

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	03/01/2018	Hardware n.a.c.	47.809,36	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DETERMINA A CONTRATTARE FORNITURA DI TELECAMERE IP E RELATIVI ACCESSORI PER MONITORAGGIO RETE STRADALE AFF. DIRETTO TRAMITE MEPA
2	03/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	48.318,37	342741 - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	DET 2020/2016 RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA IST VASARI APPROVAZINE PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
3	03/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	65.059,44	342741 - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	DET 2020/2016 RIQUALIFICAZIONE ENRGETICA IST VASARI APPROVAZINE PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA+DET 741/2017 DITTA ELLEBI SRL
4	03/01/2018	Infrastrutture stradali	5.310,28	311986 - BAVECCHI GESUALDO	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
5	03/01/2018	Demanio idrico	15.225,60	311986 - BAVECCHI GESUALDO	DET 8/2017 MADONNA DELLA TOSSE APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA
6	03/01/2018	Infrastrutture stradali	1.668,12	311986 - BAVECCHI GESUALDO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
7	03/01/2018	Infrastrutture stradali	4.758,00	341730 - GALIGANI ENRICO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
8	04/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.236,67	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	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
9	04/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	341347 - BIOGALVANICA DI PULCINI FRANCESCO	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- BIOGALVANICA
10	04/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.500,00	342548 - ITALIA MANUFACTURING SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- ITALIA MANUFACTURING SRL
11	04/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.250,00	318739 - ISTITUTO DE ANGELI SRL	EX IMP. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI DISABILI FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART.14 L.R. 68/99
12	04/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.584,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
13	04/01/2018	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
14	04/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	751,03	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1216/16 FORNITURA MATERIALE EDILE VARI PER ESECUZIONE INTERV. MANUT. ATTIVITA' PROTEZ. CIVILE- RIMA SRL-RESP.ERMINI
15	04/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	80,03	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT1800/16 SERVIZIO MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA MACCHINE OPERATRICI - DITTA RI-MA SRL
16	04/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.500,00	342079 - TERZA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 825/17 DT A CONTRATTARE. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE INDIZIONE GARA PER INDIVIDUAZIONE OP. ECONOMICI SERVIZIO VISITE GUIDATE PARCO ME
17	04/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.417,23	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2017
18	04/01/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.735,35	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE SU CONTRIBUTI ANNO 2017
19	05/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.700,00	339706 - SUPERMATIC SPA	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016" - SUPERMATIC
20	05/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	341962 - DOLCI E DOLCEZZE SAS DI ILARIA BLATRESI	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016" - DOLCI E DOLCEZZE SAS
21	05/01/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	60,00	316483 - BINI CARLA	DT 1923/17 RIMBOSO ORDINARIA MANUTENZIONE CINTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI PROPRIETA' SIGG.RE BINI MORIANI
22	05/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.738,29	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1370/17 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI.- MUGELGOMME SNC
23	05/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.450,24	315043 - EURO CAR SAS DI MARETTI GIOVANNI E C.	DT 1679/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- EURO CAR SAS
24	08/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.351,30	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1715/17 PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA AFFIDAMENTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO.- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
25	08/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	629,05	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1737/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA CIRCONVALLAZIONE RIGNANO.- PIROLA
26	08/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	555,11	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1792/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA AFFIDAMENTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO.- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
27	08/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.076,44	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1805/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA.- LIBRERIA PIROLA SNC

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	08/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	639,68	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 1922/17 PUBBLICAZIONE GURI RETTIFICHE BANDO GARA CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA.- LIBRERIA PIROLA
29	08/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	335076 - LA VILLA SPA	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- LA VILLA SPA
30	08/01/2018	Attrezzature n.a.c.	35.489,80	100541 - COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGI	DT 987/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FORNITURA IN OPERA DI N. 3 SERVER BLADE A SERVIZIO DELL'INFRASTRUTTURA DI CALCOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
31	08/01/2018	Attrezzature n.a.c.	102.641,79	316739 - FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA	DT 1205/17 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER.-FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
32	08/01/2018	Perizie	20.815,64	342751 - IS.VE.G. ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE SR	DT 1564/17 CONVENZIONE CON ISVEG SRL STIMA BENI MOBILI PERTINENZIALI VILLA MONDEGGI.-
33	08/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	420,79	12357 - BARTOLI GIUSEPPE S.R.L.	DT744/15 - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PALAZZO MEDICI RICCARDI GIUSEPPE BARTOLI SRL STELLINI DET 1774/2016 CRE SCAD 11/12/17
34	08/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	10.703,62	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 396/16 DT 2061/2015 IST BUONTALENTI APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
35	08/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	389,39	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	DT 722/15 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA LICEO GALILEO-DANTE-LICEO MICHELANGIOLO ISTITUTO AGRARIO (DA CAP 18167)
36	08/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	106.828,08	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	DET 1741/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMIANTI LOTTO C DITTA MONTELUPO LUCE
37	08/01/2018	Infrastrutture stradali	4.970,51	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	EX 1279/16 E 136/15 DET 1477/14 SP 34 DI ROSANO MIGLIORAM INTERSEZ. LOC. QUARTO ACCERT. E INDIZ. GARA + DT 1273 VARIANTE INCENTIVO 27/6/18
38	08/01/2018	Infrastrutture stradali	4.840,18	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	LQ 2719/17 INCENTIVO PER "RIPRISTINO GIUNTI DI DILAZIONE VIADOTTO SU CAVALCAVIA CALAMBRONE-RAMPA DIR. LIVORNO"
39	08/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.065,72	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 1786/17 RIPARAZIONE E MANUTENZIONI URGENTI MEZZI IN USO PRESSO CC.OO. - DITTA SACCHETTI SANTI SNC
40	08/01/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.160.643,60	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - SPLIT IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017
41	08/01/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12.750,50	339351 - MAPPO GEOGNOSTICA S.R.L.	DET 560/2017 PASSERELLA COMPIOBBI VALLINA AFFIDAMENTO SEVIZIO INDAGINIGEOGNOSTICHE - ERMINI
42	08/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16.749,47	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
43	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,68	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
44	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	137,83	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
45	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	72,48	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
46	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	635,09	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
47	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	164,26	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
48	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
49	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,97	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
50	08/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	406,00	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
51	08/01/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	28,30	313811 - OPERAI FORESTALI	DT 2181/2017 - TRASFERTE
52	08/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	210,06	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2017
53	08/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	687,95	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
54	08/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.371,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO ANNO 2017
55	08/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.335,71	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF
56	08/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,53	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
57	08/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.319,34	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FILCOOP
58	08/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	438,04	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE FILCOOP
59	09/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.400,00	342279 - UNIONE REGIONALE TOSCANA UIL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
60	09/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	342282 - LE CARCERI SAS DI MAZZA CARLO SALVATORE	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
61	09/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.300,00	319256 - EUROPA SERVICE SRL	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- EUROPA SERVICE SRL
62	09/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	300,00	342279 - UNIONE REGIONALE TOSCANA UIL	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- UIL REGIONE TOSCANA
63	09/01/2018	Imposta di registro e di bollo	593,10	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1/2018 - AG. DELLE ENTRATE REGOLARIZZAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE SEDE CASERMA VV.FF. PERIODO 1/06/17-31/05/18
64	09/01/2018	Spese postali	1.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2026/17 SERVIZI POSTALI PER SERVIZI CAD RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
65	09/01/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	40.890,77	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	EX 2561/2015 EX 3460/2010 1320/2013 180/2014 COMUNITA' MONTANA MUGELLO CONTRIBUTO PROGETTO ECOMUGELLO
66	09/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.000,00	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	EX 3461/2010 COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO - CONTRIBUTO PER PROGETTO ECOMUGELLO
67	09/01/2018	Infrastrutture stradali	25.233,63	327108 - STUDIO INGEO INGEGNIERI E GEOLOGI ASSOCI	DT 958/17 SP 89 BOMBONE.- LAVORI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE RIGNANO ARNO LOTTO II.- INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO STUDIO INGEO
68	09/01/2018	Infrastrutture stradali	66.523,29	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL
69	09/01/2018	Infrastrutture stradali	10.074,91	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 2206/2016 RETIFICA COPERTRUA FINANZIARIA DET 1601/2016 PERIZIA 2 ZONA 1 MANUTNZIONE STRADE - LANDI
70	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	454,01	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI.- VIGNA CLAUDIO.- EX IMP. 1919 SUB 1175/16
71	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.698,17	327609 - OFFICINA MECCANICA F.LLI SANGIORGI SNC	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
72	09/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.191,60	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
73	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.220,00	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DT 1689/17 CENTRALINO TELEFONICO A CENTRO IMPIEGO FIGLINE VALDARNO.- NEXT ERA PRIME SPA
74	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.946,85	338483 - PARTS & SERVICES	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE V.A...- CONSORZIO PARTS E SERVICES
75	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	137,13	338483 - PARTS & SERVICES	DT 1679/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PARTS & SERVICES
76	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	497,00	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PARTS E SERVICES
77	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.443,82	338483 - PARTS & SERVICES	DT 649/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA 2017-PARTS & SERVICES
78	09/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.007,50	338483 - PARTS & SERVICES	DT 744/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI...-PARTS E SERVICES.
79	09/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	747,55	304659 - PERSONALE DI RUOLO	GONGUAGLIO STIPENDIALE E FISCALE DIP GENTILI
80	09/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	48,48	304659 - PERSONALE 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
81	09/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.496,38	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
82	10/01/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.816,74	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1092/15 LOCALI DI PROPRIETA' TELECOM SPA UTILIZZATI DA PROVINCIA FI COME SEDI RIPETITORI RADIO POGGIO CILIEGIO E MONTE INCONTRO
83	10/01/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.422,31	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1894/16 LOCALI PROPRIETA' TELECOM UTILIZZATI COME SEDE DI RIPETITORI MONTE INCONTRO E POGGIO CILIEGIO.
84	10/01/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	805,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- ALIA PER COMUNE BAGNO A RIPOLI
85	10/01/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	383,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- ALIA PER COMUNE CALENZANO
86	10/01/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	458,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- ALIA PER COMUNE SESTO F.NO
87	10/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	239,98	314098 - TRATTORIA GARIBARDI S.R.L.	DT 1829/17 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SEMINARIO "FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE CITTA'" PALAZZO MEDICI RICCARDI 27.11.2017.- TRATTORIA GARIBALDI
88	10/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET. 3/2018 IST. VOLTA GOBETTI LAVORI DI AMPLIAMENTO - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
89	10/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.240,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1999/17 COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO IN LEGNO IST. SAFFI.- DIRITTI SEGRETERIA - COMUNE FIRENZE
90	10/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.130,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2082/17 IST. RODOLICO.- AMPLIAMENTO. PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA COMUNE FIRENZE
91	10/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2082/17 IST. RODOLICO.- AMPLIAMENTO. PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA COMUNE FIRENZE - DIRITTI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
92	10/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1999/17 COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO IN LEGNO IST. SAFFI.- VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI FUOCO.-
93	10/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 2082/17 IST. RODOLICO.- AMPLIAMENTO. PAGAMENTO VALUTAZIONE PROGETTO VIGILI FUOCO
94	10/01/2018	Infrastrutture stradali	1.170,47	342681 - ROSMARINO MASSIMO	EX 264/16 DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE
95	10/01/2018	Attrezzature n.a.c.	808,25	342747 - EMMEBI AGROTECNICA SNC	DT 1475/17 FORNITURA ATTREZZATURA PER TRATTAMENTI ENDOTERAPICI ALBERATURE.- DITTA EMMEBI AGROTECNICA SNC
96	10/01/2018	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 11/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018
97	10/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	187,71	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTO E MOTORI BEDESCHI
98	10/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	134,10	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI BEDESCHI
99	10/01/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	669,31	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IVA SU AGGIO ULTIMO TRIMESTRE 2012
100	10/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.200,00	304897 - EXPRI S.R.L.	DT 1548/17 CORSO AGGIORNAMENTO DECR.INTERM. 2013 "CRITERI GENERALI SICUREZZA RELATIVI A PROCEDURE SEGNALETICA".- EXPRI SRL
101	11/01/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	3.611,20	312610 - DBI S.R.L.	DT 1470/17 FORNITURA DI N.10 MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE.- DBI SRL
102	11/01/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	313,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- COMUNE REGGELLO
103	11/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.920,00	342831 - CASALINI LIBRI SPA	DT 1781/17 FORNITURA STAMPATI "IL PARCO PRATOLINO" PER VISITE GRUPPI E SCOLARESCHI - CASALINI LIBRI SPA
104	11/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	118.082,65	342427 - EDILGREEN COSTRUZIONI SRL	DET 1975/2016 RIQUALIFICAIZONE ENERGETICVA IST BALDUCCI APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA- CRE SCAD. 4.4.2020
105	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13.000,21	338014 - IL GIARDINIERE DI ROBERTO BALDACCI	DT 1578/17 INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE IN SOSTITUZIONE QUELLE MORTE PARCO DI PRATOLINO - INCENTIVI DA VALUTARE
106	11/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	831,25	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 1063/17 FORNITURE CARBURANTI PER PARCO MEZZI.- SOC. TAMOIL ITALIA SPA
107	11/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.060,44	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 1643/17 FORNITURA CANCELLERIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO.-LYRECO ITALIA
108	11/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	988,01	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
109	11/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	12,74	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
110	11/01/2018	Gas	419,74	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC 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
111	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	77.481,48	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIONE RISORSE QUINTO D'OBBLIGO AVR - ROSI
112	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	599.994,02	315506 - FERI NATALE SRL	R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1425/2017 GLOBAL SERVICE LAVORI MANUTENZIONE FI-PI-LI
113	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	90,00	315509 - AVR S.P.A.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNI ATI AVR MANUTENZIONE ORDINARIA
114	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	162.687,25	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA FI LAVORI AL 30/09 AVR - ROSI
115	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.929,24	315509 - AVR S.P.A.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIONE RISORSE QUINTO D'OBBLIGO AVR - ROSI
116	11/01/2018	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 - ROSI
117	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	381.453,99	315509 - AVR S.P.A.	DET 2032/2017 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FIPILI RIALLOCAZIOE IMPEGNI
118	11/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.559,47	315509 - AVR S.P.A.	R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1925/2017 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE FI-PI-LI DE 2032/17 RIALLOCAZ DA CAOP 17575
119	11/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.025,99	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
120	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.463,03	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
121	11/01/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	24.118,76	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2181/2017 - RIMBORSO ONERI SEGRETARIO IV TRIM 2017
122	11/01/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	37.095,75	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2181/2017 - RIMBORSO ONERI STAFF IV TRIM 2017
123	11/01/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	330,55	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2181/2017 - TRASFERTE
124	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.471,46	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
125	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.919,18	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
126	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.167,74	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1451/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI.- DITTA MOLESTI MASSIMILIANO
127	11/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.168,63	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 75/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E ELSA MORANTE FEBBRAIO/DICEMBRE 2017-
128	11/01/2018	Locazione di beni immobili	15.000,00	10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - DOPOLAVORO FERROVIARIO
129	11/01/2018	Locazione di beni immobili	16.000,00	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - VIVI LO SPORT
130	12/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	270,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1855/17 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- ANNO 2017
131	12/01/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	135,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2094/17 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA SEDUTA DICEMBRE
132	12/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	334928 - IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT 753/17 CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ULTRACINQUANTENNI PSICHICI E/O INTELLETTIVI.- IL GIRASOLE COOP.
133	12/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.601,00	336655 - TOSCANA FORMAZIONE SRL	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
134	12/01/2018	Acqua	49,71	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
135	12/01/2018	Acqua	1.696,71	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
136	12/01/2018	Acqua	487,33	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
137	12/01/2018	Energia elettrica	1.667,26	314512 - HERA COMM SRL	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
138	12/01/2018	Energia elettrica	2.254,22	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
139	12/01/2018	Energia elettrica	9.634,05	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
140	12/01/2018	Energia elettrica	114.534,79	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
141	12/01/2018	Telefonia fissa	2.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1146/2017 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA ISTITUTI SCOLASTICI LUGLIO DICEMBRE 2017
142	12/01/2018	Telefonia fissa	10.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1146/2017 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA LUGLIO DICEMBRE 2017
143	12/01/2018	Telefonia fissa	5.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1146/2017 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA LUGLIO DICEMBRE 2017
144	12/01/2018	Telefonia fissa	11.966,50	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM - CONNETTIVITA' INTERNET SEDI LAVORO.- I^ SEMESTRE 2017
145	12/01/2018	Telefonia fissa	2.175,74	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
146	12/01/2018	Telefonia fissa	9.317,53	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
147	12/01/2018	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
148	12/01/2018	Telefonia mobile	268,18	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
149	12/01/2018	Telefonia mobile	3.933,07	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
150	12/01/2018	Vestiaro	996,74	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 1419/17 FORNITURA VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTI C.O. FIRENZUOLA.- BENASSI MASSIMO
151	12/01/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	390,00	335505 - FONDO FILCOOP SANITARIO	TESSERA SANITARIA FILCOOP
152	12/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.241,85	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 125/17 AGGIUDICAZIONE TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI SCOLASTICI A IMP. SPOSTRIVI DAL 1.2.17 AL 31.12.17- LOTTO 3 PITTI VIAGGI
153	15/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.617,17	342766 - SIDOTI ENGINEERING SRL	DT 1250/17 AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST SASSETTI 46-48
154	15/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.922,01	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT 1471/17 MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PARCO PRATOLINO.- INCENTIVI
155	15/01/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	1.890,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	EX 1414/2010 COMUNE DI CAMPI BISENZIO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PROG RIDUZ.RIFIUTI NELLA P.A.
156	15/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	539,06	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017
157	15/01/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	391,51	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1415/17 IMPEGNO SPESA CANONE RAI SEDE ISTITUZIONALE
158	15/01/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	250,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1435/17 ACQUISTO/SOSTITUZIONE TAGHE AUTOVEICOLI E RIMORCHI IN DOTAZIONE POLIZIA PROVINCIALE
159	15/01/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	13,86	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA - DT 1673/2017 INTEGRAZIONE PER ONERI AGGIUNTIVI DOVUTI SU CARTELLA 04120170013468830000
160	15/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.590,00	339633 - SOLUXIONI SRL	DT 343/17 DT A CONTRARRE PER SERVIZIO RELATIVO A OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE-
161	15/01/2018	Imposta di registro e di bollo	1.792,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1427/17 DIREZIONE ISTRUZIONE : SPESE MARCHE DA BOLLO - FONDO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA
162	15/01/2018	Locazione di beni immobili	10.000,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - UISP EMPOLI
163	15/01/2018	Locazione di beni immobili	2.000,00	323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - SANCAT
164	16/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	15.955,76	315512 - E-DUCATION.IT SRL IN LIQUIDAZIONE	IMPEGNI BANDO DROP OUT ASSE II- FSE POR 2007/2013
165	16/01/2018	Imposta di registro e di bollo	1.647,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1/2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO COMPLEMENTARE SEDE CASERMA VV. FF. PERIODO 1/01/18-31/05/2018
166	16/01/2018	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	290,00	337849 - GEDAC SRL	DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO DA GEDAC SRL PER IST. MACCHIAVELLI CAPPONI SCADENZA 31.12.17
167	16/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGIO S.LORENZO EX 2882 SUB 1951/16
168	16/01/2018	Infrastrutture stradali	154.377,33	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1387/2016 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE RETE VISRIA AFFIAMENTO QUINTO D'OBBLIGO AVR SPA RESP ROSI
169	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.541,66	314741 - GIORGI CLAUDIO	DET 1882/2016 SGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2016/2017 ZONA 2 REGGELLO CONSUMA DITTA GIORGI CLAUDIO-RESP.BIANCAMANO
170	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	220.830,05	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1534/2017 GLOBALSERVICE RETE VIARIA QUINTO D'OBBLIGO DITTA AVR SPA
171	16/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.300,35	315509 - AVR S.P.A.	DET 1534/2017 GLOBALSERVICE RETE VIARIA QUINTO D'OBBLIGO DITTA 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
172	16/01/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.200,00	341278 - ALCHEMICA SRLS	DT 841/17 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORO PER VOLONTARI COORD. MISERICORDIA AREA F.NA ADDETTI PRIMO SOCCORSO PARCO PRATOLINO.-ALCHEMICA SRLS
173	16/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	330,00	341278 - ALCHEMICA SRLS	DITTA ALCHEMIA SRL FIRENZE PER SERVIZIO DI RISTORO A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE MUSICALE PARCO MEDICEO DI PRAOLINO
174	16/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.980,00	341278 - ALCHEMICA SRLS	DT 1289/17 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 10.9.17 .- IMPEGNO SPESA ALCHEMICA
175	16/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	341278 - ALCHEMICA SRLS	DT 1335/17 SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER SEMINARIO EDUCAZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE- DITTA ALCHEMICA SRLS
176	16/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	77,30	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
177	16/01/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
178	17/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.796,00	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
179	17/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30.173,10	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
180	17/01/2018	Imposta di registro e di bollo	202,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VIOLA CHEF DT 1957/2017 CONCESSIONE SPAZI INTERNI IST. GALIEI DI FI SERVIZIO BAR- 50% IMPOSTA REGISTRO
181	17/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.612,00	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.
182	17/01/2018	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	202,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	VIOLA CHEF DT 1957/2017 CONCESSIONE SPAZI INTERNI IST. GALIEI DI FI SERVIZIO BAR 50% IMPOSTA REGISTRO
183	17/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	972,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 24/18 RESTAURO SCUDERIE PRATOLINO.- DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP PER SICUREZZA ANTINCENDIO.- VIGILI FUOCO
184	17/01/2018	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
185	17/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	18.148,29	342455 - LOMBARDI ANDREA	DET 748/2017 AMPLIAMENTO AULE CHINO CHINI ICARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEF/ESEC ING. ANDREA LOMBARDI
186	17/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.001,16	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DET 2178/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2017 IMPRESA OTIS
187	17/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	748,00	315076 - RANGONI BASILIO SRL	DT 1532/17 AGGIORNAMENTO ED ANALISI TRAVE LIGNEA DEL TETTO DELLA PALESTRA EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA POGGIO IMPERIALE.- RANGONI BASILIO SRL
188	17/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.192,84	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DET 2178/2016 MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2017 IMPRESA OTIS
189	17/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.213,90	342418 - M & G SRLS	DT 664/17 RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMBILI COMPETENZA ANNO 2017.- M&G SRL
190	17/01/2018	Energia elettrica	2.178,99	325982 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
191	17/01/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.399,65	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT905/2017 AFFIDAMENTO DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER PROCEDERE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA
192	17/01/2018	Vestitario	2.521,98	306794 - BC FORNITURE SRL	DT 1759/17 AGGIUDICAZIONE GARA PER ACQUISTO 20 PAIA SCARPE PER MOTOSEGA PER DIPENDENTI.- BC FORNITURE SRL
193	17/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	104.585,07	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%)
194	18/01/2018	Altre spese correnti n.a.c.	4.504,24	306439 - CCIAA FIRENZE	DT 1853/17 AGGIORNAMENTO STIMA COMPENDIO IMMOBILIRARE "FORTEZZA DA BASSO" RIMBORSO A CCIAA QUOTA PARTE SPESA
195	18/01/2018	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 45/18 CONTRATTO LOCAZIONE SEDE CO FIGLINE.- IMPEGNO SPESA 2018
196	18/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	14.785,19	342254 - DEDALEGNO SSTP INGG.FOLLESA E VASSALLO	DET 1030/2017 AMPLIAMENTO ISTITUTO CHINO CHINI INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE STRUTTURE SOC DEDALEGNO
197	18/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.730,37	342254 - DEDALEGNO SSTP INGG.FOLLESA E VASSALLO	DET 738/2017 RIALLOCAZIONE IMPEGNI PE INCARICHI PER LAVORI IST BALDUCCI E CHINO CHINI DITTA DEDALEGNO SSTP
198	18/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	12.007,97	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

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	18/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.849,97	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
200	18/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	761,28	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
201	18/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	15.320,36	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
202	18/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	27.935,97	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.-
203	18/01/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	24.000,00	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
204	18/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	121.581,15	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
205	18/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.515,11	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
206	18/01/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.449,84	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 837/17 SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO CONVENZIONE CONSP FACILITY LOTTO 5
207	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	118,30	342832 - STACCHINI ALBERTO	DT 40/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO VERBALE CDS PAGATO IN ECCESSO IN FAVORE DI STACCHINI ALBERTO
208	18/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.198,00	342950 - IANIA MARIO	DT 36/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI IANIA MARIO
209	19/01/2018	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 41/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI PROPRIETA' BINI MORIANI.- GENNAIO 2018
210	19/01/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	550,00	310104 - LO SCALCO SRL	DT 1829/17 SUPPORTO ORGANIZZATIVO SEMINARIO "FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE CITTA'" PALAZZO MEDICI RICCARDI 27.11.2017.- LO SCALCO SRL
211	19/01/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.970,69	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 204/17 TASSA AUTOMOBILISTICA PER MEZZI DI PROPRIETA' ANNO 2017.-
212	19/01/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.178,98	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2184/17 TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZI ENTE IMPEGNO 2017
213	19/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.100,00	342223 - SOLUZIONE SRL	DT 1742/17 CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI E AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA.- SOLUZIONE SRL
214	19/01/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.344,00	334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL	DET 2273/2016 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO PER INTERVENTI SU PMR SOC ARCHITETTURA E RESTAURO
215	19/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	125,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1467/17 MISERICORDIA DI EMPOLI - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTE DISABILE A PALESTRA - A.S. 2017/2018
216	19/01/2018	Locazione di beni immobili	11.999,99	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. PALESTRA VIA FANTI - Firenze Marathon
217	19/01/2018	Locazione di beni immobili	11.999,99	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. PAL. RIDOLFI FIRENZE MARATHON
218	19/01/2018	Infrastrutture stradali	103.483,27	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
219	22/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	859,12	337848 - SIMONCINI ANTONELLA	EX 378/16 DET 2018/2016 IST. VASARI RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO E IND. GARA.- CRE SCAD.27.4.2020
220	22/01/2018	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
221	22/01/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.961,00	338541 - STUDIO IKAS TECNICO ASSOCIATO CIPRIANI-A	DT 1919/16 INCARICO STUDIO IKAS -ING. SHEILA CIPRIANI ESECUZIONE SERVIZI INGEGNERIA LETTURA E RELAZIONE DI FESSURIMETRI IST. SALVEMINI
222	22/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	810,74	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
223	22/01/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.927,45	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
224	22/01/2018	Attrezzature n.a.c.	9.598,96	342816 - MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI AND	DT 1721/17 FORNITURA TRATTORINO TAGLIAERBA PER PARCO PRATOLINO.- DITTA MANTOVA MOTOR GIARDINO

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
225	22/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	742,50	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 2035/17 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO "NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE DIPENDENTI".- PROMO PA
226	22/01/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.674,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
227	22/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.434,78	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 1498/17 RIPARAZIONE LAMPADA FLASH PER MISURATORI VELOCITA'.- SODI SCIENTIFICA SPA
228	22/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.928,40	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 240/17 AFFIDAMENTO CURA E PENSIONAMENTO CAVALLI PER ANNO 2017
229	22/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	133,15	342951 - CERRETELLI GHERARDO	DT 39/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CDS IN FAVORE DI CERRETELLI GHERARDO
230	22/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,85	342956 - DEL CONTE SIMONE	DT 61/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON IN FAVORE DI DEL CONTE SIMONE
231	22/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.092,00	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
232	22/01/2018	Locazione di beni immobili	1.000,00	338792 - POOL USE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- POOL USE ASS. SPORTIVA
233	22/01/2018	Infrastrutture stradali	4.758,00	341730 - GALIGANI ENRICO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
234	23/01/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	10.888,50	325887 - I FABER SPA	DT 1395/17 ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER SPA AFFIDAMENTO RUOLO GESTORE DEL SISTEMA START.- CANONE LUGLIO-DICEMB
235	23/01/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONCESSIONE SPAZI LICEO L. VINCI SERVIZIO BAR IMPRESA ZANON 50%IMPOSTA REGISTRO A CARICO CM
236	23/01/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONCESSIONE SPAZI LICEO L. VINCI SERVIZIO BAR IMPRESA ZANON 50%IMPOSTA REGISTRO A CARICO DITTA
237	23/01/2018	Imposta di registro e di bollo	141,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1822/17 CONCESSIONE SPAZI MEUCCI FI SERVIZIO BAR/ DISTRIBUTORI SNACK IMPRESA BALLERINI 50% IMPOSTA REGISTRO
238	23/01/2018	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	141,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1822/17 CONCESSIONE SPAZI MEUCCI FI SERVIZIO BAR/ DISTRIBUTORI SNACK IMPRESA BALLERINI 50%IMPOSTA REGISTRO
239	23/01/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE BORGIO S.LORENZO
240	23/01/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	8.000,00	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 1170/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 A COMUNI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI.- COMUNE SCANDICCI
241	23/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	342534 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE STAZIONE 5001	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- PORTO DELLE STORIE
242	23/01/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	342535 - PRO LOCO DI CASTELFIORENTINO ASSOCIAZION	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- PRO LOCO CASTELFIORENTINO
243	23/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	6.026,80	342716 - BALDI ALESSANDRO	DET 2278/2016 INCARICO PROGETTAZIONE IMPAINTI ELETTRICI AMPLIMANETO IST BALDUCCI TECNOSTUDIO DT 384/17 RIASSUNZIONE IMPEGNO
244	23/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	6.914,96	312127 - LAPI DANIELE	DET 2104/2016 IST MACHIAVELLI CAPPONI INCARICHI PROFESSIONALI
245	23/01/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.944,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2102/17 INDENNIZZO RELATIVO OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI 2017.- REGIONE TOSCANA
246	23/01/2018	Infrastrutture stradali	943.571,81	342528 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA+ DET 1018/17 AGGIUDICAIZONE
247	23/01/2018	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	177.037,59	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2099/17 SOMME TRASFERITE PER SPESE TECNICHE SCHEDE REGIONALI.- RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA
248	23/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.500,00	12611 - C.S.C. SIGMA SOC. COOP. A R.L.	DT 825/17 DT A CONTRATTARE. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE INDIZIONE GARA PER INDIVIDUAZIONE OP. ECONOMICI SERVIZIO VISITE GUIDATE PARCO ME
249	23/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	23.333,48	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2103/17 CANONE DEMANIALE 2016/17 VERSATO DA IMPRESA PACO.- RIMBORSO A FAVORE DI REGIONE TOSCANA
250	23/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	370.723,62	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%)

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
251	23/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	24.000,00	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
252	23/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.842,45	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DT 1449/17 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI.- F.LLI ALTERINI
253	24/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	183,00	306143 - INFO SRL	DT 1823/17 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO GARA CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA.- INFO SRL
254	24/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1269/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO ACCORDO QUADRO PER VERIFICATORE PROGETTI.-RCS MEDIA
255	24/01/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1588/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE ESTRATTO BANDO AFFIDAMENTO LAVORI SU SP 12.- RCS MEDIA GROUP
256	24/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.300,00	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.- ONORARIO NOTAIO TURCHINI
257	24/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.482,00	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.-SPESE VISURE E ONERI PREVIDENZIALI
258	24/01/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	60.625,99	342668 - EDILZITO SRL	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI- PRENOTAZIOE GARA
259	24/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	378,71	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-
260	24/01/2018	Infrastrutture stradali	15.157,71	341272 - MOVITER S.R.L.	DET 1390/17 PROGETTO 679 MANUTENZIONE STROARDINAIRA FRANA LUNGO SP 31 PERIZIA DI VARIANTE
261	24/01/2018	Acqua	93,12	305148 - HERA SPA	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-HERA SPA
262	24/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.761,30	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 129/17 FORNITURA CARBURANTI IN RETE TRAMITE FUEL CARD.- TOTAL ERG
263	24/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.067,65	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI- IMP GEN-GIU 2018-TOTALERG INTEG CON DT 1008/18 FINO A DIC 2018
264	24/01/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	5.470,48	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 1925/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA CORTILE MICHELOZZO PALAZZO MEDICI RICCARDI PER FESTIVAL F-LIGHT 2017.- IVRI
265	24/01/2018	Altre spese legali	301,70	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA- DT 2131/2017 - DFB DCM 96/2017. TRIB FI RG 5239/2015 PISANI E GIANNOTTI/CMFI - SENTENZA 2720/2017
266	24/01/2018	Altre spese legali	7.395,60	341467 - ANCILLOTTI GRAZIA	ANCILLOTTI GRAZIA DT 2131/2017 DFB DCM96/2017 CORTE DI CASSAZIONE RG 16772/2016 CMFI/ANCILOTTI SENT 18732/2017
267	24/01/2018	Altre spese legali	1.290,00	342923 - NOVASOL A/S SPA	NOVASOL A/S SPA DT 2131/2017 - DFB DCM 96/2017 TAR TOSCANA RG 2169/2010 NOVASOL/CMFI SENT 1020/2016
268	24/01/2018	Altre spese legali	7.743,26	342925 - GIANI MARCELLA	GIANI MARCELLA DT2131/2017 EREDE GUARNACCI MAURIZIO- DFB DELIBERA 96/2017 CAUSA RG 739/2016 GUARNACCI /CMF SENTENZA 1113/2017 CORTE APPELLO
269	24/01/2018	Oneri da contenzioso	189,46	342925 - GIANI MARCELLA	GIANI MARCELLA DT2131/2017 EREDE GUARNACCI MAURIZIO- DFB DELIBERA 96/2017 CAUSA RG 739/2016 GUARNACCI /CMF SENTENZA 1113/2017 CORTE APPELLO
270	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	300.513,69	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	SCARL ATAF & LI-NEA (LOTTO 1 AREA METROPOLIANA) - DT 779/2017
271	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.350.366,40	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
272	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.424,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE (LOTTO 2 MUGELLO-VALDISIEVE) DT 779/2017
273	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	501.576,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
274	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.852,34	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO (LOTTO 3 CHIANTI-VALDARNO) DT 779/2017
275	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	523.147,66	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
276	24/01/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	318.355,28	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
277	25/01/2018	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
278	25/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.302,82	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
279	25/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.873,88	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
280	25/01/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	990,00	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
281	25/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	64,50	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 2027/17 SOSTITUZIONE CARTELLO PASSO CARRABILE VIA CAVOUR 9 SPESE ISTRUTTORIA E DIRITTI SOPRALLUOGO.- COMUNE FIRENZE
282	25/01/2018	Imposta di registro e di bollo	48,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	IMPOSTA DI BOLLO PER PROROGA TEMPORANEA CONTRATTO MAGAZZINO PROPRIETA TOSI LAURETTI
283	25/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	178,18	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
284	25/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	665,28	342859 - CLAUDIANA SRL	DT 1894/17 FORNITURA DI STAMPATI E VOLUMI PER IL CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCO MEDICEO.- DITTA CLAUDIANA SRL
285	25/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	12.321,85	342771 - DOMUS INGEGNERIA INGEGNERI ASS. DUCCI E	DT 1246/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E CSE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO LICEO RODOLICO DET 1546/17 DOMUS
286	25/01/2018	Infrastrutture stradali	192,87	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
287	25/01/2018	Infrastrutture stradali	448,96	339378 - SER.VI.T. SRL	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
288	25/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	342703 - FILARMONICA G. VERDI	DT 1289/17 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 10.9.17 .- IMPEGNO SPESA FILARMONICA G. VERDI BARBERINO M.
289	25/01/2018	Acqua	2.431,20	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
290	25/01/2018	Acqua	1.693,37	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-ACQUE SPA
291	25/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.327,26	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 93/17 SERVIZIO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO SPESA 2017
292	25/01/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	464,09	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
293	25/01/2018	Energia elettrica	2.697,72	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1130/17 ILLUMINAZIONE GALLERIE SU SR 429 ANNO 2017.- EDISON ENERGIA SPA
294	25/01/2018	Energia elettrica	9.500,00	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
295	25/01/2018	Energia elettrica	116.590,92	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
296	25/01/2018	Energia elettrica	56.574,33	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
297	25/01/2018	Telefonia fissa	16.868,08	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- 2017
298	25/01/2018	Telefonia fissa	3.280,93	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
299	25/01/2018	Telefonia fissa	2.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA.- I^ SEMESTRE 2017
300	25/01/2018	Telefonia fissa	3.100,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017
301	25/01/2018	Telefonia fissa	598,18	324095 - FASTWEB SPA	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA FISSA .- I^ SEMESTRE 2017- FASTWEB
302	25/01/2018	Telefonia mobile	242,56	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 685/16 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2016.IMPEGNO
303	25/01/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17,90	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 86/17 SPESE AUTOSTRADALI - AUTOSTRADE PER ITALIA
304	25/01/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	292,30	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.-AUTOSTRADE SPA
305	25/01/2018	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
306	25/01/2018	Altre spese legali	707,55	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 190/17 FONDO CASSA ECONOMALE 2017- IMPEGNO SPESA ECONOMO ENTE
307	25/01/2018	Altre spese per servizi amministrativi	280,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	IMPEGNO SPESA PER TASSE ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE ANNO 2017
308	25/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	310,50	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 2038/17 ACQUISTO VOLUMI UFFICIO AVVOCATURA- LIBRERIA PIROLA SNC- COD. CIG ZEF214ECFE
309	25/01/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.763,35	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 190/17 FONDO CASSA ECONOMALE 2017- IMPEGNO SPESA ECONOMO ENTE

