ASS. MUSIC POOL
4316	10/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	342536 - VILLA ROMANA ASSOCIAZIONE	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- VILLA ROMANA
4317	10/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,76	305698 - COMUNE DI MILANO	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
4318	13/11/2017	Fabbricati ad uso commerciale	215,73	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	EX 2737/2012 DET 2003/2012 RICOGNIZIONE CONTROSOFFITTI LOTTO I
4319	13/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	11.137,38	342256 - DALL'ARMI FERRUCCIO	DET 2104/2016 IST MACHIAVELLI CAPPONI INCARICHI PROFESSIONALI
4320	13/11/2017	Imposta di registro e di bollo	226,18	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4321	13/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	9.830,31	340840 - POGGIOLINI STEFANO	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA EX GAWI GEO AMBIENTE WASTE ITALIA BORGO SAN LORENZO DT A CONTRARRE.- SCAD. CRE 11.12.19

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4322	14/11/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	585,60	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 6399/17 SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.
4323	14/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.899,55	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA,FIRENZE E FIGLINE V.A..- PASQUINI ROMANO
4324	14/11/2017	Imposta di registro e di bollo	29,27	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4325	15/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- CONVOI SCS ONLUS
4326	15/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	342547 - CALZATURIFICIO MASSIMO SRL	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- CALZATURIFICIO MASSIMO SRL
4327	15/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	272,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 1683/17 IMPEGNO SPESA PER TARI.- COMUNE FIRENZUOLA
4328	15/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	531,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1716/17 IMPEGNO SPESA PER TARI 2017.- COMUNE PONTASSIEVE
4329	15/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.508,00	305148 - HERA SPA	DT 1744/17 IMPEGNO SPESA PER TARI 2017.- HERA PER COMUNE MARRADI
4330	15/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.079,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1752/17 IMPEGNO TARI 2017.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
4331	15/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.469,22	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 290/17 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ANNO 2016.-RTI ENGIE SERVIZI SPA
4332	15/11/2017	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	30.000,00	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO DT 1059/15 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI SOSTA DI CARNI
4333	15/11/2017	Imposta di registro e di bollo	167,80	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4334	15/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	93.500,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4335	15/11/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.975,07	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1451/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI.- DITTA MOLESTI MASSIMILIANO
4336	15/11/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.236,08	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
4337	15/11/2017	Demanio idrico	8.428,09	101690 - TOSI UBALDO	EX 3336/2009 DT 2283/09-REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME ELSA LOC. MADONNA DELLA TOSSE. MANUT. STRAORD. FIUME ELSA E T. PESCIOLA
4338	16/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15.134,04	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4339	16/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.649,56	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4340	16/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	292,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1683/17 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE IMPRUNETA
4341	16/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	558,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1716/17 IMPEGNO SPESA PER TARI 2017.- ALIA PER COMUNE DI S. CASCIANO V.P.
4342	16/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.319,94	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 70/17 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LINEA COMUNE S.P.A PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNO 2017
4343	16/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	248.128,14	342062 - PALASER SRL	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
4344	16/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	51.375,51	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
4345	16/11/2017	Infrastrutture stradali	20.948,49	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
4346	16/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	37.811,13	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
4347	16/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.181,78	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1370/17 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI.- MUGELGOMME SNC
4348	16/11/2017	Telefonia fissa	671,70	324095 - FASTWEB SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017- FASTWEB
4349	16/11/2017	Imposta di registro e di bollo	257,36	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4350	16/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	163.900,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4351	16/11/2017	Oneri da contenzioso	130,05	342794 - PETRONE GIANLUCA	DT 1695/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO N SENTENZA N 8829/2017 R.G. 651/2017 AVV. PETRONE GIANLUCA
4352	16/11/2017	Oneri da contenzioso	130,05	342795 - SCHIAVONE VALENTINA	DT 1695/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N 8829/2017 R.G. 651/2017 AVV. VALENTINA SCHIAVONE
4353	16/11/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.240,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4354	16/11/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.954,95	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASCITI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
4355	16/11/2017	Infrastrutture stradali	3.711,24	342327 - FERRARA ASSOCIATI	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4356	17/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.133,10	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
4357	17/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	10.719,73	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4358	17/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.130,32	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4359	17/11/2017	Fabbricati ad uso scolastico	399,70	314649 - BALDINI COSTRUZIONI S.R.L.	DITTA BALDINI DT 723/15 EX ID 6094389 LAVORI SOMMA URGENZA COPERTURA EDIFICI C.O. LA CHIUSA CALENZANO (DA CAP. 5260)
4360	17/11/2017	Infrastrutture stradali	4.001,77	327663 - ZINI ELIO SRL	EX 4674/2006 DG 397/06 -M. 725.000,00 F 772-MONTE PASCHI SIENA ADEG.BARRIERE STRAD.2006 DA ESEGUIRE CON CONTR.APERTO VIAB.
4361	17/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	189.317,62	342263 - CO.RES. S.C.C.	DET 713/2017 ACCORDO QUADRO ZONA 2 - II ORDINE DITTA CO.ES SOC. COOP.
4362	17/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	204.085,85	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
4363	17/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.140.364,23	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4364	17/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.800,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4365	20/11/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1253/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA MEC 2000 SRL
4366	20/11/2017	Pubblicazione bandi di gara	4.097,96	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 1287/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA AFFIDAMENTO PER COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN EMPOLI - GRUPPO ED.EFFEMMETI SRL
4367	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	14,49	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4368	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	0,30	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4369	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	84,06	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4370	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	10183 - COMUNE DI FIESOLE	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4371	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3,24	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4372	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	125,74	10192 - COMUNE DI PRATO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4373	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	30,34	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4374	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	0,45	10194 - COMUNE DI RUFINA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4375	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	211,89	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4376	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	36,17	10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4377	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	10198 - COMUNE DI VAIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4378	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	89,76	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4379	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4380	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	473,07	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4381	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	219,12	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4382	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	14,18	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4383	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	11,47	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4384	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.069,80	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4385	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4386	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4387	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4388	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	94,50	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4389	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	11419 - COMUNE DI SIGNA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4390	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	11420 - COMUNE DI CARMIGNANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4391	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	175,84	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4392	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4393	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	11,01	11651 - COMUNE DI MONTEPERTOLI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4394	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	9,35	11652 - COMUNE DI PELAGO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4395	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3,23	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4396	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	134,49	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4397	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	60,60	12144 - COMUNE DI MONTEMURLO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4398	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	12145 - COMUNE DI DICOMANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4399	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	42,33	12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4400	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4401	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.101,48	20251 - PROVINCIA DI PISA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4402	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	326,85	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4403	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.310,20	20330 - PROVINCIA DI LIVORNO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4404	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.733,99	20364 - PROVINCIA DI MASSA CARRARA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4405	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.840,43	20425 - PROVINCIA DI PISTOIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4406	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.733,99	20464 - PROVINCIA DI AREZZO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4407	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	738,51	20465 - PROVINCIA DI GROSSETO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4408	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	995,48	20465 - PROVINCIA DI GROSSETO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4409	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.904,10	20475 - PROVINCIA DI SIENA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4410	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.846,10	20586 - PROVINCIA DI LUCCA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4411	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	19,47	20636 - COMUNE DI SAN GIMIGNANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4412	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	76,26	20688 - COMUNE DI CARRARA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4413	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	21464 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4414	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	102,30	21465 - COMUNE DI SERAVEZZA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4415	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	120,84	21469 - COMUNE DI LIVORNO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4416	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4417	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	21472 - COMUNE DI CALCINAIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4418	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4419	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	204,60	21476 - COMUNE DI PISTOIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4420	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	121,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4421	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	13,28	21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4422	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	134,58	21483 - COMUNE DI MASSA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4423	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	21484 - COMUNE DI MONTIGNOSO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4424	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	6,47	21485 - COMUNE DI MURLO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4425	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	179,52	21486 - COMUNE DI PISA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4426	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21490 - COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4427	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,28	21492 - COMUNE DI POGGIBONSI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4428	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21493 - COMUNE DI RAPOLANO TERME	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4429	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	79,83	21511 - COMUNE DI LARCIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4430	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	120,84	21512 - COMUNE DI PIOMBINO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4431	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4432	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21516 - COMUNE DI FORTE DEI MARMI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4433	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	102,30	21517 - COMUNE DI PESCIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4434	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21523 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4435	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4436	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	6,47	21525 - COMUNE DI CHIUSDINO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4437	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	60,42	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4438	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21527 - COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4439	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	79,83	21528 - COMUNE DI LAMPORECCHIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4440	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4441	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	102,30	21533 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4442	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21534 - COMUNE DI SINALUNGA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4443	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	45,16	21535 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4444	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	102,30	21540 - COMUNE DI MONTALE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4445	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,86	21542 - COMUNE DI PECCIOLI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4446	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4447	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4448	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	32,40	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4449	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	134,58	21549 - COMUNE DI SIENA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4450	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	50,12	21552 - COMUNE DI MONTALCINO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4451	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	204,60	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4452	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21556 - COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4453	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4454	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	21591 - COMUNE DI FOLLONICA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4455	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	38,13	21592 - COMUNE DI CECINA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4456	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4457	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	21601 - COMUNE DI SAN VINCENZO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4458	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	21602 - COMUNE DI BUGGIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4459	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	21603 - COMUNE DI VECCHIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4460	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	21652 - COMUNE DI CAMAIORE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4461	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,70	21655 - COMUNE DI SUVERETO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4462	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	21657 - COMUNE DI GAVORRANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4463	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	21658 - COMUNE DI SCARLINO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4464	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.799,99	304861 - PROVINCIA DI PRATO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4465	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	79,83	309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4466	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	204,60	311854 - COMUNE DI GROSSETO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4467	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	67,29	311857 - COMUNE DI CASCINA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4468	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,77	311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4469	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	311861 - COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4470	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	8,99	311863 - COMUNE DI POMARANCE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4471	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	0,10	311864 - COMUNE DI PONSACCO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4472	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4473	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	311868 - COMUNE DI VOLTERRA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4474	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	102,30	311869 - COMUNE DI AGLIANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4475	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	74,85	311876 - COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4476	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	15,03	313656 - COMUNE DI ORBETELLO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4477	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	134,58	315931 - COMUNE DI AREZZO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4478	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	9,52	316586 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4479	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	316594 - COMUNE DI FOSDINOVO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4480	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	316601 - COMUNE DI AULLA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4481	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	316604 - COMUNE DI UZZANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4482	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	28,26	316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4483	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4484	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	6,47	316700 - COMUNE DI CETONA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4485	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4486	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316702 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4487	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4488	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	11,57	316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4489	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316705 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4490	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	316706 - COMUNE DI SARTEANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4491	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316707 - COMUNE DI SOVICILLE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4492	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4493	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	316709 - COMUNE DI TORRITA DI SIENA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4494	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316713 - COMUNE DI RADICOFANI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4495	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	316714 - COMUNE DI PIENZA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4496	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	318114 - COMUNE DI PIETRASANTA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4497	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	318938 - COMUNE DI POPPI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4498	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	325518 - COMUNE DI VICOPISANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4499	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	8,85	325584 - COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4500	