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
310	25/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1480/17 PARTECIPAZIONE AVV. DE LUCA CORSO ISCRIZIONE ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI ANNO 2017. - CASSA ECONOMALE
311	25/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	233,56	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2017
312	25/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	59,83	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
313	25/01/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	194,10	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 2181/2017 - TRASFERTE
314	25/01/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	6.045,44	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 2181/2017 - TRASFERTE
315	25/01/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	5.763,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERTI DA FEBBRAIO 2018
316	25/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	213,44	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO 2017 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR OTI
317	25/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	99.310,79	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
318	25/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291,78	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
319	25/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.319,28	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
320	25/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.045,30	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
321	25/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	685,25	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
322	25/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	671,97	11377 - COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.	DT 2012/17 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CATTURA FAUNA SELVATICA.- SOC. COOP. AGRICOLA LEGNAIA
323	25/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	325,60	314552 - EDIZIONI AMBIENTE SRL	DT 2033/17 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA RIFIUTI DI EDIZIONI AMBIENTE SRL
324	25/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	544,12	320069 - KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	DT 2045/17 INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE CELLA FRIGO.-KW APPARECCHI SCIENTIFICI
325	25/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28,15	342877 - AVS AUTOVERMIETUNG STAUFEN GMBH	DT 2017/17 IMPEGNO DI SPESE PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI AVS AUTOVERMIETUNG STAUFEN GMBH
326	25/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43,55	342955 - MASI FRANCO	DT 54/18 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESA CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI MASI FRANCO PER VERBALE ARCHIVIATO N. 287164P2017 RICHIESTA DEL 3/1/18
327	25/01/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.020,00	339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 130/18 IMPEGNO CANONE CONCESSIONE MINISTERIALE FREQUENZA PONTE RADIO ANNO 2018.- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
328	25/01/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.838,02	331171 - TOSCANA BUS SRL	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ED. FISICA
329	25/01/2018	Imposta di registro e di bollo	448,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1427/17 DIREZIONE ISTRUZIONE : SPESE MARCHE DA BOLLO - FONDO CASSA ECONOMALE. IMPEGNO DI SPESA
330	26/01/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.540,00	342864 - OMAT SRL	OMAT DT 1929/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE A GARE C.M.
331	26/01/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.015,00	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 98/17 DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST.SCOLASTICI-IMPRESA PITTI VIAGGI SRL
332	26/01/2018	Beni immobili n.a.c.	3.096,95	342870 - AURICCHIO DANIELA	DT 2074/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.- NOTAIO DANIELA AURICCHIO
333	26/01/2018	Gas	7.469,22	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 290/17 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ANNO 2016.-RTI ENGIE SERVIZI SPA
334	26/01/2018	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
335	26/01/2018	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
336	26/01/2018	Acqua	102,27	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
337	26/01/2018	Acqua	9.729,69	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
338	26/01/2018	Acqua	2.540,35	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
339	26/01/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.780,66	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI

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
340	26/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	515,08	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1370/17 ACCORDO QUADRO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI.- MUGELGOMME SNC
341	26/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	133,20	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE V.A..- PASQUINI ROMANO
342	26/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.892,17	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
343	26/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.713,42	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
344	26/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.769,96	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI BEDESCHI
345	26/01/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	550,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 1507/17 PARTECIPAZIONE 13 DIPENDENTI A CORSO FORMAZIONE "PRIVACY NEGLI ENTI LOCALI".- ANCI TOSCANA
346	26/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.876,18	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
347	26/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.787,68	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
348	26/01/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	134.241,20	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
349	26/01/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	378,26	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
350	26/01/2018	Locazione di beni immobili	3.000,00	340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - B-SIDE SRL
351	29/01/2018	Spese postali	96,07	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
352	29/01/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.077,78	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
353	29/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	8.748,78	342255 - BORAGINE FEDERICO	DET 2277/2016 INCARICO PROGETTAZIONE IMPAINTI ELETTRICI AMPLIMANETO IST BALDUCCI FEDERICO BORAINI+ DT 384/17 RIASSUNZIONE E ADEGUAMENTO IMPEG
354	29/01/2018	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 - CO-BA SRL EX IMP. 1794/2016 SUB 993/2016
355	29/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	871,68	312537 - PAOLO D'AGNOLO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
356	29/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.554,76	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
357	29/01/2018	Altri premi di assicurazione n.a.c.	27.300,00	319841 - AON S.P.A.	DT 15/18 IMPEGNO SPESA PER PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE.- GENERALI ITALIA - BROKER AON SPA
358	29/01/2018	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
359	29/01/2018	Gas	148,66	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
360	29/01/2018	Gas	379,82	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
361	29/01/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	126.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT1583/2016 ITAS MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 2 POLIZZA RCT/O - 28/10/2016 - 30/06/2019 - BROKER AON SPA
362	29/01/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	728,38	319841 - AON S.P.A.	DT 1506/17 INTEGRAZIONE POLIZZA RCA ENTE FINO AL 30.6.18.- RETTIFICA DT 1392/17 ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - BROKER AON SPA
363	29/01/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	26.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - BROKER AON SPA
364	29/01/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	21.100,30	319841 - AON S.P.A.	DT 1543/16 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI CITTA' METROPOLITANA LOTTO 3 POLIZZA RCA- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - BROKER AON SPA
365	29/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.387,10	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 1175/17 REVISIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIO AUTOVELOX.- DITTA SODI SCIENTIFICA 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
366	29/01/2018	Armi n.a.c.	9.720,96	100066 - ARMERIA INNOCENTI SNC	DT 1967/17 FORNITURA CARABINE E MUNIZIONI POLIZIA PROVINCIALE E VENDITA DI ARMI.- ARMERIA INNOCENTI SNC
367	29/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	642,00	342906 - LIBRERIA LA TRIBUNA SNC DI CONSOLI E COR	DT 2056/17 ACQUISTO CODICI PENALI E PROCEDURA PENALE.- LIBRERIA LA TRIBUNA SNC
368	29/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.232,60	342084 - AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L.	DT 1965/17 SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO TRASPORTO CAVALLI IN USO POLIZIA PROVINCIALE.-AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO
369	29/01/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.190,42	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 124/18 IMPEGNO PER CANONE 2018 BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE
370	29/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.476,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1364/17 COMUNE DI FIRENZE- RISERVA POSTI FIGLI DIPENDENTI C/O ASILO NIDO A.E. 2017/2018 - IMPEGNO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017
371	29/01/2018	Locazione di beni immobili	5.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - ISTITUTO SALESIANO
372	29/01/2018	Locazione di beni immobili	1.500,00	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- VIVI LO SPORT
373	29/01/2018	Infrastrutture stradali	7.596,98	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
374	29/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	11.567,42	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1414/2017 SERVIZIO INGAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO PERIST RODOLICO E SAFFI - DITTA IGETECMA EX 1190/17
375	29/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	13.282,46	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 2217/2016 AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO
376	30/01/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT43/18 CONTRATTO PER UTILIZZO PORZIONE IMMOBILE VIA ERTA CANINA FIRENZE RIMBORSO SPESE GESTIONE MANTENIMENTO PULIZIE AREA ESTERNA IST. SAFF
377	30/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5.435,10	327077 - ACER GIARDINI DI S. E S. ACCIAI SNC	DT 1734/17 SERVIZIO SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PIANTE E AGRUMI GIARDINO PALAZZO MEDICI RICCARDI
378	30/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	455,36	325912 - VIGNA CLAUDIO	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE AUTOMEZZI ATTREZZATURE DEI C.O. BARBERINO-ZONA 1-RESP.LANDI
379	30/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	522,95	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATICI.- VIGNA CLAUDIO.- EX IMP. 1919 SUB 1175/16
380	30/01/2018	Acqua	20.963,77	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- PUBLIACQUA
381	30/01/2018	Acqua	6.721,22	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017-PUBLIACQUA
382	30/01/2018	Acqua	4.051,13	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA SPA - CONSUMI PER UTENZE IDRICHE LUGLIO - DICEMBRE 2017 DT 1219/2017
383	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	71,00	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT 1643/17 FORNITURA CANCELLERIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO.-LYRECO ITALIA
384	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	661,30	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
385	30/01/2018	Carta, cancelleria e stampati	10,09	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
386	30/01/2018	Noleggi di impianti e macchinari	145,18	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 440/17 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.-OLIVETTI SPA
387	30/01/2018	Oneri da contenzioso	728,81	342963 - DE BLASIO PASQUALE	DT 112/18 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI DE BLASI PASQUALE
388	30/01/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.071,19	342963 - DE BLASIO PASQUALE	DT 112/18 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI DE BLASI PASQUALE
389	30/01/2018	Locazione di beni immobili	2.267,49	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - COMUNE SESTO F.NO
390	31/01/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	331,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 21/18 AGENZIA ENTRATE.- SERVIZIO TELEMATICO VISURE CATASTALI.- IMPEGNO SPESA RINNOVO ACCESSI PER ANNO 2018
391	31/01/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.440,88	342858 - PRE.DI.MA SNC	DT 1755/17 DT CONTRARRE.- FORNITURA MATERIALE VARIO INDUMENTI PROTETTIVI MANUT. ORDINARIA VERDE PARCO
392	31/01/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.148,00	314782 - LANDINI S.R.L.	DT 2051/17 INTERVENTO SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE STANZA CENTRALINO 1^ PIANO.- LANDINI 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
393	31/01/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.937,78	314782 - LANDINI S.R.L.	DET 1305/17 IST RUSSELL NEWTON INSTALLAZIONE POMPE CALORE DITTA LANDINI SRL (DA SPOSTARE AL CAP 17885 POST VAR)
394	31/01/2018	Infrastrutture stradali	8.222,70	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	INCARICO STUDIO STP INGEGNO COORDINATORE SICUREZZA ED ESECUZIONE OPERE GEOGNOSTICHE RELAZIONE GEOLOGICA CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA II LOTTO
395	31/01/2018	Telefonia fissa	160,22	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- 2017
396	31/01/2018	Telefonia fissa	26.668,33	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- TELECOM SPA
397	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.630,00	304653 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 117/18 CONCESSIONE MINISTERIALE USO DI FREQUENZE INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO
398	31/01/2018	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
399	31/01/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	915,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1918/17 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI INERENTI ANDAMENTO INFORTUNI.- ARECO SAS
400	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	144.017,30	312899 - MAGGIOLI SPA	IMPEGNO MAGGIOLI SPA 2017
401	31/01/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.849,21	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
402	01/02/2018	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 134/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIGG.RE BINI MORIANI CANONE FEBBRAIO/APRILE 2018
403	01/02/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	67.297,50	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017 DA SPOSTARE SU CAP. 19187
404	01/02/2018	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	116.240,61	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT1212/2017 FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
405	01/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.728,21	319737 - ARCHETIPO ASSOC. CULTURALE	ARCHETIPO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
406	01/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36.536,47	342670 - COOP. ZENART SOC. COOPERATIVA	COOP.ZENART SOC. COOP. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
407	01/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	12.340,71	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	LQ 106/18 LIQUIDAZIONE INCENTIVO "LAVORI AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE CUCINA DIDATTICA E AULE ISTITUTO TECNICO PROF.LE ENRIQUES"
408	01/02/2018	Infrastrutture stradali	1.164,58	19311 - BURRONI PAOLO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
409	01/02/2018	Infrastrutture stradali	1.435,74	307021 - GRAZIOSI ANGELA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
410	01/02/2018	Infrastrutture stradali	4.729,40	307242 - ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
411	01/02/2018	Infrastrutture stradali	9,46	315991 - CAPOCCHI ORIELLA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
412	01/02/2018	Infrastrutture stradali	9,45	315992 - TINTI GIOVANNI	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
413	01/02/2018	Infrastrutture stradali	368,52	316004 - MANETTI GIOVANNA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
414	01/02/2018	Infrastrutture stradali	941,10	319445 - FONDELLI GIULIANO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
415	01/02/2018	Infrastrutture stradali	941,11	319446 - MONTAGNANI SANDRA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
416	01/02/2018	Infrastrutture stradali	561,87	319447 - FONDELLI FIORENZO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
417	01/02/2018	Infrastrutture stradali	561,87	319448 - MARINI MANOLA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
418	01/02/2018	Infrastrutture stradali	20,79	322454 - TINTI STEFANO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
419	01/02/2018	Infrastrutture stradali	407,16	324364 - MARZINI GIANNI	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
420	01/02/2018	Infrastrutture stradali	188,86	324365 - BIOTTI GUIDETTA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC

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
421	01/02/2018	Infrastrutture stradali	7,00	324616 - DEDE ANTONIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
422	01/02/2018	Infrastrutture stradali	7,00	324617 - QUERO MARIA DOLORES	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
423	01/02/2018	Infrastrutture stradali	7,00	324657 - DEDE SALVATORE	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
424	01/02/2018	Infrastrutture stradali	354,37	325732 - RAGAZZO VITANTONIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
425	01/02/2018	Infrastrutture stradali	1.418,95	327063 - PUCCI DI BARSENTO LAUDOMIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
426	01/02/2018	Infrastrutture stradali	88,60	331470 - RAGAZZO MARIETTA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
427	01/02/2018	Infrastrutture stradali	177,18	331471 - RAGAZZO ELISA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
428	01/02/2018	Infrastrutture stradali	253,30	333859 - VALIDO GIUSEPPA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
429	01/02/2018	Infrastrutture stradali	102,36	337699 - CAPARRINI ROBERTO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
430	01/02/2018	Infrastrutture stradali	245,68	337700 - BORGHINI DINO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
431	01/02/2018	Infrastrutture stradali	88,60	337702 - RAGAZZO MARIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
432	01/02/2018	Infrastrutture stradali	5.335,41	339383 - GALLUZZO ROBERTA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
433	01/02/2018	Infrastrutture stradali	5.335,41	339384 - PEPE DOMENICO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
434	01/02/2018	Infrastrutture stradali	313,55	341692 - COLELLA MARIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
435	01/02/2018	Infrastrutture stradali	313,55	341693 - COLELLA SOFIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
436	01/02/2018	Infrastrutture stradali	313,55	341694 - COLELLA VITO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
437	01/02/2018	Locazione di beni immobili	4.000,00	333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - ISTITUTO BOTTICELLI
438	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	64.925,91	10740 - FONDAZIONE SCUOLA MUSICA FIESOLE ONLUS	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
439	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.211,10	304893 - FONDAZIONE GIOVANNI MICHELUCCI	FONDAZIONE MICHELUCCI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
440	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.369,27	314830 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI	TEATRO PUCCINI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
441	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.396,55	315859 - LA COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA - O	COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
442	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.918,66	327523 - TEATRO STUDIO KRYPTON SCARL PIGNORATO	TEATRO STUDIO KRYPTON SCRL ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
443	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.316,98	342672 - LO SCHERMO DELL'ARTE	LO SCHERMO DELL'ARTE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
444	02/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.398,32	342674 - ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER L'ANNO 2017
445	02/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	7.188,76	342770 - ORLANDI LEONARDO	DT 1245/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E CSE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST MEUCCI DET 1545/17 ORLANDI
446	02/02/2018	Infrastrutture stradali	1.717,27	342927 - PONTICELLI ENRICO	EX 264/16 DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE

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
447	02/02/2018	Locazione di beni immobili	1.000,00	14414 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - UISP FIRENZE
448	02/02/2018	Infrastrutture stradali	600,00	319841 - AON S.P.A.	DET 33/2016 GARA PIU 09 RIO CASINO E RIO GRASSELLINO PRENOTAZIONE
449	02/02/2018	Infrastrutture stradali	3.359,91	319841 - AON S.P.A.	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
450	02/02/2018	Infrastrutture stradali	4.642,00	319841 - AON S.P.A.	EX 365/2016 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
451	02/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	30.413,14	342116 - STUDIO INTRE DI LUCCHESI, MARCHINI E PAR	DET 1417/2016 INCARICO COSTRUZIONE LOTTO II ELSA MORANTE STUDIO TECNICO INTRE
452	02/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	22.410,96	342116 - STUDIO INTRE DI LUCCHESI, MARCHINI E PAR	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO
453	05/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	324036 - FONDAZIONE PER LA RICERCA E L'INNOVAZION	DT 1641/17 ACCORDO TRA CM E FONDAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE ATTIVITA' MONITORAGGIO VALUTAZIONE, AGGIOR. PIANO STRATEGICO DA CAP. 18579
454	05/02/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	GEDAC SRL DT 140/18 - 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE PUNTO RISTORO LICEO AGNOLETTI
455	05/02/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	GEDAC SRL DT 140/18 - 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONCESSIONE PUNTO RISTOROR LICEO AGNOLETTI
456	05/02/2018	Imposta di registro e di bollo	0,68	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2017
457	05/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	305,00	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT1732/17 INTERVENTO VIDEOISPEZIONE A "SCUDERIE" PARCO PRATOLINO.- L'AUTOSPURGO FIORENTINO
458	05/02/2018	Infrastrutture stradali	1.418,94	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
459	05/02/2018	Infrastrutture stradali	16.916,98	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
460	05/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.049,44	342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	DT 2089/17AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DPI PER I DIPENDENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE.- SAFETY SYSTEM SPA
461	05/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.766,69	338483 - PARTS & SERVICES	DT 1295/17 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ZONE DI FIRENZUOLA, FIRENZE E FIGLINE V.A...- CONSORZIO PARTS E SERVICES
462	05/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	390,74	338483 - PARTS & SERVICES	DT 1763/17 RIPARAZIONE AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- CONSORZIO PARTS & SERVICES
463	05/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.046,15	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI BEDESCHI
464	05/02/2018	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
465	05/02/2018	Vestiaro	11.448,24	342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	DT 1182/17 DT CONTRARRE.- FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO INVERNALE DPI PER DIPENDENTI
466	05/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	290,00	340277 - I.P.A. INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL.	DT 1044/17 PARTECIPAZIONE GEOM TAGLIALATELA CORSO " AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 40 ORE".- I.P.A. SRL
467	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	433,96	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
468	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
469	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.077,10	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
470	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	326,32	304760 - UIL FPL SETT. EE.I.L. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
471	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
472	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
473	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	358,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE 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
474	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.546,81	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
475	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
476	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
477	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
478	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
479	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
480	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,93	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
481	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
482	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
483	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
484	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
485	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
486	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO
487	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
488	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
489	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
490	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
491	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
492	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	992,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
493	05/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
494	05/02/2018	Infrastrutture stradali	2.717,59	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
495	06/02/2018	Beni immobili n.a.c.	300,00	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 2074/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.- RIMBORSO SPESE AGENZIA DEL DEMANIO
496	06/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	300,00	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.- AGENZIA DEL DEMANIO
497	06/02/2018	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 46/18 CANONE LOCAZIONE CO. BARBERINO MUGELLO.- IMPEGNO SPESA 2018
498	06/02/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	346,76	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 1800/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- COMUNE BORGIO SAN LORENZO
499	06/02/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	92,24	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 1892/17 IMPEGNO PER TARI 2017.- COMUNE BORGIO SAN LORENZO
500	06/02/2018	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	360,00	317556 - F.LLI BALLERINI DI OSVALDO BALLERINI & C	DEPOSITO DA RESTITUIRE A F.LLI BALLERINI SAS IST. MEUCCI FIRENZE SCAD. 7.6.17 SCAD. 30.11.2020

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
501	06/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.337,54	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 1261/2017 LICEO PORTA ROMANA LAVORI CONSOLIDAM SPOSTAMENTO LABORATORIO TESSITURA DITTA FAESULAE (DA SPOSTARE SUL CAP 17885 POST VAR)
502	06/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.845,03	342792 - AUTOTRASPORTI D'AGNESE SRL	DT 1658/17 RIMOZIONE E SMALTIMENTO FRAMMENTI LASTRE IN FIBROCEMENTO DI COPERTURA CONTENUTI AMIANTO - AUTOTRASPORTI D'AGNESE SRL
503	06/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.116,75	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1154/17 PULIZIE EXTRA CANONE PARCO MEDICEO.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
504	06/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.429,33	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1971/17 SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTE.- MANUTENCOOP
505	06/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	12.007,97	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
506	06/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.849,97	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
507	06/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	24.679,64	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
508	06/02/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	42.576,69	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
509	06/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	77.132,95	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
510	06/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12.064,40	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
511	06/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	40.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI SORVEGLIANZA - PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT(DA CAP. 17032)
512	06/02/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	28.927,09	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
513	06/02/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.003,11	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
514	06/02/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.382,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
515	06/02/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.210.229,16	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
516	06/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,76	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 890/16 REVISORI DEI CONTI - ANNO 2017 - MEMBRO MASSIMO MINGHI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI
517	06/02/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,76	341926 - POLI DAVIDE	DT 890/16 REVISORI DEI CONTI - ANNO 2017 - MEMBRO DAVIDE POLI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI
518	06/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100,01	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1963/17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - revisore MINGHI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA
519	06/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	127,41	341926 - POLI DAVIDE	DT 1963/17 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - revisore POLI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017 - IMPEGNO DI SPESA
520	07/02/2018	Trasferimenti correnti a Universita'	20.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 141/17 ACCORDO RICERCA DIP. ARCHITETTURA-DIDA UNIV.FIRENZE: SISTEMA BIOREGIONI URBANE, POLICENTRICHE, AUTOSOSTENIBILI E RESILIENTI.
521	07/02/2018	Trasferimenti correnti a Universita'	20.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 142/17 ACCORDO RICERCA DIP. ARCHITETTURA-DIDA UNIV. FIRENZE- "VERSO IL PIANO TERRITORIALE CITTA' METROPOLITANA: CONTRIBUTO COSTRUZIONE AG
522	07/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	768,60	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 118/18 IMPIANTO SEGNALAZIONE INTRUSIONE IMPEGNO ANNO 2018.- PROFESSIONAL SECURITY SRL
523	07/02/2018	Locazione di beni immobili	3.600,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
524	07/02/2018	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT182/2018 ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER UTILIZZO IMMOBILE PER ISTITUTO SAFFI DAL 1.2 AL 30.4.2018
525	07/02/2018	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
526	07/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 52/18 DIRITTI ISTRUTTORIA NORME ANTINCENDIO LICEO MACHIAVELLI.- 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
527	07/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	18.543,79	101612 - CONSILIUM SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L.	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI
528	07/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	361,59	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DITTA OTIS INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA C.M.
529	07/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	791,29	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 2093/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E PRESSO ENTE.- OTIS SRL
530	07/02/2018	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. LANDI.-
531	07/02/2018	Infrastrutture stradali	7.120,06	315509 - AVR S.P.A.	DET 2171/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 12 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
532	07/02/2018	Infrastrutture stradali	10.409,58	315509 - AVR S.P.A.	DT 996/17 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PROGETTO N. 701 PERIZIA 12 LAVORI MANUTENZIONE.- AVR
533	07/02/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	167,75	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DT 75/18 MANUTENZIONE SOFTWARE WON GESTIONE UTENZE.- GOODSSOLUTION SRL
534	07/02/2018	Altre spese legali	126,88	342775 - BEVACQUA FRANCESCO	DT 1552/17 SOSTITUZIONE UDIENZA PROC PENALE RGNR 1619/2011 CORTE CASSAZIONE IN FAVORE AVV. FRANCESCO BEVACQUA
535	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,18	326033 - WUERTH SRL	DT 1687/17 ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- WUERTH SRL
536	07/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	84,40	326033 - WUERTH SRL	DT 1687/17 ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-WUERTH SRL
537	07/02/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.344,00	341273 - EDILTECNICA SRL	DET 597/2017 PASSERELLA COMPIOBBI VALLINA SEVIZIO BONIFICA BELLICA DITTA EDLITENICA SRL
538	07/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.050,32	303593 - LIBERATORE GIOVANNI	PROF. GIOVANNI LIBERATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER DETERMINAZIONE E MONITORAGGIO COMPENSAZIONE SERVIZIO TPL
539	07/02/2018	Infrastrutture stradali	69.633,20	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
540	08/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	26.642,52	321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
541	08/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	34.972,38	321405 - FORMAZIONE CO&SO NETWORK	EX 3433/2011 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL TUEL - FONDO OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2009
542	08/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.200,00	311959 - CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- CO&SO GRUPPO COOP.
543	08/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.437,40	342874 - TRAPANI CINZIA	DT 1981/17 ACQUISTO EDIFICIO PROPRIETA' PROVINCIA ITALIA CONGREGAIZONE SUORE SAN GIUSEPPE APPARIZIONE-MAGGIOR ONORARIO NOTAIO E DEPOSITO PRE
544	08/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.220,00	342874 - TRAPANI CINZIA	DT 1981/17 ACQUISTO EDIFICIO PROPRIETA' PROVINCIA ITALIA CONGREGAIZONE SUORE SAN GIUSEPPE APPARIZIONE-ONORARIO SPETTANTE NOTAIO ATTO AVVERAM
545	08/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.832,60	342874 - TRAPANI CINZIA	DT 1828/17 IMPEGNO SERVIZI NOTARILI AL NOTAIO CINZIA TRAPANI
546	08/02/2018	Locazione di beni immobili	14.729,29	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT42/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE IN EMPOLI VIA F.LLI ROSSELLI.- COMUNE EMPOLI (DA CAP. 158)
547	08/02/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	9.607,49	342797 - ARABINI GIANNI	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
548	08/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	6.613,50	342256 - DALL'ARMI FERRUCCIO	DET 2013/2017 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI INCARICO PIANO SICUREZZA INT ADEGUAMENTO ANTINCENDI PER IND FERRUCCIO DALL'ARMI
549	08/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.359,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
550	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	951,60	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
551	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	520,43	315509 - AVR S.P.A.	DT 597/15 SOMMA URGENZA SICUREZZA EVENTI ATMOSFERICI 5.3.15 STRADE PROVINCIALI- (DA CAP. 16938)DT 1542/15 CRE SCAD 4/12/17 IZZO
552	08/02/2018	Acqua	76,10	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- EDI BARBIERI SAS
553	08/02/2018	Energia elettrica	47.268,40	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
554	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	2.596,16	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 743/17 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY

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
555	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.428,36	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PARTS E SERVICES
556	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	442,86	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT 1615/17 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO MEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA NEW FRAMAR
557	08/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	273,39	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI BEDESCHI
558	08/02/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	10.497,00	319841 - AON S.P.A.	DT 154/18 SERVIZIO ASSICURAZIONI POLIZZA RCT REGOLAZIONE PREMIO 2017.- ASSICURAZIONE ITAS MUTUA ASSICURAZIONE BROKER AON SPA
559	08/02/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.050,00	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
560	08/02/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	239,11	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
561	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,66	324963 - SCAR SRL	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- SCAR SRL
562	08/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153,33	339260 - ELETTROMECC S.R.L.	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- ELETTROMECC SRL
563	08/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.534,48	316175 - HYDROGEO INGEGNERIA 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
564	08/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	750,00	325654 - PUBBLIFORMEZ SRL	DT 115/18 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO FORMAZIONE "FOCUS PENSIONI 2018".- PUBBLIFORMEZ SAS
565	08/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	266,30	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 122/17 PEDAGGI AUTOSTRALI TRAMITE TELEPASS E TESSERE VIACARD -AUTOSTRADE PER L'ITALIA
566	08/02/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 122/17 CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI TELEPASS- TELEPASS
567	09/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19.622,35	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	IST. SUPERIORE E. BALDUCCI - DT 96/2014 - OPERATORE ELETTRICO - ESTETICA - A.D. 2345/2013
568	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.310,92	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
569	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	18.562,23	313447 - MATRIX COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
570	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.881,27	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
571	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	18.079,20	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
572	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.976,80	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
573	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.904,30	327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
574	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 191/18 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE FUCECCHIO
575	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	40,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 191/18 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE SESTO F.NO
576	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11651 - COMUNE DI MONTESPETOLI	DT 191/18 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE MONTESPETOLI
577	09/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.752,32	340674 - TAPPEZZERIA MORINI DI MORINI LUCA	DT 2030/17 RIMBOTTITURA E RIVESTITURA DIVANO E POLTRONE SALE RAPPRESENTANZA.- MORINI TAPPEZZERIA
578	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 165/18 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA AL COMUNE FIRENZE PER ISTITUTO CELLINI CHINNICI
579	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 165/18 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA AL COMUNE FIRENZE PER ISTITUTO MEUCCI
580	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	540,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 169/18 PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO VIGILI FUOCO PER ISTITUTO DUCA D'AOSTA
581	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 192/18 DIRITTI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE PROGETTO.- SERVIZI DEI VIGILI DEL FUOCO

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
582	09/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	203,50	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 173/18 DIRITTI SEGRETERIA USL TOSCANA CENTRO PER ISTITUTO BUONTALENTI
583	09/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	380,43	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
584	09/02/2018	Infrastrutture stradali	480,45	19837 - CROCETTI EMILIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
585	09/02/2018	Infrastrutture stradali	374,60	316071 - TRONNOLONE MICHELANGELO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
586	09/02/2018	Infrastrutture stradali	4.495,23	316079 - SANTARSIERO MARIA IPPOLITA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
587	09/02/2018	Infrastrutture stradali	374,60	319386 - TRONNOLONE ANTONIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
588	09/02/2018	Infrastrutture stradali	374,60	319387 - TRONNOLONE CATERINA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
589	09/02/2018	Infrastrutture stradali	374,60	319388 - TRONNOLONE DONATO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
590	09/02/2018	Infrastrutture stradali	374,60	319389 - TRONNOLONE GERARDINA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
591	09/02/2018	Infrastrutture stradali	374,60	319390 - TRONNOLONE IMMACOLATA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
592	09/02/2018	Infrastrutture stradali	272,62	319443 - BIANCHI PAOLO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
593	09/02/2018	Infrastrutture stradali	27,71	319444 - BIANCHI MAURO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
594	09/02/2018	Infrastrutture stradali	114,10	324186 - PAZZAGLI ALESSANDRA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
595	09/02/2018	Infrastrutture stradali	114,10	324187 - PAZZAGLI ILARIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
596	09/02/2018	Infrastrutture stradali	228,20	324188 - PIZZETTI GIUSEPPINA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
597	09/02/2018	Infrastrutture stradali	12.372,71	324413 - CARAMICO PIETRO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
598	09/02/2018	Infrastrutture stradali	50,98	332208 - COPPI FABRIZIO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
599	09/02/2018	Infrastrutture stradali	50,99	332209 - COPPI ANDREA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
600	09/02/2018	Infrastrutture stradali	80,07	337679 - CROCETTI SONIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
601	09/02/2018	Infrastrutture stradali	80,08	337680 - CROCETTI ADRIANA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
602	09/02/2018	Infrastrutture stradali	80,07	337681 - CROCETTI COSTANTINO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
603	09/02/2018	Infrastrutture stradali	1.596,54	337693 - TINTI SABRINA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
604	09/02/2018	Infrastrutture stradali	1.596,54	337694 - MARTINI FIORELLA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
605	09/02/2018	Infrastrutture stradali	6,52	337857 - CROCETTI NAZZARENO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
606	09/02/2018	Infrastrutture stradali	157,06	342163 - MORELLI LORELLA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
607	09/02/2018	Infrastrutture stradali	157,05	342164 - COPPI ION	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC

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
608	09/02/2018	Infrastrutture stradali	157,06	342165 - COPPI MARIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
609	09/02/2018	Infrastrutture stradali	6,52	342930 - CROCETTI ANNA MARIA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
610	09/02/2018	Infrastrutture stradali	46,49	342931 - CROCETTI GIANNA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
611	09/02/2018	Infrastrutture stradali	46,49	342932 - CROCETTI VALENTINO	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
612	09/02/2018	Infrastrutture stradali	46,49	342933 - VECCIA IDA	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
613	09/02/2018	Spese per risarcimento danni	959,52	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DT 147/18 LIQUIDAZIONE SINISTRO OCCORSO A IRIS COSTRUZIONI
614	09/02/2018	Spese per risarcimento danni	8.748,80	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 147/18 PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZIA RCT.-UNIQA OSTERREICH
615	09/02/2018	Spese non andate a buon fine	6,52	310348 - GOBBI EVA	SIG.RA GOBBI EVA - DT 288/2018 INDENNITA ESPROPRIO PER SRT 429 VARIANTE MANDATO N. 1313/2018 NON ANDATO A BUON FINE
616	09/02/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.626,68	310664 - SORIT SPA	SORIT - DT 2157/2017 AGGIO DOVUTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2017
617	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,70	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
618	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	125,88	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
619	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,28	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
620	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	532,66	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
621	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
622	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
623	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,98	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
624	09/02/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	295,83	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
625	09/02/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,64	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
626	09/02/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	66,81	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 106/17 ACCESSO BANCA DATI P.R.A- A.C.I. CLUB ITALIA
627	09/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.527,30	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT 1719/17 REVISIONE VEICOLO SPECIALE BONETTI F100 e CONTROLLO VEICOLI FUORISTRADA POLIZIA.- CENTRO EDILE SRL
628	09/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	440,00	317544 - FRATELLANZA MILITARE FIRENZE	DT 1468/17 PUBBL. ASS. FRATELLANZA MILITARE FIRENZE - SERVIZIO TRASPORTO STUDENTE DISABILE A PALESTRA - A.S. 2017/2018
629	09/02/2018	Infrastrutture stradali	80.566,77	15978 - AZIENDA AGRARIA FRATELLI BINI SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
630	09/02/2018	Infrastrutture stradali	1.339,55	307004 - ARFAIOLI ADRIANO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
631	09/02/2018	Infrastrutture stradali	3.395,26	313756 - GHELLI LUSERNA DI RORA' FABRIZIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
632	09/02/2018	Infrastrutture stradali	152,24	313756 - GHELLI LUSERNA DI RORA' FABRIZIO	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
633	09/02/2018	Infrastrutture stradali	3.667,29	316483 - BINI CARLA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
634	09/02/2018	Infrastrutture stradali	6.720,68	316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE	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
635	09/02/2018	Infrastrutture stradali	25.922,31	316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
636	09/02/2018	Infrastrutture stradali	1.833,64	316910 - BINI MORIANI ELENA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
637	09/02/2018	Infrastrutture stradali	1.833,64	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
638	09/02/2018	Infrastrutture stradali	39,11	324413 - CARAMICO PIETRO	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
639	09/02/2018	Infrastrutture stradali	266,93	324539 - ZINGONI GIULIANA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
640	09/02/2018	Infrastrutture stradali	278,67	324615 - ZINGONI ADRIANA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
641	09/02/2018	Infrastrutture stradali	1.339,56	326324 - ARFAIOLI SANTI	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
642	09/02/2018	Infrastrutture stradali	103,13	339104 - VENTURI ALBERTO	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
643	09/02/2018	Infrastrutture stradali	103,13	339105 - DAINELLI PATRIZIA	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
644	09/02/2018	Infrastrutture stradali	71,79	339233 - BALDINI PIERO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
645	09/02/2018	Infrastrutture stradali	71,79	339234 - BALDINI MARIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
646	09/02/2018	Infrastrutture stradali	71,79	339235 - BALDINI GRAZIELLA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
647	09/02/2018	Infrastrutture stradali	33,00	342934 - PAGLIUCA FABIO	EX 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APRROV. PROG E INDIZ GARA EURO 127,02 ESPROPRI DA IMPEGNARE
648	09/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	5.688,49	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 2245/2016 NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SAFFI
649	12/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.604,84	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 2122/17 PUBBLICAZIONE SU GURI GARA LAVORI AMPLIAMENTO IST. BALDUCCI.- LIBRERIA PIROLA
650	12/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.710,56	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 2137/17 SPESE PUBBLICAZIONE BANDO GARA LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.-LIBRERIA PIROLA
651	12/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.275,82	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 2111/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA LAVORI AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE N.18 NUOVE AULE IST. CHINO CHINI.- GRUPPO EFFEMMETI SRL
652	12/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.127,82	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 2118/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE IST. BUONTALENTI.- GRUPPO EFFEMMETI SRL
653	12/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.212,39	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 2140/17 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA LAVORI ANTINCENDIO LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.-EFFEMMETI SRL
654	12/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.924,42	310078 - ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EX IMP. CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER ASSUNZIONI DISABILI FONDO REGIONALE DI CUI ALL'ART.14 L.R. 68/99
655	12/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.450,70	305852 - CENTRO L.I.F.E.	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
656	12/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.891,66	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
657	12/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.796,00	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
658	12/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	26.615,60	325032 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI IST	DT 1055/16 AVVISO PER FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO PROGRAMMA REG.GAR. GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
659	12/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.942,20	342833 - CLIPPER SYSTEM SRL	DT 1614/17 DT A CONTRARRE.-FORNITURA VETRINE A TAVOLO PER MANOSCRITTI DA ESPORRE NEL PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI.
660	12/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5,88	337277 - COMUNE DI FORLI'	DT 2021/17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI EFFETTUATA DA COMUNE FORLI'

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
661	12/02/2018	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 193/18 CANONE LOCAZIONE SEDE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE SRL
662	12/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	488,00	20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	DT 2141/17 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO ALIENAZIONE IMMOBILE UBICATO FIRENZE VIA PRATESE.- IL SOLE 24 ORE
663	12/02/2018	Spese postali	1.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2026/17 SERVIZI POSTALI PER SERVIZI CAD RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
664	12/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	342516 - 3SL AS	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
665	12/02/2018	Acqua	23.311,33	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 176/2018 SPESE PER CONSUMI IDRICI DOVUTI A PERDITE OCCULTE ANNO 2017 - PUBLIACQUA
666	12/02/2018	Energia elettrica	19.967,29	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
667	12/02/2018	Telefonia fissa	15.762,14	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA - 2017
668	12/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	369,01	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.-MOTOGENERAL SNC
669	12/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	278,14	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- SACCHETTI SANTI SNC
670	12/02/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.065,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1607/17 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA PROGETTAZIONE SERVIZI TPL CON SOFTWARE VISUM E TPL MANAGER.- TRANSPORT PLANNING SERVICE
671	13/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	342299 - PECCI FILATI SPA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
672	13/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	518,50	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
673	13/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	17.847,51	314942 - MORGANTI MARIA ANTONELLA	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE ACH MORGANTI
674	13/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	3.774,68	324130 - ROSSETTI MICHELE	DET 2013/2017 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI INCARICO REDAZIONE ELABORATI GRAFICI ARCH MICHELE ROSSETTI
675	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	54.725,92	321760 - OPLONDE SRL	DET 1328/2017 SOMMA URGENZA IST PORTA ROMANA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
676	13/02/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.003,54	314942 - MORGANTI MARIA ANTONELLA	ISTITUTO ALBERGHIERO B. BUONTALENTI IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI AARCH. M.A. MORGANTI
677	13/02/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	4.770,60	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	EX 1411/2010 EX COMUNITA' MONTAGNA FIORENTINA PER REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI PROG.RIDUCIAMO L'IMPRONTA
678	13/02/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	2.620,00	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	EX 4606/2007 ACCERTAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DA FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA RIDUZIONE RIFIUTI E IMPEGNO DI SPESA
679	13/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.177,00	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	EX 2549/2008 APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI
680	13/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.406,83	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
681	13/02/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.193,24	310664 - SORIT SPA	DT 1977/17 AGGIO CDOVUTO AL CONCESSIONARIO MESE DI NOVEMBRE 2017
682	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	194,35	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- MUGEL GOMME SRL
683	13/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.832,00	312692 - ITALPONTI SRL TELECOMUNICAZIONI	DT 2061/17 FORNITURA DI BATTERIE LITIO PER APPARATI RADIO MOTOROLA GP380 PROTEZIONE CIVILE.-ITALPONTI SRL
684	13/02/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	134,96	342961 - QUERNE' SYLVAIN FLORENT	DT 108/18 IMPEGNO SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI QUERNE' SYLVAIN FLORENT
685	13/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.856,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA	DT 2003/17 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E ISTITUTO AGNOLETTI.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
686	14/02/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	315531 - C.A. & P. GHETTI S.P.A.	DT 127/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON IMPRESA C.A. & p. GHETTI SPA
687	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1710/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO BANDO GARA PER LAVORI COSTRUZIONE II LOTTO SCUOLA SUPERIORE.- RCS MEDIAGROUP SPA
688	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2154/17 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO BANDA GARA PROCEDURE APERTE IST. CHINI.- RCS MEDIAGROUP 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
689	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2154/17 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTI BANDA GARA PROCEDURE APERTE IST. MACHIAVELLI CAPPONI.- RCS MEDIAGROUP SPA
690	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2154/17 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTI BANDA GARA PROCEDURE APERTE IST. MACHIAVELLI CAPPONI.- RCS MEDIAGROUP SPA
691	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2161/17 PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE BANDO AFFIDAMENTO LAVORI ISTITUTO ALBERGHIERO BUONTALENTI.- RCS MEDIA GROUP SPA
692	14/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	341964 - LIBERAMENTE S.C.S. ONLUS	DT 1165/2017LIBERAMENTE SOCIETA' COOP.SOCIALE AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
693	14/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	35.216,78	11101 - COMUNE DI FIRENZE	PROG. OFFERTA INTEGRATIVA IPS -IST.SUPER. L. DA VINCI
694	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.479,20	11101 - COMUNE DI FIRENZE	ARC_2 COMUNE FIRENZE-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14
695	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.479,20	11101 - COMUNE DI FIRENZE	ASB_3 COMUNE FIRENZE-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14
696	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	12.750,26	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE-DT1463/14- ULTERIORE CORSO ARC_2
697	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	19.003,80	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE-DT1463/14- ULTERIORE CORSO ASB_3
698	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.443,36	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE-DT1463/14- ULTERIORE CORSO MEC_AUTO 2
699	14/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.479,20	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MEC_AUTO 2 COMUNE FIRENZE-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14
700	14/02/2018	Imposta di registro e di bollo	142,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2018
701	14/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2141/17 PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO PUBBLICO ALIENAZIONE IMMOBILE UBICATO FIRENZE VIA PRATESE.-RCS MEDIAGROUP SPA
702	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	579,72	325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C.	DT 607/16 MAN. RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE ELETOTECNICA MANNUCCI SNC EX IMP. 1794 SUB 994/16
703	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	77,26	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
704	14/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	51,41	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT 1952/17 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU RETE ZONA 2.- RESP. BIANCAMANO
705	14/02/2018	Infrastrutture stradali	57.874,71	315509 - AVR S.P.A.	DET 2136/2016 ACCORDO QUADRO MANUTNZION STRADE PERIZIA 7 ZONA 3 DITT AVR SPA
706	14/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	128.296,69	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1652/2017 SOMMA URGENZA SRT 65 DELLA FUTA AL KM 53+050.- RESP. LANDI
707	14/02/2018	Acqua	3.066,56	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
708	14/02/2018	Acqua	11.857,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 176/2018 SPESE PER CONSUMI IDRICI DOVUTI A PERDITE OCCULTE ANNO 2017 - ACQUE S.P.A.
709	14/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.802,22	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI- IMP GEN-GIU 2018- TOTALERG INTEG CON DT 1008/18 FINO A DIC 2018
710	14/02/2018	Energia elettrica	8.229,81	314512 - HERA COMM SRL	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
711	14/02/2018	Energia elettrica	7.305,15	325982 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
712	14/02/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	AGGI TEFA 2016 - COMUNI
713	14/02/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	27,03	11101 - COMUNE DI FIRENZE	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE E SPESE POSTALI
714	14/02/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.058,31	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 69/17 CONSULTAZIONE E ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO E PAGAMENTO CANONE ANNUO 2017
715	14/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	182,65	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	IMPEGNI PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N. 80 DEL 2/01/2018
716	14/02/2018	Altre spese per servizi amministrativi	4,61	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	IMPEGNI PER REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 221 DEL 18/01/2018
717	14/02/2018	Oneri da contenzioso	620,13	327026 - MAGGIORE RENT S.P.A.	DT 171/18 ONERI SENTENZA SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE MAGGIORE RENT SPA
718	14/02/2018	Infrastrutture stradali	56.018,83	324361 - SASSAROLI NAZZARENO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
719	14/02/2018	Infrastrutture stradali	971,67	324363 - BALDONCINI MARIA PIA	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
720	14/02/2018	Infrastrutture stradali	12.259,39	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DET 29/2015 PIU 11 CABINEENEL E CABINE ALIMENTAZIONE LOTTO VI VARIANTE SRT 429 APPROV PROG E INDIZ GARA
721	14/02/2018	Infrastrutture stradali	25.527,46	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VERIANTE SR 429 PRENOTAZIONE
722	15/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.100,00	310296 - PASZKOWSKI SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16". - IMPEGNO SPESA.- PASZKOWSKI SRL
723	15/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.700,00	341815 - GIGLIO S.R.L.	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- GIGLIO SERVIZI AMBIENTALI E BONIFICHE
724	15/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	342732 - RM FIRENZE SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- RM FIRENZE SRL
725	15/02/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	45.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2008/17 COFINANZIAMENTO PROGRAMMA ANTIVIOLENZA "LA RETE DI NICOLETTA& PRESENTATO AI SENSI DELIB. GRT 719/2017 e Decr. RT 11803/2017
726	15/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.810,58	340990 - FELICE FAIAZZA & C SNC	DT 1755/17 DT CONTRARRE.- FORNITURA MATERIALE IRRIGAZIONE VERDE PARCO
727	15/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	9.732,77	342772 - TESSE RICCARDO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA ADEG INCARICO ING TESSE
728	15/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	16.249,84	342772 - TESSE RICCARDO	DT 1248/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E CSE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST PEANO+DET 1538/17 TESSE
729	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.970,00	315076 - RANGONI BASILIO SRL	DT 2036/17 EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA- ULTERIORI INDAGINI TRAVI DANNEGGIATE PALESTRA.- RANGONI BASILIO SRL
730	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	17.399,69	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 1317/17 AFFIDAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC DEL PARCO MEDICEO.- DITTA ELETTRON LINE SNC (DA SPOST. A CAP. 19358)
731	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9.958,20	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 1317/17 AFFIDAMENTO INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO TVCC DEL PARCO MEDICEO.- INCENTIVI DA VALUTARE
732	15/02/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.707,96	336662 - OMAIP SRL	DT 1174/17 QUINTO OBBLIGO PER MANUTENZIONE MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI.-OMAIP SRL
733	15/02/2018	Energia elettrica	4.397,32	342907 - ENERGRID SRL	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
734	15/02/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.287,73	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT905/2017 AFFIDAMENTO DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER PROCEDERE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI VARIA TIPOLOGIA
735	15/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	340,79	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- CHIODINI CARMELA SAS
736	15/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.671,40	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 2059/17 FORNITURE ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- CHIODINI CARMELA
737	15/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.161,93	305356 - SIRPA S.P.A.	DT 2029/17 FORNITURA PNEUMATICI RIMORCHIO DE ANGELIS.- DITTA SIRPA
738	15/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	205,53	324963 - SCAR SRL	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- SCAR SRL
739	15/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.495,30	342884 - SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO	DT 2009/17 FORNITURA PALI TORNITI PER PROTEZIONE PISTA PEDOCICLABILE SIGNA.- SEGHERIA TANI
740	15/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	336,28	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- MARGHERI MARIO E FIGLI
741	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	361,19	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- MARGHERI MARIO E FIGLI
742	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	339,77	312880 - VALDARNO CARRI S.R.L.	DT 2063/17 REVISIONE CARRELLO BERTOJA ANNO 2017.- VALDARNO CARRI
743	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	366,00	336662 - OMAIP SRL	DT 2143/17 RIPARAZIONE SU TRATTORE JOHN DEERE IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE.- OMAIP SRL
744	15/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	461,16	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 2062/17 RIPARAZIONE LAMA SPALANEVE TIPO VOMERE.- DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA
745	15/02/2018	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
746	15/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15,76	21469 - COMUNE DI LIVORNO	SPESE NOTIFICA - 2017
747	15/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	342883 - COMUNE DI CREMA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
748	15/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	52,92	342957 - COMUNE DI NAPOLI	RIMBORSO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNI
749	15/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	342962 - COMUNE DI VALMONTONE	SPESE NOTIFICA - 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
750	16/02/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 185/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON IMPRESA STRAGO SPA
751	16/02/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 186/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON IMPRESA FIORE COSTRUZIONI SRL AGENZIA DELLE ENTRATE
752	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.612,74	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
753	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	325621 - CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
754	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.850,00	342112 - FISIOSTANDARD SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
755	16/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	325087 - SOF SPA	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- SOF SPA
756	16/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.000,00	326754 - ATELIER COOP. SOCIALE ONLUS	DT 1074/17 CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ULTRACINQUANTENNI ANNO 2017.- FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L.68/99
757	16/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	620,98	331362 - CENTROBUS SPA	DT 1996/17 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI "PROGETTI FINALIZZATI LEGGE 68/99".- CENTROBUS SPA
758	16/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.623,32	315512 - E-DUCATION.IT SRL IN LIQUIDAZIONE	BANDO PROGETTI CFT 2012-2013 - ASSE II
759	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	45.919,52	315512 - E-DUCATION.IT SRL IN LIQUIDAZIONE	IMPEGNO BANDO CFT PROGETTI ASSE I-II-IV FSE POR 2007/2013
760	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.521,90	342991 - LA BASE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
761	16/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	853,96	303884 - MARTELLI RICCARDO	DT 1471/16 SERVIZIO LETTURE INCLINOMETRICHE INQUADRAMENTO FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCINA GREVE- STUDIO RICCARDO MARTELLI
762	16/02/2018	Imposta di registro e di bollo	27,23	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI RELATIVE AI CONTI CORRENTI ANNO 2018
763	16/02/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.798,98	341352 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	DT 1703/17 CONTRIBUTI CONSORTILI 2017 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE.- CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
764	16/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	36,60	341406 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FATT 2192/2018
765	16/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	998,88	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI.- FRANCHINI.- EX IMP. 1825 SUB1037/16
766	16/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.223,23	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
767	16/02/2018	Infrastrutture stradali	217.094,40	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
768	16/02/2018	Infrastrutture stradali	92.713,19	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
769	16/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	96.504,47	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
770	16/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.977,62	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL LANDI
771	16/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.057,63	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1811/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 C.O. BASSA DISTR. VINCI- MOVITER SRL
772	16/02/2018	Acqua	1.723,18	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
773	16/02/2018	Energia elettrica	10.720,57	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
774	16/02/2018	Energia elettrica	5.000,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
775	16/02/2018	Energia elettrica	315,62	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
776	16/02/2018	Telefonia fissa	2.507,74	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA.- I^ SEMESTRE 2017
777	16/02/2018	Telefonia mobile	1.500,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
778	16/02/2018	Telefonia mobile	4.194,18	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 178/17 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
779	16/02/2018	Altre spese legali	4.440,80	319914 - PAOLINI FRANCESCO	DT 1697/16 IMPEGNO A FAVORE ING. F.PAOLINI PER INCARICO CTP CAUSA RG 12445 DEL 2014
780	16/02/2018	Altre spese legali	7.003,78	341532 - RICCARDI ANTONIO	DT 466/17 INCARICO CTP ING. ANTONIO RICCARDI NEL GIUDIZIO RG 1207/15 TRIB. FIRENZE DA SOC. VARVARITO LAVORI SRL
781	16/02/2018	Altre spese legali	317,20	342863 - MOUTIER GUIDO	DT 1930/17 TRIB. PRATO RG 342/2016 PARUGIANO SRL. "IMPEGNO SPESA PER ACCONTO CTU ING. GUIDO MOUTIER
782	16/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	755,69	13656 - FATI SRL	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- FATI 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
783	16/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	492,88	342921 - ARNO COMMERCIALE SRL	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- ARNO COMMERCIALE SRL
784	16/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	165,77	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- DEGL'INNOCENTI SRL
785	16/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	49,35	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.-DEGL'INNOCENTI SRL
786	16/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	285,48	320361 - TELONERIA FIORENTINA SRL	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.- TELONERIA FIORENTINA SRL
787	16/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	350,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1978/17 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 SECONDA SESSIONE
788	16/02/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	470,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1978/17 IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2017 SECONDA SESSIONE
789	16/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	473,98	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
790	16/02/2018	Locazione di beni immobili	5.000,00	310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - POLISPORTIVA ROBUR
791	19/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	13.558,42	342741 - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	DET 2020/2016 RIQ ENRGITICA IST VASARI APPROVAZINE PROG ESEC. E INDIZIONE GARA+DET 741/2017 DITTA ELLEBI SRL.- DT 423/18 SCAD. CRE 14.4.2020
792	19/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	82.986,91	342741 - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	DET 2020/2016 RIQUALIFICAZIONE ENRGITICA IST VASARI APPROVAZINE PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA+DET 741/2017 DITTA ELLEBI SRL
793	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	201.382,48	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET 1739/2017 ACCORDO QUIADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO A DITTA BORGHINI E CINOTTI
794	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,09	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
795	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.499,00	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
796	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.106,87	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
797	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	263,54	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
798	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	800,00	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
799	19/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.527,36	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 1933/17 MANUTENZIONE ZONA 1.- ACQUISTO COLTELLI LAME SGOMBRANEVE IN DOTAZIONE A CC.OO. MUGELLO.- DITTA C.M.F. DI BENASSI F.-
800	19/02/2018	Infrastrutture stradali	7,00	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
801	19/02/2018	Infrastrutture stradali	11.679,06	334849 - FALLIMENTO COMETA SRL (EX A.B.C. GENERAL	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-
802	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	53.242,42	315509 - AVR S.P.A.	DET 1283/2017 SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO DISSESTI SSPP 13, 11 E 111 DITTA AVR SPA
803	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	61.277,17	315509 - AVR S.P.A.	DET 1599/2017 SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO SP 43 PIETRA MARINA
804	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	694,68	340314 - ENDIASFALTI SPA	PROP ID 5713697 SOMMA URGENZA SR 65+ DT1598/2014 MESSA IN SICUREZZA SR 65 LOC CARLONE/LOC PRATOLINO+ DT 316/16 CRE SCAD 5/9/17 LANDI
805	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	736,98	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1811/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 C.O. BASSA DISTR. VINCI- MOVITER SRL
806	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.459,00	10023 - BALLINI VASCO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
807	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.498,31	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
808	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.999,98	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	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
809	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	510,00	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
810	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	999,91	325527 - OFFICINA NUOVA LEO CAR SNC	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
811	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	996,01	325784 - C.G.M. AUTOCARROZZERIA S.R.L.	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
812	19/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	855,39	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
813	19/02/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15.174,40	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
814	19/02/2018	Quote di associazioni	10.000,00	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 1927/17 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER POLIMODA
815	20/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	319632 - MISERICORDIA DI SCARPERIA	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- VEN. CONFRAFRATERNITA MIS. SCARPERIA
816	20/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	321796 - OFT ONORANZE FUNEBRI TOSCANE SPA	DT 1880/17 CONTRIBUTI FONDO REGIONALE L.68/99 ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE".- O.F.T. ONORANZE FUNEBRI
817	20/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.200,00	334894 - PARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT 1880/17 CONTRIBUTI FONDO REGIONALE L.68/99 ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE". PARES SOC. COOP.
818	20/02/2018	Imposta di registro e di bollo	4.580,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1850/17 RIMBORSO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTO LOCAZIONE PER ISTITUTO SALESIANO
819	20/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	115.241,09	342427 - EDILGREEN COSTRUZIONI SRL	DET 1975/2016 RIQUALIFICAIONE ENERGETICVA IST BALDUCCI APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA- CRE SCAD. 4.4.2020
820	20/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.883,55	339442 - MVG SRL	DT 17296/17 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE STAG. INVERNALE 2017-2018 ZONA MANUT. 1.- IMPRESA MVG SRL
821	20/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.990,75	342830 - BOUHAGEB SACHA SLIM	DET 1783/2017 SP 11 CIRCONVALLAZIONE SERVIZIO ANALISI FONOMETRICA ING SACHA SLIM BOUHAGEB
822	20/02/2018	Spese per risarcimento danni	580,00	342989 - FIORINI TINA	DT 218/18 PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI NELLA POLIZZA LLOYD' S.- FIORINI LAZZERI TINA
823	20/02/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	11.201,32	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
824	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
825	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,40	341980 - BASSI ANGELO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
826	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24,80	342008 - MANNI ALESSANDRO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
827	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	45,00	342022 - BARNINI BRENDA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
828	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20,80	342024 - CECCARELLI ANDREA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
829	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342026 - FALLANI SANDRO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
830	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22,40	342027 - FALORNI ALESSIO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
831	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342028 - FOSSI EMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
832	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,00	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
833	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342035 - PALANTI MATTEO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
834	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6,00	342036 - RAVONI ANNA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 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
835	20/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6,00	342037 - SEMPLICI MARCO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - arretrati 2017
836	20/02/2018	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 - arretrati 2017
837	20/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	21.858,86	342697 - MARCON ANTONIO	DET 2217/2016 AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO
838	21/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	14719 - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA - GR	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
839	21/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	335210 - BB SPA	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016" - B.B. SPA
840	21/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	337666 - AURALIA SRL	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016" - AURALIA SRL
841	21/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.300,00	342547 - CALZATURIFICIO MASSIMO SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99 - INCREMENTO AVVISO - CALZATURIFICIO MASSIMO
842	21/02/2018	Locazione di beni immobili	76.007,85	319454 - EMIM SRL	DT 233/18 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO IN COMUNE EMPOLI FINO AL 31.8.18 - SOC. EMIM SRL
843	21/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	10.435,88	307676 - SANI LUCA	DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI
844	21/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.252,12	307676 - SANI LUCA	EX 388/2017 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA scad 28/2/19
845	21/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.677,36	339773 - COATA ELISABETTA	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGHRAZIONE INCARICO COORD SICUREZZA ARCH COATA
846	21/02/2018	Infrastrutture stradali	12.405,47	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 2206/2016 ZINI RETTIFICA COPERTRUA FINANZIARIA DET 1601/2016 PERIZIA 2 ZONA 1 MANUTNZIONE STRADE - LANDI
847	21/02/2018	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. CANONE
848	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	359.195,21	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
849	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.045,91	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. CANONE
850	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.791,15	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. CANONE
851	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	98.857,60	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL RESP.LANDI
852	21/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	628,76	327663 - ZINI ELIO SRL	DT909/15 LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SP 58 - DITTA ZINI ELIO+ DT 1464/15 PERIZIA SUPPLETIVA LANDI+ DT895/17 CRE (16.2.18)
853	21/02/2018	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	63.900,16	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2104/17 VARIANTE ESTERNA FIGLINE VALDARNO SR 69.- RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA
854	21/02/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	873,15	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
855	21/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	595,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 152/18 SPESE MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2018. MISSIONE ISTITUZIONALE 06-08 FEBBRAIO 2018 FRIBURGO IN GERMANIA - IMPEGNO SPESA
856	21/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	147,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
857	21/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	97,90	342849 - NARDELLA DARIO	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
858	21/02/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.567,68	303593 - LIBERATORE GIOVANNI	PROF. GIOVANNI LIBERATORE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER DETERMINAZIONE E MONITORAGGIO COMPENSAZIONE SERVIZIO TPL
859	21/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	121,00	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	DT 1391/17 VEN. ARC. MISERICORDIA DI FIRENZE AFFIDAMENTO TRASPORTO STUD. DISABILE A PALESTRA A.S. 2017/2018
860	21/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.202,35	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2155/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E IST. ELSA MORANTE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
861	21/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.695,69	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2159/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI EMPOLESE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018

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
862	21/02/2018	Locazione di beni immobili	5.000,00	311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018. - IMPIANTI ASSI
863	22/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	983,70	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 57/18 PUBBLICAZIONE GURI APPALTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA .- GRUPPO EFFEMMETI SRL
864	22/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.047,13	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 57/18 PUBBLICAZIONE GURI APPALTO LAVORI VARIANTE SP 12 VAL PESA.- GRUPPO EFFEMMETI SRL
865	22/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.019,91	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	EX 4291/2005 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI DELL'ART. 183 DEL D.LGS. 267/00.
866	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.264,77	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
867	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.716,23	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DET 1740/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO B DITTA PR IMPIANTI ELETTRICI PIRELLO RENATO
868	22/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.244,40	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGIO S.LORENZO EX 2882 SUB 1943/16
869	22/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.495,31	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
870	22/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
871	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.674,72	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1807/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 CC.OO. BASSA.- IMPR. LAVORAZIONI AGR. GASPARRI G. E
872	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	170,80	342195 - F.LLI ERMINI SRL	DT 501/17 MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO SISTEMA ANTINTRUSIONE E LAMPADA ESTERNA CO. PROTEZIONE CIVILE "LA CHIUSA".- F.LLI ERMINI-RESP.ERMINI
873	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.213,60	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
874	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.990,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 203/17 SERVIZIO MANUTENZ. E GESTIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI.- FASTWEB
875	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.990,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 231/18 MANUTENZIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI 1° SEM. ANNO 2018 .- FASTWEB SPA
876	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	937,92	322159 - AUTO3 SRL	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3
877	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.237,89	322159 - AUTO3 SRL	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
878	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	540,07	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- MOROZZI MASSIMO
879	22/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.427,31	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
880	22/02/2018	Pubblicazioni	6.899,80	20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	DT 155/18 SPESA ABBONAMENTO CONSULTAZIONE PORTALE GIURIDICO "SISTEMA LEGGI D'ITALIA".- WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
881	22/02/2018	Spese per risarcimento danni	10.000,00	339728 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DT 218/18 PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI NELLA POLIZZA UNIPOLSAI
882	22/02/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	32,70	342849 - NARDELLA DARIO	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
883	22/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,23	326033 - WUERTH SRL	DT 192/17 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- WUERTH SRL
884	22/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	669,84	326033 - WUERTH SRL	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- WUERTH SRL
885	22/02/2018	Equipaggiamento	988,20	342917 - JOLLY SCARPE SPA	DT 2086/17 FORNITURA SCARPONCINI E CASCHI PER ATTIVITA' OPERAZIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO.- JOLLY SCARPE
886	22/02/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	57,38	337229 - C.O. GRUPPO S.R.L.	DT 17/18 PARTECIPAZIONE A CORSO "PRCT- NOTIFICA IN PROPRIO AVVOCATO A MEZZO PEC E PROVVEDIMENTI".- C.O. GRUPPO SRL
887	22/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	59,98	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
888	22/02/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	146,80	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 2181/2017 - TRASFERTE
889	22/02/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	896,70	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 2181/2017 - TRASFERTE
890	22/02/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	880,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERTI DA FEBBRAIO 2018

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
891	22/02/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.503,01	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2159/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI EMPOLESE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
892	22/02/2018	Locazione di beni immobili	2.500,00	11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- UNIONE SPORT. SALES
893	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.215,85	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. BALDUCCI
894	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.138,21	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. SASSETTI PERUZZI
895	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.366,04	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO GIOTTO ULIVI
896	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.703,14	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO L. DA VINCI
897	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.105,15	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO CASTELNUOVO
898	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.364,15	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO GRAMSCI
899	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.639,08	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO RODOLICO
900	22/02/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.241,27	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST.GALILEI
901	23/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.326,93	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 1925/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA CORTILE MICHELOZZO PALAZZO MEDICI RICCARDI PER FESTIVAL F-LIGHT 2017.- IVRI
902	23/02/2018	Beni immobili n.a.c.	1.342.000,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 2006/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.-
903	23/02/2018	Beni immobili n.a.c.	1.085,40	342870 - AURICCHIO DANIELA	DT 2074/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.- IMPOSTE, TASSE ISPEZIONI IPOTECARIE AL CONTR
904	23/02/2018	Imposta di registro e di bollo	79.600,00	342870 - AURICCHIO DANIELA	DT 294/18 ACQUISTO IMMOBILE PER ARCHIVIO/MAGAZZINO.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
905	23/02/2018	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	210.000,00	342680 - FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA	DT1212/2017 FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2017 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI
906	23/02/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	43.095,34	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
907	23/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.200,00	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE GUIDOTTI SRL EX IMP. 1794 SUB 995/16-
908	23/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.448,74	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI.- OFF. BRUZZI.- EX IMP. 3685/16
909	23/02/2018	Infrastrutture stradali	6.754,90	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL
910	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	699,54	312537 - PAOLO D'AGNOLO	DT 1502/17 FORNITURA MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI.- D'AGNOLO PAOLO.- EX IMP 1919 SUB 1174/16
911	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.000,00	15931 - PUCCIARELLI ALFREDO	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
912	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.991,04	324159 - AUTOLASER SRL	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 3632/16
913	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	341438 - ANCILOTTI MOTOR SAS	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
914	23/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.000,00	342119 - FRESCHI SRL	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
915	23/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.891,80	100668 - C.D. & V. S.R.L.	DT 1718/17 SERVIZIO STAMPA VOLUTME " COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI" LAB. DIDATTICO AMBIENTALE PARCO PRATOLINO.- DITTA C.D.& V. SRL
916	23/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	529,52	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 1925/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA CORTILE MICHELOZZO PALAZZO MEDICI RICCARDI PER FESTIVAL F-LIGHT 2017.- IVRI

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
917	23/02/2018	Altre spese legali	126,38	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DFB VASCELLARI TOMMASO - DT 2131/2017_ DEBITO RICONOSCIUTO CON DCM96/2017 CAUSA GdP FI RG 14626/2016 SENTENZA 21042017
918	23/02/2018	Altre spese legali	354,33	342922 - PISANI IDILIO	PISANI IDILIO DT 2131/2017 - DFB DCM 96/2017. TRIB FI RG 5239/2015 PISANI E GIANNOTTI/CMFI - SENTENZA 2720/2017
919	23/02/2018	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
920	23/02/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	97.763,80	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%)
921	23/02/2018	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
922	23/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91.090,15	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1284/17 ACCORDO COLLABORAZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA E REGIONE PER INFORMAZIONE "MUOVERSI IN TOSCANA INFO".- FLORENCE MULTIMEDIA
923	26/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.157,64	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 78/18 PUBBLICAZIONE GURI RETTIFICA BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE 8 AULE LICEO BALDUCCI.- LIBRERIA PIROLA SNC
924	26/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.004,85	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 138/18 PUBBLICAZIONE GURI PER COSTRUZIONE DEL II LOTTO SCUOLA SUPERIORE ELSA MORANTE .- GRUPPO EFFEMMETI SRL
925	26/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	941,42	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 14/18 PUBBLICAZIONE GURI AGGIUD. PROCEDURA PER INTERVENTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE LOC. BADIA A SETTIMO E PASSERELLA SAN DONNINO.- EFFEMMET
926	26/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	962,56	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 215/18 PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA SERVIZI PROGETTAZIONE NUOVO EDIFICIOSCOLASTICO NEL COMUNE EMPOLI.- EFFEMMETI SRL
927	26/02/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	137.080,00	304653 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DT 1975/2017 CONTRIBUTI PERIODO 2002-2015 PER CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO
928	26/02/2018	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
929	26/02/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
930	26/02/2018	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 134/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIGG.RE BINI MORIANI CANONE FEBBRAIO/APRILE 2018
931	26/02/2018	Fabbricati ad uso scolastico	52.857,44	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
932	26/02/2018	Infrastrutture stradali	942,78	320388 - ENSINI MAURO	DET 1898/2013 DRT 4022 DEL 25/09/2013 SOMMA URGENZA SP 503 RIPRISTINO VERSANTE IN LOC RIFREDO PERIZIA VARIANTE DT 1246/14 CRE SCAD 4/7/16
933	26/02/2018	Infrastrutture stradali	502,38	320388 - ENSINI MAURO	DT 925/2014 LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 503 DEL PASSO DEL GIOGO
934	26/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.000,00	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
935	26/02/2018	Spese per risarcimento danni	1.250,00	342994 - CARROZZERIA CANTINI ELIO SNC	DT 147/18 PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SINISTRO A DULVI GIACOMO
936	26/02/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	542,59	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT - DICEMBRE 2017
937	26/02/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.717,18	310664 - SORIT SPA	DT 244/2018 AGGIO DOVUTO AL CONCESSIONARIO SECONDO SEMESTRE 2017 SORIT
938	26/02/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	112.177,10	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
939	26/02/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291,78	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
940	26/02/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.392,81	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
941	26/02/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.058,15	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
942	26/02/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	690,14	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
943	26/02/2018	Infrastrutture stradali	1.388,54	341251 - C.I.S.S. DI PARRINI & C. SNC	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
944	27/02/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 203/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA CENTRO EDILE SRL
945	27/02/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 204/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON RTI MAFFEIS ENGINEERING SPA
946	27/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	608,40	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 128/18 PUBBLICAZIONE GURI RETTIFICA BANDO GARA ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.-LIBRERIA PIROLA ETRURIA
947	27/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.009,64	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 149/18 PUBBLICAZIONE GURI APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1.10000.- LIB. PIROLA ETRURIA SNC
948	27/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	2.362,58	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 164/18 PUBBLICAZIONE SU GURI SECONDA RETTIFICA GARA NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.- LIBRERIA PIROLA
949	27/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	16469 - AEROTECNICA S.P.A.	DT 1880/17 CONTRIBUTI FONDO REGIONALE L.68/99 ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE".-AEROTECNICA SPA
950	27/02/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.500,00	342551 - STENAGO SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- STENAGO SRL
951	27/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	67,10	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 119/18 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PERCORSO MUSEALE IMPEGNO 2018.- I.V.R.I.
952	27/02/2018	Infrastrutture stradali	12.306,09	342383 - STUDIO ASSOCIATO POLIEDRO	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA
953	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.000,00	342122 - AUTOSPURGO VALDELSA S.A.S.	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
954	27/02/2018	Gas	511,27	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
955	27/02/2018	Gas	154,63	342980 - ENI GAS E LUCE SPA	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
956	27/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.749,97	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2011/17 IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI BEDESCHI
957	27/02/2018	Telefonia fissa	33.127,92	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- 2017
958	27/02/2018	Quote di associazioni	2.475,81	334567 - SOC.CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.	DT 221/18 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.- C.E.T.
959	28/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2162/17 PUBBLICAZIONE SU 1 QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE BANDO GARA LAVORI AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE 8 AULE LICEO BALDUCCI.- RCS MEDIA
960	28/02/2018	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 55/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALE AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE.- PASSERELLA CICLOPED.-MEDIAGRO
961	28/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.506,40	100320 - PROGETTO VILLA LORENZI - ONLUS	DT 2010/17 COFINANZIAMENTO PROGETTO "BULLISMO ON e OFF - LINE2 VINCITORE BANDO PREVENZIONE CONTRASTO FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
962	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	2.440,00	305186 - FEDELI ANDREA	DT 1704/17 DT A CONTRARRE. RESTAURO CONSERVATIVO ARREDI LIGNEI DELL'ENTE
963	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11.529,00	306442 - BENEFORTI SIMONE - RESTAURO MANUFATTI LI	DT 1704/17 DT A CONTRARRE. RESTAURO CONSERVATIVO ARREDI LIGNEI DELL'ENTE
964	28/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	199,42	326692 - CONDOMINIO VIA GINORI 16	DT196/18 ONERI E RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI.- CONDOMINIO VIA GINORI 16
965	28/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	158,00	341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI	DT 495/17 ONERI CONDOMINIALI A FAVORE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI DI IMMOBILI.- IMPEGNO SPESA 2017.- CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI
966	28/02/2018	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONSORZIO IL GIARDINO DI ARCHIMEDE MUSEO PER LA MATEMATICA IMPOSTA PROROGA FINO 31 LUGLIO 2018 CONCESSIONE LOCALI IST. SAN BARTOLO A CINTOIA
967	28/02/2018	Imposta di registro e di bollo	33,50	324971 - TOSI EDI	DT183/2018 TOSI EDI PROROGA CONTRATTO LOCALI VIA SAN ZANOBI FINO AL 30_4_18 RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO C.M.
968	28/02/2018	Locazione di beni immobili	1.495,36	19038 - LAURETTI MILENA	DT 183/2018 LAURETTI MILENA PROROGA CONTRATTO LOCALI VIA SAN ZANOBI FINO AL 30_4_18
969	28/02/2018	Locazione di beni immobili	1.495,36	324971 - TOSI EDI	DT 183/2018 TOSI EDI PROROGA CONTRATTO LOCALI VIA SAN ZANOBI FINO AL 30_4_18
970	28/02/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 2/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO 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
971	28/02/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.518,20	342857 - COR.EL SRL	DT 1755/17 DT CONTRARRE.- FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA MANUT. ORDINARIA VERDE PARCO
972	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.225,11	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 2093/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E PRESSO ENTE.- OTIS SRL
973	28/02/2018	Infrastrutture stradali	5.452,91	309532 - TECNOENGINEERING SRL	DET 1777/2016 SRT 69 DEL VALDARNO NUOVA ROTATORIA A1 FINANZIAMENTO AUTOSTRADE E RT INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA EX 3329/2016 + 663/2017
974	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.534,85	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 88/2015 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA AVVIO PROCEDURA RINNOVO CONTRATTO RTI AVR SPA- MESE FEBBRAIO 2015
975	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.218,67	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING-SERV.EXTRACANONE
976	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.126,30	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DT 233/17 SERVIZIO GLOBAL SERVICE GEST MANUT RETE STRADALE.- RTI AVR SPA/DODI STRADE/SMART ENGINEERING/ ITEC ENGINEERING.- SERV. EXTRACANONE
977	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.257,31	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DT 452/15 PROROGA GLOBAL SERVICE RETE VIARIA DAL 4.4.15 AL 3.5.15 DITTA RTI AVR SPA
978	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.257,31	338399 - ITEC ENGINEERING S.R.L.	DET 234/15 PROROGA DAL 04/03/2015 AL 03/04/2015 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA CON RTI AVR SPA
979	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	722,46	338399 - ITEC ENGINEERING S.R.L.	DET 88/2015 GLOBAL SERVICE RETE VIARIA AVVIO PROCEDURA RINNOVO CONTRATTO RTI AVR SPA- MESE FEBBRAIO 2015
980	28/02/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.642,95	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
981	28/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.267,83	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
982	28/02/2018	Carta, cancelleria e stampati	618,87	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
983	28/02/2018	Vestituario	2.199,48	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 2190/17 FORNITURA CASCHI DPI USO FORESTALE.- SANTELLI E BARGIOTTI SNC
984	28/02/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.566,12	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
985	28/02/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.674,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
986	28/02/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,90	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
987	28/02/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	663,40	314061 - AUTODEMOLIZIONI PARADISO S.N.C.	DT 1650/17 SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AUTOVEICOLI POLIZIA PROVINCIALE.- AUTODEMOLIZIONI PARADISO
988	28/02/2018	Demanio idrico	30.451,20	311986 - BAVECCHI GESUALDO	DET 8/2017 MADONNA DELLA TOSSE APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA
989	28/02/2018	Infrastrutture stradali	6.420,13	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
990	01/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.160,00	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"
991	01/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	124,50	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 223/18 DIRITTI SEGRETERIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RIPRISTINO SEDE STRADALE IN TAVARNUZZA.- COMUNE IMPRUNETA
992	01/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.878,88	324919 - DECOART S.R.L.	DET 1263/17 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI LAVORI FINITURA RESTAURO DITTA DECOART (DA SPOSTARE SUL CAP 17885 POST VAR)
993	01/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.302,68	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
994	01/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	95.200,00	342722 - MARIO RAUCCI	DET 1315/2017 ACCORDO QUADRO LOTTI 1,2 ZONA A MANUTENZIONE EDILE DI EDIFICI SCOLASTICI
995	01/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.240,12	342722 - MARIO RAUCCI	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 1315/2017 DKITTA RAUCCI LOTTI 1,2 ZONA A
996	01/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	546,32	342150 - SELF SRL	DT 1612/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI PER ZONA 2 - CC.OO. BORGO S.LORENZO EX 2882 SUB 1953/16
997	01/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.853,14	331367 - BIAGI MIRIO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
998	01/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500,00	342120 - GUERRINI IMPIANTI SNC DI GUERRINI MIRKO	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI