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	326135 - COMUNE DI BIBBONA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4501	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,64	326136 - COMUNE DI PORTO AZZURRO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4502	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	326147 - COMUNE DI BIENTINA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4503	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	326148 - COMUNE DI BUTI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4504	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	0,10	326151 - COMUNE DI MONTESCUDAIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4505	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326159 - COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4506	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4507	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4508	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4509	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4510	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4511	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	326186 - COMUNE DI ARCI DOSSO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4512	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	29,92	326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4513	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4514	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326192 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4515	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	326193 - COMUNE DI CINIGIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4516	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	21,54	326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4517	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4518	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	20,20	326199 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4519	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326201 - COMUNE DI CAREGGINE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4520	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	32,44	326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4521	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326207 - COMUNE DI MONTECARLO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4522	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326208 - COMUNE DI MOLAZZANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4523	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326209 - COMUNE DI MINUCCIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4524	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326210 - COMUNE DI PORCARI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4525	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326211 - COMUNE DI STAZZEMA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4526	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	326212 - COMUNE DI CALCI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4527	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,64	326224 - COMUNE DI CAPRAIA ISOLA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4528	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326228 - COMUNE DI MONTIERI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4529	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	10,90	326435 - COMUNE DI SEMPRONIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4530	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4531	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	38,13	326703 - COMUNE DI CORTONA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4532	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4533	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	327085 - COMUNE DI BIBBIENA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4534	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	327428 - COMUNE DI BUCINE	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4535	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34,10	327814 - COMUNE DI PESCAGLIA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4536	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	332542 - COMUNE DI CASTEL FOCIGNANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4537	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4538	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4539	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	332578 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4540	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	26,61	332579 - COMUNE DI CIVITELLA V. CHIANA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4541	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	332783 - COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4542	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	334243 - COMUNE DI ANGIARI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4543	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	38,13	335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4544	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22,43	335391 - COMUNE DI SUBBIANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4545	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	38,13	335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4546	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	337276 - COMUNE DI CAPOLONA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4547	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	337309 - COMUNE DI CHITIGNANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4548	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4549	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	337319 - COMUNE DI TALLA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4550	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	337421 - COMUNE DI LORO CIUFFENNA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4551	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	339068 - COMUNE DI LUCIGNANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4552	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4553	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	0,10	339669 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4554	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	339671 - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4555	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	30,54	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4556	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	48,29	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4557	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	59,84	339930 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4558	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	15,66	339931 - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4559	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	341195 - COMUNE DI MONTERCHI	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4560	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4561	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12,71	342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4562	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	68,20	342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4563	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342753 - COMUNE DI LATERINA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4564	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342754 - COMUNE DI BADIA TEDALDA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4565	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342755 - COMUNE DI CAPRESE MICHALANGELO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4566	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342756 - COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4567	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342757 - COMUNE DI PERGINE VALDARNO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4568	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342758 - COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4569	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,95	342759 - COMUNE DI SESTINO	DT 1708/16 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI-INDENNIZZI 2016
4570	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2,64	342760 - COMUNE DI MARCIANA MARINA	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4571	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	4,43	342823 - COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4572	20/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	4,05	342824 - COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	DT 1488/17 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA DOVUTA A TRASPORTI ECCEZIONALI 2016.-
4573	20/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	342278 - GIUSTI PETERICH MARIO LUCA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4574	20/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	342278 - GIUSTI PETERICH MARIO LUCA	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- GIUSTI PETERICH MARIO LUCA
4575	20/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	166.385,57	342373 - DUE P SRL	DET 736/2017 ACCORDO QUADRO IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA B - DITTA DUE PI SRL+ DT 2104/18 IMPORTO DA MANTENERE PER CHIUSO
4576	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,98	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1945/16
4577	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64,25	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4578	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	313,66	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4579	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.999,92	310883 - MONTIPLAST SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4580	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.037,00	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4581	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.997,24	314478 - CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4582	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.886,85	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1946/16
4583	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	498,22	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1942/16
4584	20/11/2017	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.133,38	333101 - SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA A.R.A	DET 668/2017 PASSERELLA PEDOCICLABILE COMPIOBBI VALLINA REDAZIONE ARCHEOLOGICA
4585	20/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.622,33	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1167/17 SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO- ZONA MANUTENZIONE 2.- BIGALLI LIBERO
4586	20/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.022,14	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1167/17 SPALATURA NEVE E ANTIGHIACCIO- ZONA MANUTENZIONE 2.-BIGALLI LIBERO
4587	20/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,53	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 844/17 FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ALLA SALVAGUARDIA DI VERDE PUBBLICO PARCO PRATOLINO.- DITTA LISI ALFREDO E FIGLI
4588	20/11/2017	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.100.364,80	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ALLO STATO DL 95/2012
4589	20/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.947,50	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1436/16 DT A CONTRATTARE-AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE RECLAMI TPL-TAGES SRL OTT.2016 OTT. 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4590	20/11/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.700,00	342563 - GR FORMAZIONE E SICUREZZA SNC	DITTA GR FORMAZIONE E SICUREZZA SNC PER CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO
4591	20/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,76	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
4592	20/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	SPESE NOTIFICA - 2017
4593	21/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	338412 - FABIO GUIDI PELLETTIERE	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- PELLETTIERE FABIO GUIDI
4594	21/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	341963 - TECNOPROGET SRL	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- TECNOPROGET SRL
4595	21/11/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.868,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1787/17 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE EMPOLI
4596	21/11/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	200,92	324994 - RESTAURI ARTISTICI E MONUMENTALI SNC	EX 3544/2007 DET. 429/09 P. M. R.-RISAN. CONSERVAT. E RECUP. FUNZ. PERCORSO MUSEALE LOCALI INTERRATI ADIAC. CORTILE - BUGIALLI
4597	21/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25,00	341799 - S.M.S.UNIONE PUBB.ASSIST. SAN POLO ONLUS	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4598	22/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	13.344,64	305852 - CENTRO L.I.F.E.	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4599	22/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	13.552,00	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
4600	22/11/2017	Infrastrutture stradali	19.728,07	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DET 1477/2014 SP 34 DI ROSANO INTERSEZIONE IN LOC. QUARTO EX IMP. 3686/2014 RESP. NUTINI +DT115/17 CONTRIBUTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
4601	22/11/2017	Infrastrutture stradali	45,31	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	EX 1276/2016 E 135/2015 - DET 1477/14 SP 34 ROSANO MIGLIOR. INTERSEZIONE LOC. QUARTO ACC. E INDIZ. GARA RESP. NUTINI INCENTIVI MADIA/NUOVO
4602	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	559,15	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 950/17 SPESE PER MISSIONE A TEL AVIV CONSIGLIERA DIPLOMATICA SINDACO METROPOLITANO.(DA CAP. 18883)
4603	22/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	8.475,58	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LOTTO 2
4604	22/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.410,13	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - LOTTO 3
4605	22/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	62.540,20	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
4606	22/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	533.984,22	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4607	22/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	59.108,06	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
4608	22/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	549.381,81	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4609	22/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	309,32	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ECCEDEZZA VERSAMENTO ARROTONDAMENTO DIP. BECHERUCCI
4610	22/11/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	227,54	304659 - PERSONALE DI RUOLO	NETTO EREDI DIPENDENTE POSSENTI
4611	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	146,50	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
4612	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	147,20	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
4613	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1.160,10	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
4614	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	47,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
4615	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	293,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
4616	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	30,74	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERS. RUOLO
4617	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	18,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERS.RUOLO
4618	22/11/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZIO FUORI SEDE FORESTALI
4619	22/11/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	382,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
4620	22/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	454,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4621	22/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	247,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
4622	22/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	155,60	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4623	22/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
4624	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.380,12	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
4625	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.337,22	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2017-18.- COMUNE CERTALDO
4626	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	4.142,85	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE FUCECCHIO
4627	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.668,61	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE REGGELLO
4628	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	5.719,41	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE VINCI
4629	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	10.729,84	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE EMPOLI
4630	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3.640,78	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2017-18.- COMUNE CERRETO GUIDI
4631	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	118.149,46	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE DI FIRENZE
4632	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.019,91	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE IMPRUNETA
4633	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	505,03	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE MONTELUPO FIORENTINO
4634	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.870,50	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2017-18-COMUNE CAPRAIA E LIMITE
4635	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	7.558,54	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE PONTASSIEVE
4636	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.451,14	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE MONTESPERTOLI
4637	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.823,15	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE RIGNANO SULL'ARNO
4638	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.582,58	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2017-18- COMUNE CASTELFIORENTINO
4639	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	35.543,90	320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- SOCIETA' SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST
4640	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	5.850,15	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
4641	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	12.974,75	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
4642	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3.424,24	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1567/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S.2017-2018.- COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO
4643	23/11/2017	Pubblicazione bandi di gara	362,34	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 1269/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO ACCORDO QUADRO PER VERIFICATORE PROGETTI.- LEXMEDIA
4644	23/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	349,55	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
4645	23/11/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.222,36	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 1519/17 IMPEGNO PER CONCESSIONI PRECARIE OPERE DI BONIFICA A FAVORE DI CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
4646	23/11/2017	Acqua	2.380,84	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
4647	23/11/2017	Acqua	78,29	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI PRIMO IMPEGNO 2017- ACQUE SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4648	23/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.414,07	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
4649	23/11/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.281,24	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
4650	23/11/2017	Carta, cancelleria e stampati	737,85	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
4651	23/11/2017	Energia elettrica	5.312,94	318751 - ENERGRID SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
4652	23/11/2017	Gas	200,44	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
4653	23/11/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.009,04	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
4654	23/11/2017	Vestiaro	260,23	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 1284/16 DET. A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER I GONFALONIERI
4655	23/11/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	960,00	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1024/17 COMPLETAMENTO FORMAZIONE SU SICUREZZA LAVORO DEI LAVORATORI,. ASEV
4656	23/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291,78	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
4657	23/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	95.278,19	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
4658	23/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.324,75	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
4659	23/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	855,49	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
4660	24/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	573,40	315076 - RANGONI BASILIO SRL	DT 1429/17 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGGIOLINE REGGIMENSOLA SCAFFALI STORICI.- RANGONI BASILIO SRL
4661	24/11/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.560,00	342543 - CIBEI GABRIELLA	DT 1071/17 SERVIZIO DI SCARTO ARCHIVISTICO/LIBRAIO E REDAZIONE ELENCO MATERIALE VILLA MONDEGGI.- DOTT.SSA GABRIELLA CIBEI+ DT 1731/17 INTEGR
4662	24/11/2017	Locazione di beni immobili	4.486,08	19038 - LAURETTI MILENA	DT 1768/2017 PROROGA CONTRATTO TEMPORANEO C.M. FIRENZE E SIG.RA LAURETTI MILENA FINO AL 30.3.2018 PAGAMENTO ANTICIPATO
4663	24/11/2017	Locazione di beni immobili	4.486,08	324971 - TOSI EDI	DT 1768/2017 PROROGA CONTRATTO TEMPORANEO C.M. FIRENZE E SIG.RA EDI TOSI FINO AL 30.3.2018 PAGAMENTO ANTICIPATO
4664	24/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	433.126,51	342263 - CO.RES. S.C.C.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. EDIL G APPALTI
4665	24/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.674,20	100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA	DET 1875/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 1 CO MARRADI AZIENDA BIBBIANA-RESP. LANDI
4666	24/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.914,04	100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA	DT962/17 SPALATURA MECCANICA NEVE E ANTIGHIACCIO ZONA 1.- RESP. LANDI.-AZ. AGR. BIBBIANA
4667	24/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	435,20	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1353/17 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2017 - MISSIONE IN MAROCCO 27-29/09/2017 - IMPEGNO SPESA
4668	24/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	94,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 514/17 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 -IMPEGNO SPESA PER FABBISOGNO 01/04/2017 - 30/06/2017
4669	24/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,70	342849 - NARDELLA DARIO	DT 514/17 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 -IMPEGNO SPESA PER FABBISOGNO 01/04/2017 - 30/06/2017
4670	24/11/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.650,34	342228 - ECHOES SRL	DT 1294/17 FORNITURA ACCESSORI APPARECCHI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMACI.- ECHOES SRL (DA SPOSTARE A CAP. 19368)
4671	24/11/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	837,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
4672	24/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	710,34	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE OTI
4673	24/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.812,96	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