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
999	01/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.621,38	342908 - G.M.V. AGRICENTER SRL	DT 2057/17 FORNITURA DI ATTREZZATURE MANUTENZIONE E MANTENIMENTO MANTI ERBOSI.- AGV AGRICENTER SRL
1000	01/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.192,34	15256 - ELETTRMECCANICA ALADINO SRL	DT 2054/17 FORNITURA ELETTRPOMPA A IMMERSIONE ELETTRICA PER PROTEZIONE CIVILE.- ELETTRMECCANICA ALADINO SRL
1001	01/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.110,20	342919 - ASSO SRL	DT 2060/17 FORNITURA OLIO MACCHINA E LIQUIDO ANTIGELO.- ASSO SRL
1002	01/03/2018	Infrastrutture stradali	2.658,38	338000 - TECNA SNC DI MORETTI DR. GIULIANO & C.	DET 1622/2017 PASSERELLA SAN DONNINO ESCUZIOE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO DITTA TECNA SRL
1003	01/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.929,06	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
1004	01/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.904,32	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
1005	01/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	190.031,03	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1006	02/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	862,78	315338 - MAGNI CLAUDIO	DT 1795/17 INCARICO ING. CLAUDIO MAGNI REDAZIONE ESAME PROGETTO NORMATIVA ANTINCENDIO PER VIA MERCADANTE
1007	02/03/2018	Imposta di registro e di bollo	47,85	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 302/18 REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE C.M. INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE AD USO BIBLIOTECA RICCARDIANA.- IMPOSTA REGISTRO
1008	02/03/2018	Imposta di registro e di bollo	1.515,00	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 INTEGRAZIONE IPT FORNITURA SU MEZZI ENTE
1009	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	10114 - FONDAZIONE LAVORATORI OFFICINE GALILEO	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- FLOG
1010	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	342533 - MURMURIS ASSOCIAZIONE CULTURALE C/O TEAT	DT 1055/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 AD ASSOCIAZIONI CULTURALI.- MURMURIS
1011	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	342802 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIMEDIA 11	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS.CULT. MULTIMEDIA 11
1012	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	342806 - ASSOCIAZIONE FILHARMONIE	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. FILHARMONIE
1013	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	342810 - ASSOCIAZIONE ONLUS VIVA	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. ONLUS VIVA
1014	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	342813 - ASSOCIAZIONE CULT. COMPAGNIA DELLE FORMI	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. CULT. COMPAGNIA FORMICHE
1015	02/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.000,00	342814 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIO GIOVANILE "GRUPP	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. VOL. GIOV. GRUPPO PERCHE NO
1016	02/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	185,55	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	EX 2549/2008 APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE PRODUZIONE RIFIUTI
1017	02/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.260,78	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	EX 3936/2008 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI - ANNO 2008 (ACC. TO 130
1018	02/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.165,40	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 FORNITURA INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU MEZZI ENTE-RESP.FERRANTE
1019	02/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.989,40	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 1857/17 AFFIDAMENTO A DITTE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO.-LANDI
1020	02/03/2018	Mezzi di trasporto stradali	18.521,49	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N.1 DUCATO
1021	02/03/2018	Mezzi di trasporto stradali	37.696,90	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N. 2 DUCATO
1022	02/03/2018	Mezzi di trasporto stradali	73.134,37	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N.4 DUCATO
1023	02/03/2018	Mezzi di trasporto stradali	184.820,74	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N.8 DUCATO
1024	02/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	672,00	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 2138/17 INCARICO REDAZIONE DI DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E PIANO EMERGENZA "SCUDERIE MEDICEE".- GABRIELLO PALAGI
1025	02/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.651,95	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI

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
1026	02/03/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	423,90	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT995/17 CANONI PER DISPOSITIVI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI -AUTOSTRADE SPA
1027	02/03/2018	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
1028	02/03/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.556,33	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
1029	02/03/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4.147,96	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
1030	02/03/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	16.351,78	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
1031	02/03/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	901.525,53	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
1032	02/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.171,60	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 2095/17 FORNITURA DI PARAFANGHI ANTERIORI STERZANTI MACCHINA OPERATRICE PROTEZIONE CIVILE.- BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI
1033	02/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	879,20	342918 - ANTICENDI FULMIX SAS	DT 2086/17 FORNITURA SCARPONCINI E CASCHI PER ATTIVITA' OPERAZIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO.- ANTINCENDIO FULMIX
1034	02/03/2018	Equipaggiamento	1.011,80	342918 - ANTICENDI FULMIX SAS	DT 2086/17 FORNITURA SCARPONCINI E CASCHI PER ATTIVITA' OPERAZIONI ANTINCENDIO BOSCHIVO.- ANTINCENDI FULMIX
1035	02/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 2138/17 INCARICO REDAZIONE DI DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI E PIANO EMERGENZA "SCUDERIE MEDICEE".- GABRIELLO PALAGI
1036	02/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50.746,79	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGR PROCED. SANZIONATORIO CONFORMITA' TIT VI D.LGS. 285/92+ DT 150/17
1037	02/03/2018	Infrastrutture stradali	277.148,45	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 21/2017 SRT 429 INTERVENTO PIU 7 AGGIUDICAZIONE DITTA PAMPALONE SRL
1038	02/03/2018	Infrastrutture stradali	25.519,30	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1039	05/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 243/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON DOLOMITI ROCCE SRL AGENZIA DELLE ENTRATE
1040	05/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1767/17 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO BANDO GARA AFFIDAMENTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO.- RCS MEDIAGROUP SPA
1041	05/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 213/18 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI SERVIZIO AGGIORN. CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1:10000 SUL TERRITORIO FI.-RCS MEDIAG
1042	05/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	292,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 85/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE RETTIFICA REALIZZAZIONE 8 AULE LICEO BALDUCCI.- RCS MEDIA GROUP SPA
1043	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Universita'	20.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1613/17 ACCORDO RICERCA TRA CM E UNIVERSITA' FIRENZE PER CITTA GIUSTIZIA SEMPLICE: SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE ONERI AMM.VI AMBITO RISOLU
1044	05/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.405,44	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
1045	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.960,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO ENRIQUES CASTELFIORENTINO STELLINI
1046	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	57.600,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO FERMI EMPOLI STELLINI
1047	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.600,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO GRAMSCI FIRENZE STELLINI
1048	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.507,10	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO PEANO FIRENZE STELLINI
1049	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.600,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO SAFFI FIRENZE STELLINI
1050	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.960,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO VIRGILIO EMPOLI STELLINI
1051	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.800,00	342449 - INSEL SPA	ACCORDO QUADRO PER LAVORI PRESSO GLI ISTITUTI DI COMPETENZA IMPRESA INSEL SPA ISTITUTO VOLTA BAGNO A RIPOLI STELLINI
1052	05/03/2018	Infrastrutture stradali	6,52	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 3093/2011 DT 2367/11 REALIZZAZIONE VARIANTE SR429 DITTA SALINI - PERIZIA DI VARIANTE E ATTO TRANSATTIVO ULTERIORI SPESE TEC
1053	05/03/2018	Infrastrutture stradali	43.381,15	315509 - AVR S.P.A.	DET 1378/2017 PROGETTO 692 ACCORDO QUADRO ZONA 3 PERIZIA DI VARIANTE

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
1054	05/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.481,93	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
1055	05/03/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	407,35	309766 - RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	DT 241/18 RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI ANNO 2018
1056	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.676,74	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1057	05/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.078,91	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1595/17 SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIE IN PALAZZO E ISTITUTI SCOLASTICI.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
1058	05/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	3.000,00	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
1059	05/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	6.467,31	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
1060	05/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19.661,66	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
1061	05/03/2018	Telefonia fissa	3.872,08	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA FISSA .- 2017
1062	05/03/2018	Telefonia fissa	15.932,76	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
1063	05/03/2018	Telefonia fissa	1.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1064	05/03/2018	Telefonia fissa	3.448,62	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
1065	05/03/2018	Telefonia mobile	1.651,41	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1066	05/03/2018	Telefonia mobile	120,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 178/17 TELECOM UTENZE TELEFONIA MOBILE.- I^ SEMESTRE 2017
1067	05/03/2018	Telefonia mobile	1.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1068	05/03/2018	Telefonia mobile	111,24	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.-TELECOM
1069	05/03/2018	Telefonia mobile	539,44	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1070	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	13,46	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1071	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	121,14	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1072	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	110,58	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1073	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,89	10183 - COMUNE DI FIESOLE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1074	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	90,54	10192 - COMUNE DI PRATO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1075	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	65,49	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1076	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	163,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1077	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	42,43	10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1078	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	10198 - COMUNE DI VAIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1079	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	166,95	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1080	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,02	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1081	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	825,58	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1082	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	333,74	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1083	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,84	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 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
1084	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	1.457,27	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1085	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,07	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1086	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,07	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1087	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,07	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1088	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	241,95	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1089	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	40,38	11419 - COMUNE DI SIGNA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1090	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	11420 - COMUNE DI CARMIGNANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1091	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	179,86	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1092	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,07	11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1093	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	18,02	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1094	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	148,42	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1095	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	75,21	12144 - COMUNE DI MONTEMURLO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1096	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	33,44	12145 - COMUNE DI DICOMANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1097	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,07	12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1098	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1099	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.822,73	20251 - PROVINCIA DI PISA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1100	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	359,49	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1101	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	1.537,05	20330 - PROVINCIA DI LIVORNO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1102	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.162,18	20364 - PROVINCIA DI MASSA CARRARA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1103	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.338,31	20425 - PROVINCIA DI PISTOIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1104	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.197,16	20465 - PROVINCIA DI GROSSETO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1105	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	131,28	20688 - COMUNE DI CARRARA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1106	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	150,42	21469 - COMUNE DI LIVORNO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1107	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1108	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,49	21472 - COMUNE DI CALCINAIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1109	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,43	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 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
1110	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	239,58	21476 - COMUNE DI PISTOIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1111	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	118,29	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1112	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,88	21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1113	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	194,58	21483 - COMUNE DI MASSA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1114	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,88	21484 - COMUNE DI MONTIGNOSO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1115	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	432,73	21486 - COMUNE DI PISA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1116	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	111,90	21511 - COMUNE DI LARCIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1117	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	147,06	21512 - COMUNE DI PIOMBINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1118	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1119	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	119,79	21517 - COMUNE DI PESCIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1120	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	21523 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1121	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	37,30	21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1122	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	73,53	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1123	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	111,90	21528 - COMUNE DI LAMPORECCHIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1124	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1125	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	119,79	21533 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1126	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	21535 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1127	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	119,79	21540 - COMUNE DI MONTALE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1128	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1129	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1130	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1131	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	21591 - COMUNE DI FOLLONICA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1132	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	65,64	21592 - COMUNE DI CECINA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1133	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1134	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,94	21601 - COMUNE DI SAN VINCENZO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1135	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	37,30	21602 - COMUNE DI BUGGIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 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
1136	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	21603 - COMUNE DI VECCHIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1137	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	21657 - COMUNE DI GAVORRANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1138	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	21658 - COMUNE DI SCARLINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1139	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.245,00	304861 - PROVINCIA DI PRATO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1140	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	236,22	311854 - COMUNE DI GROSSETO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1141	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	97,47	311857 - COMUNE DI CASCINA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1142	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,49	311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1143	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	311861 - COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1144	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1145	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	311868 - COMUNE DI VOLTERRA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1146	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	119,79	311869 - COMUNE DI AGLIANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1147	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	15,14	313656 - COMUNE DI ORBETELLO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1148	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,88	316586 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1149	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,88	316594 - COMUNE DI FOSDINOVO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1150	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,88	316601 - COMUNE DI AULLA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1151	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	316604 - COMUNE DI UZZANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1152	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	325518 - COMUNE DI VICOPISANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1153	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,74	326135 - COMUNE DI BIBBONA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1154	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	326147 - COMUNE DI BIENTINA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1155	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,12	326148 - COMUNE DI BUTI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1156	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	326186 - COMUNE DI ARCIDOSSO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1157	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1158	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,39	326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1159	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326192 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1160	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	326193 - COMUNE DI CINIGIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1161	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	27,47	326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 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
1162	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1163	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25,07	326199 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1164	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,49	326212 - COMUNE DI CALCI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1165	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326228 - COMUNE DI MONTIERI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1166	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1167	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36,07	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1168	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	41,57	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1169	05/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	70,24	339930 - COMUNE DI CRESPINA LORENZANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1170	05/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	697,84	330855 - GHETTI 3 S.P.A.	DT 2064/17 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.-GHETTI 3 SPA
1171	06/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	337666 - AURALIA SRL	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- AURALIA SRL
1172	06/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	337666 - AURALIA SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- AURALIA SRL
1173	06/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	342285 - ANALYTICAL SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- ANALYTICAL SRL
1174	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.271,21	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT1324/14 PROG. IEFP 2013/14 COMPLETAMENTO IMP. IPS B.CELLINI L.TORNABUONI-OPER. ABBIGLIAMENTO
1175	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.801,32	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT1324/14 PROG. IEFP 2013/14 COMPLETAMENTO IMP. IPS B.CELLINI L.TORNABUONI-OPER. ELETTRICO/ADDETTO IMPIANTI ELETTRICI
1176	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.855,97	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT1324/14 PROG. IEFP 2013/14 COMPLETAMENTO IMP. IPS B.CELLINI L.TORNABUONI-OPER. ELETTRONICO/ADDETTO IMPIANTI ELETTRONICI
1177	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.151,61	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT1324/14 PROG. IEFP 2013/14 COMPLETAMENTO IMP. IPS B.CELLINI L.TORNABUONI-OPER. GRAFICO MULTIMEDIA
1178	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.167,99	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT1324/14 PROG. IEFP 2013/14 COMPLETAMENTO IMP. IPS B.CELLINI L.TORNABUONI-OPER. MECCANICO
1179	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	21.679,68	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 995/15 PROG. IEFP A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA- IIS CELLINI TORNABUONI FIRENZE
1180	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	12.624,31	325032 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI IST	DT 995/15 PROG. IEFP A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA- ISIS LEONARDO DA VINCI
1181	06/03/2018	Hardware n.a.c.	14.457,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT 1009/17 DT CONTRARRE. ACQUISTO E MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE IMPIANTI ITS (LOTTO 2) A SERVIZIO DELLA VIABILITA'
1182	06/03/2018	Imposta di registro e di bollo	246,00	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 INTEGRAZIONE IPT FORNITURA SU MEZZI ENTE
1183	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	519,65	310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA	DT 1819/17 RIMBORSO SPESE CONSIGLIERA PARITA'.- NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017
1184	06/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	220,40	310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA	DT 2044/17 RIMBORSO SPESE CONSIGLIERA PARITA'.- PERIODO GIUGNO- NOVEMBRE 2017
1185	06/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.471,58	310698 - ELETTRON LINE SNC	DT 1951/17 APPLICAZIONE QUINTO OBBLIGO INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTI TVCC PARCO MEDICEO .- ELETTRON LINE
1186	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	269,33	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDL.-
1187	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.044,30	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- CO-BA SRL
1188	06/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.329,59	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 FORNITURA INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU MEZZI ENTE-RESP.FERRANTE

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
1189	06/03/2018	Mezzi di trasporto stradali	41.129,37	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N.3 DOBLO
1190	06/03/2018	Energia elettrica	60.813,59	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
1191	06/03/2018	Energia elettrica	3.787,03	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
1192	06/03/2018	Altre spese legali	70,00	319185 - STUDIO LEGALE ASS.BRALIA CALUCCI CAVALLI	DT 55/17 INCARICHI SOSTITUZIONE UDIENZA PRESSO UFFICI DISTRETTO CORTE APPELLO FI COME DA ELENCO ANNO 2017
1193	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.212,26	20464 - PROVINCIA DI AREZZO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1194	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.228,67	20475 - PROVINCIA DI SIENA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1195	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.197,16	20586 - PROVINCIA DI LUCCA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1196	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	20966 - COMUNE DI CAPANNORI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1197	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,99	21464 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1198	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	119,79	21465 - COMUNE DI SERAVEZZA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1199	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	21490 - COMUNE DI GIAIOLE IN CHIANTI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1200	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,99	21492 - COMUNE DI POGGIBONSI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1201	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	21493 - COMUNE DI RAPOLANO TERME	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1202	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21516 - COMUNE DI FORTE DEI MARMI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1203	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	21527 - COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1204	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	21534 - COMUNE DI SINALUNGA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1205	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	197,94	21549 - COMUNE DI SIENA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1206	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	60,69	21552 - COMUNE DI MONTALCINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1207	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	239,58	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1208	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21556 - COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1209	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1210	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	21652 - COMUNE DI CAMAIORE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1211	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	111,51	309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1212	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	110,22	311876 - COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1213	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	197,94	315931 - COMUNE DI AREZZO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1214	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 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
1215	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1216	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1217	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316702 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1218	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1219	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,77	316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1220	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316705 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1221	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,99	316706 - COMUNE DI SARTEANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1222	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316707 - COMUNE DI SOVICILLE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1223	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1224	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,99	316709 - COMUNE DI TORRITA DI SIENA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1225	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,06	316713 - COMUNE DI RADICOFANI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1226	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35,62	316714 - COMUNE DI PIENZA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1227	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	37,30	318114 - COMUNE DI PIETRASANTA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1228	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	318938 - COMUNE DI POPPI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1229	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326159 - COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1230	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1231	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1232	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1233	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	37,30	326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1234	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1235	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326201 - COMUNE DI CAREGGINE	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1236	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1237	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326207 - COMUNE DI MONTECARLO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1238	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326208 - COMUNE DI MOLAZZANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1239	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326209 - COMUNE DI MINUCCIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1240	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326210 - COMUNE DI PORCARI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 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
1241	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326211 - COMUNE DI STAZZEMA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1242	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1243	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	67,32	326703 - COMUNE DI CORTONA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1244	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	37,30	327085 - COMUNE DI BIBBIENA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1245	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	39,93	327814 - COMUNE DI PESCAGLIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1246	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	332542 - COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1247	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1248	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1249	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	37,30	332579 - COMUNE DI CIVITELLA V. CHIANA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1250	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	67,32	335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1251	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	32,99	335391 - COMUNE DI SUBBIANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1252	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	67,32	335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1253	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	337309 - COMUNE DI CHITIGNANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1254	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1255	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	337319 - COMUNE DI TALLA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1256	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	21,88	339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1257	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	23,00	339931 - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1258	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1259	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22,44	342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1260	06/03/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	79,86	342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	DT 2153/17 MAGGIORE USURA STRADE COMPETENZA PER TRASPORTI ECCEZIONALI INDENNIZZI 2017.-
1261	06/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	292,80	333118 - ANDREA BENELLI	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- BENELLI ANDREA
1262	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	433,96	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
1263	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1264	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.132,94	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
1265	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	335,79	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
1266	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE 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
1267	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	54,00	304765 - I.N.A. SEDE DI BORGO SAN LORENZO	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
1268	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	358,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1269	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.132,23	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
1270	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1271	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1272	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
1273	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
1274	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1275	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,93	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
1276	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1277	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1278	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1279	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1280	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1281	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO
1282	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1283	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	511,33	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
1284	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1285	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
1286	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1287	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1288	06/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
1289	06/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.241,85	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 2001/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ALBERTI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1290	07/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 158/18 PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE II LOTTO IST. ELSA MORANTE.- SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
1291	07/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.600,00	323591 - SIAF S.P.A.	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1292	07/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	323591 - SIAF S.P.A.	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- S.I.A.F.

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
1293	07/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.300,00	342558 - RICCARDO BARTHEL E C. SAS	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- RICCARDO BARTHEL SAS
1294	07/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.000,00	342965 - MERCATO CENTRALE FIRENZE SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- MERCATO CENTRALE FIRENZE
1295	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.689,24	316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC	DT 1913/17 SERVIZIO ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIOVIDEO PRESSO SALA LUCA GIORDANO DI PALAZZO MEDICI RICCARDI.- MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC
1296	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.837,37	312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA	DT 1886/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 1- AZ. AGR. FARNE' EMANUELE
1297	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.445,05	314910 - AGRYTECH 2002 SRL	DT.1876/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP107 DI LEGRI E DEL CORLEONE SP 8 MILITARE PER BARBERINO IMPRESA AGRITECH 2002
1298	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.837,00	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1874/2017 SERV. NEVE DICEMBRE 2017- APRILE 2018 ZONA 1 SR65 DELLA FUTA SP116 FIRENZUOLA PASSO FUTA IMPRESA AGOFAR SAS
1299	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.414,62	336051 - LAZZERINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA	DT1877/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP 117 SAN ZANOBI IMPRESA LAZZERINI DANIELE
1300	07/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.837,62	338713 - FATTORIA IL PALAZZO DI VALERIA BRUNI GI	DT 1882/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN.1 SP 59, SP120 - PALAZZO DI BRUNI VALERIA
1301	07/03/2018	Infrastrutture stradali	3.216,67	342887 - BALDINI LUIGI	DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO BALDINI LUIGI+DT176/19 DEPOSITO MEF
1302	07/03/2018	Infrastrutture stradali	3.216,67	342888 - BALDINI MARZIA	DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO BALDII MARZIA+DT 176/19 DEPOSITO MEF
1303	07/03/2018	Infrastrutture stradali	12.866,66	342890 - BARTOLINI PIERINA	DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO BARTOLINI PIERINA +DT 176/19 DEPOSITO MEF
1304	07/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.636,14	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS -
1305	07/03/2018	Locazione di beni immobili	1.000,00	306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISITUTO PIERO DELLA FRANCESCA
1306	07/03/2018	Locazione di beni immobili	2.060,00	341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ASD SAMURA FIGHT CLUB
1307	07/03/2018	Infrastrutture stradali	35.182,88	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1308	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1283/2017 SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO DISSESTI SSPP 13, 11 E 111 DITTA AVR SPA
1309	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1339/2017 SOMMA URGENZA IST VIRIGLIO MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA ANAC
1310	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1534/2017 GLOBALSERVICE RETE VIARIA QUINTO D'OBBLIGO DITTA AVR SPA CONTRIBUTO ANAC
1311	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1547/2017 PROCEDURA NEGIOZIATA MINIESCAVATORI PRENTOAZIONE CONTRIBUTO ANAC
1312	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1599/2017 SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO SP 43 PIETRA MARINA CONTRIBUTO ANAC
1313	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1652/2017 SOMMA URGENZA SRT 65 DELLA FUTA AL KM 53+050 CONTRIBUTO ANAC
1314	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1698/2017 SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGANO INDIZIONE GARA CONTRIBUTO GARA
1315	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
1316	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA ANAC
1317	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
1318	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZAIZONE AULE APPROV PROGETTO E INDIZIOE 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
1319	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1320	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2117/17 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO INDIZIOE GARA CONTRIVUTO ANAC
1321	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2120/2017 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI ADEGUAMENTONORME ANTICNENDIO INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
1322	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA ANAC
1323	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 294/17 NUOVA SCUOLA V. SANZIO EMPOLI GARA PER PROGETTAZIOE E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE CONTIBUTO ANAC
1324	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO ITINERATI AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA
1325	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
1326	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.- ANAC
1327	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1939/17 SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMPETENZA ZONA 1 EVENTI ATMOSFERICI 13/14 NOVEMBRE 2017.- ANAC
1328	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA PALASER SRL.- ANAC
1329	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	675,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 279/18 CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ATTIVAZIONE PROCEDURE SELEZIONE CONTRAENTE III QUADRIMESTRE 2017
1330	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	5.025,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 368/18 CONTRIBUTO ANAC RELATIVO LAVORI, OPERE E FORNITURE VARIE.- IMPEGNO SPESA
1331	08/03/2018	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
1332	08/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	48.800,00	342964 - PEZZINO CARMELO	DT 2006/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.-IMMOBILIARE GIUSTI SRL
1333	08/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	222,45	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 771/17 VERIFICHE DI LEGGE SU ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA.- ASL TOSCANA CENTRO
1334	08/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	35.442,18	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	DET 1741/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMIANTI LOTTO C DITTA MONTELUPO LUCE
1335	08/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	951,60	336274 - POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	DT 2073/17 PERIZIA FORNITURA UGENTE MATERIALE LETTRICO PER MANUTENZIONE RETE STRAD. ZONA 2.- DITTA C.DI POLI
1336	08/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.255,68	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 1871/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 1 SR65, SP129 E SP 131- EDIL LAMCE
1337	08/03/2018	Acqua	699,25	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 156/17 UTENZE IDRICHE.- IMPEGNO SPESA I^ SEMESTRE 2017- ACQUE SPA
1338	08/03/2018	Acqua	8.427,63	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
1339	08/03/2018	Energia elettrica	7.909,03	342907 - ENERGRID SRL	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
1340	08/03/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	6,12	14669 - A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	AGGI TEFA 2017 - AER
1341	08/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	74.469,22	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%)
1342	08/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	407,91	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
1343	08/03/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	48.726,62	342721 - TOYOTA MOTOR ITALIA SPA	DT 1401/17 FORNITURA DUE VEICOLI FUORISTRADA HILUXS 4WD EXTRACAB .- TOYOTA MOTOR ITALIA SPA
1344	08/03/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 32/2017 PIU 5.1 REGIMAZIONE IDRAULICA MADONNA DELLA TOSSE INDIZIONE GARA CONTIRUBTIO ANAC
1345	09/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	335210 - BB SPA	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- B.B. 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
1346	09/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	335210 - BB SPA	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- B.B. SPA
1347	09/03/2018	Imposta di registro e di bollo	319,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 347/18 OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE P.M.R. USO BIBLIOTECA RICCARDIANA.- IMPOSTA REGISTRO ANNO 2018-19 CON DENUNCIA INDENNITA' OCCUPAZIO
1348	09/03/2018	Rassegna stampa	2.659,60	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 262/18 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE E VIDEO I SEMESTRE 2018.- WAYPRESS
1349	09/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 377/18 DIRITTI VARIANTE GENIO CIVILE ALLA REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI SISMICA PER SCUDERIE PARCO PRATOLINO
1350	09/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	9.921,83	342224 - NEGRO LEONARDO	DET 367/2017 AMPLIAMENTO N.8 AULE BALDUCCI INCARICO PROGETTAZIONE ING. NEGRO cianchi
1351	09/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	34.173,11	342361 - IMPIGLIA LUIGI	DT 2044/15 LICEO DANTE LAVORI DI RESTAURO DI PORZIONE DI COPERTURA. DETERMINA A CONTRATTARE EX 233/2017 STELLINI scad 31/3/19
1352	09/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	4.758,00	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1775/17 ESTENSIONE INCARICO PER GESTIONE RECLAMI TPL.- TAGES SRL
1353	09/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.142,28	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 1997/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MACHIAVELLI CAPPONI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
1354	12/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	319256 - EUROPA SERVICE SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- EUROPA SERVICE SRL
1355	12/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	338412 - FABIO GUIDI PELLETERIE	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- PELLETERIE GUIDI
1356	12/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	338709 - EL.EN. SPA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.-EL.EN SPA
1357	12/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	17.100,00	338789 - MADE IN SIPARIO ONLUS COOP. SOCIALE	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- MADE IN SIPARIO
1358	12/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	341961 - SAIDA SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- SAIDA SRL
1359	12/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	14.400,00	342205 - TRISOMIA 21 SRL IMPRESA SOCIALE	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- TRISOMIA 21 SRL
1360	12/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113,67	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
1361	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	815,45	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 2093/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI E PRESSO ENTE.- OTIS SRL
1362	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.505,60	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 2109/17 INSTALLAZIONE SERVOSCALA PALAZZO MEDICI RICCARDI.- DITTA OTIS SRL
1363	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.398,00	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 2165/17 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IMMOBILI ENTE PER DUE MESI.- OTIS SERVIZI SRL
1364	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	492,98	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 30/17 INTERVENTI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI ISTITUTI ' PROPRIETA' E COMPETENZA- OTIS SERVIZI SRL
1365	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.684,95	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 488/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO LICEO ALBERTI E ISTITUTO AGRARIO.- OTIS SERVIZI SRL
1366	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.006,50	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 673/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI A ISTITUTI SCOLASTICI.- DITTA OTIS SERVIZI SRL.- RESP. CIANCHI
1367	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	409,92	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 765/17 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI.- DITTA OTIS SRL.- RESP. CIANCHI
1368	12/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	67,88	317205 - MERLI S.R.L.	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- MERLI SRL
1369	12/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.422,29	326033 - WUERTH SRL	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.-WUERTH SRL
1370	12/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	548,54	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- CAPRETTI MARCELLO
1371	12/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.995,08	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- EDILPAVIMENTAZIONI SRL
1372	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.584,16	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT.1875/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP37 SANT'AGATA GALLIANO SP39 DI PANNA IMPRESA AGRIAMBIENTE MUGELLO
1373	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.953,20	342258 - NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C.	DT 1308/17 RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE IMPIANTI SEGNALETICI SU STRADE ZONA 1.- NI.MA SAS+ DT1337/17 RETTIFICA
1374	12/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	342704 - SOCIETA' FILARMONICA COMUNALE G. VERDI D	DT 1289/17 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 10.9.17 .- IMPEGNO SPESA SOC. FILARMONICA COMUNALE G. VERDI

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
1375	12/03/2018	Acqua	69,97	305148 - HERA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA
1376	12/03/2018	Gas	55,67	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
1377	12/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.563,37	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1378	12/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	675,97	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO - LOTTO 3
1379	12/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	41.159,26	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1380	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
1381	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	121,28	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
1382	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,76	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
1383	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.631,97	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
1384	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
1385	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
1386	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
1387	12/03/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	267,76	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
1388	12/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1389	12/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.088,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DT 2003/17 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E ISTITUTO AGNOLETTI.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1390	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.814,55	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. MARCO POLO
1391	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.171,39	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. TEC. AGRARIO
1392	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.833,76	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.-LICEO AGNOLETTI
1393	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.692,72	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. MEUCCI
1394	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.311,94	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CELLINI
1395	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.876,86	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO MICHELANGIOLO
1396	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.100,69	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. BUONTALENTI
1397	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.120,28	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. ELSA MORANTE
1398	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.122,60	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO DANTE
1399	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.216,45	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. LICEO MACHIAVELLI
1400	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.335,66	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO ALBERTI

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
1401	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.921,83	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO GALILEO
1402	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.232,97	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. PASCOLI
1403	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.078,34	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. RUSSELL NEWTON
1404	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.823,57	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO ART. PORTA ROMANA
1405	12/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.898,90	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CALAMANDREI
1406	13/03/2018	Attrezzature n.a.c.	31.964,00	319041 - DELL SPA	DT 1198/17 ACQUISIZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI PER VARI UFFICI .- RTI COMPUTER CARE SRL
1407	13/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 388/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO GOBETTI VOLTA.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
1408	13/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	22.193,85	343000 - INNOVUS S.R.L.	DT 1252/2017 AFFID SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORD SICUREZZA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST SASSETTI VIA CISERI
1409	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	235.117,03	342798 - IMPREFAR SRL	DT 1942/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 PERIZIA 1 PROG. 709.- IMPREFAR SRL
1410	13/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	923,52	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 1786/17 RIPARAZIONE E MANUTENZIONI URGENTI MEZZI IN USO PRESSO CC.OO. - DITTA SACCHETTI SANTI SNC
1411	13/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.251,80	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
1412	13/03/2018	Energia elettrica	27.823,95	327429 - GALA SPA	GALA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
1413	13/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.415,48	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LOTTO 2
1414	13/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	58.647,28	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1415	13/03/2018	Vestituario	14.540,94	304983 - BRUMAR SRL UNPERSONALE	DT 924/2017 DITTA BRUMAR SRL PER FORNITURA CAPI COSTITUENTI L'UNIFORME PER LA POIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA
1416	13/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.891,50	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2155/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E IST. ELSA MORANTE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1417	13/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.782,55	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2159/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI EMPOLESE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
1418	13/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.462,98	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. PEANO
1419	14/03/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.090,00	342744 - FLORENTIA RUGBY ASD	FLORENTIA RUGBY ASD - DT 1460/17 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA C.M.
1420	14/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.800,00	338795 - GIES SRL	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
1421	14/03/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	816,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1940/17 INDENNITA' ATTIVITA' SVOLTA CONSIGLIERA PARITA' ANNO 2017
1422	14/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.913,20	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 995/15 PROG. IIEP A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA-IIS AGRARIO DI FIRENZE
1423	14/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	33.558,67	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 995/15 PROG. IIEP A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA- IPSSEOA B. BUONTALENTI
1424	14/03/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	58.013,55	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1693/16 DEL. C.M. 68/16 . IMPEGNO SPESA RIMBORSO AL COMUNE FIRENZE QUOTA PARTE SPESE PROGETTAZIONE PIANO RECUPERO FORTEZZA DA BASSO
1425	14/03/2018	Gas	410.917,42	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1708/17 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE CONSIP SPA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2017
1426	14/03/2018	Gas	1.157.690,88	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 290/17 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIP ANNO 2016.-RTI ENGIE SERVIZI 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
1427	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	19480 - ASSOCIAZIONE ENRICO CARUSO PRO - LASTRA	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. PRO LASTRA CARUSI
1428	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	311324 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA'	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. CULT. MASCARA'
1429	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	330900 - PRIMA MATERIA ASSOCIAZIONE	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. PRIMA MATERIA
1430	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	342803 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGAMIDARTE	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS.CULT. LEGAMIDARTE
1431	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	342804 - ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IMMAGINARIO	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS.CULT.L'IMMAGINARIO
1432	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	342807 - ASS. FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE F.NE	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. FORESTA MODELLO MONT. FIOR.NE
1433	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	342808 - ASS. CULTURALE GRUPPO DELLA PIEVE	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. CULT. GRUPPO DELLA PIEVE
1434	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	342809 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCRITTOIO	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. CULT. LO SCRITTOIO
1435	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	342811 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SGUARDO E SOGNO	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. CULT. SGUARDO E SOGNO
1436	14/03/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	342812 - ASSOCIAZIONE CENTRO CREAZIONE E CULTURA	DT 1711/17 CONTRIBUTI STRAORDINARI 2017 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI CITTA' METROPOLITANA.- ASS. CULT. CREAZ. CULTURA
1437	14/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.497,10	312587 - BERRETTI GABRIELE AZ. AGRICOLA	DT 1873/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017- APRILE 2018 ZONA 1 SP37 SANT'AGATA GALLIANO SP503 DEL GIOGO IMPRESA BERRETTI GABRIELE
1438	14/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.999,99	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 2186/16 ACQUISTO MATERIALE, RIPARAZIONE MANUTENZIONE ZONA 2- CC.OO. BORGO S.LORENZO, REGGELLO E FIGLINE/GREVE BIANCAMANO EX IMP. 3637/16
1439	14/03/2018	Energia elettrica	29.933,05	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
1440	14/03/2018	Energia elettrica	7.245,17	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
1441	14/03/2018	Energia elettrica	7.939,05	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
1442	14/03/2018	Imposta di registro e di bollo	533,83	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1443	14/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.500,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 1844/17 GIORNATE "AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA PTPCT".- ANCI TOSCANA
1444	14/03/2018	Altre spese per servizi amministrativi	27,91	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
1445	14/03/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.528,75	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 2001/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ALBERTI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1446	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 213/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI SERVIZIO AGGIORN. CARTA TECNICA REGIONALE SCALA 1:10000 TERRITORIO FI.- SOC.PUB.ED
1447	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 246/18 PUB. SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE BANDI DI GARA REALIZZ. NUOVO EDIFICIO VIA SANZIO EMPOLI SOC.PUBBL.EDITORIALE E DIGITALE SPA
1448	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	337,94	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 81/18 PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE APPALTO PARCHEGGIO SCAMBIATORE LOC. BADIA A SETTIMO E PASSERELLA SAN DONNINO.- LEXMEDIA SRL
1449	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 178/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE RETTIFICA ESTRATTO BANDO GARA PER LAVORI IST. BUONTALENTI.- RCS MEDIAGROUP
1450	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	624,28	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 126/18 PUBBLICAZIONE GURI RETTIFICA BANDO GARA AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE DI N.18 AULE ISTITUTO CHINO CHINI.- GRUPPO EFFEMMETI SRL
1451	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	793,42	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 163/18 PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO LAVORI RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO BUONTALENTI.- GRUPPO EFFEMMETI SRL
1452	15/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	899,13	341802 - GRUPPO EDITORIALE EFFEMMETI SRL	DT 324/18 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO APPALTO MONITORAGGIO PER VARIANTE SRT 222.- EDITORIALE EFFEMMETI SRL
1453	15/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.500,00	336658 - PELLETTIERE GIANCARLO SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- PELLETTIERE GIANCARLO SRL
1454	15/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	958,00	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 1869/17 IMPEGNO PER SERVIZI NOTARILI AL NOTAIO NICCOLO' TURCHINI
1455	15/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	872,00	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 2078/17 ACQUISTO IMMOBILE SEDE ATTUALE ITAS GINORI CONTI DI PROPRIETA' ISTITUTO SALESIANO IMMACOLATA.- ONORARIO NOTAIO TURCHINI