4674	24/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.909,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4675	24/11/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	160.090,97	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
4676	27/11/2017	Locazione di beni immobili	36.178,29	316483 - BINI CARLA	DT 1824/17 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI. - SIGG.RE BINI MORIANI.- CANONE LOCAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2017
4677	27/11/2017	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 173/17 CANONE LOCAZIONE USO SCOLATICO IMMOBILE. - SOC. EMIM SRL
4678	27/11/2017	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1628/17 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBL. MANIFESTAZIONI INTERESSE ACQUISTO E VALORIZZAZIONE BENI IMMOBILI VILLA MONDEGGI.- RCS MEDIAGR
4679	27/11/2017	Infrastrutture stradali	9.627,81	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPRORI
4680	27/11/2017	Infrastrutture stradali	6.649,62	339028 - CAPECCHI SERGIO	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROIPRI
4681	27/11/2017	Infrastrutture stradali	429,00	339029 - FATTORINI FRANCESCO	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROIPRI
4682	27/11/2017	Infrastrutture stradali	429,00	339030 - ROSSI MARIA	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROIPRI
4683	27/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.223,85	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROIPRI.-
4684	27/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	104,38	339028 - CAPECCHI SERGIO	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROIPRI.-
4685	27/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.794,50	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
4686	27/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.430,07	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE, RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2- CC.OO. BORGO S.LORENZO, REGGELLO E FIGLINE/GREVE BIANCAMANO EX IMP. 3636/16
4687	27/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.337,52	342768 - RS GROUP SRL	DT 1528/17 AFFIDAMENTO FORNITURA TUBI PER FOGNATURE PARCO MEDICEO.- RS GROUP
4688	27/11/2017	Trasferimenti correnti a Universita'	9.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1453/16 ACCORDO RICERCA DIPARTIMENTO SCIENZE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E AMB UNIVERSITA' FIRENZE- AREE VERDI PARCO MEDICEO (ENTRO 2017)
4689	27/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	342418 - M & G SRLS	DT 664/17 RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMBILI COMPETENZA ANNO 2017.- M&G SRL
4690	27/11/2017	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	49,31	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
4691	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	33,40	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1611/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS. 267/2000 -PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4692	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4693	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	17,40	341980 - BASSI ANGELO	DT 1611/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS. 267/2000 -PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4694	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,60	341980 - BASSI ANGELO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4695	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,40	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 1611/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 ART.84 D.LGS. 267/2000 -PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4696	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,40	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4697	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	45,00	342022 - BARNINI BRENDA	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4698	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10,40	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4699	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342026 - FALLANI SANDRO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4700	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22,40	342027 - FALORNI ALESSIO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4701	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342028 - FOSSI EMILIANO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4702	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4703	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,00	342036 - RAVONI ANNA	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4704	27/11/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,00	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
4705	27/11/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.940,90	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS -
4706	27/11/2017	Spese non andate a buon fine	18,00	342035 - PALANTI MATTEO	CONSIGLIERE PALANTI MATTEO -DT 2042/2017 PER SPOSTAMENTO MANDATO N. 10646/2017 NON ANDATO A BUON FINE SU CONTO CORRENTE ESTINTO
4707	28/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.815,60	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4708	28/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.388,40	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4709	28/11/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	59.844,66	317628 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DT 628/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI
4710	28/11/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	163,55	313427 - CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE DI L	DET. 1040/06-PMR E PARCO MEDICEO DI PRATOLINO, INTERVENTI DI RESTAURO SU SUPERFICI DECORATE. CRE SCAD. 22.12.16
4711	28/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.653,33	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
4712	28/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.881,44	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
4713	28/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	51.073,93	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4714	28/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.379,98	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4715	28/11/2017	Altre spese per servizi amministrativi	18,66	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4716	28/11/2017	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4717	28/11/2017	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4718	28/11/2017	Altre spese per servizi amministrativi	9,28	21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4719	29/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	342437 - PARTNERS SERVIZI SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4720	29/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.268,40	342436 - ROSALIBRI SRL	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- ROSALIBRI SRL
4721	29/11/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.250,00	342437 - PARTNERS SERVIZI SRL	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- PARTNERS SERVIZI SRL
4722	29/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	21.816,00	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4723	29/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	54,50	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 1856/17 DIRITTI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE IMPRUNETA
4724	29/11/2017	Imposta di registro e di bollo	219,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE DT 1794/17 CONCESSIONE SPAZI IST. MACHIAVELLI CAPPONI DISTRIBUTORI SNACK CDA VENDING 50% IMPOSTA REGISTRO
4725	29/11/2017	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1849/17 CONCESSIONE SPAZI IST. SAFFI FI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK DITTA VENDING 50% IMPOSTA REGISTRO
4726	29/11/2017	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 977/17 CONTRATTO LOCAZIONE COMUNE FIRENZE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE (DA CAP. 19305)
4727	29/11/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	219,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE DT 1794/17 CONCESSIONE SPAZI IST. MACHIAVELLI CAPPONI DISTRIBUTORI SNACK CDA VENDING 50% IMPOSTA REGISTRO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4728	29/11/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1849/17 CONCESSIONE SPAZI IST. SAFFI FI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK DITTA VENDING 50% IMPOSTA REGISTRO
4729	29/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00	10183 - COMUNE DI FIESOLE	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE FIESOLE
4730	29/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	305121 - GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- GIALLO MARE MINIMAL
4731	29/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	325170 - A.P.S. TEATRI D'IMBARCO	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ASS. TEATRI IMBARCO
4732	29/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	326873 - PRO LOCO BARBERINO DI MUGELLO	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- PRO LOCO BARBERINO
4733	29/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	342531 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZIONE SOCIAL	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ASS. CULTURALE PROMOZIONE SOC. TOSCANA
4734	29/11/2017	Infrastrutture stradali	1.078,48	342529 - PSP ASSOCIATES SOC. COOP.	DET 1048/2017 VARIANTE SP 12 AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOSIMULAZIONI
4735	29/11/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.000,00	312355 - PUBBLACQUA S.P.A.	DT 1609/17 IMPEGNO SPESA RIMBORSO PUBBLACQUA SPA PER DOPPIO PAGAMENTO
4736	29/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	3.176,12	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
4737	29/11/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	176.517,53	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4738	29/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10,88	325338 - COMUNE DI ROMA	SPESE NOTIFICA - 2017
4739	29/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	732,00	327398 - EUROCORPORATION S.R.L.	DT 451/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE FAUNA SELVATICA PRESSO CELLA FRIGO COMANDO POLIZIA- EUROCORPORATION
4740	29/11/2017	Oneri da contenzioso	358,80	327026 - MAGGIORE RENT S.P.A.	DT 1845/17 RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DI MAGGIORE RENT SPA
4741	29/11/2017	Infrastrutture stradali	209.230,00	342171 - SA.CI.B. SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4742	30/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	14719 - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA - GR	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4743	30/11/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.478,49	319951 - LIFE ACADEMY SRL	LIFE ACADEMY - DT 96/2014 - OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETICA - A.D. 2345/2013
4744	30/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.816,48	319951 - LIFE ACADEMY SRL	FRIDA LIFE ACADEMY-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14
4745	30/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	3.773,82	319951 - LIFE ACADEMY SRL	LIFE ACADEMY - DT321/14 DROP OUT - FRIDA ADDETTO DEL BENESSERE-ESTETICA
4746	30/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.774,52	319951 - LIFE ACADEMY SRL	LIFE ACADEMY SRL-DT1463/14- ULTERIORE CORSO FRIDA
4747	30/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	20,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1852/17 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA .- COMUNE REGGELLO
4748	30/11/2017	Imposta di registro e di bollo	2.259,37	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1798/17 INDENNITA' OCCUPAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO.- IMPOSTA DI REGISTRO
4749	30/11/2017	Acqua	1.841,78	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
4750	30/11/2017	Acqua	296,09	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
4751	30/11/2017	Acqua	71,51	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI PRIMO IMPEGNO 2017- ACQUE SPA
4752	30/11/2017	Energia elettrica	40.077,06	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
4753	30/11/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	495,56	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 382/17 AFFIDAMENTO A QUADRIFOGLIO PER PROCEDERE A SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA
4754	30/11/2017	Trasporti, traslochi e facchinaggio	483,12	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT905/2017 AFFIDAMENTO DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER PROCEDERE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA
4755	30/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	247,40	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADAL PER ITALIA
4756	30/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	646,20	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.-AUTOSTRADAL SPA
4757	30/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,68	326820 - TELEPASS SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.-TELEPASS SPA
4758	30/11/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	700,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1272/17 ADESIONE A WEBINAR ORGANIZZATI DA ADS
4759	01/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1386/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO MAGGIOLI SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4760	01/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1394/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO CON C.M.B. SOC. COOP. MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI
4761	01/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1407/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO DITTA EDLZITO SRL
4762	01/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1586/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO ITALSOCOTEC SPA
4763	01/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	315100 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	DT 1482/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON RTP POLITECNICA- INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
4764	01/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.950,00	101923 - CHI-MA FLORENCE S.P.A.	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15- CHI.MA FLORENCE SPA
4765	01/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	339706 - SUPERMATIC SPA	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15- SUPERMATIC SPA
4766	01/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	17.568,60	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
4767	01/12/2017	Spese postali	95,61	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
4768	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	140.000,00	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4769	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.490,69	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4770	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	39.535,32	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4771	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	49.000,00	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4772	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	43.000,00	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4773	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	118.973,99	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4774	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	49.000,00	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4775	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	50.000,00	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4776	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	74.000,00	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT1846/17 FONDO STRAORDINARIO 2017 INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.-
4777	01/12/2017	Infrastrutture stradali	15.845,54	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
4778	01/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	1.056,67	316739 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	DT 932/17 ACQUISTO STAMPANTI E CONSUMABILI IN CONVENZIONE CONSIP PER CENTRI OPERATIVI- DITTA FUJITSU
4779	01/12/2017	Periferiche	2.127,68	316739 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	DT 932/17 ACQUISTO STAMPANTI IN CONVENZIONE CONSIP PER CENTRI OPERATIVI- DITTA FUJITSU (DA CAP.47)
4780	01/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	4.916,54	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
4781	01/12/2017	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.041,59	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
4782	01/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	140.257,94	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4783	01/12/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.151,07	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 69/17 CONSULTAZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017
4784	01/12/2017	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	96,20	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A- A.C.I. CLUB ITALIA
4785	01/12/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	397,72	319463 - MUGNAINI AUTO SRL	DT 1757/17 FORNITURA CATENE NEVE PER AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE.-MUGNAINI AUTO SRL
4786	01/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	75,20	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4787	01/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4788	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.582,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
4789	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	888,82	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE CERTALDO
4790	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.753,64	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE FUCECCHIO
4791	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.773,75	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE REGGELLO
4792	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3.801,54	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE VINCI
4793	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	7.131,84	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE EMPOLI
4794	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.419,93	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE CERRETO GUIDI
4795	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	78.529,44	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE FIRENZE
4796	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	677,90	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE IMPRUNETA
4797	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	782,34	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE MONTELUPO FIORENTINO
4798	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.243,28	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2017-2018 COMUNE CAPRAIA E LIMITE
4799	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	5.023,96	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE PONTASSIEVE
4800	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	964,53	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE MONTESPERTOLI
4801	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.876,47	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE RIGNANO SULL'ARNO
4802	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.051,90	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE CASTELFIORENTINO
4803	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	23.625,09	320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- SOCIETA' SALUTE
4804	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	3.888,45	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- UNIONE COMUNALE CHIANTI F.NO
4805	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	8.623,90	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
4806	01/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.276,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1830/17 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S.2017-2018.- COMUNE FIGLINE E INCISA
4807	04/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	750,30	306143 - INFO SRL	DT 1300/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO GARA PER AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.- INFO SRL
4808	04/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	319962 - HOTEL SANTA MARIA NOVELLA SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4809	04/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	750,00	319962 - HOTEL SANTA MARIA NOVELLA SRL	DT 1165/2017 HOTEL SANTA MARIA NOVELLA AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
4810	04/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- CONVOI
4811	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.608,38	18970 - FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4812	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.579,73	306216 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE	AMICI DELLA MUSICA FIRENZE ONLUS ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4813	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.479,66	309614 - FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI ONLUS	FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI ONLUS ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4814	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.907,04	310737 - TEMPO REALE CENTRO DI RICERCA E PRODUZIO	TEMPO REALE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4815	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.374,44	314223 - CHILLE DE LA BALANZA PICCOLA SOC. COOP.	CHILLE DE LA BALANZA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4816	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.014,85	338410 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CETRA	ASSOCIAZIONE CETRA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4817	04/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.213,69	342677 - MU.TE ASSOCIAZIONE CULTURALE	MUTE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
4818	04/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.458,98	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 771/17 VERIFICHE DI LEGGE SU ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA-. ASL TOSCANA CENTRO
4819	04/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.218,09	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DET 660/2017 IST VIRGIGLIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PERIZA DI VARIANTE DITTA ENGIE SERVIZI SPA+DT 1583/17 CRE SCAD.4/11/2019
4820	04/12/2017	Infrastrutture stradali	762,50	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1437/2013 EX IMP. 52/2016 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE EX IMP. 1418/2014 E 1803/205
4821	04/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	203,51	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT 1773/17 ACCORDO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- GALEOZZI EZIO SRL
4822	04/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	762,79	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- AUTOFFICINA GALEOTTI
4823	04/12/2017	Noleggi di impianti e macchinari	145,18	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.-OLIVETTI SPA
4824	04/12/2017	Imposta di registro e di bollo	691,01	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
4825	04/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.628,31	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT AGOSTO 2017
4826	04/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.413,97	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT GIUGNO 2017
4827	04/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.199,54	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT LUGLIO 2017
4828	04/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.720,72	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT OTTOBRE 2017
4829	04/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.307,29	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT SETTEMBRE 2017
4830	04/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	26,04	337901 - COMUNE DI RAGUSA	COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALLA C.M.