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
1456	15/03/2018	Imposta di registro e di bollo	201,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 381/18 CONCESSIONE SPAZI IST. SALVEMINI-DUCA D'AOSTA DITTA VIOLA CHEF 50% IMPOSTA DI REGISTRO
1457	15/03/2018	Imposta di registro e di bollo	201,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 381/18 CONCESSIONE SPAZI SALVEMINI-DUCA D'AOSTA SERVIZIO BAR IMPRESA VIOLA CHEF SR 50% IMPOSTA DI REGISTRO
1458	15/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 398/18 ONERI PRESENTAZIONE PRATICA ESAME PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SERVIZI RESI VIGILI FUOCO.- TESORERIA STATO
1459	15/03/2018	Acquisto software	9.200,00	342698 - DSD DR STEFFAN DATENTECHNIK GESMBH	DET 1277/2017 FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE SINISTRI STRADALI DITTA DSD DR STEFFAN DATENTECHNIK(DA CAP 7672)
1460	15/03/2018	Infrastrutture stradali	337,94	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	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
1461	15/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.341,45	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO
1462	15/03/2018	Acqua	2.265,09	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
1463	15/03/2018	Acqua	2.692,69	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 - PUBLIACQUA SPA
1464	15/03/2018	Acqua	9.695,99	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
1465	15/03/2018	Acqua	45,88	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
1466	15/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.755,70	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
1467	15/03/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	28.685,23	319841 - AON S.P.A.	DT15/2018 SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - 28/10/2016 - 30/06/2019 BROKER AON
1468	15/03/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	35.899,49	319841 - AON S.P.A.	DT1582/16 SOCIETA' REALE MUTUA ASS. AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA ALL RISKS - 28/10/2016 - 30/06/2019 BROKER AON SPA
1469	15/03/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	121,62	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
1470	15/03/2018	Imposta di registro e di bollo	325,99	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1471	15/03/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	1.128,87	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 264/18 SPESE MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - MISSIONE ISTITUZIONALE 21-22 FEBBRAIO 2018 A BRUXELLES IN BELGIO - IMPEGNO DI SPESA
1472	15/03/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	8.000,00	303477 - POZZOLI STEFANO	DT 869/17 O.I.V.- (ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE).- IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ANNO 2017
1473	15/03/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10.000,00	339436 - SODINI MANUELA	DT 869/17 O.I.V.- (ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE).- IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ANNO 2017
1474	15/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	322,18	342920 - RG CASES SRL	DT 2048/17 ACQUISTO BENI E MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- RG CASES SRL
1475	15/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	66,88	342998 - LGR AUTO SRL	DT 299/18 REVISIONE OBBLIGATORIA MOTOCICLO HONDA.- DITTA LGR AUTO SRL
1476	15/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	289,14	342998 - LGR AUTO SRL	DT 311/18 INTERVENTO MANUTENZIONE MOTOCICLO HONDA.- DITTA LGR AUTO SRL
1477	16/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.500,00	309922 - AZIENDA AGRICOLA CAMELLI DI CAMELLI L.	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- AZ. AGR. CAMELLI
1478	16/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	7.309,55	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 400/18 RIMBORSO PRO QUOTA UTENZE CONTRATTO AFFITTO SUCCURSALE ISTITUTO SAFFI.- POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE
1479	16/03/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	39,74	341364 - CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	DT 1703/17 CONTRIBUTI CONSORTILI 2017 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE.- CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
1480	16/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	70.428,26	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DET 1339/2017 SOMMA URGENZA IST VIRGILIO MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA.- SCAD. CRE 10.6.20
1481	16/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	905,84	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DT 268/18 LAVORI SOMMA URGENZA LICEO DANTE.- IMPRESA FIORENTINA COSTRUZIONI APPROVAZIONE CRE
1482	16/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.926,59	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DET 640/2017 MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DITTA RF ANTINCENDIO PERIORO 15/05/17-15/05/2018
1483	16/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.354,56	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DET 640/2017 MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI SCOLASTICI DITTA RF ANTINCENDIO PERIORO 15/05/17-15/05/2018

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
1484	16/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	130,13	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI- IMP GEN-GIU 2018- TOTALERG INTEG CON DT 1008/18 FINO A DIC 2018
1485	16/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24.601,30	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
1486	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.215,57	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	RESTITUZIONE A ISTITUTO FERMI DI EMPOLI DT 732/2017 SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A CM
1487	16/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.782,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1709/17 DT A CONTRARRE. SERVIZIO EROGAZIONE 5 GIORNATE FORMATIVE PROCEDURE INFORMATICHE CONTROLLO GESTIONE.-
1488	16/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	190,00	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
1489	16/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	10842 - REGIONE TOSCANA	CONV CON IL CONSIGLIO DELLA RT PER LA DIFESA CIVICA PROVINCIALE DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE ANNO 2017 DT 1232/2017
1490	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.599,48	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST.SALVEMINI
1491	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.444,03	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST.VASARI
1492	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.484,70	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. FERMI DA VINCI
1493	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.216,34	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CHECCHI
1494	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.886,20	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. SAFFI
1495	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.010,16	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO SS.ANNUNZIATA
1496	16/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.215,81	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. FERRARIS
1497	16/03/2018	Infrastrutture stradali	97.776,75	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1498	19/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	21.848,86	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
1499	19/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	17.027,49	342427 - EDILGREEN COSTRUZIONI SRL	DET 1975/2016 RIQUALIFICAIZONE ENERGETICVA IST BALDUCCI APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA- CRE SCAD. 4.4.2020
1500	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.429,45	306714 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. IMPIANTI EDILI E IDROTERMOSANITARIA.-RESP. CIANCHI.- TAGLIETTI ELIO E C.-DT 444/18 CRE SCAD. 28.11.19
1501	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27.406,93	11738 - ROCCHI ROBERTO S.N.C.	DT 1411/17 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PROSPICIENTI STRADE CARRABILI E PEDONALI PARCO MEDICEO.- DITTA ROCCHI ROBERTO SNC
1502	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.837,12	320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	DT1879/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 SR65 DELLA FUTA AGRARIA GALLO SOC AGRICOLA SRL
1503	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.837,52	322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA	DT1877/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP58 PIANCALDOLESE E SP 117 DI SAN ZANOBI IMPR.AGRIC.RAFFINI ALDO
1504	19/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	650,00	101871 - GRUPPO BANDISTICO G. VERDI	DT 1289/17 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 10.9.17 .- IMPEGNO SPESA GRUPPO BANDISTICO GIUSEPPE VERDI S. GODENZO
1505	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.003,89	338483 - PARTS & SERVICES	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.-PARTS & SERVICES
1506	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.261,58	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1507	19/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.472,98	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1508	19/03/2018	Telefonia fissa	613,01	324095 - FASTWEB SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB
1509	19/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.881,19	341140 - T & T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL	DT 280/18 GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2018.- 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
1510	19/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	104.585,07	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%)
1511	19/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	364.112,66	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
1512	19/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342935 - ORLANDO GIUSTINO	DT 175/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI ORLANDO GIUSTINO
1513	19/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	405,63	342977 - TOSO LUIGI ALBERTO	DT 168/18 RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI TOSO LUIGI ALBERTO
1514	19/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	300,00	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO CASTELNUOVO
1515	19/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.321,41	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO PONTORMO
1516	19/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.419,92	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO ENRIQUES
1517	19/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.175,57	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CHINO CHINI
1518	19/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.191,41	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO VIRGILIO
1519	19/03/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.678,08	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. GOBETTI VOLTA
1520	19/03/2018	Infrastrutture stradali	929,65	319841 - AON S.P.A.	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
1521	20/03/2018	Impianti	9.426,22	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1190/17 TELECOM ITALIA SPA. ACQUISTO DI APPARATI PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE
1522	20/03/2018	Postazioni di lavoro	6.189,91	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1190/17 TELECOM ITALIA SPA. ACQUISTO DI APPARATI PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE
1523	20/03/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	8.538,78	342860 - OLO CREATIVE FARM SRL	DT 1924/17 PARTECIPAZIONE DI CM A "CONCPT FLIGHT FESTIVAL FIRENZE 2017" CONCESSIONE SPAZIO A PALAZZO MEDICI RICCARDI.- OLO CREATIVE FARM
1524	20/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.993,88	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT 315/18 FORNITURA MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- NUOVA LAGOPLAST
1525	20/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.418,10	311789 - GERONI ROBERTO	DT 1885/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 1 SP 121 FRASSINETA- AZ. AGR.GERONI ROBERTO
1526	20/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	566,08	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1527	20/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	932,32	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1528	20/03/2018	Imposta di registro e di bollo	99,74	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1529	20/03/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	761,35	310664 - SORIT SPA	SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI - AGGIO GENNAIO/FEBBRAIO DT 378/18 SORIT SPA
1530	20/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.000,00	304897 - EXPRT S.R.L.	DT 1548/17 CORSO AGGIORNAMENTO DECR.INTERM. 2013 "CRITERI GENERALI SICUREZZA RELATIVI A PROCEDURE SEGNALETICA".- EXPRT SRL
1531	20/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.500,00	342223 - SOLUZIONE SRL	DT 1742/17 CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI E AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA.- SOLUZIONE SRL
1532	20/03/2018	Attrezzature n.a.c.	5.322,90	307174 - CIABILLI SRL	DT 1499/17 FORNITURA KIT ALLESTIMENTO/PERSONALIZZAZIONE DUE VEICOLI TOYOTA PER IMMATRICOLAZIONE USO POLIZIA.- DITTA CIABILLI SRL
1533	20/03/2018	Impianti	4.500,00	307174 - CIABILLI SRL	DT 1499/17 FORNITURA KIT ALLESTIMENTO/PERSONALIZZAZIONE DUE VEICOLI TOYOTA PER IMMATRICOLAZIONE USO POLIZIA.- DITTA CIABILLI SRL
1534	20/03/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	10.539,22	307174 - CIABILLI SRL	DT 1499/17 FORNITURA KIT ALLESTIMENTO/PERSONALIZZAZIONE DUE VEICOLI TOYOTA PER IMMATRICOLAZIONE USO POLIZIA.- DITTA CIABILLI SRL
1535	20/03/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	1.512,48	307174 - CIABILLI SRL	DT 1499/17 FORNITURA KIT ALLESTIMENTO/PERSONALIZZAZIONE DUE VEICOLI TOYOTA PER USO POLIZIA.- DITTA CIABILLI SRL (DA CAP. 18768)

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
1536	20/03/2018	Infrastrutture stradali	11.268,73	342171 - SA.CI.B. SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1537	21/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	793,00	341161 - LINKEY.IT S.R.L.	DT 2019/17 MATERIALE CONSUMABILE STAMPANTI ETICHETTATRICI.- LINKEY.IT
1538	21/03/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
1539	21/03/2018	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 46/18 CANONE LOCAZIONE CO. BARBERINO MUGELLO.- IMPEGNO SPESA 2018
1540	21/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
1541	21/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	60.871,51	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 478/17 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SR 65 CROLLO MURO SOSTEGNO SEDE STRADA.- RESP. LANDI
1542	21/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.999,99	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
1543	21/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	61,00	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA
1544	21/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,85	342559 - CASTRIOTA SCANDERBERG COSTANTINO	DT 352/18 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DEL SIG. CASTRIOTA SCANDERBERG COSTANTINO
1545	21/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,70	342740 - SHERIFI ASTRIT	DT 403/18 RIMBORSO CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE SIG. SHERIFI ASTRIT
1546	21/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342983 - NICCOLAI GIORGIO	DT 350/18 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DEL SIG. NICCOLAI GIORGIO
1547	21/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342987 - TRICOMI VALENTINA MARIA GRAZIA	DT 351/18 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DEL SIG. TRICOMI VALENTINA MARIA GRAZIA
1548	21/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342988 - GEASPED SRL	DT 401/18 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI GEASPED SRL
1549	21/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	43,55	343002 - INGEGNERIE TOSCANI SRL	DT 404/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN FAVORE DI INGEGNERIE TOSCANI SRL
1550	21/03/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	38,55	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
1551	22/03/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	870,00	308715 - NOSOTRAS ONLUS	DT 1995/17 ADESIONE CONSIGLIERA PARITA' CM A PROGETTO "PANAPTICON- LA CASA DI VETRO DELLE DISCRIMINAZIONI".- ASS. ONLUS NOSOTRAS
1552	22/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 585/17 LINEA COMUNE. AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZI SUPPORTO TECNICO A SVILUPPO, GESTIONE MANUTENZIONE DATI GEOGRAFICI E RELATIVI METADATI
1553	22/03/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	60.000,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 863/17 LINEA COMUNE SPA. SERVIZI DI MANUTENZIONE E SUPPORTO TECNICO PORTALI E SERVIZI ONLINE DEL MERCATO DEL LAVORO ANNO 2017
1554	22/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	47.467,50	321887 - LINEA COMUNE SPA	LINEA COMUNE SPA DT 1764/2015 PROGETTO MIG-MOB ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DATI GEOGRAFICI
1555	22/03/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	22.189,36	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 443/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SUITE SOFTWARE PERSEO
1556	22/03/2018	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
1557	22/03/2018	Postazioni di lavoro	40.295,41	319041 - DELL SPA	DT 1397/17 RTI COMPUTER CARE SRL CAPOGRUPPO. FORNITURA PC DESKTOP E SERVIZI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE A DOTAZIONE UFFICI DEL LAVORO
1558	22/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	16,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 391/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO LEONARDO DA VINCI.- COMUNE FIRENZE
1559	22/03/2018	Infrastrutture stradali	47.467,52	315231 - MARCHESE SRL	DT 2147/17 LAVORI RIPRISTINO BARRIERA SICUREZZA CONSOLIDAMENTO MURO SP 503.- MARCHESE SRL
1560	22/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	550,09	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DET 2259/2016 REALIZZAZIONE PUNTE GANGHERETO PERIZIA DI VARIANTE+ DT 365/18 APPROVAZIONE CRE SCAD. 2.4.19
1561	22/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.498,48	10137 - ITALSCAVI DI PRATELLI ALVARO SPA	DT 365/18 APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE LAVORI PONTE SU RIO GANCHERETO.- CRE SCAD.2.4.19
1562	22/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	300,51	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 688/15 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ZONA 2 PER FENOMENI METEOROLOGICI DEL 5.3.15 -SCAD. 10.3.18

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
1563	23/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.850,00	315200 - ENOTECA PINCHIORRI SAS	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- ENOTECA PINCHIORRI
1564	23/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.681,37	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT1324/14 PROG. IEPF 2013/14 COMPLETAMENTO IMP. IPS SASSETTI PERUZZI-OPER. SERVIZI ACCOGLIENZA/CONSULENZA TURISTICA
1565	23/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	89.772,90	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
1566	23/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.688,10	11101 - COMUNE DI FIRENZE	IMPEGNO SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE DROP OUT GARANZIA GIOVANI FONDI YEI
1567	23/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.760,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1944/17 INTEGRAZIONE SISTEMA CONTABILE ENTE CON PIATTAFORMA SIOPE +.- ADS SPA
1568	23/03/2018	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
1569	23/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	6.832,00	317948 - COMARK SRL	DT 1812/17 COMARK SRL. SERVIZI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEI FLUSSI DI TRAFFICO POSTO SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA
1570	23/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.532,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1092/15 LOCALI DI PROPRIETA' TELECOM SPA UTILIZZATI DA PROVINCIA FI COME SEDI RIPETITORI RADIO POGGIO CILIEGIO E MONTE INCONTRO
1571	23/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.674,37	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1639/15 LOCALI PROPRIETA' TELECOM UTILIZZATI PER RIPETITORI RADIO DI POGGIO CILIEGIO E MONTE INCONTRO
1572	23/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.275,15	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1894/16 LOCALI PROPRIETA' TELECOM UTILIZZATI COME SEDE DI RIPETITORI MONTE INCONTRO E POGGIO CILIEGIO.
1573	23/03/2018	Attrezzature n.a.c.	3.500,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 297/18 ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE SEDE ARCHIVIO DI DEPOSITO.- SODI SCIENTIFICA SRL
1574	23/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	657,95	324170 - CONSORZIO TELMA	EX 414/15 DET 1841/14 IST GOBETTI-VOLTA RIFACIM PAVIMENTO PALESTRA+DT 1702/15 SOMMA URG. EV. ATMOSFERICO 1.8.15+DT183/16 SCAD CRE 28/2/18
1575	23/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	13.644,30	342198 - GREEN PARK SRL	EX 378/16 DET 2018/2016 IST. VASARI RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO E IND. GARA.- CRE SCAD.27.4.2020
1576	23/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.241,68	342770 - ORLANDI LEONARDO	DET 2198/2017 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO MEUCCI INTEGRAZIONE INCARICO ORLANDIattenzione piano oopp
1577	23/03/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.289,29	342852 - IMPRESA AGRICOLA TAGLIAFERRI ULISSE DI T	DT1877/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP 503 DEL GIOGO IMPR.AGRIC. TAGLIAFERRI ULISSE DI TAGLIAFERRI PAOLO
1578	23/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	504,11	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
1579	23/03/2018	Carta, cancelleria e stampati	687,80	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
1580	23/03/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	9,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 2181/2017 - TRASFERTE
1581	23/03/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	156,40	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSI SPESE
1582	23/03/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	9,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 2181/2017 - TRASFERTE
1583	23/03/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	78,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE MISSIONI ISPETTIVE
1584	23/03/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	169,30	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
1585	23/03/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.477,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERTI DA FEBBRAIO 2018
1586	23/03/2018	Infrastrutture stradali	6.222,00	341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI	DET 38/2017 VARIANTE SRT 429 AGGIORNAM.ENTO IINCARICO DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO STUDIO COGEA GEOLOGO PANZANI
1587	26/03/2018	Opere per la sistemazione del suolo	1.875,93	341958 - IL LABORATORIO ARCHEOLOGIA RICERCA EVENT	DT 1550/2015 REALIZZAIONE CASSA DI ESPNSIONE FIBBIANA 1
1588	26/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 83/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISI AGGIUDICAZIONE LAVORI CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA- SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SP
1589	26/03/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 83/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISI AGGIUDICAZIONE LAVORI VARIANTE SP 12.- SOC. PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
1590	26/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	342103 - SERVIZI TOSCANI SOCIETA' COOP. SOCIALE	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1591	26/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	342277 - ALBERGHIERA SANT'ANTONINO SRL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1592	26/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.871,00	342103 - SERVIZI TOSCANI SOCIETA' COOP. SOCIALE	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- SERVIZI TOSCANI SOC. COOP. SOC.

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
1593	26/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	342277 - ALBERGHIERA SANT'ANTONINO SRL	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- ALBERGHIERA SANT'ANTONINO
1594	26/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- CONVOI SCS
1595	26/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- CONVOI SCS
1596	26/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.500,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- CONVOI SCS
1597	26/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.427,26	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 995/15 PROG. IEFP A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA- IPSSAR A. SAFFI
1598	26/03/2018	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	12453 - I.R.P.E.T. - ISTITUTO REG.LE PER LA PROG	ACCORDO CON IRPET PER PROGETTO DI RICERCA "IL BENESSERE NELLA DIMENSIONE METROPOLITANA"
1599	26/03/2018	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
1600	26/03/2018	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
1601	26/03/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	19,96	337277 - COMUNE DI FORLI'	DT 402/18 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI FORLI
1602	26/03/2018	Infrastrutture stradali	4.440,80	342459 - BIAGINI LUCA	DET 730/2017 NUOVA ROTATORIA SRT 69 V.NO PROGETTAZIONE ESECUTIVA BARRIERE STRADALI ING BIAGINI
1603	26/03/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.217,74	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
1604	26/03/2018	Energia elettrica	59.668,89	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
1605	26/03/2018	Energia elettrica	3.557,95	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
1606	26/03/2018	Gas	521,58	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
1607	26/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	96.072,94	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1608	26/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291,78	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
1609	26/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	238,88	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
1610	26/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.383,52	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1611	26/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.637,19	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
1612	26/03/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	654,74	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1613	27/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 317/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA LINEA SPA
1614	27/03/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	342966 - S.A.O. SERVIZI AZIENDALI OPERATIVI SC.	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- S.A.O. SERVIZI AZIENDALI OPERATIVI SC.
1615	27/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.700,00	342856 - GIS3W DI LORENZETTI WALTER E C. SNC	DT 1912/17 PARTECIPAZIONE TECNICI A CORSO SU "USO DI QGIS E PROGRAMMAZIONE CON PYQGIS".- DITTA GIS3W SAS
1616	27/03/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.822,68	341508 - MEDIA DIRECT SRL	DT 110/18 MEDIA DIRECT SRL. RINNOVO PER L'ANNO 2018 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LICENZE MICROSOFT VDI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
1617	27/03/2018	Impianti	35.475,02	342234 - AB TELEMATICA SRL	DT 1701/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI ADEGUAMENTO E ESTENSIONE DELLA RETE TERRITORIALE DELL'AMMINISTRAZIONE.
1618	27/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	398,33	12611 - C.S.C. SIGMA SOC. COOP. A R.L.	DT196/18 ONERI E RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI.- COOP. SIGMA
1619	27/03/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	82,50	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 491/18 RIMBORSO UTILIZZO QUOTA PASSI CARRABILI CONTRATTO DI LOCAZIONE SIG. PANCRAZZI SEDE C.O. FIGLINE VALDARNO
1620	27/03/2018	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT 134/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE EMPOLI SIGG.RE BINI MORIANI CANONE FEBBRAIO/APRILE 2018

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
1621	27/03/2018	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 45/18 CONTRATTO LOCAZIONE SEDE CO FIGLINE.- IMPEGNO SPESA 2018
1622	27/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	11.535,90	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
1623	27/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.872,76	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
1624	27/03/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	68.362,53	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/2018 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1/1/2018 AL 30/06/2018 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
1625	27/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	122.553,81	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
1626	27/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.623,23	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
1627	27/03/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.188,61	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1971/17 SMALTIMENTO RIFIUTI.- ALIA SPA
1628	27/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.225,60	342396 - COSTA CARLOTTA	DT 412/18 TRIB FI RG 1207/2015 VARVARITO LAVORI/CMFI. IMPEGNO SPESA CTU ING. CRLOTTA COSTA
1629	27/03/2018	Patrocinio legale	2.627,35	340311 - ANCILLOTTI SERENA	AVV. SERENA ANCILLOTTI DT 1110/14 UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO EMP. VAL. INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - PAGAMENTO 03/2018
1630	27/03/2018	Patrocinio legale	19.842,45	340311 - ANCILLOTTI SERENA	DT 1750/15 CIRCONDARIO INC. RESISTENZA IN GIUDIZIO CAUSA SIG.RI AIOANEI ROMICA MARIANA E BOJTHE MULENGA RIASS. IMP. 121/13 - PAGAMENTO 03/18
1631	27/03/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.560,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 67/18 AFFIDAMENTO FORMAZIONE PERSONALE 2 CORSI " AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA" E " MERCATO ELETTRONICO NUOVO CODICE" .- CALDARINI E ASSOCIATI
1632	28/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	738,10	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 119/18 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PERCORSO MUSEALE IMPEGNO 2018.- I.V.R.I.
1633	28/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 290/18 SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA.-IVRI
1634	28/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.954,42	317046 - PAGANO ANTONIO	DT 1796/17 INCARICO REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER NORMATIVA ANTINCENDIO.CC.OO. MARRADI E BARBERINO MUGELLO ING.ANTONIO PAGANO (BUGIALLI)
1635	28/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	6.189,82	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DET 2172/2016 LAVORI RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE LICEO PONTORMO E ISTITUTO AGRARIO APPROV POG. ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1636	28/03/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 2/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.
1637	28/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.439,74	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DT 2156/17 LAVORI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA IST. PONTORMO.- TEMOIDRAULICA BRUSCHINI
1638	28/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	19.032,00	342765 - CITTA' FUTURA SOC. COOP.	DT 1249/2017 SIST RUSSELL NEWTON PROGETTAZIONE E CSE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO DT 1509/17 AGGIUD CITTA' FUTURA
1639	28/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22.126,60	327108 - STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCI	DET 441/2018 SP 89 LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLZIONE LOTTO II INCARICO DI PROGETTAZIONE STUDIOINGEO
1640	28/03/2018	Infrastrutture stradali	11.954,78	342822 - IDROMETAL SAS	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
1641	28/03/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	3.545,66	339728 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DT 474/18 - UNIPOLSAI - SINISTRO 102.09 RCT SPESE LEGALI DI COMPETENZA DELLA COMPAGNIA
1642	28/03/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	312,00	343016 - PARRINI BONELLA	DT 289/18 IMPEGNO SPESA IN FAVORE DOTT.SSA PARRINI BONELLA TRIB. FIRENZE R.G.15858/15
1643	29/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 276/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON DITTA ATS CONSULTING SRL
1644	29/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 307/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA F.LLI ALTERINI AUTOSERVIZI SNC
1645	29/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 344/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA PITTI VIAGGI SRL
1646	29/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 367/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA MOLESTI MASSIMILIANO

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
1647	29/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 369/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA TOSCANA BUS RL
1648	29/03/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 374/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL
1649	29/03/2018	Attrezzature n.a.c.	1.132,28	309498 - ULTIMOBYTE S.R.L.	DT 22/18 LICENZE GFI-FAXMAKER. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE 2018 LICENZA MODULO XCAPL.+ DT 157/18 RETTIFICA IMPEGNO- ULTIMOBYTE SRL
1650	29/03/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	373,93	309498 - ULTIMOBYTE S.R.L.	DT 22/18 LICENZE GFI-FAXMAKER. AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE 2018 LICENZA MODULO XCAPL.- ULTIMOBYTE SRL
1651	29/03/2018	Spese postali	4.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 376/18 IMPEGNO SPESA SERVIZI POSTALI PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE- POSTE ITALIANE
1652	29/03/2018	Fabbricati ad uso scolastico	8.290,59	342770 - ORLANDI LEONARDO	DT 1245/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E CSE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST MEUCCI DET 1545/17 ORLANDI
1653	29/03/2018	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 9/2018 ACCERTAMENTO DRT 2108/18 VARIANTE 429 LOTTO IV IMPEGNO SPOSTAMENTO LIENEE ELETTRICHE
1654	30/03/2018	Imposta di registro e di bollo	305,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 496/18 CONCESSIONE LOCALI IN VIA GINORI 10 A FLORENCE MULTIMEDIA 1.4.18 AL 31.3.19 50%IMPOSTA REGISTRO
1655	30/03/2018	Imposta di registro e di bollo	305,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 496/18 CONCESSIONE LOCALI IN VIA GINORI 10 A FLORENCE MULTIMEDIA 1.4.18 AL 31.3.19 50%IMPOSTA REGISTRO A CARICO CM
1656	30/03/2018	Spese postali	230,84	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI
1657	30/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.999,71	320544 - RIMOL SRL (EX ECO CHIMICA SRL)	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
1658	30/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,00	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT 497/18 FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE STRADE.- POGGESI FABIO E C. SAS
1659	30/03/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.345,44	327632 - MFR S.R.L	DT 1952/17 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU RETE ZONA 2.- RESP. BIANCAMANO
1660	30/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	12.078,00	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1803/17 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RETI TPL. - DITTA TAGES SRL
1661	30/03/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	100.134,10	319909 - PIUBUS SCARL	TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MESE GENNAIO 2017 RISORSE REGIONALI ASSEGNATE PER SERVIZI MINIMI
1662	03/04/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1743/17 VALORIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIO METROPOLITANO.- COMUNE FIRENZE
1663	03/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.153,99	324294 - STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI PINZAUTI	DT 1854/17 INCARICO REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE A ISTANZE RILASCIO AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO.- STUDIO ASSOCIATO TOCC
1664	03/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	818,69	310698 - ELETTRO LINE SNC	DET 736/2017 ACCORDO QUADRO IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA B - DITTA DUE PI SRL+ DT 2104/18 IMPORTO DA MANTENERE PER CHIUSU
1665	03/04/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	33.523,78	324151 - LINNAEAMBIENTE RICERCA APPLICATA SRL	DT 1402/17 CENSIMENTO E CONTROLLO STABILITA' ALBERI PARCO PRATOLINO.- LINNAEAMBIENTE SRL
1666	03/04/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	502,02	324151 - LINNAEAMBIENTE RICERCA APPLICATA SRL	DT 450/18 INTEGRAZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO V.T.A. SU ALBERATURE NEL PARCO DI PRATOLINO.- LINNAEAMBIENTE
1667	03/04/2018	Acqua	16.018,75	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
1668	03/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	24.004,33	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
1669	03/04/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.894,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
1670	03/04/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	756,56	310664 - SORIT SPA	SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI - AGGIO MARZO DT 472/18 SORIT SPA
1671	03/04/2018	Altre spese per servizi amministrativi	26,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
1672	03/04/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	343007 - RODEGHIERO FRANCO	DT 478/18 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN FAVORE DI RODEGHIERO FRANCO
1673	04/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	25.491,60	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
1674	04/04/2018	Spese postali	119,71	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1933/16 SERVIZI POSTALI ENTE IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI

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
1675	04/04/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	796,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 502/18 IMPEGNO SPESA PER TARI.- COMUNE FIRENZUOLA
1676	04/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- VALLI ZABAN SNC
1677	04/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.929,95	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 495/18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- VALLI ZABBAN SPA
1678	04/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28.474,80	307174 - CIABILLI SRL	DT 1473/17 ALLESTIMENTO ACCESSORI PER N.13 AUTOVETTURE.- DITTA CIABILLI SRL
1679	04/04/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	158,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
1680	04/04/2018	Imposta di registro e di bollo	722,19	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1681	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	420,38	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
1682	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1683	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.127,72	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
1684	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	360,31	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
1685	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
1686	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	358,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1687	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1688	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1689	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
1690	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
1691	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1692	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,93	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
1693	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1694	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1695	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1696	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1697	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1698	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO
1699	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1700	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	530,30	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
1701	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	PER RITENUTE QUOTE 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
1702	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
1703	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1704	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
1705	04/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
1706	04/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.668,87	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
1707	04/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.182,35	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
1708	04/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	133.512,30	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1709	04/04/2018	Infrastrutture stradali	91.885,58	342246 - EDIL FERGI SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1710	05/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.400,00	342213 - MICHELANGELO SRL	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
1711	05/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.746,10	319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
1712	05/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,60	321889 - IL NUOVO TRADUTTORE LETTERARIO N.T.L	DT 2192/17 ITINERARIO ETRUSCHI.- ACQUISTO CARTELLI VERTICALI E TRADUZIONE TESTI.-NTL
1713	05/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	665,53	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1595/17 SERVIZI SORVEGLIANZA/PORTIERATO E PULIZIE IN PALAZZO E ISTITUTI SCOLASTICI.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
1714	05/04/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.169,08	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
1715	05/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	122.898,18	342334 - GI.PA COSTRUZIONI SRL	EX 234/17 E 295/16 DT 1881/15 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ISTITUTO TECNICO MEUCCI DETERMINA A CONTRATTARE-
1716	05/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.740,61	342767 - LADISA SAVERIO	DT 1251/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E CCORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST SASSETTI P
1717	05/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.344,54	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
1718	05/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	336,13	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/2018 FORNITURA SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
1719	05/04/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	9.977,18	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
1720	05/04/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.133,42	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
1721	05/04/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	197,19	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1971/17 SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTE . - MANUTENCOOP
1722	05/04/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.693,05	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 837/17 SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO CONVENZIONE CONSIP FACILITY LOTTO 5
1723	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.646,37	308171 - HYDEA SPA	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA LI
1724	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14.271,27	308171 - HYDEA SPA	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA PI
1725	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.300,02	308171 - HYDEA SPA	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR EXTRACANONE - LIVORNO - SERV ING VECCHIO CONTRATTO
1726	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11.071,93	308171 - HYDEA SPA	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR EXTRACANONE PISA - SERV ING VECCHIO CONTRATTO
1727	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8.303,94	308171 - HYDEA SPA	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 QUOTA PI SERV ING VECCHIO CONTRATTO - 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
1728	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.475,01	308171 - HYDEA SPA	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA LI AL 30/09- AVR RSP ROSI
1729	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.338,41	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA LI
1730	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	12.517,81	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA PI
1731	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.608,04	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 SERV ING VECCHIO CONTRATTO - QUOTA RT
1732	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.741,07	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1794/14 CONTRATTO GLOBAL SERVICE FIPILI ATI AVR EXTRACANONE QUOTA REGIONE - SERV ING VECCHIO CONTRATTO
1733	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.555,80	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 AVR QUOTA RT SERV ING VECCHIO CONTRATTO AL 30/09- ROSI
1734	05/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.745,48	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1872/2016 GLOBAL SERVICE FIPILI IMPEGNO ANNO 2017 SERV ING FI VECCHIO CONTRATTO AL 30/09 - AVR - ROSI
1735	05/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	76,25	333272 - L'ALLARME SNC	DT 1171/17 ACQUISTO BENI DI MODESTA ENTITA' PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-L'ALLARME
1736	05/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	624,00	342997 - FALCONE DI GIUNTINI CHIARA VIRGINIA	DT 296/18 FORNITURA DI CARTELLI DI DIVIETO DI TRANSITO.- DITTA FALCONE DI GIUNTINI
1737	05/04/2018	Infrastrutture stradali	683,14	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 20/2015 LAVORI VARIANTE SRT 429 SISTEMAZIONE RAMPE DI ACCESSO AGLI SCATOLARI SU RIO BROCCOLINO LOTTO V KM27+039 - DITTA MOVITER SRL
1738	06/04/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.000,00	341964 - LIBERAMENTE S.C.S. ONLUS	DT 1165/2017LIBERAMENTE SOCIETA' COOP.SOCIALE AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
1739	06/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.612,00	324653 - CARTOLERIA LUCIANO DI COSSA E BETTARINI	CONTRIBUTI EX LEGGE 68/1999 FONDO NAZIONALE DIRITTO AL LAVORO DISABILI
1740	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.390,00	342885 - COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIET	DT 1700/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI VARI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA.
1741	06/04/2018	Attrezzature n.a.c.	5.500,00	342885 - COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIET	DT 1700/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI VARI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA.
1742	06/04/2018	Impianti	4.482,82	342885 - COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIET	DT 1700/17 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ACQUISIZIONE PRODOTTI INFORMATICI VARI MEDIANTE PROCEDURA DI RICHIESTA OFFERTA PUBBLICATA SUL MEPA.
1743	06/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.544,96	342770 - ORLANDI LEONARDO	DET 2198/2017 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ISTITUTO MEUCCI INTEGRAZIONE INCARICO ORLANDIattenzione piano oopp
1744	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	316,42	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 315/18 FORNITURE MATERIALE VARIO E INTERVENTI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- TRAVI LAMONE SAS
1745	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.912,05	100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA	DT 2123/17 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA 1 COMPRESORIO DI MARRADI ODS 1 - RTI LUCATINI ANDREA
1746	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.010,76	322700 - AZ. AGRICOLA CA' DEL PONTE DI NONNI F.	DT 2123/17 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA 1 COMPRESORIO DI MARRADI ODS 1 - RTI LUCATINI ANDREA
1747	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.603,21	336517 - TRONCONI BRUNO	DT 2123/17 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA 1 COMPRESORIO DI MARRADI ODS 1 - RTI LUCATINI ANDREA
1748	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.152,82	340713 - VIGNOLI MANUEL	DT 2123/17 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA 1 COMPRESORIO DI MARRADI ODS 1 - RTI LUCATINI ANDREA
1749	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.415,11	340716 - LUCATINI ANDREA	DT 2123/17 SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA 1 COMPRESORIO DI MARRADI ODS 1 - RTI LUCATINI ANDREA
1750	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	341824 - ROSSI MAURO SAS.	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 1793SUB 988/16
1751	06/04/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
1752	06/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	542,75	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
1753	06/04/2018	Energia elettrica	49.870,26	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA 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
1754	06/04/2018	Energia elettrica	188.936,65	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
1755	06/04/2018	Energia elettrica	8.060,06	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
1756	06/04/2018	Energia elettrica	8.053,45	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 487/18 SPESE ENERGIA ELETTRICA.- EDISON ENERGIA SPA
1757	06/04/2018	Energia elettrica	391,17	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA 2017
1758	06/04/2018	Energia elettrica	70.072,22	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA DT 154/17 ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO SPESA I' SEMESTRE 2017
1759	06/04/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	11,98	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
1760	06/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.283,06	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
1761	06/04/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.384,30	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
1762	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.909,07	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA EXTRA CANONE RT-SERV ING NUOVO CONTRATTO
1763	06/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	687,12	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA SERV ING FI NUOVO CONTRATTO
1764	06/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	545,17	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
1765	06/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	358,66	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO QUINTO
1766	06/04/2018	Altre spese per servizi amministrativi	540,23	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO 1854 DEL 14/03/2018 TRANSAZIONE POS PAGAMENTO VERBALE ART. 142
1767	06/04/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.046,98	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 913/2018 COMMISSIONE POS
1768	06/04/2018	Infrastrutture stradali	20.935,20	341244 - ONNIS ALESSIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1769	09/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.220,00	313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL	DT 1495/17 VERIFICHE SITO POTENZIALMENTE INQUINATO IST. ENRIQUES.- SOLUZIONE AMBIENTE SRL
1770	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	5.925,00	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	EX 3479/2010 E 1341/13 E 2721/15 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI CONTRIBUTO PROGETTO LIFE WASTE LESS IN CHIANTI
1771	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	5.925,00	10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	EX 3478/2010 E 1340/13 E 2720/15 COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA CONTRIBUTO PROGETTO LIFE WASTE LESS IN CHIANTI
1772	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	5.925,00	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	EX 3477/2010 E 1339/13 E 2719/15 COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA CONTRIBUTO PROGETTO LIFE WASTE LESS IN CHIANTI
1773	09/04/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	5.925,00	12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA	EX 3481/2010 E 1342/13 E 2722/15 COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA CONTRIBUTO PROGETTO LIFE WASTE LESS IN CHIANTI
1774	09/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.999,99	342160 - MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
1775	09/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	354,84	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1776	09/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.332,78	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
1777	09/04/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	3.806,36	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1496/17 RIMBORSO SPESE UTENZE E SERVIZI CENTRI IMPIEGO A COMUNE FIRENZE
1778	09/04/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	972.697,55	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
1779	09/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	507,52	343017 - SIMONETTI BERNARDO	DT 510/18 IMPEGNO ACCONTO CTU ARCH. B. SIMONETTI CAUSA RG 732/2017 CORTE APP FIRENZE CIPRIANI ENRICO
1780	09/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.984,22	329976 - DITEK SRL	DT 2071/17 FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO EX DM 388/03.- DITEK SRL
1781	09/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	27,56	329976 - DITEK SRL	DT536/2018 DITTA DITEK SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE SANITARIO
1782	09/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.468,00	307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL	DT 428/18 MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMA ZEROGIS-PP CON PACCHETTO MESSAGGISTICA VOICE.- ZEROBYTE SISTEMI
1783	09/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.147,60	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 2001/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ALBERTI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1784	09/04/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.241,27	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST.GALILEI
1785	10/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.830,20	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI

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
1786	10/04/2018	Trasferimenti correnti a Universita'	12.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 2084/17 ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' FIRENZE "LA CITTA' DELLA GIUSTIZIA SEMPLICE"
1787	10/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	8.296,00	326275 - NETSENS SRL	DT 1774/17 NETSENS SRL. SERVIZI DI MANUTENZIONE DI SENSORI METEO A SERVIZIO DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE.
1788	10/04/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.500,00	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
1789	10/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.540,00	306944 - AMBIENTE ITALIA S.R.L.	DET 303/2018 ISTITUTO D'ARTE PER LA CERAMICA SESTO F.NO INCARICO PER SERVIZIODIAGNOSI ENERGETICA E REDAZIONE APE DA SOC AMBIENTE ITALIA SRL
1790	10/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.027,60	343004 - I BADEKO SRLS	FORNITURA DI TAVOLI E PANCHE IN LEGNO DA ESTERNO PER L'ALLESTIMENTO DEI PUNTI DI RISTORO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
1791	10/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	11.203,61	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
1792	10/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.995,08	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
1793	10/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.961,32	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO
1794	10/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.489,60	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT544/2018 MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC PER MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E DELLE ATTREZZATURE
1795	10/04/2018	Noleggi di impianti e macchinari	145,18	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 20/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONISP.- OLIVETTI SPA
1796	10/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.930,76	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
1797	10/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	388,68	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
1798	10/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.891,50	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2155/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E IST. ELSA MORANTE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1799	10/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.782,55	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2159/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI EMPOLESE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
1800	10/04/2018	Infrastrutture stradali	118.715,10	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1801	11/04/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.645,26	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 101/18 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI.- CONVOI SCS
1802	11/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.056,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
1803	11/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.393,67	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 995/15 PROG. IIEP A.S. 2014/2015-COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA- IIS CHINO CHINI
1804	11/04/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	9.244,53	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
1805	11/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.000,00	303695 - MAZZANTI BERNARDO	EX 3127/2012 DET 2301/12 PROGETTO AGGIORNAMENTO CARTA REGIONALE 1:10,000 PRENOTAZIONE
1806	11/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	28,42	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	DT 1589/17 INTEGRAZIONE IMPEGNO RIMBORSO LOCATORE ONERI CONDOMINIALI CENTRO IMPIEGO SCANDICCI E COMPLESSO IL TRENINO E IMMOBILE VIA MEZZE
1807	11/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	647,77	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	ONERI CONDOMINIALI PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA DEL MEZZETTA 5 FIRENZ<E
1808	11/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	927,35	337848 - SIMONCINI ANTONELLA	EX 378/16 DET 2018/2016 IST. VASARI RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURA PALESTRA APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO E IND. GARA.- CRE SCAD.27.4.2020
1809	11/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.325,58	306714 - TAGLIETTI ELIO S.R.L.	DT 425/17 ACCORDO QUADRO.- MANUT. ORD. IMPIANTI EDILI E IDROTERMOSANITARIA.-RESP. CIANCHI.- TAGLIETTI ELIO E C.-DT 444/18 CRE SCAD. 28.11.19
1810	11/04/2018	Acquisto software	2.024,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1277/2017 FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE SINISTRI STRADALI DITTA DSD DR STEFFAN DATENTECHNIK(DA CAP 7672)
1811	11/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.456,26	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- 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
1812	11/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.381,04	311260 - ILES S.R.L.	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDL-
1813	11/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.493,68	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT 495/18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE.- OFFICINA BRUZZI SNC
1814	11/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.475,00	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
1815	11/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	190,32	10780 - ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE	DT 396/18 FORNITURA MONOGRAFIE PER VIABILITA' .- ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
1816	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
1817	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	108,69	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
1818	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	61,81	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
1819	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.113,89	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
1820	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
1821	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
1822	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
1823	11/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	265,98	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
1824	11/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1825	11/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.432,82	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE FILCOOP
1826	11/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	34.282,71	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DT 1998/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO PASCOLI E LICEO CASTELNUOVO.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1827	12/04/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 65/18 ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER PER GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI GENNAIO/GIUGNO.- I-FABER
1828	12/04/2018	Infrastrutture stradali	131.274,06	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR
1829	12/04/2018	Infrastrutture stradali	362,21	341495 - S.T.E.S. COSTRUZIONI SRL	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
1830	12/04/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,00	14669 - A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	AGGI TEFA 2017 - AER
1831	12/04/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	187,20	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	AGGI TEFA 2017 - ALIA SPA
1832	12/04/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	69,59	342937 - PEZZI GABRIELLA	DT 2152/2017 RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA
1833	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	106.093,63	315509 - AVR S.P.A.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL OTT-DIC 2017 SCADENZA 31/03/2018 QUOTA CANONE PI LI
1834	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	503.692,62	315509 - AVR S.P.A.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
1835	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	348.370,55	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL OTT-DIC 2017 SCADENZA 31/03/2018 QUOTA CANONE PI LI
1836	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	124.134,02	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE RT
1837	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116.612,36	315509 - AVR S.P.A.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL OTT-DIC 2017 SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE FI (Trattenuta 0,5% = residuo Euro 6.374,08)
1838	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	573.232,84	315509 - AVR S.P.A.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL OTT-DIC 2017 - SCADENZA 31/03/2018 QUIOTA CANOE RT
1839	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	244.183,15	315509 - AVR S.P.A.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE FIRENZE (Trattenuta 0,5% di 25.496,34 - prendere SUB 2018-2021)
1840	12/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	272.299,56	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE RT

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
1841	12/04/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.277,74	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT537/2018 TRASFERIMENTO AL LICEO ARTISTICO DI PORTA ROMANA CONTRIBUTO
1842	12/04/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.088,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA	DT 2003/17 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E ISTITUTO AGNOLETTI.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
1843	12/04/2018	Infrastrutture stradali	627,93	341495 - S.T.E.S. COSTRUZIONI SRL	DT 18/15 AGGIUDICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI VARIANTE SRT 429 IMBOCCO NORD GALLERIA PIANIZZOLI - IMPREVISTI
1844	13/04/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	340349 - BEST AND FAST CHANGE SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- BEST AND FAST CHANGE
1845	13/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	634,99	343005 - STUDIO GEOLOGICO FIORENTINO	DT 1854/17 INCARICO REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE A ISTANZE RILASCIO AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO.- STUDIO GEOLOGICO FIOR
1846	13/04/2018	Spese postali	150,36	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA ANNO 2017 AFFIDMENTO A POSTE ITALIANE SPA
1847	13/04/2018	Infrastrutture stradali	119.436,33	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 (QUOTA INCENTIVO)
1848	13/04/2018	Infrastrutture stradali	99.857,29	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA
1849	13/04/2018	Infrastrutture stradali	564,41	342058 - ACME SRL	EX 306/16 DET 1937/2015 SR 2 CASSIA LAVORI MESSA I SICUREZZA BARRIERE STRADALI APPROV PROG E INDIZIONE GARA.- NUTINI
1850	13/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.041,01	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
1851	13/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	8,00	316560 - SAS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A.	DT 125/18 AS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A. SOSTITUZIONE APPARATI TELEPASS
1852	13/04/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	834,20	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
1853	13/04/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	242,66	326820 - TELEPASS SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
1854	13/04/2018	Infrastrutture stradali	204.617,18	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 21/2017 SRT 429 INTERVENTO PIU 7 AGGIUDICAZIONE DITTA PAMPALONE SRL
1855	16/04/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 427/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ICET INDUSTRIE SPA
1856	16/04/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 473/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GRECO SRL
1857	16/04/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	339714 - ELI-DENT GROUP SPA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- ELI-DENT GROUP
1858	16/04/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.275,00	342973 - RAM OIL & GAS SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- RAM OIL SRL
1859	16/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.548,20	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
1860	16/04/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	6.071,94	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 160/18 COMPUTER CARE SRL. SERVIZI ASSIST. TECNICA A PDL DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO IN ADESIONE A GARA REGIONALE. GEN-FEB 2018
1861	16/04/2018	Imposta di registro e di bollo	645,71	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA PER SPESE BANCARIE AL 31.03.2018
1862	16/04/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.023,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT572/2018 PAGAMENTO TARI ANNO 2018 SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNE DI PONTASSIEVE
1863	16/04/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.764,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT572/2018 PAGAMENTO TARI ANNO 2018 SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
1864	16/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	412,53	331153 - MASI SRL	DT 354/18 MASI SRL ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI CONSUMO PER MINUTA MANUTENZIONE IMMOBILI TRAMITE SQUADRA ECONOMALE.
1865	16/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	438,76	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 771/17 VERIFICHE DI LEGGE SU ELEVATORI IMMOBILI COMPETENZA.- ASL TOSCANA CENTRO
1866	16/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	6.949,58	342741 - ELLEBI COSTRUZIONI SRL	DET 2020/2016 RIQ ENRGETICA IST VASARI APPROVAZIONE PROG ESEC. E INDIZIONE GARA+DET 741/2017 DITTA ELLEBI SRL.- DT 423/18 SCAD. CRE 14.4.2020
1867	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.521,61	327078 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	DT 397/18 NOLEGGIO IMPALCATURA MESSA IN SICUREZZA PMR FACCIATA VIA GINORI.- EDILIZIA SAN GIORGIO SRL
1868	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.152,84	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
1869	16/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	762,82	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI

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
1870	16/04/2018	Telefonia fissa	20.487,17	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1871	16/04/2018	Telefonia fissa	17.351,23	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1872	16/04/2018	Telefonia fissa	13.729,54	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TEELCOM
1873	16/04/2018	Telefonia fissa	181,40	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
1874	16/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	102,40	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
1875	16/04/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
1876	17/04/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 454/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CONTRATTO CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
1877	17/04/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	4.026,00	21692 - DIGICORP INGEGNERIA SRL	DT 300/18 DIGICORP INGEGNERIA SRL. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN
1878	17/04/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	132.551,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT590/2018 PAGAMENTO TARI ANNO 2018 SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. ALIA COMUNE DI FIRENZE
1879	17/04/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	945,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT618/2018 PAGAMENTO TARI ANNO 2018 SUGLI IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. COMUNE DI CALENZANO
1880	17/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	499,88	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI S.R.L.	DT547/2018 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 DITTA ROSSETTI PREFABBRICATI SRL
1881	17/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.990,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 231/18 MANUTENZIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI 1° SEM. ANNO 2018 - FASTWEB SPA
1882	17/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.990,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 231/18 MANUTENZIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI 1° SEM. ANNO 2018 - FASTWEB SPA + DET. 1313/18 CANONE LUGLIO-AGOSTO
1883	17/04/2018	Spese non andate a buon fine	8.032,12	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	PERSONALE ASSIMILATO COMM E COLL - IMP PER RICLASSIFICAZIONE M. 3756 DUPUIS NON ANDATO A BUON FINE IN PARTITE DI GIRO
1884	17/04/2018	Spese non andate a buon fine	3.832,64	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO - DT 712/2018 IMPEGNO PER SPOSTAMENTO MANDATI DAL N. 3753/18 AL 3755/18 NON PAGATI
1885	18/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	994,50	342850 - MAGGIORI DAYANA	DT 1854/17 INCARICO REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE A ISTANZE RILASCIO AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO - DOTT. DAYANA MAGGIORI
1886	18/04/2018	Beni immobili n.a.c.	2.039,80	342870 - AURICCHIO DANIELA	DT 2006/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.- NOT. DANIELA AURICCHIO
1887	18/04/2018	Beni immobili n.a.c.	1.010,30	342870 - AURICCHIO DANIELA	DT 2074/17 ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE ARCHIVIO/MAGAZZINO DI PROPRIETA' SODI SCIENTIFICA SRL.- IMPOSTE, TASSE ISPEZIONI IPOTECARIE
1888	18/04/2018	Imposta di registro e di bollo	54,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT575/2018 CONTRATTI DI LOCAZIONE RINNOVATO PISTOLESI IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO C.M.
1889	18/04/2018	Imposta di registro e di bollo	243,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT575/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE RINNOVATO MARTUCCI/ ROSCHI IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO C.M.
1890	18/04/2018	Imposta di registro e di bollo	54,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT575/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE RINNOVATO PISTOLESI IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO LOCATARIO
1891	18/04/2018	Imposta di registro e di bollo	243,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT575/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE RINNOVATO PMARTUCCI/ROSCHI IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO LOCATARIO
1892	18/04/2018	Imposta di registro e di bollo	287,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT583/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE NON SOLO BAR SAS RINNOVO IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO C.M.AGENZIA DELLE ENTRATE
1893	18/04/2018	Imposta di registro e di bollo	287,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT583/2018 CONTRATTO DI LOCAZIONE NON SOLO BAR SAS RINNOVO IMPOSTA DI REGISTRO 50% A CARICO DEL LOCATARIO
1894	18/04/2018	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 262/18 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE E VIDEO I SEMESTRE 2018.- WAYPRESS
1895	18/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23.828,06	342224 - NEGRO LEONARDO	DET 60/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ING NEGRO PER RECUPERO SOLAI
1896	18/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.866,60	342475 - STUDIO GEOL-AQUA DI CINTELLI FRANCESCO	DET 727/2017 REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO IST BUONTASLENTI REDAZIONE RELAZIONE DI GEOLOGIA - GEOL ACQUA
1897	18/04/2018	Acqua	1.875,30	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- 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
1898	18/04/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.254,00	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
1899	18/04/2018	Giornali e riviste	416,00	317414 - GIURICONSULT S.R.L.	DT 468/18 ABBONAMENTO STANDARD ANNUALE RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.- GIURICONSULT SRL
1900	18/04/2018	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT589/2018 UTENZE SGC FIPILI ANNO 2018 TELECOM ITALIA SPA
1901	19/04/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.800,00	312899 - MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI CORSO FORMAZIONE REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI
1902	19/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT584/2018 COMUNE DI FIRENZE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI LICEO MACHIAVELLI
1903	19/04/2018	Fabbricati ad uso scolastico	17.914,78	337069 - CO.GE.FI. SRL PIGNORATA	EX 1628/2011 PROCEDURA NEGOZIATA PER ESECUZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT ITI FERRARIS E ITG B
1904	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	854,41	343032 - MAGNELLI SRL	DET 529/2018 IST FERRARIS EMPOLI REALIZZAZIONE AULE SPECIALI PROVVEDIMENTO GIUDICE ESECUZIONE PER DITTA MAGNELLI SRL
1905	19/04/2018	Infrastrutture stradali	113.306,16	342936 - DOLOMITI ROCCE SRL	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19
1906	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	472,01	342118 - STEME OFFICINA MECCANICA SAS	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
1907	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	563.683,05	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1424/2017 MANUTENZIONE FIPILI SUPERAMENTO INTERFERENZA CON LINEA FERROVIARIA TIRRENICA AFF. QUINTO OBBLIGO GLOBAL FIPILI RTI AVR SPA
1908	19/04/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	508.896,34	315509 - AVR S.P.A.	DET 1424/2017 MANUTENZIONE FIPILI SUPERAMENTO INTERFERENZA CON LINEA FERROVIARIA TIRRENICA AFF. QUINTO OBBLIGO GLOBAL FIPILI RTI AVR SPA
1909	20/04/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	9.303,14	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	COOPERATIVA PROFORMA - DT 96/2014 - OPERATORE AGRICOLO/ALLEVAMENTO ANIMALI - A.D. 2345/13
1910	20/04/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.496,06	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	COOPERATIVA PROFORMA SRL - DT 96/2014 - OPERATORE AGRICOLO ALLEVAMENTO ANIMALI
1911	20/04/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20,97	307339 - CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	DT557/2018 CONTRIBUTI CONSORTILI 2018 SU FABBRICATI TERRENI E STRADE DA C.M. A CONSORZIO DI BONIFICA RENANA
1912	20/04/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	427,35	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	DT616/2018 CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018
1913	20/04/2018	Infrastrutture stradali	91.461,81	315509 - AVR S.P.A.	DET 1993/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 4 ZONA 3 DITTA AVR
1914	20/04/2018	Infrastrutture stradali	72.545,91	315509 - AVR S.P.A.	DET 1994/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 5 ZONA 3 DITTA AVR SPA
1915	20/04/2018	Infrastrutture stradali	110.937,59	315509 - AVR S.P.A.	DET 2136/2016 ACCORDO QUADRO MANUTNZION STRADE PERIZIA 7 ZONA 3 DITT AVR SPA
1916	20/04/2018	Acqua	2.463,20	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
1917	20/04/2018	Acqua	3.240,09	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 - PUBLIACQUA SPA
1918	20/04/2018	Acqua	36.700,56	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 - PUBLIACQUA SPA
1919	20/04/2018	Acqua	187,95	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
1920	20/04/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	592,65	313883 - MINISTERO DELL'AMBIENTE S.I.S.T.R.I.	DT616/2018 CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018
1921	23/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.211,40	315338 - MAGNI CLAUDIO	DT 1795/17 INCARICO ING. CLAUDIO MAGNI REDAZIONE ESAME PROGETTO NORMATIVA ANTINCENDIO PER VIA MERCADANTE
1922	23/04/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	520,00	342462 - SOCIETA' ORTOFLOROFRUTTICOLTURA ITALIANA	DT 776/17 CORSO FORMAZIONE SU "BIOMECCANICA APPLICATA ALLE ALBERATURE" AFFIDAMENTO A SOI- SOC. ITALIANA ORTOFLOROFRUTTIFERA
1923	23/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
1924	23/04/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20,32	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
1925	23/04/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	109,60	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSI SPESE
1926	23/04/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	78,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE MISSIONI ISPETTIVE
1927	23/04/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	289,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
1928	23/04/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.913,97	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
1929	23/04/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	580,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERTI DA FEBBRAIO 2018

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
1930	23/04/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	342975 - GRECO ROBERTO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN FAVORE DI GRECO ROBERTO
1931	24/04/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 2/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA E PRONTO INTERVENTO A VILLA MONDEGGI E SERVIZIO ISPEZIONE NOTTURNA.-I.V.R.I.
1932	24/04/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.706,40	326294 - MARTELLI PIERO	EX 2383/2008 DET. 1736/08-NG. PIERO MARTELLI INCARICO PROF. PER REVISIONE E ADEGUAM. PROGETTO DEFE ESEC. DELLA CIRCONV IMPRUNETA IZZO
1933	24/04/2018	Infrastrutture stradali	712,80	326294 - MARTELLI PIERO	DET 2189/2016 CIRCONVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNODET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/2019
1934	24/04/2018	Imposta di registro e di bollo	327,75	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1935	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	642,67	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	INPS AVV. DUPUIS 2017
1936	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.846,61	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1937	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	291,78	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
1938	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	74,54	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
1939	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.317,07	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1940	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.989,60	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
1941	24/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	639,73	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1942	24/04/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	214,85	342096 - VITIELLO PASQUALE	IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE CDS NON DOVUTA IN QUANTO ARCHIVIATA IN FAVORE DI VITIELLO PASQUALE
1943	24/04/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	300,85	343037 - GIACOMARRA MARIA LUISA	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO IL VERBALE E' STATO ARCHIVIATO
1944	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.016,21	101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.	DT 1070/16 AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE-IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. DRT 6513/14
1945	26/04/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	224,70	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DET 644/2018 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE ANO 2017 CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
1946	26/04/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.900,00	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DT 1703/17 CONTRIBUTI CONSORTILI 2017 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE.- CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
1947	26/04/2018	Locazione di beni immobili	58.210,18	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT638/2018 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE FIRENZE CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI VIA CAPO DI MONDO E VIA MANNELLI
1948	26/04/2018	Locazione di beni immobili	43.042,53	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT638/2018 PARROCCHIA DEL SACRO CUORE FIRENZE CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI VIA MANNELLI
1949	26/04/2018	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 11/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018
1950	26/04/2018	Imposta di registro e di bollo	154,94	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1951	26/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.629,84	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
1952	26/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.190,80	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
1953	26/04/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.609,36	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1954	26/04/2018	Infrastrutture stradali	56.001,98	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
1955	26/04/2018	Infrastrutture stradali	127,02	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX 198/17 E 267/16 DET 28/2015 PIU 10 LAVORI COMPLETAMENTO COMPLANARE IN LOC BRUSCIANA APPROV. PROG E INDIZ GARA
1956	26/04/2018	Infrastrutture stradali	11.764,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016

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
1957	27/04/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 422/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA EDILE F.LLI MASSAI SRL
1958	27/04/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 522/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO RTI COSTITUENDO AUSILIO SPA/NATURA SRL
1959	27/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	23.608,20	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
1960	27/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.804,10	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	IMPEGNO SPESA PROGETTI PER QUALIFICA PROF.LE DROP OUT GARANZIA GIOVANI FONDI YEI
1961	27/04/2018	Locazione di beni immobili	144.329,89	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT661/2018 SOCIETA' L'AVVENIRE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UTILIZZO SCOLASTICO DEI LOCALI UBICATI IN EMPOLI VIA TRIPOLI VIA GIOVANNI DA EMPOL
1962	27/04/2018	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	DT642/2018 SIGG.RE BINI MORIANI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA MAGGIO 2018
1963	27/04/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	229,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 694/18 IMPEGNO SPESA TARI COMUNE POGGIO A CAIANO
1964	27/04/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.467,92	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT543/2018 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNE DI SESTO FIORENTINO
1965	27/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	15,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT659/2018 COMUNE DI VAGLIA DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARCO PRATOLINO
1966	27/04/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	110.619,65	342668 - EDILZITO SRL	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI-PRENOTAZIONE GARA scad 31/5/19
1967	27/04/2018	Vestiaro	327,74	342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	Integrazione fornitura capi di abbigliamento aggiudicazione con determinaione 1604 del 27/10/2017. Impegno di spesa
1968	27/04/2018	Patrocinio legale	9.814,17	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.
1969	02/05/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 453/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON RTP ATIPROJECT STUDIO ASSOCIATO
1970	02/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.098,00	342145 - MENCI SOFTWARE SRL	DT 312/18 MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE A DRONE.- MENCI SOFTWARE
1971	02/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.451,68	342857 - COR.EL SRL	DT 1755/17 DT CONTRARRE.- FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA MANUT. ORDINARIA VERDE PARCO
1972	02/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.613,72	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
1973	02/05/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6.296,53	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
1974	02/05/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.224,90	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
1975	02/05/2018	Locazione di beni immobili	5.000,00	324588 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. BARSANTI	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- IST. BARSANTI
1976	03/05/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 278/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON IMPRESA O.CI.MA SPA
1977	03/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	4.026,00	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 1397/17 RTI COMPUTER CARE CAPOGRUPPO. SERVIZI IMAC CORRELATI A FORNITURA PC DESKTOP PER UFFICI DEL LAVORO
1978	03/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	781,04	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 1397/17 RTI COMPUTER CARE CAPOGRUPPO. SERVIZI INSTALLAZIONE MONITOR CORRELATI A FORNITURA PC DESKTOP PER GLI UFFICI DEL LAVORO
1979	03/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	8.540,00	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 1782/17 RTI COMPUTER CARE CAPOGRUPPO. SERVIZI "IMAC" PER N. 140 PERSONAL COMPUTER A DOTAZIONE UFFICI LAVORO. ADESIONE A CONTRATTO APERTO
1980	03/05/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	168,42	310664 - SORIT SPA	DT675/2018 SORIT SPA CONTRIBUTI CONSORTILI 2018 SU FABBRICATI E TERRENI DOVUTI DA C.M. A CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE
1981	03/05/2018	Locazione di beni immobili	18.360,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT640/2018 COMUNE DI EMPOLI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA FRATELLI ROSSELLI
1982	03/05/2018	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 193/18 CANONE LOCAZIONE SEDE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE SRL
1983	03/05/2018	Servizi per attività di rappresentanza	1.375,00	310104 - LO SCALCO SRL	DT 447/18 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AMBITO COORDINAMENTO SINDACI CITTA' METROPOLITANE FIRENZE 21-22.3.18.- LO SCALCO SRL
1984	03/05/2018	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	700.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT600/2018 CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

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
1985	03/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.440,07	342959 - D'AIDONE RICCARDO	DET 60/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA AFFIDAMENTO INCARICO CSE PROGETTAZIONE ING D'AIDONE PER RECUPERO SOLAI attenzione piano oopp
1986	03/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.977,53	342959 - D'AIDONE RICCARDO	DET 60/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA AFFIDAMENTO INCARICO CSE PROGETTAZIONE ING D'AIDONE PER RECUPERO SOLAI
1987	03/05/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	138,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT580/2018 COMUNE DI FIRENZE PAGAMENTO CONCESSIONE COSAP
1988	03/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	444,93	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DET.633/18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZ. E MANUT. MACCHINE OPERATRICI E ATTREZZATURE ZONA 2 - EX SUB. 1599/17 INCISANA SABBIA
1989	03/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	39,33	325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C.	DT652/2018 FORNITURA DI MATERIALI PER STRADE METROPOLITANE ZONA 2 ELETTRONICA MANNUCCI
1990	03/05/2018	Infrastrutture stradali	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET 1606/17 L232/16
1991	03/05/2018	Infrastrutture stradali	37.732,39	315509 - AVR S.P.A.	DET 1374/2017 ACCORDO QUADRO ZONA 3 PROGETTO 696 PERIZIA VAIRANTE
1992	03/05/2018	Infrastrutture stradali	32.909,08	315509 - AVR S.P.A.	DET 2136/2016 ACCORDO QUADRO MANUTNZIONI STRADE PERIZIA 7 ZONA 3 DITT AVR SPA
1993	03/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	832,84	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
1994	03/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	582,02	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
1995	03/05/2018	Imposta di registro e di bollo	989,77	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
1996	03/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.134,01	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL OTT-DIC 2017 SCADENZA 31/03/2018 QUOTA CANONE PI LI
1997	03/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	124.134,03	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1426/17 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE RT
1998	03/05/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
1999	03/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	26,41	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
2000	03/05/2018	Infrastrutture stradali	15.000,00	313756 - GHELLI LUSERNA DI RORA' FABRIZIO	DET 1/2018 TRIBNALE DI FIRENZE RG 12445/14 AZ AGRICOLA MELETO ARCH GHELLI APPROVAZIONE BOZZA VERBALE DI CONCILIAZIONE
2001	04/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	159,12	342938 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL	DT 222/18 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DA IMPRESA FIORE COSTRUZIONI SRL PER STIPULA CONTRATTO LAVORI IST. GOBETTI-VOLTA
2002	04/05/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
2003	04/05/2018	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DET 641/2018 CONTRATTO LOCAZIONE ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE CANONEANTICIPATO DAL 01/05/2018 AL 31/01/2019
2004	04/05/2018	Infrastrutture stradali	455,65	306028 - CORSINOV I S.R.L.	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
2005	04/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.429,13	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.
2006	04/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.643,60	342868 - STUDIO AMBIENTALE NICCOLINI GIACOMO	DT1793/2017 STUDIO AMBIENTALE NICCOLINI INCINTI PER CENSIMENTO E CONTROLLO STABILITA ALBERI SUL STRADE CITTA' METROPOLITANA
2007	04/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	941,72	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
2008	04/05/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.034.197,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
2009	04/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.110,20	326249 - MORINI PAOLO	DET 27/2018 TRIBUNALE DI FIRENZE RG 12445/14 AZ AGRVIOLA FATTORIA DI MELETO ARCH GHELLI IMPEGNO PER CTU ING PAOLO MORINI
2010	04/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1918/17 SERVIZIO ELABORAZIONE DATI INERENTI ANDAMENTO INFORTUNI.- ARECO SAS
2011	04/05/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6,41	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
2012	04/05/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25,65	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
2013	04/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.928,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT 271/18 SERVIZIO CURA E MANTENIMENTO CAVALLI REPARTO IPPOMONTATO POLIZIA PROVINCIALE.- AZ. AGR. LA COMMENDA
2014	04/05/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.376,88	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 CANONE ANNUO 2018 ACI
2015	04/05/2018	Locazione di beni immobili	12.000,01	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- VIVI LO SPORT

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
2016	04/05/2018	Infrastrutture stradali	97.382,03	339786 - CASTAF SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2017	07/05/2018	Imposta di registro e di bollo	2,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TESORIERE BANCA UNICREDIT SPA - DT 712/2018 COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITATE SUL MANDATO N. 3573/2018 NON ANDATO A BUON FINE
2018	07/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT44/2018 COMUNE DI SESTO FIORENTINO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTITUTO CALAMANDREI
2019	07/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 705/18 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO CALAMANDREI.- COMUNE SESTO FIORENTINO
2020	07/05/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.726,88	342797 - ARABINI GIANNI	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
2021	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	92.759,88	342722 - MARIO RAUCCI	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 1315/2017 DKITTA RAUCCI LOTTI 1,2 ZONA A
2022	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.769,17	342722 - MARIO RAUCCI	DET 605/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMPIANTI IMOBILI NON TUTELATI LOTTO 2 ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 2/18
2023	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	308.517,39	314816 - SODI STRADE SRL	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA RTI AVR
2024	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	109.869,60	315509 - AVR S.P.A.	DET 1534/2017 GLOBALSERVICE RETE VIARIA QUINTO D'OBBLIGO DITTA AVR SPA
2025	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.376,45	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA RTI AVR
2026	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	163.008,73	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR LAVORI MAUTNZIONE ORDINARIA
2027	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.756,58	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. CANONE
2028	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.039,02	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 418/18 MANUTENZIONE E FORNITURA PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
2029	07/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.106,71	322159 - AUTO3 SRL	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
2030	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.702,19	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2031	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.393,48	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2032	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.312,44	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2033	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.140,36	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2034	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.439,94	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2035	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.039,27	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2036	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.384,39	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2037	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.167,21	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2038	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.109,80	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2039	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.694,71	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2040	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.567,25	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2041	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.249,97	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.