4831	04/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	100.000,00	10740 - FONDAZIONE SCUOLA MUSICA FIESOLE ONLUS	DT 1518/17 ACCORDO TRA CMF EMIBCT SOSTEGNO PROGETTO "ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA 2017".- SCUOLA MUSICA DI FIESOLE
4832	04/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	278.991,14	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 15/09/2017-31/12/2017 (QUOTA 78%)
4833	04/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	760,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1310/17 DT CONTRARRE.PARTECIPAZIONE DIPENDENTI UFFICIO SANZIONI CORSO "SANZIONI AMM.VE".- MAGGIOLI FORMAZIONE
4834	04/12/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32,05	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
4835	05/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.499,15	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	EX 1572/16 E 390/15 AVVI. PUBBL. FONDO REGIONALE L. 68/99 "PROGETTI DI STAGE SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DISABILI" APPROVAZIONE PROGETTI
4836	05/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.889,85	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	EX IMP.DT 1626/14 AVVISO PUBBLICO ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUDENTI
4837	05/12/2017	Attrezzature n.a.c.	2.196,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1900/16 ADESIONE SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA "DAX"- MAGGIOLI SPA
4838	05/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23.325,85	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1242/16 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP SPA- COFELY ITALIA SPA
4839	05/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	116.629,66	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 290/17 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ANNO 2016.-RTI ENGIE SERVIZI SPA
4840	05/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	45.000,00	12893 - ASSOC. ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- ORCHESTRA CAMERA FIORENTINA
4841	05/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.158,74	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 1315/16 ACCORDI QUADRO ESECUZIONE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. IMP. ELETT.-RESP. CIANCHI- ELETTRON LINE SNC+ DT 1630/17 CRE SCAD. 13.5.19

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4842	05/12/2017	Infrastrutture stradali	5,88	10743 - COMUNE DI VAGLIA	EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI
4843	05/12/2017	Infrastrutture stradali	15,76	11101 - COMUNE DI FIRENZE	EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI
4844	05/12/2017	Infrastrutture stradali	5,88	11305 - COMUNE DI VICCHIO	EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI
4845	05/12/2017	Infrastrutture stradali	13.832,84	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
4846	05/12/2017	Infrastrutture stradali	443,49	14340 - SIGMA S.R.L.	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
4847	05/12/2017	Infrastrutture stradali	2.463,79	14340 - SIGMA S.R.L.	EX 3075/2008 DT. 2463/08-BEI F. 818-MESSA IN SICUREZZA SP 18 S. CLEMENTE -LOTTO 1- PONTE RIGNANO-E-MAIL CALO A BIANCAMANO 3.11.16 FERRANTE
4848	05/12/2017	Infrastrutture stradali	9,88	326192 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI
4849	05/12/2017	Infrastrutture stradali	119,72	339671 - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI
4850	05/12/2017	Infrastrutture stradali	187,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	EX 106/2011 APPALTO INTEGRATO VARIANTE IN RIVA DX ARNO ALLA SR 69 IN LOC. I CILIEGI LOTTO 5 - DT 1725/2011 ESPROPRI
4851	05/12/2017	Costituzione fondi economici e carte aziendali	2.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 9/17 COSTITUZIONE FONDO SERVIZIO CASSA ECONOMALE ANNO 2017
4852	05/12/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	497,81	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
4853	05/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	240,00	339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE	DT 1551/17 PARTECIPAZIONE DIP. BAZUZI CORSO FORMAZIONE "MODULI BIM".- FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE
4854	05/12/2017	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.953,40	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI - FIRENZE. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER NUOVA CUCINA
4855	06/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1688/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO DITTA IMPREFAR SRL
4856	06/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1696/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO RTI ABGROUP/WELL TECH ENGINEERING/SOC. ING. SYMPRAXIS SRL
4857	06/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	342731 - SERVIZI INTEGRATI SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- SERVIZI INTEGRATI SRL
4858	06/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	12.134,40	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
4859	06/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	16.936,29	322065 - IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZI	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4860	06/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	5.883,81	322065 - IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZI	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4861	06/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.100,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1453/17 QUOTA ASSOCIATIVA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA BIBLIOTECA MORENIANA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIAF - ANNO 2017
4862	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4.453,00	305186 - FEDELI ANDREA	DT 968/17 RESTAURO DI 4 MENSOLE E DI 1 CROCE LIGNEA.- DITTA FEDELI RESTAURI
4863	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.577,11	340267 - SIS.TEC. SRL	DT 1698/16 DT A CONTRATTARE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE E SOFTWARE WINGAEP ANNO 2017 + DET. 1218/17
4864	06/12/2017	Imposta Municipale Propria	128.351,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1868/17 IMPEGNO PER IMU 2017
4865	06/12/2017	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 699/17 SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.
4866	06/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	250,89	334416 - MI-KA SRL	EX 1627/2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 3 VANI DEL LICEO RODOLICO
4867	06/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	35.946,08	342198 - GREEN PARK SRL	EX 378/16 DET 2018/2016 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
4868	06/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.000,00	335233 - MORETTI WALTER S.R.L.	DT 1607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE MORETTI SRL EX IMP. 1794 SUB 1000/16-

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4869	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	427,00	308442 - VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIA	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 1793SUB 991/16
4870	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.143,14	331367 - BIAGI MIRIO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
4871	06/12/2017	Acqua	102,29	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1388/17 UTENZA IDRICA FI-PI-LI.- ASA SPA
4872	06/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	289,00	19925 - M.T. DI C. MICHELASSI E M. TOZZI S.N.C.	DT 1687/17 ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-M.T. SNC
4873	06/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	308.000,00	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4874	06/12/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.348,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ANTICIPO ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
4875	07/12/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	201,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- ALIA PER COMUNE CAMPI BISENZIO
4876	07/12/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	156,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- ALIA PER COMUNE GREVE IN CHIANTI
4877	07/12/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	1.207,80	10928 - CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. SNC	DT 1416/17 FORNITURA FASCE E DISTINTIVI PARTECIPAZIONE EVENTI RAPPRESENTANZA .- DITTA CITTI
4878	07/12/2017	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 22/17 IMPEGNO DI SPESA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ONLINE ALLA SOCIETA' WAYPRESS PER L'ANNO 2017
4879	07/12/2017	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.073.759,39	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT1212/2017 FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
4880	07/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.603,90	314533 - ROMOLI IRENE	DT 879/17 SUPPORTO ATTIVITA' CONSIGLIERA PARITA' - INTEGRAZIONE AVV. IRENE ROMOLI
4881	07/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	3.695,94	324538 - MUSCILLO MICHELINA	EX 377/16 DT 2009/15 LICEO MACCHIAVELLI E CAPPONI LAVORI RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATA - DT A CONTRATTARE.- SCAD. CRE 14.2.2020
4882	07/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	342554 - ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA QUASAR	DT 1306/17 REALIZZAZIONE 4 SERATE ASTRONOMICHE A SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 NEL PARCO PRATOLINO.- ASS. QUASAR
4883	07/12/2017	Acqua	4.432,56	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
4884	07/12/2017	Acqua	1.280,01	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
4885	07/12/2017	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	280,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
4886	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.804,03	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT 1679/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- EURO CAR SAS
4887	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.388,93	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- EURO CAR
4888	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	201,76	331367 - BIAGI MIRIO	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE V.A...-BIAGI MIRIO
4889	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	205,84	331367 - BIAGI MIRIO	DT92/17 ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI- IMPEGNO SPESA 2017- BIAGI MIRIO
4890	07/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	508,40	342818 - MACUZ & C. SNC DI MACUZ AURO E C.	DT 1760/17 SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CITTA' METROPOLITANA.- DITTA MACUZ & C. SNC
4891	07/12/2017	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	783.511,08	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
4892	07/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.557,85	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1776/17 SINDACO METROPOLITANO -MISSIONE SUD AMERICA NOVEMBRE 2017 - rimborso spese art.84 c.1 D.lgs.267/2000
4893	07/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	216,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1776/17 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONE SUD AMERICA NOVEMBRE2017 - RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO art.84 c.1 D.lgs.267/2000
4894	07/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	110,80	342029 - LAURIA DOMENICO ANTONIO	DT 1907/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - CONSIGLIERE LAURIA - RIMBORSO SPESE MISSIONE OTTOBRE 2017 - Impegno di spesa
4895	07/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	106,72	342849 - NARDELLA DARIO	DT 514/17 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI ANNO 2017 -IMPEGNO SPESA PER FABBISOGNO 01/04/2017 - 30/06/2017
4896	07/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	583.000,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4897	07/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	73.926,89	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
4898	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
4899	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	840,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4900	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.035,48	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
4901	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	273,06	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL
4902	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
4903	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
4904	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	575,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4905	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.659,98	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
4906	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4907	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4908	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
4909	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
4910	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4911	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,26	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
4912	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4913	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4914	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	230,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4915	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4916	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4917	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
4918	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4919	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
4920	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4921	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
4922	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4923	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
4924	07/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
4925	07/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	387,02	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
4926	07/12/2017	Attrezzature n.a.c.	19.048,90	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	AZ. AGR. MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQUIDAZIONE - DT 1954/2017 ACQUISTO BENI MOBILI VALORE DI STIMA
4927	07/12/2017	Beni immobili n.a.c.	6.405.210,00	314725 - AZ AGRARIA MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ.	AZ. AGR. MONDEGGI LAPPEGGI SRL IN LIQ - ACQUISTO BENI IMMOBILI A PATRIMONIO VALORE DI STIMA
4928	11/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.717,84	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	EX 1571/16 E 189/15 AVV.PUBBLI. ATTRIBUZ. FINANZ. FONDO REG. OCCUPAZ. DISABILI ART. 14 L 68/99 PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 STUD
4929	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.812,50	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 74/16 AFFIDAMENTO SERVIZI MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURA ICT AMMINISTRAZIONE- AXIOM SPA
4930	11/12/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.070,47	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	DT 1574/16 CONTRATTO LOCAZIONE EMPOLI VIA PIEVANO ROLANDO RIPRISTINO FINE LOCAZIONE E CONGUAGLIO UTENZE-
4931	11/12/2017	Imposta di registro e di bollo	78,14	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 982/17 IMP. DI REGISTRO COMPLEMENTARE PER RAVV. OP. SEDE CASERMA VV FF 01/06/14-31/12/14 E 01/07/16-31/12/16
4932	11/12/2017	Imposta di registro e di bollo	8.704,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1753/17 CONTRATTO AFFITTO ENTE/MIN.INTERNO VIA LA FARINA- IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO AGENZIA ENTRATA
4933	11/12/2017	Imposta di registro e di bollo	106,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1753/17 CONTRATTO AFFITTO ENTE/POSTE ITALIANE- IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO AGENZIA ENTRATA
4934	11/12/2017	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	106,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1753/17 CONTRATTO AFFITTO ENTE/POSTE ITALIANE.- IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO AGENZIA ENTRATA
4935	11/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.133,68	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 2108/16 LOCALI IMMOBILE VIA FIASCAIE EMPOLI PER CENTRO IMPIEGO RIMBORSO UTENZE
4936	11/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1953/17 IMPEGNO SPESA DIRITTI SEGRETERIA SCUDERIE PRATOLINO.- COMUNE VAGLIA
4937	11/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1956/17 DIRITTI SEGRETERIA PER SCUDERIE PRATOLINO.- SCARICO FOGNATURE.- COMUNE VAGLIA
4938	11/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	49.591,95	342361 - IMPIGLIA LUIGI	EX 376/16 DT 2044/15 LICEO DANTE LAVORI DI RESTAURO DI PORZIONE DI COPERTURA. DETERMINA A CONTRATTARE stellini
4939	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.458,98	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DITTA OTIS INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA C.M.
4940	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.207,18	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 415/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI.-ISTITUTO SASSETTI PERUZZI- DITTA OTIS SERVIZI SRL
4941	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	488,61	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 415/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI.- MUSEO DELLA MATEMATICA- DITTA OTIS SERVIZI SRL
4942	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.126,31	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 488/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LICEO ALBERTI E ISTITUTO AGRARIO.- OTIS SERVIZI SRL
4943	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	188,41	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 488/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- OTIS SERVIZI SRL
4944	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.857,00	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	DT 1662/17 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA FACCIATA PROSPICIENTE VIA GINORI PALAZZO MEDICI RICCARDI -.- STELLINI
4945	11/12/2017	Infrastrutture stradali	19.253,34	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROPRI
4946	11/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	549,00	342227 - ARTERNATIVA SRL	DT 687/17 TRASFERIMENTO MODELLINO LIGNEO TEATRO MEDICEO DA PALAZZO MEDICI A SCUDERIE PARCO PRATOLINO.- DITTA ALTERNATIVA SRL
4947	11/12/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.372,87	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
4948	11/12/2017	Energia elettrica	2.660,61	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
4949	11/12/2017	Energia elettrica	28.340,58	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4950	11/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	498,21	339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 1661/17 TASSA MAGGIORE USRUA MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE.- TESORERIA PROVINCIALE VITERBO
4951	11/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	608.300,00	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4952	11/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.922,55	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TRASF. REG. TPL GENNAIO-SETTEBRE 2016
4953	11/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	226,68	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 27/17 PAGAMENTO VISITE FISCALI EFFETTUATE DA AZIENDE SANITARIE PER IL 2017
4954	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
4955	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	217,11	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACALI CGIL
4956	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	111,37	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACALI CISL
4957	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	924,15	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPAZIONE CASSA FORESTALE MALATTIA INFORTUNIO
4958	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
4959	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V IBL
4960	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
4961	11/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	345,09	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
4962	11/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	395,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
4963	11/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
4964	11/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	4.788,62	339992 - MAURANTONIO TOMMASO	STUDIO NOTARILE DR. TOMMASO MAURANTONIO - DT 1393/2017 ONORARIO SU ATTO ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI E SU ATTO AVVERAMENTO
4965	11/12/2017	Imposta di registro e di bollo	103.929,10	339992 - MAURANTONIO TOMMASO	STUDIO NOTARILE DR TOMMASO MAURANTONIO - DT 1393/2017 IMPOSTE E TASSE SU ATTO DI ASSEGNAZIONE E AVVERAMENTO ACQ BENI IMM MONDEGGI
4966	11/12/2017	Infrastrutture stradali	15.225,60	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4967	11/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	640,50	306143 - INFO SRL	DT1296/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E DUE LOCALI ESTRATTO GARA OPERE COMPLETRAMENTO SRT 429.- INFO SRL
4968	12/12/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.281.194,63	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1932/17 RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA ECONOMIE/SOMME NON IMPEGNATE
4969	12/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.094.000,00	10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A	PROVINCIA ITALIA CONGR SUORE SAN GIUSEPPE APPARIZIONE DT 1981/17 ACQ EDIFICIO PER ESIGENZE EDILIZIA SCOLASTICA
4970	12/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	193.500,00	342874 - TRAPANI CINZIA	TRAPANI CINZIA DT 981/17 ACQ. EDIFICIO PROPRIETA' PROVINCIA ITALIA CONGR. SUORE SAN GIUSEPPE APPARIZIONE-IMPOSTA REGISTRO GRAVANTE SU ATT
4971	12/12/2017	Imposta di registro e di bollo	705,40	342874 - TRAPANI CINZIA	TRAPANI CINZIA NOTAIO -DT 1981/17 ACQ. EDIFICIO PROVINCIA ITALIA CONGREGAIZONE SUORE SAN GIUSEPPE APPARIZIONE- IMPOSTE GRAVANTI ATTO VENDIT
4972	12/12/2017	Infrastrutture stradali	59.084,73	315509 - AVR S.P.A.	DET 1992/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 3 ZONA 3 DITTA AVR
4973	12/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS	DT 1693/17 CONTRIBUTO A V.A.B. TOSCANA PER ANNO 2017
4974	12/12/2017	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	843,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1970/17 PAGAMENTO IMPOSTE REGISTRO RELATIVO A SENTENZE VARIE.-
4975	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	245,05	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 950/17 SPESE PER MISSIONE A TEL AVIV CONSIGLIERA DIPLOMATICA SINDACO METROPOLITANO.(DA CAP. 18883)
4976	12/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	78.438,79	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 15/09/2017-31/12/2017 (QUOTA 22%)

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
4977	12/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	296.358,34	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLITANA) - DT 779/2017
4978	12/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.813.485,79	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
4979	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	11,20	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
4980	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	113,20	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE TD
4981	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	95,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MANDATO DA SPOSTARE SU CAPITOLO 18829 IMP1328 DOPO VARIAZIONE PEG DICEMBRE
4982	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	1.073,87	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78/2010
4983	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	12,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZI ISPETTIVI
4984	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	167,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERSONALE RUOLO
4985	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	21,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERS. RUOLO
4986	12/12/2017	Rimborso per viaggio e trasloco	31,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE SERVIZIO FUORI SEDE PERS.RUOLO
4987	12/12/2017	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.647,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TPL DECORRENTI DA FEBBRAIO 2017
4988	12/12/2017	Imposta Municipale Propria	2.550,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1979/17 IMU SU BENI DI MONDEGGI (EX AZIENDA AGRICOLA) OTTOBRE-DICEMBRE 2017
4989	12/12/2017	Infrastrutture stradali	97.600,00	342171 - SA.CI.B. SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4990	13/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	335063 - PELLETTERRIA ALMAX SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- PELLETTERRIA ALMAX SRL
4991	13/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	7.200,00	338795 - GIES SRL	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
4992	13/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11.019,44	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	PROG. OFFERTA INTEGRATIVA IPS -IST. PROF. ALBERGHIERO B. BUONTALENTI
4993	13/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.270,56	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	PROG. OFFERTA INTEGRATIVA IPS -IST.SUPER. L. DA VINCI
4994	13/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13.290,00	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	SCUOLA E FORMAZIONE-LAVORO DON GIULIO FACIBENI - DT 96/2014 - OPERATORE ELETTRICO A.D. 2345/13
4995	13/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25.946,60	335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL	ACCADEMIA I SANTINI - DT 96/2014 - OPERATORE DEL BENESSERE - ACCONCIATURA - A.D. 2345/13
4996	13/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	634,40	342227 - ARTERNATIVA SRL	DT 1560/17 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERCORSI MUSEALI PALAZZO MEDICI RICCARDI.- ARTERNATIVA SRL
4997	13/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.033,33	338795 - GIES SRL	DT 2124/16 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
4998	13/12/2017	Imposta di registro e di bollo	109,10	342874 - TRAPANI CINZIA	TRAPANI CINZIA - DT 1981/17 ACQ EDIFICIO DA PROVINCIA ITALIA CONGREGAZIONE SUORE SAN GIUSEPPE APPARIZIONE.- IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE
4999	13/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.000,00	319106 - ASSOCIAZIONE FIRENZE DEI TEATRI	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- FIRENZE TEATRI ASSOCIAZIONE
5000	13/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	154.750,85	342427 - EDILGREEN COSTRUZIONI SRL	DET 1975/2016 RIQUALIFICAIZONE ENERGETICVA IST BALDUCCI APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA
5001	13/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	3.298,88	324130 - ROSSETTI MICHELE	DET 2104/2016 IST MACHIAVELLI CAPPONI INCARICHI PROFESSIONALI
5002	13/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.124,26	342718 - SE.PR.IN SRL	DT 872/17 DT CONTRARRE. FORNITURA DPI E VESTIARIO FORESTALE PERSONALE PARCO MEDICEO PRATOLINO.-
5003	13/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11.200,00	342482 - COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTI	DT 829/17 AFFIDAMENTO AL COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTINA SERVIZIO PRIMO SOCCORSO PARCO MEDICEO PRATOLINO
5004	13/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	342227 - ARTERNATIVA SRL	DT 1591/17 SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MODELLI TEATRALI PER ALLESTIMENTO A SCUERIE BUONTALENTI PARCO MEDICEO.- ARTERNATIVA SRL
5005	13/12/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.052,51	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
5006	13/12/2017	Energia elettrica	2.069,47	325982 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5007	13/12/2017	Altre spese correnti n.a.c.	19.280,35	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1677/17 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA DOVUTA SU FT DAL N. FE_15A AL N. FE_23A EMESSE NEL 2017 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
5008	13/12/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	411,99	342233 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ERMINI ING	DT 1900/17 TRAP RG 1385/2015 DESIDERI/CMFI. IMPEGNO A SALDO IN FAVORE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ERMINI FALCIANI
5009	13/12/2017	Acquisto software	6.710,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1454/17 FORNITURA LICENZE PROGRAMMA CONTROLLO PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO E CORSO FORMAZIONE.- ADS
5010	13/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	48,50	342851 - PROMOS SRL	DT 1891/17 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI PROMOS SRL
5011	13/12/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.672,20	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASCITI A IMP. SPOSRTIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
5012	13/12/2017	Infrastrutture stradali	114.020,11	342369 - E.L.I.O.S. SRL	DT 22/15 RIO GRASSELLINO- DET. INDIZIONE GARA+DT33/2016 NUOVA GARA PIU 09 RIO CASINO RIO GRASSELLINO+DT11/17 AGGIUD ELIOS SRL
5013	13/12/2017	Infrastrutture stradali	12.737,89	342369 - E.L.I.O.S. SRL	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
5014	14/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1818/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO RTP STUDIO MARCON ARCHITETTI
5015	14/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	342738 - MAC3 SPA	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- MAC 3 SPA
5016	14/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.310,17	335063 - PELLETERIA ALMAX SRL	EX 3291/2011 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART.183 D.-LGS 267/2000
5017	14/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	528,30	319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
5018	14/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	42.828,79	335063 - PELLETERIA ALMAX SRL	EX 3745/2009 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
5019	14/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	1.736,99	335063 - PELLETERIA ALMAX SRL	IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGLS 267/2000
5020	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	32.000,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI BAGNO A RIPOLI AREA ATTREZZATA CASA DEL POPOLO DI GRASSINA
5021	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	44.000,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI BAGNO A RIPOLI INT. 24 PISTA PEDO CICLABILE
5022	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	60.000,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI BAGNO A RIPOLI INT. 25 PARCO URBANO GRASSINA
5023	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	4.000,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI BAGNO A RIPOLI INT. 27 RETE VIDEOSORVEGLIANZA
5024	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	140.000,00	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI GREVE IN CHIANTI INT. 46 SCUOLA G. DA VERRAZZANO
5025	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	21.030,00	10191 - COMUNE DI MARRADI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI MARRADI INT. 29 RIQ. CENTRO STORICO DI CRESPINO LAMONE
5026	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	200.000,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI SESTO FIORENTINO COMPLETAMENTO DORSALE PISTE CICLABILI -
5027	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	80.821,64	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI SESTO FIORENTINO INT. 11 VERDE PUBBLICO
5028	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	130.130,08	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT1935/2017 BANDO PERIFERIE COMUNE DI SESTO FIORENTINO INT. 1 MANUTENZ. SCUOLA CAVALCANTI
5029	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	126.950,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT1935/2017 BANDO PERIFERIE - COMUNE DI SESTO FIORENTINO INT.2 MANUTENZ. BALDUCCI LOC. NETO
5030	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	143.115,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT1935/2017 BANDO PERIFERIE - COMUNE DI SESTO FIORENTINO INT. 3 MANUTENZ. STRAORD. SCUOLA DE AMICIS
5031	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	1.017.680,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1747/17 BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE.- INTERVENTO AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PETTINI PIEVE DI SETTIMO.- COMUNE SCANDICCI
5032	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	140.000,00	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI VINCI INT. 34 PERCORSO CICLOPEDONALE
5033	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	44.000,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI SAN CASCIANO INT. 44 RIQ. GIARDINI SCUOLE D'INFANZIA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5034	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	196.000,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI SAN CASCIANO INT. 45 NUOVO CENTRO INFANZIA BARGINO
5035	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	156.000,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI SAN CASCIANO RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE
5036	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	200.000,00	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CERRETO GUIDI INT. 32 RIQ. SCUOLA SANTI SACCENTI
5037	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	430.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI FIRENZE INT. 10 PASSERELLA CASCINE
5038	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	500.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT1935/2017 BANDO PERIFERIE -COMUNE DI FIRENZE INT5 AUDITORIUM SCUOLA GUICCIARDINI
5039	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	20.000,00	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI IMPRUNETA INT. 17 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
5040	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	48.400,00	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE INT. 36 E 37 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
5041	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	300.000,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI PONTASSIEVE INT. 21 RECUPERO EX ISTITUTO CHINI DA ADIBIRE A SCUOLA CALVINO
5042	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	60.000,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI PONTASSIEVE INT. 23 PISTO CICLOPEDONALE
5043	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	124.400,00	11419 - COMUNE DI SIGNA	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI SIGNA INT.16 RIQUALIFICAZIONE EX CASERMA CARABINIERI
5044	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	132.000,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CALENZANO INT. 13 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL GHIRLANDAIO
5045	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	30.000,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CALENZANO INT. 14 DECORO URBANO SOSTITUZIONE ALBERATURE
5046	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	100.000,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CALENZANO INT. 9 PISTA CICLABILE
5047	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	10.000,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 864/17 IMPEGNO SPESA ANTICIPO 20% PROGETTO AMPLIAMNETO E MIGLIORAMENTO SPAZI PUBBLICIORTI DIETRO POGGIO COMUNE CALENZANO
5048	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	37.000,00	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI MONTESPERTOLI INT. 32BIS SCUOLA MACHIAVELLI
5049	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	31.000,00	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI MONTESPERTOLI INT. 35 SCUOLA FUCINI
5050	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	51.200,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT. 30 BIBLIOTECA VALLESIANA
5051	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	47.600,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT. 38 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO PARCHEGGIO E GIARDINI
5052	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	166.000,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT. 39 AERA PIEVE DEI SANTI IPPOLITO E BIAGIO
5053	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	30.000,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT. 41 RIQ.CENTRO STORICO RESTAURO PALAZZO COMUNALE
5054	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	150.000,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CAMPI BISENZIO INT. 15 BIS RESTAURO EX CASA DEL FASCO
5055	14/12/2017	Contributi agli investimenti a Comuni	58.000,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CAMPI BISENZIO INT.15 SISTEMAZIONE PIAZZA GRAMSCI
5056	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	30.000,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT. 31 PROG. ASTRA
5057	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22.000,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT. 33 LA STRADA DEI MESTIERI
5058	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	2.800,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1935/2017 - BANDO PERIFERIE -COMUNE DI CASTELFIORENTINO INT.40 AREA DEGRADATA CASTELLO ALTO POTENZIAMENTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE
5059	14/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.038,60	314882 - QUATTRONE SNC DI DE LUISE ALBA & C.	DT 1237/17 RIMASTERIZZAZIONE FOTOGRAFIE MEDIATECA DIGITALE
5060	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	34.796,64	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	COMUNE DI SESTO FIORENTINO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017 DA SPOSTARE SU CAP 19187

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5061	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.761,27	100368 - ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME'	ACCOIAZIONE L'HOMME ARME' ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5062	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.383,35	10849 - ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS	ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5063	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.895,42	15823 - A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICAL	AGIMUS FIRENZE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5064	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.965,14	18143 - PUPI DI STAC - ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASSOCIAZIONE CULTURALI I PUPI DI STAC ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5065	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.369,27	310163 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CATALYST	CATALYST ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5066	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.126,53	310946 - ELSINOR S.C.A.R.L.	EL SINOR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5067	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.131,70	317908 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO C'ART COMI	ASSOCIAZIONE CULTURALE C'ART COMIC EDUCATION ONLUS ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5068	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.752,76	339746 - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE	FONDAZIONE ARCHITETTI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5069	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	34.796,64	342671 - ASSOCIAZIONE BEAT 15	ASSOCIAZIONE BEAT 15 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5070	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.895,42	342675 - FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO ONLUS	FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO ONLUS ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5071	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.438,99	342676 - GIOTTO IN MUSICA	GIOTTO IN MUSICA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5072	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.827,63	342679 - PLANTAGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	PLANTAGO ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5073	14/12/2017	Giornali e riviste	5.000,00	342030 - COM. & E. - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL	DT 2002/16 ABBONAMENTO NOTIZIARIO "DIRE TOSCANA" ANNO 2017
5074	14/12/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	132,85	306585 - ERGO PIANI S.R.L IN LIQUIDAZIONE	EX 3755/2006 PROGETTO PER LA RIFORMA DEL MODELLO GESTIONALE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO INV. OPERE STRUTTURALI SPESE PER INC STELLINI
5075	14/12/2017	Fabbricati ad uso commerciale	201,61	306585 - ERGO PIANI S.R.L IN LIQUIDAZIONE	EX 2740/2012 DET 2083/12 RICOGNIZIONE MANUTENZIONE COTROSOFFITTI LOTTO 4
5076	14/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	10.126,00	342742 - DIMAL S.R.L.	EX 378/16 DET 2018/2016 IST VASARI RIFACIMENTO ELEMENTI LAPIDEI FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROV. PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
5077	14/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.830,00	313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL	DT 1495/17 VERIFICHE SITO POTENZIALMENTE INQUINATO IST. ENRIQUES.- SOLUZIONE AMBIENTE SRL
5078	14/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.377,62	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
5079	14/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	225,24	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
5080	14/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.846,54	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
5081	14/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	315,52	339250 - NOFERINI SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
5082	14/12/2017	Infrastrutture stradali	736,00	341074 - GABBRIELLI FRANCO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPRORPI
5083	14/12/2017	Infrastrutture stradali	736,00	341075 - GABBRIELLI MARTA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPRORPI
5084	14/12/2017	Infrastrutture stradali	572,00	341076 - FALLANI CRISTINA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPRORPI
5085	14/12/2017	Infrastrutture stradali	572,00	341077 - FALLANI FRANCESCO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPRORPI
5086	14/12/2017	Telefonia fissa	20.388,96	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- 2017
5087	14/12/2017	Telefonia fissa	3.166,48	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
5088	14/12/2017	Telefonia fissa	2.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5089	14/12/2017	Telefonia fissa	3.100,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017
5090	14/12/2017	Telefonia fissa	1.900,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA - I^ SEMESTRE 2017
5091	14/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,00	342035 - PALANTI MATTEO	DT 1612/17 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017 - IMPEGNO SPESA
5092	14/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	720,00	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1517/17 CORSO DI FORMAZIONE MATERIA SICUREZZA LAVORO.- ASEV AGENZIA SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA
5093	14/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28,69	337229 - C.O. GRUPPO S.R.L.	DT 1682/17 PARTECIPAZIONE A CORSO "PROCEDIMENTO CIVILE TELEMATICO PRIMO E SECONDO GRADO".-C.O. GRUPPO SRL
5094	14/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	630,00	338467 - FORMAZ. AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI SRL	DT 1366/17 CORSO PER DUE AVVOCATI SU NUOVA DISCIPLINA CONTRATTI PUBBLICI.- FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI (DA SPOST. A 7722)
5095	14/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.901,10	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
5096	14/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.861,67	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI ANNO 2017
5097	14/12/2017	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	357.658,68	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
5098	14/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291,78	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	QUOTE RISCATTO CPDEL
5099	14/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	181.175,66	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE CPDEL
5100	14/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.469,23	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE INADEL
5101	14/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.670,54	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
5102	14/12/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	565,97	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 6036/2017 TRANSAZIONE POS
5103	14/12/2017	Infrastrutture stradali	215.584,34	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
5104	15/12/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	800,00	312880 - VALDARNO CARRI S.R.L.	VALDARNO CARRI - DT 1460/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA C.M.
5105	15/12/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	500,00	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	EURO CAR SAS - DT 1460/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA C.M.
5106	15/12/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	800,00	342745 - TINACCI AUTO SRL	TINACCI AUTO SRL - DT 1460/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA C.M.
5107	15/12/2017	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	300,00	342748 - MOROZZI MASSIMO	MASSIMO MOROZZI - DT 1460/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA C.M.
5108	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40,00	10345 - CONSORZIO BONIFICA TOSCANA CENTRALE 3	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5109	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108,00	20849 - MORINO ANTONIO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5110	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	313591 - SANPELLEGRINO SPA	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5111	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	342834 - IMPRUNETINA SAS	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5112	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	342835 - DEL CORSO CECILIA	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5113	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	342836 - IENZI RICCARDO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5114	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.970,00	342838 - AZZARI CHIARA	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5115	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	450,00	342839 - INPA SPA	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5116	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	240,00	342840 - TER ROMA SRL	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5117	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	327,00	342841 - RAVENNI MASSIMO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5118	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	475,00	342842 - CESARETTI AURELIO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5119	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	664,00	342843 - SA.C.A SRL UNIPERSONALE	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5120	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	87,00	342844 - PICCHI CLAUDIO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5121	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	60,00	342845 - MORETTI ALESSANDRO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5122	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.800,00	342846 - PETENA' LINO	DT 1825/17 RIMBORSI DI COMPETENZA UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI CODICE DELLA STRADA
5123	15/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	342737 - 3 ELLE SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- 3 ELLE SRL
5124	15/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	18.883,50	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
5125	15/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	312131 - VERVAT MURIEL MADELEINE MARIE THERESE	DT 100/17 PRESTITO TAVOLA DEL LIPPI. ASSISTENZA OPERAZIONI PRELIEVO E RICOLLOCAMENTO NELLA TECA.- IMPRESA VERVAT MURIEL
5126	15/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	854,00	342712 - STUDIO SANTO SPIRITO DI GROSSI LAURA E L	DT 1318/17 RESTAURO BUSTO IN GESTTO RAFFIGURANTE LORENZO IL MAGNIFICO.- DITTA STUDIO SANTO SPIRITO
5127	15/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	7.823,53	342060 - ITALCONSULTA SRL	DT 1148/17 DT A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE. RDO SU MEPA
5128	15/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	35.395,37	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DET 2172/2016 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TRERMICHE LICEO PONTORMO E IST AGRARIO FIRENZE PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
5129	15/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	59.820,82	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DET 2172/2016 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE LICEO PONTORMO E ISTITUTO AGRARIO APPROV POG. ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
5130	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.398,32	324673 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	ARCA AZZURRA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5131	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.357,65	340222 - O.M.E.G.A. ORCHESTRA MUSICA EUROPEA E GR	ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT O.M.E.G.A. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5132	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.965,14	342678 - LA NOTTOLA DI MINERVA ASSOCIAZIONE CULTU	LA NOTTOLA DI MINERVA ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
5133	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	342800 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANTI	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. ANTIGONART
5134	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	342805 - ASSOCIAZIONE CULTURALE WIMBLEDON	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. WIMBLEDON
5135	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	342806 - ASSOCIAZIONE FILHARMONIE	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. FILHARMONIE
5136	15/12/2017	Spese postali	107,11	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
5137	15/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1815/17 CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEI SALA LUCA GIORDANO E DIREZIONE ECONOMATO.- COMUNE FIRENZE
5138	15/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105.040,78	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DET 1740/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO B DITTA PR IMPIANTI ELETTRICI PIRELLO RENATO
5139	15/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.800,00	342722 - MARIO RAUCCI	DET 1315/2017 ACCORDO QUADRO LOTTI 1,2 ZONA A MANUTENZIONE EDILE DI EDIFICI SCOLASTICI
5140	15/12/2017	Attrezzature n.a.c.	1.133,38	342827 - MAITO SRL	DT 1762/17 FORNITURA ATTREZZATURA PIRODISERBO PARCO MEDICEO.- MAITO SRL
5141	15/12/2017	Spese per risarcimento danni	5.000,00	339728 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DT 1906/17 SERVIZIO ASSICURAZIONI. FRANCHIGIA UNIPOLSAI SU POLIZZA RCT
5142	15/12/2017	Altre spese correnti n.a.c.	1.782,60	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1677/17 AGENZIA DELLE ENTRATE IVA DOVUTA SU FT DAL N. FE_15A AL N. FE_23A EMESSE NEL 2017 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5143	15/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	511,68	10194 - COMUNE DI RUFINA	DT 1858/17 COMUNE DI RUFINA - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA C.M. PER PIANO STRATEGICO
5144	15/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87,29	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- LISI ALFREDO
5145	15/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	171,90	13656 - FATI SRL	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-FATI SRL
5146	15/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	195,20	309738 - PC SERVICE SRL	DT 1441/17 ACQUISTO DI N.1 STAMPANTE LASER RICOH SP250DN.- KORA SRL
5147	15/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24,32	326033 - WUERTH SRL	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- WUERTH SRL
5148	15/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.598,11	339260 - ELETTRAMEC S.R.L.	DT 1660/17 FORNITURA BATTERIE, CARICABATTERIE E TESTER.- DITTA ELETTRAMEC SRL
5149	15/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	186,98	11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	DT 616/17 CORSO ADDESTRAMENTO TIRO CON PISTOLA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE
5150	15/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	562,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1625/17 PARTECIPAZIONE CORSO "GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE"PER 3 DIPENDENTI PROT. CIVILE.- CALDARINI E ASSOCIATI
5151	15/12/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	944,28	312600 - ETICARD S.R.L.	DT 1653/17 FORNITURA MATERIALE VARIO STAMPANTE MOD. CINNA.- ETICARD
5152	15/12/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.046,52	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
5153	15/12/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.269,80	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
5154	18/12/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.596,25	310664 - SORIT SPA	DT 1749/17 AGGIO RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E RISCOSSIONE CORRISPETTIVO MEZZI PUBBLICITARI.- SORIT SPA
5155	18/12/2017	Terreni edificabili	75.556,41	342879 - SOLDI ANDREA	DET 1983/2017 POLO SCOLASTICO EMPOLI ACQUISIZIONE SANANTE IMP'EGNO A EREDI SOLDI E AGENZIA ENTRATE
5156	18/12/2017	Terreni edificabili	25.185,47	342880 - SOLDI FABIO	DET 1983/2017 POLO SCOLASTICO EMPOLI ACQUISIZIONE SANANTE IMP'EGNO A EREDI SOLDI E AGENZIA ENTRATE
5157	18/12/2017	Terreni edificabili	25.185,47	342881 - SOLDI PAOLA	DET 1983/2017 POLO SCOLASTICO EMPOLI ACQUISIZIONE SANANTE IMP'EGNO A EREDI SOLDI E AGENZIA ENTRATE
5158	18/12/2017	Terreni edificabili	25.185,47	342882 - SOLDI PIERO	DET 1983/2017 POLO SCOLASTICO EMPOLI ACQUISIZIONE SANANTE IMP'EGNO A EREDI SOLDI E AGENZIA ENTRATE
5159	18/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	342103 - SERVIZI TOSCANI SOCIETA' COOP. SOCIALE	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
5160	18/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	2.700,00	342280 - THE LEATHER GUILD SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
5161	18/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	342291 - CARROL SRL	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
5162	18/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	1.000,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	POLI FORMATIVI TRIO PRESSO COMUNE DI SAN CASCIANO V.P. DT 1889/2015 ANNO 2016
5163	18/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	10.000,00	334843 - SOCIETA' DELLA SALUTE DI EMPOLI	Delibera GRT 719/2017 e Decreto RT 11803/2017: impegno per cofinanziamento al Programma "#DONNEALCENTRO"
5164	18/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	7.028,42	309498 - ULTIMOBYTE S.R.L.	DT 1143/17 DT A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE VERITAS BACKUP EXEC E PRODOTTI CORRELATI. RDO SU MEPA
5165	18/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	9.062,37	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT271/17 RTI COMPUTER CARE SRL - DELL SPA - T.T. TECNOSISTEMI SPA - DATA POS SRL. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PDL UFFICI SERVIZI IMPIEGO
5166	18/12/2017	Imposta di registro e di bollo	1.164,00	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 851/17 RIMBORSO PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI.- ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE FIRENZE
5167	18/12/2017	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	861,00	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 851/17 RIMBORSO PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO CONTRATTI LOCAZIONE IMMOBILI ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE
5168	18/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	9.835,26	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1802/17 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO SPORT SESTO FIORENTINO SECONDO SEMESTRE 2017.-COMUNE SESTO F.NO
5169	18/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.440,00	10871 - MANI TESE - ONLUS	EX 2549/2008 APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI
5170	18/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.697,50	314584 - COOPERATIVA SOCIALE IL CERRO	EX 2549/2008 APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5171	18/12/2017	Altre vie di comunicazione	105.396,40	315509 - AVR S.P.A.	DT 998/17 ACCORDO QUADRO ZONA 3 LAVORI MANUTENZIONE APPROVAZIONE PROGETTO N.697.- APPROVAZIONE VARIANTE.- AVR.
5172	18/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.650,00	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1944/16
5173	18/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.471,60	317620 - HYMACH S.R.L.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE HYMACH SRL EX IMP. 1794 SUB 996/2016-
5174	18/12/2017	Infrastrutture stradali	89,28	315509 - AVR S.P.A.	DET 1378/2017 PROGETTO 692 ACCORDO QUADRO ZONA 3 PERIZIA DI VARIANTE
5175	18/12/2017	Infrastrutture stradali	9.208,56	315509 - AVR S.P.A.	DET 1431/2017 PROGETTO 700 ACCORDO QUADRO ZONA 3 ODL 11 PERIZIA VARIANTE LAVORI E IVA DITTA AVR
5176	18/12/2017	Infrastrutture stradali	36.324,89	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 (QUOTA INCENTIVO)
5177	18/12/2017	Infrastrutture stradali	95.267,18	315509 - AVR S.P.A.	DET 1992/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 3 ZONA 3 DITTA AVR
5178	18/12/2017	Infrastrutture stradali	32.036,43	315509 - AVR S.P.A.	DET 1993/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 4 ZONA 3 DITTA AVR
5179	18/12/2017	Infrastrutture stradali	20.486,70	315509 - AVR S.P.A.	DET 2139/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 8 ZONA 3 AFFIDAMENTODITTA AVR SPA
5180	18/12/2017	Infrastrutture stradali	153.917,41	315509 - AVR S.P.A.	DET 2143/2016 ACCORDO QUADRO PROGETTO 11 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
5181	18/12/2017	Infrastrutture stradali	103.720,26	315509 - AVR S.P.A.	DET 2171/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 12 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
5182	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING- SERV. A CANONE
5183	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	464.032,27	315509 - AVR S.P.A.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT. RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING- SERV. A CANONE
5184	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	238,55	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
5185	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.786,40	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
5186	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
5187	18/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.208,20	342724 - F.LLI MASINI DI MASINI MARCO & C. SNC	DT 1410/17 FORNITURA VASI TERRACOTTA PER PARCO PRATOLINO .- DITTA F.LLI MASINI DI MASINI MARCO SNC
5188	18/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	225,70	342815 - FIMAT SRL	DT 1717/17 FORNITURA SCALE PER GLI UFFICI CITTA' METROPOLITANA.- DITTA FIMAT
5189	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.896,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 1491/17 MANUTENZIONE E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
5190	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.084,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
5191	18/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	195,69	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 743/17 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
5192	18/12/2017	Altre spese legali	120,00	342384 - PANCALLO ANNA RITA	DT 468/17 IMPEGNO A FAVORE AVV. ANNA RITA PANCALLO PER SOSTITUZIONI UDIENZA APPELLO TRIBUNALE LOCRI PROMOSSO DA STUDIO C.E.D. 2010 SAS
5193	18/12/2017	Altre spese legali	373,32	342869 - DI ROBERTO PATRIZIA	DT 1950/17 TRIB FI RG 1310/2015 DI ROBERTO/CMFI. RIMBORSO A FAVORE DI DI ROBERTO PATRIZIA QUOTA PARTE ACCONTO CTU DOTT. DEL FAVERO
5194	18/12/2017	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.057,00	14742 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI	DT 1888/17 GESTIONE PONTE RADIO 2017.- IMPEGNO PER CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI
5195	18/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	84.595,15	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
5196	18/12/2017	Accessori per uffici e alloggi	713,70	342815 - FIMAT SRL	DT 1717/17 FORNITURA SCALE PER GLI UFFICI CITTA' METROPOLITANA.- DITTA FIMAT
5197	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428,84	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE SINDACALI CISL
5198	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5199	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.056,52	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE SINDACALI CGIL
5200	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	308,14	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE SINDACALI UIL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5201	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE INA
5202	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE INA
5203	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	358,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5204	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.839,50	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX INPDAP
5205	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5206	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5207	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
5208	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE INA
5209	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5210	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,26	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE SINDACALI R.d.B. - CUB
5211	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5212	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5213	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5214	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5215	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5216	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO QUINTO
5217	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5218	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO QUINTO
5219	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5220	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE SINDACALI UNAEP
5221	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5222	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE CESSIONI PRESTITI VARI ISTITUTI
5223	18/12/2017	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE SINDACALI DIREL
5224	18/12/2017	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	767,58	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
5225	18/12/2017	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	718,80	17951 - RULLI FERRAMENTA S.R.L.	DT 1806/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CATTURA FAUNA SELVATICA E CARTELLI SEGNALAZIONE.- FERRAMENTA RULLI
5226	18/12/2017	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.396,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5227	18/12/2017	Locazione di beni immobili	4.730,12	312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE A.S.D.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- PINO DRAGONS BASKET
5228	18/12/2017	Locazione di beni immobili	4.600,00	341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - ASS. ARCHE'
5229	18/12/2017	Locazione di beni immobili	1.500,00	341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - ASD SAMURAI FIGHT CLUB
5230	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.100,00	323690 - TOP FINISH 2002 SPA	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- TOP FINISH 2002
5231	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.500,00	340352 - OBI SPA	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- OBI SPA
5232	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	125.616,00	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ASL 10 FI DT 1057/2015 APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO PROGETTO "PONTI DI FORMAZIONE"ANNO 2016
5233	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	900,00	342561 - SOLERA THERMOFORM GROUP SPA	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- SOLERA THERMOFORM GROUP
5234	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	342730 - TREND SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- TREND SRL
5235	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.500,00	342735 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CERTALD	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- CROCE ROSSA ITALIANA CERTALDO
5236	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.780,00	342736 - TOSCA SERVICE SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- TOSCA SERVICE SRL
5237	19/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.950,00	342739 - FIRENZE SETA SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- FIRENZE SETA SRL
5238	19/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	35.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1743/17 VALORIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIO METROPOLITANO.- COMUNE FIRENZE
5239	19/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.759,60	100320 - PROGETTO VILLA LORENZI - ONLUS	DT 2010/17 COFINANZIAMENTO PROGETTO "BULLISMO ON E OFF - LINE2 VINCITORE BANDO PREVENZIONE CONTRASTO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
5240	19/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	4.800.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA
5241	19/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	350.452,88	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.- IMPOSTA REGISTRO
5242	19/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	81.547,12	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.-IMPOSTA REGISTRO
5243	19/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	2.500,00	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.-IMPOSTE E TASSE SU ATTI
5244	19/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	7.866,56	326718 - GIBERTI ROBERTO	DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI
5245	19/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	22.539,88	342116 - STUDIO INTRE DI LUCCHESI, MARCHINI E PAR	EX 310/2016 DT 1952/15 RIFACIMENTO MANTO COPERTURA ISTITUO VIRGILIO EMPOLI- STELLINI
5246	19/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	579,62	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
5247	19/12/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	155.847,63	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	EX 300/16 DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE (STELLINI)
5248	19/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	383,03	321373 - MEC SERVICE SRL OFFICINA VEICOLI	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 1793SUB 986/16
5249	19/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.989,24	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 1472/16 MANUTENZIONE RETE ZONA 2- FORNITURA E LAVORAZIONI ALLESTIMENTO TRATTORE HURLIMANN DEL C.O. FIGLINE- DITTA BOZZATO SRL
5250	19/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.205,78	321373 - MEC SERVICE SRL OFFICINA VEICOLI	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 1793SUB 986/16
5251	19/12/2017	Attrezzature n.a.c.	6.527,00	342799 - COMAF SRL	DT 1694/17 FORNITURA DI FRESACEPPI PER ESCAVATORE PER PARCO MEDICEO.- DITTA COMAF
5252	19/12/2017	Acqua	112.179,08	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
5253	19/12/2017	Acqua	22,58	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5254	19/12/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.000,00	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - EQUITALIA SPA
5255	19/12/2017	Esperti per commissioni, comitati e consigli	485,34	341395 - CIALDAI CARLO	DT 1899/17 TRIB. FI RG 92879/2009 CUOCO GERARDINA/PROV. IMPEGNO A SALDO CTU ING. CARLO CIALDAI
5256	19/12/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	36.834,13	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1994/17 TRASFERIMENTO IMPORTO A REGIONE TOSCANA PER "PROTOCOLLO INTESA ATTUAZIONE PIANO BACINO FIUME ARNO.- STRALCIO RISCHIO IDRAULICO".-
5257	19/12/2017	Contratti di servizio di trasporto pubblico	87.740,11	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
5258	19/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	152,00	317108 - EXEO S.R.L.	DT 1644/17 PARTECIPAZIONE 2 DIP. UFF. ESPROPRI SEMINARIO IN MATERIA ESPROPRIAZIONE PUBBLICA UTILITA'.- EXEO SRL
5259	19/12/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.682,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1745/17 PARTECIPAZIONE 7 DIP. A CORSO "REDAZIONE ATTO AMMINISTRATIVO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE".- CALDARINI E ASSOCIATI
5260	19/12/2017	Infrastrutture stradali	125.216,54	339786 - CASTAF SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
5261	20/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.950,00	16070 - MANIFATTURE TOSCANE TA-BRU SPA	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- MANIFATTURE TOSCANE TABRU SPA
5262	20/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	340350 - FROSINI GIULIANO SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- FROSINI GIULIANO SRL
5263	20/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	156,95	313299 - MANCINI CONSIGLIA	DT 495/17 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI IMMOBILI.- IMPEGNO SPESA 2017.- CONSIGLIA MANCINI PER CONDOMINIO GELSO
5264	20/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	309,05	339094 - CONDOMINIO DI LAPPEGGI	DT 1589/17 INTEGRAZIONE IMPEGNO RIMBORSO LOCATORE ONERI CONDOMINIALI CENTRO IMPIEGO SCANDICCI E COMPLESSO IL TRENINO E IMMOBILE VIA MEZZE
5265	20/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	526,80	341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI	DT 495/17 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI IMMOBILI.- IMPEGNO SPESA 2017.- CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI
5266	20/12/2017	Beni immobili n.a.c.	1.098.000,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 2006/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.-
5267	20/12/2017	Beni immobili n.a.c.	1.010,30	342870 - AURICCHIO DANIELA	DT 2006/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.- NOT. DANIELA AURICCHIO
5268	20/12/2017	Imposta di registro e di bollo	89,50	324971 - TOSI EDI	DT 1768/17PROROGA CONTRATTO C.M. FIRENZE E SIGG.RE LAURETTI TOSI FINO AL 30.3.2018 IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE EDI TOSI RIMBORSO QUOTA 50%
5269	20/12/2017	Fabbricati ad uso scolastico	26.428,96	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	EX 294/16 DT 1873/15 LAVORI RESTAURO LICEO ARTISTICO ALBERTI- DETERMINA A CONTRATTARE RESP STELLINI
5270	20/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	141.932,37	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DET 1214/2017 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE LOTTO 1 E 2 ZONA A DITTA MICROMEGA MULTISERVICE SAS.- INCENTIVI
5271	20/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	311744 - VICCHIO FOLK BAND	DT 1289/17 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 10.9.17 .- IMPEGNO SPESA VICCHIO FOLK BAND
5272	20/12/2017	Imposta di registro e di bollo	1.043,08	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
5273	20/12/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.433,45	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017
5274	20/12/2017	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.000,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2090/17 ADEMPIMENTI CONNESSI AL DPGR 144/17 PROROGA NOMINA COMMISSARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE A REALIZZAZIONE VARIANTE SR 429
5275	20/12/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28,25	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
5276	21/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	3.182,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1573/17 PUBBLICAZIONE BANDO AFFIDAMENTO LAVORI SU SP 12.- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
5277	21/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	3.245,42	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1654/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA PER LAVORI COSTRUZIONE II LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- LIBRERIA PIROLA SNC
5278	21/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	671,00	306143 - INFO SRL	DT 1462/17 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA PER PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.- INFO SRL
5279	21/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	687,71	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 1420/17 PUBBLICAZIONE SU GURI RETTIFICA BANDO PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE EMPOLI.- GRUPPO EFFEMMETI SRL
5280	21/12/2017	Pubblicazione bandi di gara	560,73	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 1570/17 PUBBLICAZIONE SU GURI RETTIFICA BANDO AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO EMPOLI.- EFFEMMETI SRL

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
5281	21/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.250,00	325023 - LEONE SPA	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- LEONE SPA
5282	21/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.400,00	334894 - PARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- PARES SOC.COOP. SOC.
5283	21/12/2017	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.550,00	339932 - ARRANGER CONSULTING SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- ARRANGER CONSULTING SRL
5284	21/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.740,00	307311 - AZIONE GAY E LESBICA ONLUS	DT1993/17 DEL. GRT 1038/2017 e DEC. R.T. 15106/2017 FONDI REGIONALI AZIONI SU RETE RE.A.DY: COFINANZIAMENTO PROGETTO "LGBTI park & forum"
5285	21/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.197,44	342229 - CENTRO RILIEVI SNC DI ZARMANIAN E CAPOZZ	DT 249/17 IMPEGNO SPESA PER RILIEVO STRUMENTALE DI IMMOBILE PALAZZO MEDICI RICCARDI E PINUCCI.-CENTRO RILIEVI SNC
5286	21/12/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	250,00	338707 - GESTIONE IL BARGELLO S.R.L. RISTORANTE	ISUPPORTO ORGANIZZATIVO - MOMENTO CONVIVIALE - IN OCCASIONE DELLA VISITA ISTITUZIONALE DELLA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA DI DARMSTADT-D
5287	21/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.832,00	20129 - SCHINDLER S.P.A.	DT 1642/17 RISPRISTINO ASCENSORE CON MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE APPARECCHIO GSM SU ASCENSORE A IST. FERRARIS.- DITTA SCHINDELER SPA
5288	21/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.693,64	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET 1739/2017 ACCORDO QUIADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO A DITTA BORGHINI E CINOTTI
5289	21/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.060,67	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT640/16 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMMINISTR DIRETTA RETE STRADALE ZONA 1 CC.OO. BARBERINO-LANDI
5290	21/12/2017	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	12.810,00	342797 - ARABINI GIANNI	EX 300/16 DT 1935/15 OPERE COMPLETAMENTO RESTAURO SCUDERIE MEDICEE (STELLINI)
5291	21/12/2017	Acqua	3.821,34	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
5292	21/12/2017	Energia elettrica	55.434,23	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
5293	21/12/2017	Gas	400,35	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
5294	21/12/2017	Gas	106,21	314645 - ENI SPA	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
5295	21/12/2017	Imposta di registro e di bollo	23,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
5296	21/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,00	342036 - RAVONI ANNA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
5297	21/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,00	342037 - SEMPLICI MARCO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
5298	21/12/2017	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	49,60	342913 - CARPINI ENRICO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - PERIODO OTTOBRE / NOVEMBRE 2017
5299	22/12/2017	Altre vie di comunicazione	22.287,37	316866 - EUROSTUDIO INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS	DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 RIASSUNZ IMP.17858 CIG Z101AC8A05 E ZAA1D9F2C9
5300	22/12/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.068,96	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
5301	28/12/2017	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.944,67	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT - NOVEMBRE 2017
5302	29/12/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	43.053,38	310664 - SORIT SPA	DT 1555/2017 - SORIT AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO - 2017
5303	29/12/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	276,82	310664 - SORIT SPA	DT 1593/15 AGGIUDIZIONE CONCESSIONE RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AD AREE PUBBLICHE PER CORRISPETTIVO MEZZI PUBBLICITARI- DITTA SORIT
5304	29/12/2017	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1976/17 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ZINI ELIO SRL
5305	29/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.132,24	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 139/17 CONTRIBUTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA"
5306	29/12/2017	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13,97	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE / RISCOSSIONE SPA
5307	29/12/2017	Imposta di registro e di bollo	1.032,34	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
5308	29/12/2017	Imposta di registro e di bollo	724,27	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE BANCARIE AL 31.12.2017
5309	29/12/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	334,20	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 0006766 DEL 13/12/2017
		<b>PARZIALE</b>	<b>228.746.784,28</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>228.746.784,28</b>		