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
2042	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.337,77	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2043	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.624,08	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2044	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.021,79	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2045	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.678,57	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2046	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.769,80	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2047	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.787,87	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2048	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.445,79	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2049	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.436,71	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2050	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.502,87	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2051	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.427,59	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2052	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.268,09	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2053	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.240,68	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2054	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.940,95	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2055	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.768,38	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2056	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.971,64	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2057	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.103,02	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2058	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.869,91	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2059	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.490,56	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2060	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.326,15	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2061	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.814,21	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2062	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.909,67	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2063	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.953,00	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2064	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.749,31	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2065	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.902,13	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2066	07/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.458,45	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT523/2018 FONDO 2018 PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI COMPETENZA C.M.
2067	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	420,38	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE 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
2068	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2069	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.140,01	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
2070	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	367,07	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
2071	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
2072	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2073	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2074	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2075	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
2076	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
2077	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2078	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,93	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
2079	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2080	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.274,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2081	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2082	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2083	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2084	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO
2085	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2086	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	530,30	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
2087	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2088	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
2089	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2090	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2091	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
2092	07/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	186,51	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
2093	07/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,86	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC

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
2094	07/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	200,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1467/17 MISERICORDIA DI EMPOLI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTE DISABILE A PALESTRA A.S. 2017/2018
2095	08/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.304,18	333244 - AZTEC INFORMATICA SRL	DT 319/18 AZTEC INFORMATICA SRL. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI SOFTWARE TECNICO IN USO ALLA DIREZIONE VIABILITA'. ODA SU MEPA
2096	08/05/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	78.879,87	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 1703/17 CONTRIBUTI CONSORTILI 2017 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
2097	08/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 683/18 DIRITTI SEGRETERIA PER PALAZZO MEDICI RICCARDI.- COMUNE FIRENZE
2098	08/05/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	85.260,00	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EX 2564/2015 EX 3466/2010 1322/2013 193/2014 PUBLIACQUA SPA CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO DI AREA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
2099	08/05/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	7.091,25	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EX 3466/2010 PUBLIACQUA SPA - CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI
2100	08/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.023,87	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EX2556/2015 EX 3467/2010 1648/2013 PUBLIACQUA SPA CONTRIBUTO PER PROGETTO INTEGRATO RIDUZIONE RIFIUTI
2101	08/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.035,73	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	EX 3464/2010 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D. LGS. 267/00
2102	08/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,58	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT566/2018 FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 1 DITTA BENASSI (LANDI)
2103	08/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.833,06	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT579/2018 FRANCESCO BENASSI ACQUISTO COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE PER CC.OO BARBERINO MUGELLO FIRENZUOLA MARRADI
2104	08/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.900,00	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 843/17 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 1- RESP. LANDI.-
2105	08/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.598,89	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
2106	08/05/2018	Gas	288,13	314645 - ENI SPA	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
2107	08/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.053,57	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
2108	08/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	381,69	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
2109	08/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	443,46	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO 2483 DEL 12/04/2018 - COMMISSIONE TRANSAZIONE POS
2110	08/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	266,25	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 434/18 ACQUISTO PATENTI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE.-
2111	08/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	33.576,36	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 1997/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MACHIAVELLI CAPPONI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
2112	08/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.599,48	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST.SALVEMINI
2113	09/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.534,29	316065 - FRITTELLI MARCO	DT 2100/17 INCARICO REDAZIONE 4 PROGETTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST. CERAMICA,CELLINI,PONTORMO,SALVEMINI.- ING. FRITTELLI MA
2114	09/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	75,00	306439 - CCIAA FIRENZE	DT602/2018 AGGIORNAMENTO DEL COMPENDIO FORTEZZA DA BASSO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER PARERE IMPEGNO A FAVORE CCIAA
2115	09/05/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	161.109,20	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
2116	09/05/2018	Fabbricati ad uso scolastico	6.394,75	342767 - LADISA SAVERIO	DT 1251/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E CCORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST SASSETTI P
2117	09/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.600,00	342143 - LA DUE BC SRL	DET 388/2017 ACCORDO QUADRO MANUT. IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI ZONA B LOTTO 4 DITTA RTI LA DUE BC SRL E IGE IMPIANTI SRL
2118	09/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.778,15	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
2119	09/05/2018	Energia elettrica	29.668,47	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
2120	09/05/2018	Energia elettrica	105.956,97	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
2121	09/05/2018	Energia elettrica	8.867,16	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
2122	09/05/2018	Energia elettrica	44.025,07	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
2123	09/05/2018	Energia elettrica	3.929,56	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA 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
2124	09/05/2018	Noleggi di impianti e macchinari	14.583,68	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 20/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
2125	09/05/2018	Altre spese legali	1.903,20	319914 - PAOLINI FRANCESCO	DT 1697/16 IMPEGNO A FAVORE ING. F.PAOLINI PER INCARICO CTP CAUSA RG 12445 DEL 2014
2126	09/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	300,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 198/18 PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI DI DUE DIPENDENTI CORPO POLIZIA CITTA' METROPOLITANA.- ANCI TOSCANA
2127	09/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.450,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 277/18 SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE.- PROMO PA FONDAZIONE LUCCA
2128	09/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.016,87	342979 - SAPRA SAFETY SRL	DT 1903/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI.- SAPRA
2129	09/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.370,57	342979 - SAPRA SAFETY 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
2130	09/05/2018	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	2.694,91	342979 - SAPRA SAFETY SRL	DT 1006/17 SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI NOMINA MEDICO COMPETENTE FINO 30.11.17.- SAPRA
2131	10/05/2018	Spese per risarcimento danni	350,00	328057 - MOSCARDI DANIEL	DT571/2018 ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRO RICADENTE GEST.SIR LOSS ADJUSTER CAP MOSCARDI DANIEL
2132	10/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12,50	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2133	10/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.000,00	338795 - GIES SRL	SPESA PER INTERVENTI TECNICI INFORMATICI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DITTE GIES
2134	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
2135	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	181,23	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
2136	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	94,18	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
2137	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	515,37	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
2138	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
2139	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
2140	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
2141	10/05/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.089,08	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
2142	10/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
2143	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	17.210,36	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
2144	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	8.477,79	10182 - COMUNE DI CERTALDO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI CERTALDO
2145	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	20.033,40	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI FUCECCHIO
2146	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	18.467,06	10193 - COMUNE DI REGGELLO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI REGGELLO
2147	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	27.828,60	10742 - COMUNE DI VINCI	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI VINCI
2148	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	58.112,56	10969 - COMUNE DI EMPOLI	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI EMPOLI
2149	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	17.145,61	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI CERRETO GUIDI
2150	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	544.091,60	11101 - COMUNE DI FIRENZE	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI FIRENZE
2151	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.285,71	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
2152	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	6.693,68	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
2153	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	6.269,27	11651 - COMUNE DI MONTESPertOLI	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI MONTESPertOLI
2154	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	13.834,83	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI RIGNANO

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
2155	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	5.844,43	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI CASTELFIORENTINO
2156	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	223.262,82	320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno Società DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST
2157	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	27.887,35	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO
2158	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	78.452,80	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO
2159	10/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	25.872,85	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI FIGLINE INCISA
2160	11/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.250,00	319640 - SERVIZI ITALIA SPA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- SERVIZI ITALIA SPA
2161	11/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.013,00	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 710/18 PAGAMENTO TARI ANNO 2018.- COMUNE BORGIO SAN LORENZO
2162	11/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.294,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 710/18 PAGAMENTO TARI ANNO 2018.- COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
2163	11/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.905,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 710/18 PAGAMENTO TARI ANNO 2018.- COMUNE SCANDICCI
2164	11/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.770,00	342978 - AGAJ ARTUR - PIGNORATO	DET 736/2017 ACCORDO QUADRO IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA B - DITTA DUE PI SRL+ DT 2104/18 IMPORTO DA MANTENERE PER CHIUSU
2165	11/05/2018	Infrastrutture stradali	6.985,06	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
2166	11/05/2018	Infrastrutture stradali	1.144,95	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1581/2017 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIDETERMIAZIONE QUADRO ECONOMICO AUTORIZZATO ESPROPRI
2167	11/05/2018	Infrastrutture stradali	11.534,26	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1945/2017 SRT 222 CHIANTIGIANA VARIANTE GRASSINA ESPROPRI DITTA CATASTALE COMUNE BAGNO A RIPOLI
2168	11/05/2018	Infrastrutture stradali	801,98	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1
2169	11/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.795,05	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR SPA PER SERV. ING
2170	11/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.063,15	325596 - SMART ENGINEERING S.R.L.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 SERV ING RTI AVR
2171	11/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.678,71	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO PARTE VARIABILE DITTA COSMOS CONSALVI-GENTILI
2172	11/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	249.592,79	342798 - IMPREFAR SRL	DT 2065/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 PERIZIA 4.- IMPREFAR SRL
2173	11/05/2018	Energia elettrica	6.175,97	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DET 1736/2016 SERVIZIO MONITORAGGIO GALLERIE E SVINCOLO 429 AGGIUD ACCORDO QUADRO PARTE FISSA DITTA COSMOS CONSALVI
2174	11/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	410,50	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	DT 749/18 SISTEMAZIONE CONTABILE PER ERRATO INCASSO SU RESIDUO ATTIVO N. 550/17
2175	11/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	75,00	306439 - CCIAA FIRENZE	DT 338/18 CORSO FORMAZIONE "COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONE MUD 2018".- CAMERA COMMERCIO
2176	11/05/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.620,63	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 124/18 IMPEGNO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE
2177	11/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.297,78	21811 - EGAF EDIZIONI S.R.L.	DT 420/18 ACQUISTO N. 38 PRONTUARI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ABBONAMENTO CONSULTAZIONE ONLINE.- EDIZIONI EGAF SRL
2178	11/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.464,00	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT 159*/18 SERVIZI O REVISIONE BRACCIO GRU MONTATO SU VEICOLO BONETTI F100.- CENTRO EDILE SRL
2179	14/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	342101 - CIRCOLO ARCI ISOLOTTO	DT 1165/2017 CIRCOLO ARCI ISOLOTTO AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
2180	14/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	342433 - CAFFE' LORENZO SRL	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- CAFFE' LORENZO SRL
2181	14/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	500,00	342734 - EURO STAMPAGGI SPA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- EURO STAMPAGGI
2182	14/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.500,00	342734 - EURO STAMPAGGI SPA	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- EURO STAMPAGGI SPA
2183	14/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.029,90	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

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
2184	14/05/2018	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	200.000,00	342680 - FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA	DT600/2018 CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA
2185	14/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	64,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 732/18 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO VASA COMUNE FIGLINE E INCISA
2186	14/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.344,57	333730 - DI MARIA COSTRUZIONI GENERALI S.A.S.	DET 699/2018 SP16 CHIANTI E SP 56 DEL BROLLO COLLEGAMENTO SAN BIAGIO APPROVAZIONE CRE 29/5/2015 DITTA DI MARIA
2187	14/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	860,82	342049 - GEOAPP SRL	DET 1620/2017 SP 610 SERVIZIO MONITORAGGIO FRANE DITTA GEOAPP
2188	14/05/2018	Acqua	7.994,57	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
2189	14/05/2018	Gas	528,69	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
2190	14/05/2018	Gas	0,08	342980 - ENI GAS E LUCE SPA	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
2191	14/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	218,89	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2192	14/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	225,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 390/18 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ENTILOCALINEWS
2193	14/05/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.447,17	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 869/17 O.I.V.- (ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE).- IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ANNO 2017
2194	14/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	116,83	310664 - SORIT SPA	DT667/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP SORIT SPA APRILE 2018
2195	14/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	5,88	21511 - COMUNE DI LARCIANO	SPESE NOTIFICA - 2017
2196	14/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	112.116,39	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA
2197	14/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	35.388,96	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142
2198	14/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325697 - COMUNE DI GROTTAMMARE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2199	14/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327848 - COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2200	14/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339067 - COMUNE DI GRAGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2201	14/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	49.895,54	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
2202	14/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	16.065,99	312899 - MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA LAVORAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CDS+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
2203	14/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.472,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA	DT 2003/17 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E ISTITUTO AGNOLETTI.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2204	14/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	8.105,63	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno COMUNE DI IMPRUNETA
2205	14/05/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	36.504,15	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	Fondi statali studenti disabili DPCM 28/09/2018. Impegno UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
2206	15/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	900,00	322074 - BI AUTO SPA	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- BI AUTO SPA
2207	15/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	18.209,70	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
2208	15/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	7.320,00	324022 - OASI SOFTWARE SRL	SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DI GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO "VIAE LAN" E "VIAE WEB"
2209	15/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	23.023,30	341797 - ABITAT SIST.INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	DT 80/18 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK MEDIANTE RDO SU MEPA
2210	15/05/2018	Spese postali	643,48	310123 - FRANCOPOST S.R.L.	DET.654/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POSTA - DITTA FRANCOPOST SRL
2211	15/05/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	7.782,87	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 686/18 RESTITUZIONE A RT SOMME RESIDUALI PROGETTI RIDUZIONE RIFIUTI NEGLI IST. SCOLASTICI IMP SPOSTATO DA CAP 19536 CON DT 892/2018
2212	15/05/2018	Infrastrutture stradali	35.511,67	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR scad 30/11/19
2213	15/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.093,90	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 249/18 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TERNA HITACHI FB100.2 DEL C.O. MARRADI.- VIGNA CLAUDIO
2214	15/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.481,75	331367 - BIAGI MIRIO	DT 1857/17 AFFIDAMENTO A DITTE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI ZONA 1 CC.OO. BARBERINO MUGELLO.-LANDI
2215	15/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.679,12	314645 - ENI SPA	DT 318/18 BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP.- ENI SPA
2216	15/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16.134,21	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
2217	15/05/2018	Imposta di registro e di bollo	364,19	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018

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
2218	15/05/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.584,95	339437 - DUPUIS MARIA BENEDETTA	DT 869/17 O.I.V.- (ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE).- IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ANNO 2017
2219	15/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.500,00	342997 - FALCONE DI GIUNTINI CHIARA VIRGINIA	DT 425/18 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 100 CARTELLINI PASSO CARRABILE.- FALCONE GIUNTINI CV
2220	15/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15.835,60	315520 - OFFICINE STEFANUTO SRL	DT 691/18 RIASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.- OFFICINE STEFANUTO SRL
2221	15/05/2018	Quote di associazioni	1.000,00	20793 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	DT 669/18 QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO NAZIONALE URBANISTICA ANNO 2018
2222	15/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	57,60	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
2223	15/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	117,20	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
2224	15/05/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
2225	15/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.427,57	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DT 1998/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO PASCOLI E LICEO CASTELNUOVO.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2226	15/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.385,30	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 2001/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ALBERTI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2227	16/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 407/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI SERVIZIO MONITORAGGIO REALIZZAZIONE VARIANTE SRT 222.- SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORI
2228	16/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 407/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE E LOCALI SERVIZIO MONITORAGGIO REALIZZAZIONE VARIANTE SRT 222.- RCS MEDIA GROUP SPA
2229	16/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.000,00	339932 - ARRANGER CONSULTING SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- ARRANGER CONSULTING SRL
2230	16/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	243,75	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 775/18 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EX R.D. 14.4.10 N. 639.- IMPEGNO SPESA PER COMUNE FUCECCHIO
2231	16/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.155,34	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1864/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. REGGELLO- BIGALLI LIBERO SRL
2232	16/05/2018	Telefonia fissa	17.036,08	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
2233	16/05/2018	Telefonia fissa	2.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
2234	16/05/2018	Telefonia fissa	7.931,88	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
2235	16/05/2018	Telefonia mobile	3.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
2236	16/05/2018	Telefonia mobile	222,24	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.-TELECOM
2237	16/05/2018	Telefonia mobile	3.577,87	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
2238	16/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	32,91	11101 - COMUNE DI FIRENZE	SPESE NOTIFICA - 2017
2239	16/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	21512 - COMUNE DI PIOMBINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2240	16/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	327725 - COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2241	16/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343033 - COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2242	16/05/2018	Locazione di beni immobili	10.000,00	311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- UNIONE SPORTIVA AFFRICO
2243	17/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.038,50	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- CONVOI SCS
2244	17/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.700,00	342433 - CAFFE' LORENZO SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- CAFFE' LORENZO
2245	17/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	24,40	325653 - ARUBA SPA	DT174/18 ADESIONE A GARA REGIONALE PER CSE AI FINI RINNOVO DEI SERVIZI DI CASELLA PEC PER LA RICEZIONE DELLE FATTURE IN FORMATO ELETTRONICO
2246	17/05/2018	Imposta di registro e di bollo	206,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 619/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO CASTELNUOVO IMPRESA SUPERMATIC DISTRIBUZIONE SNACK 50%IMPOSTA REGISTRO
2247	17/05/2018	Imposta di registro e di bollo	206,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 619/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO CASTELNUOVO IMPRESA SUPERMATIC DISTRIBUZIONE SNACK 50%IMPOSTA REGISTRO A CARICO LOCATARIO
2248	17/05/2018	Imposta di registro e di bollo	62,61	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 619/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO CASTELNUOVO IMPRESA SUPERMATIC DISTRIBUZIONE SNACK SANZIONI+INTERESSI RITARD PAG
2249	17/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.144,91	343018 - FLORENCE2 DI AUCIELO MARCO	DT 486/18 ACQUISTO ATTREZZATURE PER FUNZIONALITA' PUNTO RISTORO NEL PARCO PRATOLINO.-FLORENCE 2 GRANDI IMPIANTI

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
2250	17/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	499,50	14546 - COMMEDIL S.N.C. DI VIANI ALFIERO & C.	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
2251	17/05/2018	Infrastrutture stradali	75.848,27	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
2252	17/05/2018	Infrastrutture stradali	13.170,48	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	EX 4671/2006 EX 4671/2006 DG 435/06 -M. 5.400.000,00 - BANCA M.P.S. F. 674-- VARIANTE S.R.T. 222 IN LOC. GRASSINA DET 645/18 LAVORI ENEL
2253	17/05/2018	Infrastrutture stradali	104.525,06	342798 - IMPREFAR SRL	DT 2191/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 - PERIZIA N. 5 (PROG 716) scad 30/11/19
2254	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR SPA CANONE
2255	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	311.674,99	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR CANONE
2256	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	152.357,28	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR SPA CANONE
2257	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	168.107,28	342798 - IMPREFAR SRL	DT 1943/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3.- PERIZIA 2 PROG. 710.- IMPREFAR SRL
2258	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19.001,50	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT190/18 MANUTENZIONE -RIPARAZIONE TURBINA FRESANEVE MOD. F90 IN DOTAZIONE AL C.O. FIRENZUOLA.- C.M.F. BENASSI FRANCESCO
2259	17/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.500,00	342232 - SCAMAR SAS DI MARZUOLI CLAUDIO & C.	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
2260	17/05/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.537,20	343018 - FLORENCE2 DI AUCIELLO MARCO	DT 486/18 SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER FUNZIONALITA' PUNTO RISTORO NEL PARCO PRATOLINO.-FLORENCE 2 GRANDI IMPIANTI
2261	17/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	326346 - S.A.M. SRL	DT 301/18 PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE PRESSO AVIOSUPERFICIE "COLLINA".- IMPEGNO SPESA
2262	17/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	82,96	327292 - ANAS SPA	DT611/2018 RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE STATALI ANAS SPA TRASPORTI ECCEZIONALI RISCOSSIONI ONERI
2263	18/05/2018	Altri terreni n.a.c.	282,00	342778 - SPINELLI VITTORIO	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO SPINELLI VITTORIO
2264	18/05/2018	Altri terreni n.a.c.	40,00	342779 - GIANNONI LIA	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO GIANNONI LIA
2265	18/05/2018	Imposta di registro e di bollo	1.503,30	343036 - DONNINI GIOVANNI FRANCESCO MARIA	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO 50% IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIA CASTASTALE VISURE E TASSA ARCHIVIO NOTARILE NOTAIO DONNINI GIOVAN
2266	18/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.473,76	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 1952/17 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU RETE ZONA 2.- RESP. BIANCAMANO
2267	18/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.000,00	342515 - GAP SRL	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI
2268	18/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.349,40	314741 - GIORGI CLAUDIO	DT 1871/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. CONSUMA- GIORGI CLAUDIO
2269	18/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	488,00	314105 - EDIL SPURGHIS SAS DI CASINI GABRIELE E C.	DT 494/17 MANUTENZ. AUTOMEZZI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE E UTENSILI DEI C.O. BARBERINO MUGELLO, FIRENZUOLA E MAR.- RESP. LANDI
2270	18/05/2018	Acqua	68,70	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- EDI BARBEIERI SAS
2271	18/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.035,96	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
2272	18/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	134,51	307864 - ROMANO PASQUINI	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI PASQUINI ROMANO
2273	18/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	11.535,90	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
2274	18/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.872,76	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
2275	18/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	68.362,53	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/2018 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1/1/2018 AL 30/06/2018 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
2276	18/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	120.346,20	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
2277	18/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.623,23	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B

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
2278	18/05/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.366,58	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
2279	18/05/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.500,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO TRASLOCHI IST. SCOLASTICI - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
2280	18/05/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	534,95	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 528/18 SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO FINO AL 30.6.18. - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
2281	18/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,94	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	AGGI TEFA 2017 - ALIA SPA
2282	18/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	944,76	318656 - ENEL ENERGIA SPA	RIMBORSI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA
2283	18/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	687,50	326293 - E.ON ENERGIA SRL	RIMBORSI ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA E.ON. ENERGIA S.P.A.
2284	18/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	438,00	13459 - BIEMME VIAGGI E CROCIERE S.R.L.	DT 490/18 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI CONCENTRAMENTO DACHAU, EBENSEE, MAUTHASEN E SAN SABBA
2285	18/05/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	78.494,88	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	DT 672/18 SERVIZI TPL RETE DEBOLE.- SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE
2286	18/05/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	26.090,19	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%)
2287	18/05/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	278.300,03	342689 - MAS+ SRL	DT 672/18 SERVIZI TPL RETE DEBOLE.- CONSORZIO MAS +
2288	18/05/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	92.040,97	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
2289	18/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	11067 - IST. STORICO RESISTENZA IN TOSCANA ONLUS	DT 399/18 AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA - PROGETTO MEMORIA 2018.- IST. STORICO RESISTENZA
2290	18/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	23.652,00	13459 - BIEMME VIAGGI E CROCIERE S.R.L.	DT 490/18 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI CONCENTRAMENTO DACHAU, EBENSEE, MAUTHASEN E SAN SABBA
2291	21/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.746,10	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
2292	21/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.492,90	335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
2293	21/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.775,10	342991 - LA BASE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
2294	21/05/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	3.020,79	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT482/18 COMPUTER CARE SRL. SERVIZI ASSIST. TECNICA PDL DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO ADESIONE GARA REGIONALE. MARZO-GIUGNO 2018
2295	21/05/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	123,46	324971 - TOSI EDI	DT 780/18 RIMBORSO CANONE COSAP 2018 PER I DUE PASSI CARRABILI MAGAZZINO ECONOMALE VIA SAN ZANOBI.-TOSI EDI
2296	21/05/2018	Altri terreni n.a.c.	1.011,00	342777 - BIANUCCI PAOLO	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO BIANUCCI PAOLO
2297	21/05/2018	Altri terreni n.a.c.	982,00	342782 - CERAGIOLI GIOVANNI	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO CERAGIOLI GIOVANNI
2298	21/05/2018	Gas	7.469,22	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018. - RTI ENGIE SPA
2299	21/05/2018	Spese postali	764,94	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA ANNO 2017 AFFIDMENTO A POSTE ITALIANE SPA
2300	21/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.760,00	321760 - OPLONDE SRL	DT 1754/17 RICOSTRUZIONE UNITA' IGIENICA ALA SINISTRA ISTITUTO ARTE.- OPLONDE SRL
2301	21/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	423,32	13566 - C.I.I.E.M. SRL	DET 791/2014 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LOTTO 3 DITTA CIEM CRE SCAD. 23/04/2018
2302	21/05/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	40.477,47	327232 - BARONI LUCA	DT1946/2015 EX 303/2016 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO MEDICEO DI PRATOLINO RESTAURO MURO DI RECINZIONE RIFACIMENTO - STELLINI -
2303	21/05/2018	Acqua	90,38	305148 - HERA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA
2304	21/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	546,50	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
2305	21/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	306,76	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
2306	21/05/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	755,00	341966 - CABI SRL	POLIZZA ASSICURATIVA PER AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO COPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2017/18 COMPAGNIA LLOYD'S OF LONDON TRAMITE CABI BROKER
2307	21/05/2018	Spese per risarcimento danni	8.836,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 740/18 ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE.- FRANCHIGIA ASSISTITA COMPAGNIA ITAS

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
2308	21/05/2018	Spese per risarcimento danni	1.050,00	343066 - CECCARELLI PATRIZIA	DT 740/18 ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI NELLA GESTIONE.- FRANCHIGIA ASSISTITA COMPAGNIA ITAS.- CECCARELLI PATRIZIA
2309	21/05/2018	Telefonia fissa	593,91	324095 - FASTWEB SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB
2310	21/05/2018	Imposta di registro e di bollo	40,15	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
2311	21/05/2018	Altre spese legali	359,35	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA DEL FORO DI ROMA - DT 154/2014 INCARICO PER DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONI D'UDIENZA
2312	21/05/2018	Altre spese legali	2.141,74	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	AVV. MOSCA GIOVANNI AFFIDAMENTO PREVIA INDAGINE DI MERCATO INCARICO DI DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI UDIENZA
2313	21/05/2018	Altre spese legali	634,40	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	AVV PASQUALE MOSCA - INCARICHI DI DOMICILIAZIONE FORO DI ROMA ANNO 2014
2314	21/05/2018	Altre spese legali	1.676,73	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	DT 174/17 IMPEGNO PER AVV. GIOVANNI P. MOSCA- ANNO 2017-PER DOMICILIAZIONI E UDIENZE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI E LE ALTRE IN ROMA
2315	21/05/2018	Altre spese legali	161,14	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	DT 234/18 INCARICHI DOMICILIAZIONE SOSTITUZ. UDIENZE ROMA. - AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018
2316	21/05/2018	Altre spese legali	1.601,24	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	DT 747/16 IMPEGNO SPESA AVV. MOSCA INCARICHI DI SOSTITUZIONE UDIENZE MAGISTRATURE SEDE ROMA BIENNIO 2016/2018
2317	21/05/2018	Altre spese legali	314,60	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	EX 728/2012 AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA PER LE DOMICILIAZIONI E SOSTITUZ. DI UDIENZA IN ROMA
2318	21/05/2018	Altre spese legali	80,00	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	GIOVANNI PASQUALE MOSCA DI ROMA PER INCARICHI DI SOSTITUZIONI D'UDIENZA PRESSO LE MAGISTRATURE IN ROMA.
2319	21/05/2018	Altre spese legali	269,85	339734 - MOSCA GIOVANNI PASQUALE	IMP. A FAVORE DI AVV. GIOVANNI PASQUALE MOSCA PER GLI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE PER I GIUDIZI INSTAURATI MAGISTRATURE IN ROMA.
2320	21/05/2018	Quote di associazioni	5.750,00	342429 - ICLEI LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILI	DT 693/18 QUOTA ASSOCIATIVA A I.C.L.E.I. 1.5.2018-30.4.19
2321	21/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 475/18 SERVIZIO FORMAZIONE IN MATERIA PRIVACY ALLA LUCE REGOLAMENTO EUROPEO.- LA SCUOLA ANCI TOSCANA AGENZIA FORMATIVA
2322	21/05/2018	Oneri da contenzioso	524,51	343069 - COLOMBARONI FRANCESCA	DT 596/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN FAVORE DELLA SENTENZA STUDIO LEGALE PERRELLA CAPECCI COMLOMBARONI E PARTNES
2323	21/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.857,78	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2155/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E IST. ELSA MORANTE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2324	21/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.670,76	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2159/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI EMPOLESE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
2325	22/05/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 479/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO RTI ISEA SRL
2326	22/05/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 715/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO C.M.S.A. SOC. COOP.
2327	22/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.100,00	319962 - HOTEL SANTA MARIA NOVELLA SRL	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- HOTEL S. MARIA NOVELLA SRL
2328	22/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	341573 - EMMETIERRE SNC	DT 1165/2017 EMMETIERRE SNC AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
2329	22/05/2018	Altri terreni n.a.c.	739,00	342778 - SPINELLI VITTORIO	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO SPINELLI VITTORIO
2330	22/05/2018	Altri terreni n.a.c.	216,00	342779 - GIANNONI LIA	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO GIANNONI LIA
2331	22/05/2018	Altri terreni n.a.c.	546,00	342780 - SORINI SIMONE	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO SORINI SIMONE
2332	22/05/2018	Altri terreni n.a.c.	808,00	342781 - ROSATI FERRERO ALFIO	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO ROSATI FERRERO ALFIO
2333	22/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.385,63	341873 - MC IMPIANTI SRL	DT 1369/17 AFFIDAMENTO LAVORI PER RIMESSA IN PRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE.- MC IMPIANTI
2334	22/05/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	20.680,22	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	EX 2562/2015 EX 2683/2010 1319/2013 187/2014 COMUNE DI INCISA VALDARNO CONTRIBUTO PROGETTO INTEGRATO DI AREA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
2335	22/05/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	2.039,70	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	EX 2683/2010 CONTRIBUTO AL COMUNE DI INCISA VALDARNO PER PROGETTO INTEGRATO + ACQUA - PLASTICA PER L'AMBIENTE
2336	22/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.218,26	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2337	22/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.222,19	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI TEFA 2017 - COMUNE DI FIRENZUOLA
2338	22/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	298,25	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI TEFA UTENTI - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

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
2339	22/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.248,28	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMPORSI TEFA 2017 - COMUNE DI FUCECCHIO
2340	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	42,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2341	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20,80	341980 - BASSI ANGELO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2342	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	37,20	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2343	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,00	342022 - BARNINI BRENDA	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2344	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	46,80	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2345	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22,40	342027 - FALORNI ALESSIO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2346	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14,00	342028 - FOSSI EMILIANO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2347	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27,00	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2348	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6,00	342036 - RAVONI ANNA	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2349	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2350	22/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	86,80	342913 - CARPINI ENRICO	DT 688/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI SENSI DEL COMMA 3 ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - PRIMO TRIMESTRE -
2351	22/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.400,00	304897 - EXPRIT S.R.L.	DT 1548/17 CORSO AGGIORNAMENTO DECR.INTERM. 2013 "CRITERI GENERALI SICUREZZA RELATIVI A PROCEDURE SEGNALETICA". - EXPRIT SRL
2352	22/05/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	151,90	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMPORSI SPESE
2353	22/05/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	62,52	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMPORSI SPESE MISSIONI ISPETTIVE
2354	22/05/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	257,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
2355	22/05/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	2.688,01	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
2356	22/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	43,70	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	SPESE NOTIFICA - 2017
2357	22/05/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	326712 - COMUNE DI RAVENNA	SPESE NOTIFICA - 2017
2358	22/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21492 - COMUNE DI POGGIBONSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2359	22/05/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.800,64	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 1997/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MACHIAVELLI CAPPONI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
2360	22/05/2018	Infrastrutture stradali	70.308,60	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2361	23/05/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 744/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA RTI STUDIO A SRL/ROSSI LUIGI SRL
2362	23/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.880,00	342543 - CIBEI GABRIELLA	DT 1991/17 RIORDINO E SCARTO DOCUMENTI CITTA' METROPOLITANA.- DTT.SSA CIBEI GABRIELLA
2363	23/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.024,00	342543 - CIBEI GABRIELLA	DT 281/18 RIORDINO E SCARTO DOCUMENTI CITTA' METROPOLITANA.- DTT.SSA CIBEI GABRIELLA
2364	23/05/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.404,63	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 696/18 CARTELLA PAGAMENTO CONTRIBUTI CONSORTILI ANNUALITA' 2016 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO.- AGENZIA ENTRATE
2365	23/05/2018	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 233/18 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO IN COMUNE EMPOLI FINO AL 31.8.18- SOC. EMIM SRL
2366	23/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.786,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	COMUNE DI SESTO FIORENTINO - ACCONTO TARI 2018 CPI SPOSTATO DA CAP 17999/0 CON DT 1054/2018
2367	23/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.483,00	305148 - HERA SPA	HERA SPA - DT 814/2018 ACCONTO TARI 2018 PER COMUNE DI MARRADI

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
2368	23/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.146,39	343057 - IDROCLIMA G.V. DI GRIPPO VITO	DET 736/2017 ACCORDO QUADRO IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI ZONA B - DITTA DUE PI SRL+ DT 2104/18 IMPORTO DA MANTENERE PER CHIUSO
2369	23/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.169,98	342944 - CAMMI GROUP SPA	DT 2201/17 FORNITURA BARRIERE STRADALI MANUTENZIONE RETE ZONA 2.- CAMMI GROUP SPA
2370	23/05/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.645,29	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
2371	23/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.292,55	11101 - COMUNE DI FIRENZE	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2372	23/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	680,04	11421 - COMUNE DI CALENZANO	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2373	23/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.494,85	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2374	23/05/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.283,06	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
2375	23/05/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	142,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
2376	23/05/2018	Oneri da contenzioso	403,80	342568 - BALDINI IURI	DT 794/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DA SENTENZA N 188/18 R.G. 1865/17 IN FAVORE DI BALDINI IURI
2377	24/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	331274 - EKAMANT ITALIA SPA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- EKAMANT ITALIA SPA
2378	24/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	338995 - O.ZA.F. SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- OZAF SRL
2379	24/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.500,00	339431 - C.M.R.M. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL	DT 1880/17 CONTRIBUTI FONDO REGIONALE L.68/99 ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE".-C.M.R.M.
2380	24/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	19,00	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - DT 823/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA
2381	24/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	TESORERIA DELLO STATO-DT 824/18 DIRITTI SEGRETERIA ISTANZA DI DEROGA DA PARTE DEI VV.FF PREVENZIONE INCENDI PALAZZO MEDICI
2382	24/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	900,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	TESORERIA DELLO STATO-DT 824/18 DIRITTI SEGRETERIA VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEI VV.FF PREVENZIONE INCENDI PALAZZO MEDICI
2383	24/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.685,79	320212 - AZ. AGRICOLA LAMA DI GARAU RENATO	DT1877/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 SP36 DI MONTEPIANO SP 8 MILITARE PER BARBERINO AZIENDA AGR.LAMA DI GARAU RENATO
2384	24/05/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	622,20	319704 - LA SAETTA S.R.L.	DT 753/18 DISINFESTAZIONE URGENTE NIDO DI VESPE PARCO MEDICEO PRATOLINO.- DITTA LA SAETTA SRL
2385	24/05/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	652,67	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
2386	24/05/2018	Spese non andate a buon fine	200.000,00	325002 - ELI LILLY ITALIA SPA	DT 831/18 SISTEMAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'INCASSO DI UN ASSEGNO
2387	24/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.960,39	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
2388	24/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.631,10	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
2389	24/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	274.736,43	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
2390	24/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.167,56	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
2391	24/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	287,39	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
2392	24/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	77,97	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
2393	24/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.246,47	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
2394	24/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.000,47	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
2395	24/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	747,05	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI

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
2396	24/05/2018	Infrastrutture stradali	6.710,00	339351 - MAPPO GEOGNOSTICA S.R.L.	DET 13/2018 ESECUZIONE SONDAGGI SPALLE NUOVO PONTE RIO PETROSO SOC MAPPO GEOGNOSTICA
2397	25/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.500,00	341356 - ADA ARTE DI ARRANGIARSI SOC. COOP. A R.L.	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2398	25/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 290/18 SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA.-IVRI
2399	25/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7.246,80	334969 - BASE SRL	DT 238/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI FIREWALL WATCHGUARD CLUSTER XTM810 DELL'AMMINISTRAZIONE
2400	25/05/2018	Locazione di beni immobili	12.059,43	316483 - BINI CARLA	BINI CARLA, BINI MORIANI ELENA E FRANCESCA - DT 810/2018 CANONE AFFITTO GIUGNO 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
2401	25/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA
2402	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	499,81	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 COMUNE IMPRUNETA DIREZIONE VIABILITA'
2403	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	880,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 TARI 2018 COMUNE DI CERRETO GUIDI DIREZIONE VIABILITA'
2404	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	4.606,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 TARI 2018 - COMUNE DI EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
2405	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	552,50	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 TARI 2018 COMUNE DI EMPOLI VIA DELLE FIASCAIE 12 P1 SPOSTATO DA CAP 17999/0 CON DT 1054/2018
2406	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.861,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 TARI 2018 COMUNE DI EMPOLI VIA DELLE FIASCAIE 12 PT SPOSTATO DA CAP 17999/0 CON DT 1054/2018
2407	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	223,19	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 TARI 2018 COMUNE DI IMPRUNETA DIR POLIZIA PROVINCIALE
2408	25/05/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	552,50	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 836/2018 TARI 2018 DIR FORMAZIONE VIA DELLE FIASCAIE 12 P1 COMUNE DI EMPOLI
2409	25/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	967,34	309902 - CIEM COSTRUZIONI IMP. ETRRICI SRL	CIEM DT 865/15 LOTTO 2ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI IMMOBILI (DA CAP 17855) CRE SCAD. 23/04/2018
2410	25/05/2018	Imposta di registro e di bollo	1.000,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	REINTEGRO SALDI CONTI CORRENTI POSTALI
2411	25/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	9,88	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	DT 1050/17 RIMBORSO NOTIFICA ATTI MESSI COMUNALI COMUNE VIAREGGIO
2412	25/05/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	481,62	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	ANNO 2016 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - RICCARDO LAZZERINI- RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO
2413	25/05/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	4.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DATORE LAVORO RICCARDO LAZZERINI - DT 1555/2016- RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO EX ART.80 ANNO 2015
2414	25/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
2415	25/05/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.783,53	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO AGRARIO
2416	25/05/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.592,84	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO AGNOLETTI
2417	25/05/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	104.466,53	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO ALBERTI
2418	25/05/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	83.265,98	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO ARTISTICO PORTA ROMANA
2419	25/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.216,34	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CHECCHI
2420	25/05/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.122,61	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO DANTE
2421	28/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	610,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT546/2018 PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA PER LA BONIFICA DI ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI SPEED SOC. PUBBLICITA EDIT.DIGITALE
2422	28/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	337,94	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 657/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTO BANDO GARA APPALTO GLOBAL SERVICE DI RETE STRADALE.- LEXMEDIA SRL
2423	28/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT546/2018 PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA BONIFICA DI ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI RCS MEDIA GROUP SPA
2424	28/05/2018	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 657/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTO BANDO GARA APPALTO GLOBAL SERVICE RETE STRADALE.-RCS MEDIAGROUP 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
2425	28/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.952,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2426	28/05/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO - COMUNE FIRENZE
2427	28/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6.470,88	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	COBA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL - DT 829/2018 FORNITURE MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI PER RIPARAZIONI MACCHINE OPERATRICI
2428	28/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,76	317205 - MERLI S.R.L.	DT 1952/17 FORNITURA MATERIALI INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA SU RETE ZONA 2.- RESP. BIANCAMANO
2429	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	408,08	325124 - D.M.A. SRL	DT 2011/15 LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO MURO SOSTEGNO STRADA SU SP 17- DITTA DMA SRL+DT 714/16 CRE SCAD 21/5/18 LANDI
2430	28/05/2018	Acqua	7.811,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
2431	28/05/2018	Acqua	225,28	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT589/2018 UTENZE SGC FIPILI ANNO 2018 ACQUE SPA
2432	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.124,64	322159 - AUTO3 SRL	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
2433	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.186,12	322159 - AUTO3 SRL	DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
2434	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.924,36	338483 - PARTS & SERVICES	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.-PARTS & SERVICES
2435	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	520,21	338483 - PARTS & SERVICES	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARTS & SERVICES - CONSORZIO
2436	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	450,45	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
2437	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	312,85	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
2438	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	769,66	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
2439	28/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	292,56	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
2440	28/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,49	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2441	28/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	211,78	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2442	28/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	333772 - COMUNE DI MONTESILVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2443	28/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	405,63	343068 - CARBONE ANGELA	DT 811/18 RIMBORSO PER CARTELLA ESATTORIALE GENERATA PER ERRORE IN FAVORE DI CARBONE ANGELA
2444	29/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	342976 - RINALDI CONCERIA SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- RINALDI CONCERIA
2445	29/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14.640,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT 1009/17 DT A CONTRARRE. MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS (LOTTO 2) A SERVIZIO DELLA VIABILITA'
2446	29/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	516,66	338795 - GIES SRL	DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
2447	29/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	109,80	341406 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - FATT 17299-17300-17301/2018
2448	29/05/2018	Macchinari	69.533,05	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DET 1547/2017 PROCEDURA NEGIOZIATA MINIESCAVATORI PRENTAZIONE
2449	29/05/2018	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	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AI SENSI ART 47 C. 2 DL 66/2014 E ART 1 C 150 BIS DL 56/2014
2450	29/05/2018	Oneri da contenzioso	437,68	343065 - CONSORZIO ANDROMEDA	CONSORZIO ANDROMEDA SOCIETA' CONS.COOP - DT 822/2018 ONERI DA SENTENZA N. 909/2018 RG 10125/2017 GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
2451	29/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.800,00	343070 - ABRETTI ROSSANO	ABRETTI ROSSANO - DT 820/2018 RIMBORSO SANZIONE CDS PAGATA IN ECCESSO SU VERBALE 78635/U/2017
2452	30/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	12386 - FEDI GOMME SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99"- FEDI GOMME SRL
2453	30/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	339939 - PELLETTERIA FLY DI MEINI MANUELA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- PELLETTERIA FLY
2454	30/05/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	208,56	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 1019/17 RIMBORSO COMUNE CAMPI BISENZIO SPESE UTENZE RELATIVE A.S. 2016-2017 PER SEDE LICEO AGNOLETTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA

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	30/05/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.984,00	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 281/18 RIMBORSO COMUNE CAMPI BISENZIO SPESE UTENZE RELATIVE PER SEDE LICEO AGNOLETTI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA
2456	30/05/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	200,00	343045 - ITALBRASIL SRLS	DT656/2018 DITTA ITALBRASIL SRLS DI VAGLIA SERVIZIO DI RISTORO PER INAUGURAZIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO PARCO PRATOLINO
2457	30/05/2018	Fabbricati ad uso scolastico	36.149,82	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DT 2156/17 LAVORI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA IST. PONTORMO.- TEMOIDRAULICA BRUSCHINI
2458	30/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	102.185,82	342996 - GEODEM SRL	DT 291/18 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 477.- GEODEM SRL
2459	30/05/2018	Energia elettrica	55,00	341750 - A2A ENERGIA SPA	A2A ENERGIA SPA - DT 828/2018 IMPEGNO A CHIUSURA PER CESSAZIONE UTENZA CASTELPULCI POD IT001E00263296
2460	30/05/2018	Energia elettrica	38.875,48	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
2461	30/05/2018	Energia elettrica	3.405,85	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
2462	30/05/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	157,22	310664 - SORIT SPA	SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI - AGGIO MAGGIO DT 472/18 SORIT SPA
2463	30/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	114,20	315516 - AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADAL PER L'ITALIA
2464	30/05/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
2465	31/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.500,00	342281 - MIA PELLETTIERE SRL	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- MIA PELLETTIERE SRL
2466	31/05/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	342967 - BK TOSCANA SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- BK TOSCANA SRL
2467	31/05/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	610.365,28	10183 - COMUNE DI FIESOLE	DT 734/18 BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE.- MESSA A NORMA IMMOBILI SCOLASTICI.- COMUNE FIESOLE
2468	31/05/2018	Fabbricati ad uso scolastico	12.280,54	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 2151/17 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI.- ENGIE SERVIZI SPA
2469	31/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	823,50	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DET 564/2018 IST RUSSELL NEWTON SERVIZIO RICOGNITIVO PALESTRA IMPEGNO DITTA ERGO PIANI
2470	31/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.290,35	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	DET 550/2018 ACCORDO QUADRO DEMIDOFF INTERVENTI MANUTENZIONE ODL 3 DITTA CONSORZIO STABILE EBG
2471	31/05/2018	Energia elettrica	32.004,55	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
2472	31/05/2018	Energia elettrica	79.001,84	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
2473	31/05/2018	Energia elettrica	9.923,36	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
2474	31/05/2018	Gas	298,03	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
2475	31/05/2018	Mezzi di trasporto stradali	173.896,47	315531 - C.A. & P. GHETTI S.P.A.	DT 2098/17 FORNITURA DI N. 3 AUTOCARRI IVECO ATTREZZATI CONGRU E CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE.-DITTA C.A. E P. GHETTI SPA- Rep. 21731/18
2476	31/05/2018	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	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE L. 190/2014 ART 1 C 418 SCAD 31/05/2018
2477	31/05/2018	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. N. 190/2014 SCAD 31/05/2018/2
2478	31/05/2018	Quote di associazioni	17.000,00	10059 - CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA	CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA - DT 809/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
2479	31/05/2018	Quote di associazioni	25.822,25	14650 - FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA	FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA - DT 809/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
2480	31/05/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339057 - COMUNE DI CARLENTINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2481	31/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	52,16	343076 - BROSSET SYLVAIN JEROME	DT 861/18 I MPEGNO SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS PAGATA IN ECCESSO A BROSSET SYLVAIN JEROME
2482	31/05/2018	Infrastrutture stradali	60.377,67	342817 - ATS CONSULTING SRL	DET 34/2017 PIU 13 ROTATORIA DOGANA AGGIUDICAZIONE - SOMMA A DISPOSIZIONE
2483	31/05/2018	Infrastrutture stradali	113.478,16	342817 - ATS CONSULTING SRL	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
2484	01/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.052,85	315338 - MAGNI CLAUDIO	DT 1795/17 INCARICO ING. CLAUDIO MAGNI REDAZIONE ESAME PROGETTO NORMATIVA ANTINCENDIO PER VIA MERCADANTE
2485	01/06/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	121.687,46	342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL	DET 568/2017 PMR RIORGANIZZAZIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA FINE LAVORI 20/12/18

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
2486	01/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	14,85	339356 - LO.MA DI LORENZO MANNELLI	EX 2826/13 DET 1119/2013 LICEO GALILEO RISANAMENTO CONSERVATIVO BAGNI PIANO PRIMO ADEG FUNZ E NORMATIVO+ DT2043/14 CRE
2487	01/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	597,85	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	CAPRETTI FERRAMENTA - DT 812/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI PER NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCH. OPERATRICI
2488	01/06/2018	Infrastrutture stradali	6,81	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2116/17 PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO DI MONTE LUNGO SP 130.- BARDAZZI MANUELA+DT761/18 MEF
2489	01/06/2018	Infrastrutture stradali	6,81	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2116/17 PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO DI MONTE LUNGO SP 130.- BARDAZZI MARCO+DT761/18 MEF
2490	01/06/2018	Infrastrutture stradali	6,80	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2116/17 PROROGA OCCUPAZIONE TEMPORANEA REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO DI MONTE LUNGO SP 130.- VANNUCCHI MARTA+DT761/18 MEF
2491	01/06/2018	Infrastrutture stradali	40.389,48	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA scad 30/11/19
2492	01/06/2018	Infrastrutture stradali	381.168,60	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
2493	01/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	182.085,00	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1939/17 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMPET. ZONA 1 EVENTI ATMOSFERICI 13/14 NOVEMBRE 2017.- DITTA ZINI ELIO.-RESP. LANDI
2494	01/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.719,20	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
2495	01/06/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3.589,45	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
2496	01/06/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	11.622,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
2497	01/06/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	799.534,68	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
2498	01/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	210,00	326857 - QU.IN. S.R.L.	DT613/2018 CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI E ADDETTI SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE AGENZIA QU.IN SRL
2499	01/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,83	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2500	04/06/2018	Imposta di registro e di bollo	3.954,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 871/18 IMMOBILE DESTINATO CASERMA VIGILI FUOCO.- PERIODO PRESUNTO OCCUPAZIONE IMMOBILE 1.6.18-31.5.19-IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO
2501	04/06/2018	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 262/18 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE E VIDEO I SEMESTRE 2018.- WAYPRESS
2502	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.314,68	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1380/17 IMMOBILI VARI. SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSI A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE.- ENGIE SPA
2503	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.972,02	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1380/17 IMMOBILI VARI. SERV. VERIFICA IMPIANTI MESSI A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE.- ENGIE SPA DA CAP17822 IMP 2641/17
2504	04/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	45.632,82	339442 - MVG SRL	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MVG SRL DELLA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER LE STRADE ZONA 1
2505	04/06/2018	Infrastrutture stradali	762,50	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
2506	04/06/2018	Infrastrutture stradali	16.699,87	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1221/2017 ACCORDO QUADRO VERIFICATORE PROGETTI DEFINITIVI ITALSOCOTEC SPA PER SP 12
2507	04/06/2018	Infrastrutture stradali	11.444,00	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1221/2017 ACCORDO QUADRO VERIFICATORE PROGETTI DEFINITIVI ITALSOCOTEC SPA PER SP 89
2508	04/06/2018	Infrastrutture stradali	668,00	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
2509	04/06/2018	Infrastrutture stradali	457,77	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1698/17 LAVORI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II SP 89 BOMBONE INDIZIONE GARA
2510	04/06/2018	Infrastrutture stradali	4.763,43	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
2511	04/06/2018	Infrastrutture stradali	190,54	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/19
2512	04/06/2018	Infrastrutture stradali	3.264,34	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE 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
2513	04/06/2018	Infrastrutture stradali	130,58	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19
2514	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	468,05	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	DT 1865/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. GREVE- F.LLI MORGANTI E C.
2515	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.341,65	343063 - DUE TORRI SRL	DET 778/2018 CONFERIMENTO A DISCARICA RESIDUI FRANE ZONA 2 DITTA DUE TORRI
2516	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	258,79	322159 - AUTO3 SRL	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
2517	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	287,53	322159 - AUTO3 SRL	DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
2518	04/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.286,68	322159 - AUTO3 SRL	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO3 SRL
2519	04/06/2018	Noleggi di impianti e macchinari	91,95	21989 - OLIVETTI S.P.A.	DT 20/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- OLIVETTI SPA
2520	04/06/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	504,79	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
2521	04/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	96.666,68	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 305/18 PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDI.- PIANO DELLE ATTIVITA' 2018.- IMPEGNO SPESA FINO GIUGNO 2018
2522	04/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20.000,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 305/18 PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE.- PIANO DELLE ATTIVITA' 2018.- IMPEGNO SPESA FINO GIUGNO 2018
2523	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.041,88	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO BALDUCCI
2524	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.357,00	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO CASTELNUOVO
2525	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.151,11	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO FERMI- DA VINCI
2526	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.623,43	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO ENRIQUES
2527	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.975,46	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO CHINO CHINI
2528	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.588,77	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO CELLINI- TORNABUONI
2529	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	37.969,57	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO CHECCHI
2530	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.422,25	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO BUONTALENTI
2531	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.453,88	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO DANTE
2532	04/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.772,98	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO CALAMANDREI
2533	05/06/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	258.062,90	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 886/18 RESTITUZIONE A REGIONE TOSCANA SECONDA TRANCHE ECONOMIE.- RISORSE FONDO REGIONALE E FONDO NAZIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L.68/99
2534	05/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113,67	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
2535	05/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.064,21	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 757/18 NUOVO ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO SCUDERIE MEDICEE.- PUBLIACQUA
2536	05/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	342958 - ITALIAN ASSOCIATION FOR SUSTAINABILITY S	DT 1958/17 ASSISTENZA E SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS ASSOCIAZIONE IASS.-
2537	05/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SPESA PER INTERVENTI TECNICI INFORMATICI DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DITTE GIES
2538	05/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.032,00	311229 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	DT 33/18 PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI CORSO DRONE E LASER SCANNER.- UNIVERSITA' SIENA
2539	05/06/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
2540	05/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,08	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2541	05/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI

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
2542	05/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	325715 - COMUNE DI SANREMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2543	05/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	14,48	337903 - COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2544	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	67.889,35	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO SASSETTI PERUZZI
2545	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.606,14	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO GIOTTO ULIVI
2546	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.778,97	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO MARCO POLO
2547	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.975,97	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO SALVEMINI
2548	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.226,03	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO LEONARDO DA VINCI
2549	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.356,88	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO GRAMSCI
2550	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	122.139,58	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO PONTORMO
2551	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.941,57	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO GALILEI
2552	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.781,45	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO PEANO
2553	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.212,19	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO VASARI
2554	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.959,23	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO MEUCCI
2555	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.032,17	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO MICHELANGELO
2556	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.126,34	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO VIRGILIO
2557	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	42.651,94	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO SAFFI
2558	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.863,25	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO MORANTE GINORI CONTI
2559	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.991,32	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO GALILEO
2560	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.620,74	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO PASCOLI
2561	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.633,88	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO RUSSELL-NEWTON
2562	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.450,05	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO GOBETTI VOLTA
2563	05/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	103.363,91	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 760/18 FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE A ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- ISTITUTO FERRARIS BRUNELLESCHI
2564	06/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	335210 - BB SPA	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- B.B. SPA
2565	06/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.300,00	342854 - FABOC DUE SRL	DT 1880/17 CONTRIBUTI FONDO REGIONALE L.68/99 ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE".- FABOC DUE SRL
2566	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	244,86	326692 - CONDOMINIO VIA GINORI 16	DT196/18 ONERI E RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI.- CONDOMINIO VIA GINORI 16
2567	06/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	304,65	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	ONERI CONDOMINIALI PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI VIA DEL MEZZETTA 5 FIRENZ<E
2568	06/06/2018	Imposta Municipale Propria	66.608,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 897/18 IMU 2018 SU BENI IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE.-
2569	06/06/2018	Spese postali	381,58	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI

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
2570	06/06/2018	Spese postali	2.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 893/18 SERVIZI POSTALI ENTE.- IMPEGNO SPESA PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE SPA
2571	06/06/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	513,90	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
2572	06/06/2018	Telefonia fissa	197,75	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
2573	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	420,38	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
2574	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2575	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.150,99	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
2576	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	365,72	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
2577	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
2578	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2579	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	10.053,57	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
2580	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	745,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2581	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2582	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8,79	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
2583	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
2584	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2585	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	48,93	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
2586	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2587	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.273,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2588	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2589	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2590	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2591	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,57	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO
2592	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2593	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	530,30	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
2594	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2595	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE 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
2596	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2597	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2598	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
2599	06/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	186,51	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
2600	06/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	388,53	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
2601	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.215,85	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. BALDUCCI
2602	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.138,20	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. SASSETTI PERUZZI
2603	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.366,03	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO GIOTTO ULIVI
2604	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.814,55	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. MARCO POLO
2605	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.364,14	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO GRAMSCI
2606	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.319,54	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO RODOLICO
2607	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.833,76	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.-LICEO AGNOLETTI
2608	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.321,41	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO PONTORMO
2609	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.444,03	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST.VASARI
2610	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.484,69	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. FERMI DA VINCI
2611	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.692,72	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. MEUCCI
2612	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.419,91	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO ENRIQUES
2613	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.175,57	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CHINO CHINI
2614	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.311,94	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CELLINI
2615	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.876,85	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO MICHELANGIOLO
2616	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.191,40	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO VIRGILIO
2617	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.886,20	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. SAFFI
2618	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.100,68	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. BUONTALENTI
2619	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.120,27	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. ELSA MORANTE
2620	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.335,66	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO ALBERTI
2621	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.921,83	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO GALILEO

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
2622	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.232,97	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. PASCOLI
2623	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.010,15	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO SS.ANNUZIATA
2624	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.823,58	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO ART. PORTA ROMANA
2625	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.678,09	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. GOBETTI VOLTA
2626	06/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.215,81	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. FERRARIS
2627	07/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	342970 - EXENIA SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- EXENIA SRL
2628	07/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	342971 - CYNNY SPACE SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- CYNNY SPACE SRL
2629	07/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.600,00	338795 - GIES SRL	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
2630	07/06/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	8.633,90	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 856/18 RIMBORSO UTENZE PER IMMOBILE LOCATO NEL COMUNE DI EMPOLI PER CENTRO IMPIEGO
2631	07/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	118.627,16	342938 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL	EX 388/2017 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA scad 28/2/19
2632	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113.607,28	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DET 560/2018 ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B DITTA PIRRELLO
2633	07/06/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	5.701,20	313236 - ARTEA AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIO	DT 912/18 SISTEMAZIONE CONTABILE MANCATO INTROITO IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ARTEA
2634	07/06/2018	Infrastrutture stradali	14.677,25	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA scad 30/11/19
2635	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.376,93	312829 - CHIARINI RENATO	DT 1867/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. LONDA- IMPR. CHIARINI RENATO.-
2636	07/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.172,31	312829 - CHIARINI RENATO	DT 1867/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. LONDA- IMPRESA CHIARINI RENATO
2637	07/06/2018	Acqua	97,71	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1388/17 UTENZA IDRICA FI-PI-LI.- ASA SPA
2638	07/06/2018	Acqua	186,04	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- A.S.A SPA
2639	07/06/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4,41	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - PUBLIAMBIENTE
2640	07/06/2018	Imposta di registro e di bollo	24,51	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
2641	07/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.434,50	327716 - PITTI VIAGGI SRL	DT 2001/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ALBERTI. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2642	07/06/2018	Locazione di beni immobili	18.855,00	10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- DOPOLAVORO FERROVIARIO
2643	07/06/2018	Locazione di beni immobili	11.000,00	341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ASS. ARCHE'
2644	08/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.948,04	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2645	08/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.930,10	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2646	08/06/2018	Postazioni di lavoro	484,34	319041 - DELL SPA	DT 1397/17 RTI COMPUTER CARE SRL CAPOGRUPPO. FORNITURA PC DESKTOP E SERVIZI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE A DOTAZIONE UFFICI DEL LAVORO
2647	08/06/2018	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 46/18 CANONE LOCAZIONE CO. BARBERINO MUGELLO.- IMPEGNO SPESA 2018
2648	08/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	176,91	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 604/18 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONI DI SICUREZZA NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO LISI ALFREDO & FIGLI SRL
2649	08/06/2018	Infrastrutture stradali	16.615,30	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA scad 30/11/19
2650	08/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.524,26	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.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
2651	08/06/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.537,60	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 320/18 NUOVO IMPEGNO SPESA PER ESIGIBILITA' 2018.- REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE.-GABRIELLO PALAGI
2652	08/06/2018	Locazione di beni immobili	14.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ATLETICA FIRENZE MARATHON
2653	08/06/2018	Locazione di beni immobili	14.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ATLETICA FIRENZE MARATHON
2654	11/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	14719 - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA - GR	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2655	11/06/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	359,20	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT574/2018 CONVEGNO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLE AMM.NI LOCALI TRASFERTE AI RELATORI
2656	11/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	25.358,54	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1221/2017 ACCORDO QUADRO VERIFICATORE PROGETTI DEFINITIVI ITALSOCOTEC SPA
2657	11/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.132,97	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA scad 31/7/19
2658	11/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.155,57	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV. PROG GARA+DT2117/18 AGGIUD RTI SICREASPA/OLV SRL/CAMPIGLI SRL scad 14/02/2020
2659	11/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	913,29	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI PROG ESEC E INDIZ GARA da sub impegnare 2019 a fiorentina costruzioni scad 30/06/19
2660	11/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	23.327,78	342695 - ITALSOCOTEC SPA	EX 65/2018 DET 1221/2017 ACCORDO QUADRO VERIFICATORE PROGETTI DEFINITIVI ITALSOCOTEC SPA PER BALDUCCI -
2661	11/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	37.117,48	342695 - ITALSOCOTEC SPA	EX 66/2018 DET 1221/2017 ACCORDO QUADRO VERIFICATORE PROGETTI DEFINITIVI ITALSOCOTEC SPA
2662	11/06/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	25,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
2663	11/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	421,95	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
2664	11/06/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	147,38	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
2665	11/06/2018	Spese per risarcimento danni	2.850,00	343073 - SARTO SERENA	SARTO SERENA - DT 805/2018 SPESE RISARCIMENTO DANNI DOPO NEG. ASSISTITA SINISTRO 39.17
2666	11/06/2018	Spese per risarcimento danni	2.000,00	343074 - RUJA VASILE	RUJA VASILE - DT 805/2018 SPESE RISARCIMENTO DANNI DOPO NEG. ASSISTITA SINISTRO 12.15
2667	11/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	358,68	307174 - CIABILLI SRL	DT668/2018 DITTA CIABILLI PER ACQUISTO 2 KIT PROLUNGA VERRICELLO DA INSTALLARE SU VEICOLI POLIZIA METROPOLITANA
2668	11/06/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	727,12	307174 - CIABILLI SRL	DT 1499/17 FORNITURA KIT ALLESTIMENTO/PERSONALIZZAZIONE DUE VEICOLI TOYOTA PER IMMATRICOLAZIONE USO POLIZIA.- DITTA CIABILLI SRL
2669	12/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.498,00	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	PROGETTO STAGE SCUOLA LAVORO "IL PONTE" ISTITUTO GIOVANNI PASCOLI
2670	12/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.580,00	339713 - BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL
2671	12/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	342354 - CONVOI SCS ONLUS	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- CONVOI SCS
2672	12/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	499,99	331363 - INDUSTRIA TOSCANA VERNICI SPA	DT 766/18 ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI CONSUMO MINUTA MANUTENZIONE IMMOBILI PER SQUADRA ECONOMALE.- DITTA INDUSTRIA TOSCANA VERNICI
2673	12/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549,00	342857 - COR.EL SRL	DT 1755/17 DT CONTRARRE.- FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA MANUT. ORDINARIA VERDE PARCO
2674	12/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	756,40	343046 - R3 GIS	DT 674/18 FORNITURA ETICHETTE PERSONALIZZATE PER CENSIMENTI ARBOREI PARCO DI PRATOLINO.- DITTA R3 GIS
2675	12/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.843,43	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DET 640/2017 MANUTENZIONE ANTINCENDIO IMMOBILI DITTA RF ANTINCENDIO PERIORO 15/05/17-15/05/2018
2676	12/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.874,27	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DET 509/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE IMPIANTI ELETTRICI E INCENDI IMPRESA ENGINEERING COSTRUZIONI
2677	12/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.451,96	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DET 509/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE IMPIANTI ELETTRICI E INCENDI IMPRESA ENGINEERING COSTRUZIONI+ DT 1748/18 CRE SCAD.27.11.2020
2678	12/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	52,36	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	CAPRETTI FERRAMENTA - DT 812/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO E PRESTAZIONI PER NOLEGGI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCH. OPERATRICI

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
2679	12/06/2018	Infrastrutture stradali	1.250,00	341258 - CHIARI ALBERTO	DET 515/13 SR 222 CHAINTIGIANA VARIANTE IN LOC GRASSINA TRATTO PONTE E NICCHERI ESPROPRI SKR 1
2680	12/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.159,69	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
2681	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
2682	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110,81	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
2683	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	66,51	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
2684	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.282,57	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
2685	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
2686	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
2687	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
2688	12/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	272,02	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
2689	12/06/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	8,20	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE OTI 2018
2690	12/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
2691	12/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.192,77	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS
2692	12/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.373,01	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS -
2693	12/06/2018	Oneri da contenzioso	143,00	343103 - CELLAMARE COMASIA	DT 904/18 IMPEGNO RIMBORSO ONERI SENTENZA 226/18 r.g. 1058/17 CELLAMARE COMESIA/CITTA METROPOLITANA FI GIUDICE DI PACE MARTINA FRANCA
2694	12/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.427,57	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	DT 1998/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO PASCOLI E LICEO CASTELNUOVO.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2695	12/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.572,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DT 2003/17 RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA E ISTITUTO AGNOLETTI.- PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2696	12/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	7.580,65	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2155/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E IST. ELSA MORANTE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2697	12/06/2018	Locazione di beni immobili	4.300,00	14414 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- UISP FIRENZE
2698	13/06/2018	Pubblicazione bandi di gara	6.829,63	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT577/2018 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER APPALTO MISTO LAVORI E SERVIZI RETE STRADALE
2699	13/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.000,00	342789 - MARGHERITA + SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
2700	13/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	342789 - MARGHERITA + SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- MARGHERITA+SOC. COOP.
2701	13/06/2018	Imposta di registro e di bollo	1.185,00	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 853/18 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO 2018/19 PER CONTRATTI AD IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE.- SOC. L'AVVENIRE SRL
2702	13/06/2018	Spese postali	252,30	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
2703	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.970,76	316140 - MULTIMEDIA MEETING GROUP SNC	DT 295/18 ALLESTIMENTO TECNICO IMPIANTO AUDIO, AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE AUDIO.- MULTIMEDIA MEETING GROUP
2704	13/06/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	272,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 890/18 INDENNITA' CONSIGLIERA PARITA' MARIA GRAZIA MAESTRELLI.- IMPEGNO QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2018

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
2705	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.398,00	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 304/18 MANUTENZIONE ASCENSORI PROROGA TECNICA DI DUE MESI.- OTIS SERVIZI SPA
2706	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.699,00	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 697/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI FINO AL 31.5.18.- OTIS SERVIZI SPA
2707	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	257,33	314418 - MANNUCCI GEOM. VINICIO S.R.L.	DT 273/15 LAVORI SOMMA URGENZA COPERTURA PORZIONE DI VILLA POGGI DITTA MANNUCCI GEOM VINICIO SRL
2708	13/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	70,32	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
2709	13/06/2018	Infrastrutture stradali	48.330,51	21115 - AMBROGETTI S.R.L.	DT 2148/17 LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE SP 32.- AMBROGETTI SRL
2710	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.343,72	312587 - BERRETTI GABRIELE AZ. AGRICOLA	DT 1873/2017 SERV. NEVE DICEMBRE 2017- APRILE 2018 ZONA 1 SP37 SANT'AGATA GALLIANO SP503 DEL GIOGO IMPRESA BERRETTI GABRIELE
2711	13/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.109,57	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
2712	13/06/2018	Vestiaro	402,31	343058 - POSSENTI SRL	DT 746/18 AFFIDAMENTO TRAMITE ODA MEPA DELLA FORNITURA DI GILET PER DIPENDENTI DELLA CITTA METROPOLITANA.- POSSENTI SRL
2713	13/06/2018	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
2714	13/06/2018	Altre spese legali	8.959,07	318867 - UNICA SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE	UNICA SOC COOPERATIVA DI ABITAZIONE IN LIQUIDAZIONE - DT 935/18 SPESE LITE SENT 908/18 CORTE APPELLO FI DFB RIC DAL CM DEL 40/18 RG 2349/16
2715	13/06/2018	Altre spese legali	1.758,24	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG - DT 935/18 DFB RICONOSC CON DCM 40/2018 SPESE LITE SENT 3/2018 GIUDICE PACE FI RG 193/12 TONI SCALI
2716	13/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339669 - COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
2717	13/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	337,28	343072 - AUTOCARS GROUSSIN	DT 837/18 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS NON DOVUTA IN QUANTO IL VERBALE È STATO ARCHIVIATO IN FAVORE DI AUTOCARS GROUSSIN
2718	13/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15.572,56	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2159/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ISTITUTI EMPOLESE. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
2719	13/06/2018	Locazione di beni immobili	11.537,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- UISP EMPOLI
2720	13/06/2018	Locazione di beni immobili	6.150,14	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- VIVI LO SPORT
2721	13/06/2018	Locazione di beni immobili	5.140,00	340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- B-SIDE SRL
2722	14/06/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.541,67	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT546/2018 PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA BONOIFICA DI ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI IST. POLIGRAFICO DELLO STATO
2723	14/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.179,35	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	DT 1862/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 -DISTR. FIGLINE- CASTELLUCCI MARIO SRL.-
2724	14/06/2018	Acqua	7.684,50	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
2725	14/06/2018	Acqua	274,72	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT589/2018 UTENZE SGC FIPILI ANNO 2018 ACQUE SPA
2726	14/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.211,66	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
2727	14/06/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	773,10	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
2728	14/06/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,68	326820 - TELEPASS SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
2729	14/06/2018	Vestiaro	7.335,86	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 1961/17 FORNITURA DIVISE USCIERI.- GALLERIA DELLO SPORT
2730	14/06/2018	Imposta di registro e di bollo	387,48	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
2731	15/06/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 907/18 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI CASTAF SRL/MORETTI SRL
2732	15/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	323591 - SIAF S.P.A.	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- SIAF
2733	15/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	323591 - SIAF S.P.A.	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- S.I.A.F.
2734	15/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	323591 - SIAF S.P.A.	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- S.I.A.F.

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
2735	15/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200,00	340988 - ROMEI SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16". - IMPEGNO SPESA.- ROMEI SRL
2736	15/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	342550 - NICOLA INT SRL	DT 1064/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" L.68/99.- INCREMENTO AVVISO.- NICOLA INT SRL
2737	15/06/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELSORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGLI.- IVRI SPA
2738	15/06/2018	Imposta di registro e di bollo	604,59	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
2739	15/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	276.376,46	315509 - AVR S.P.A.	AVR S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL1
2740	15/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.296,24	315509 - AVR S.P.A.	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL1
2741	15/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	444.768,17	315509 - AVR S.P.A.	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL1 (TRATTENUTE 0,5%)
2742	15/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	278.963,30	315509 - AVR S.P.A.	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL1
2743	15/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	25,39	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
2744	15/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	101,55	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
2745	15/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31,52	10192 - COMUNE DI PRATO	SPESE NOTIFICA - 2017
2746	15/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	25,87	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
2747	15/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	8,78	330966 - COMUNE DI GENOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2748	18/06/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	SOC PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA- DT 815/18 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE VILLA DEMIDOFF
2749	18/06/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.964,52	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 841/18 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA PER REALIZZAZIONE AUTOSTRADA CICLABILE FRA FIRENZE E PRATO.- IST. POL. ZECCA STATO
2750	18/06/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.055,39	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - DT 800/2018 PUBBLICAZIONE SULLA GU BANDO GARA ACCORDO QUADRO LAVORI VILLA DEMIDOFF
2751	18/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	317954 - ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABIL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- ARCA COOP. SOC.
2752	18/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	319632 - MISERICORDIA DI SCARPERIA	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- VEN. CONFRATERNITA MIS. SCARPERIA
2753	18/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	342788 - MYES FIRENZE	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- MYES FIRENZE SRL
2754	18/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.750,00	342862 - TELEREGIONE TOSCANA SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16". - IMPEGNO SPESA.- TELEREGIONE TOSCANA SRL
2755	18/06/2018	Imposta di registro e di bollo	826,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 928/18 CONTRATTO LOCAZIONE PROVINCIA/CASSA RISP. FIRENZE IMMOBILE "LA COMPAGNIA" PRATOLINO.- IMPOSTA REGISTRO
2756	18/06/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.165,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT770/18 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2018 - MISSIONE ISTITUZIONALE 18-23 GIUGNO 18 A MONTREAL IN CANADA - IMPEGNO SPESA
2757	18/06/2018	Vestiaro	23.258,69	304983 - BRUMAR SRL UNPERSONALE	DT 924/2017 DITTA BRUMAR SRL PER FORNITURA CAPI COSTITUENTI L'UNIFORME PER LA POIZIA DELLA CITTA' METROPOLITANA
2758	19/06/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.138,78	343003 - SYNLAB TOSCANA SRL	SYNLAB TOSCANA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE A GARA C.M. ACC. 329/18
2759	19/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	300,00	313172 - AGENZIA DEL DEMANIO	DT 868/18 CONVENZIONE CON AGENZIA DEMANIO PER SUPPOSTO ATTIVITA' GESTIONE PATRIMONIO PER ACQUISTO TERRENO POLO SCOLASTICO CHINO CHINI
2760	19/06/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.453,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	COMUNE DI VAGLIA - DT 983/2018 TARI ANNO 2018 PER IMMOBILI DI COMPETENZA
2761	19/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.965,31	312873 - FARNE' EMANUELE AZIENDA AGRICOLA	DT 1886/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 1- AZ. AGR. FARNE' EMANUELE
2762	19/06/2018	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.129,75	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 GENERALI ITALIA - BROKER AON E WILLIS SPA
2763	19/06/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	39.972,00	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 ITAS MUTUA ASS. - BROKER AON SPA
2764	19/06/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	52.503,00	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 ITAS MUTUA ASSICURAZIONE -BROKER AON SPA
2765	19/06/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	33.525,00	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 ITAS MUTUA - BROKER AON 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
2766	19/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	252,10	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
2767	19/06/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	31,55	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
2768	19/06/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.223,06	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 528/18 SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO FINO AL 30.6.18. - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
2769	19/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
2770	19/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2771	19/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	6,20	326212 - COMUNE DI CALCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2772	19/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	383,41	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO TRANSAZIONE POS - PAGAMENTO VERBALI ART. 142CDS
2773	19/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	793,83	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 2155/17 SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI IST. MARCO POLO E IST. ELSA MORANTE. PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018
2774	19/06/2018	Locazione di beni immobili	4.000,00	11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- UNIONE SPORT. SALES
2775	19/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.171,39	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. TEC. AGRARIO
2776	19/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.703,15	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO L. DA VINCI
2777	19/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.405,16	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- LICEO CASTELNUOVO
2778	19/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.078,34	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. RUSSELL NEWTON
2779	19/06/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.898,91	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. CALAMANDREI
2780	20/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.459,55	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
2781	20/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.601,10	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1117/2015 BANDO DROP OUT A.S.F. 2014-2015 FONDI YEI GARANZIA GIOVANI
2782	20/06/2018	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCAZZI ELIO	DT 45/18 CONTRATTO LOCAZIONE SEDE CO FIGLINE.- IMPEGNO SPESA 2018
2783	20/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	8.880,00	15191 - SCUOLA PROFESSIONALE EDILE	DT 700/18 RECESSO SCUOLA EDILE PROFESSIONALE FIRENZE DA UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE NEL COMUNE DI FIGLINE INCISA VALDARNO
2784	20/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.981,20	324095 - FASTWEB SPA	DT 231/18 MANUTENZIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI 1° SEM. ANNO 2018.- FASTWEB SPA + DET. 1313/18 CANONE LUGLIO-AGOSTO
2785	20/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	620,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1454/17 FORNITURA LICENZE PROGRAMMA CONTROLLO PARTECIPATE E BILANCIO CONSOLIDATO E CORSO FORMAZIONE.- ADS
2786	20/06/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.734,35	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2181/2017 - RIMBORSO ONERI SEGRETARIO IV TRIM 2017
2787	20/06/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	30.995,10	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SEGRETARIO ANNO 2018
2788	20/06/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	27.916,83	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMORSO STAFF SINDACO ANNO 2018
2789	20/06/2018	Quote di associazioni	45.000,00	100555 - SCUOLA DI SCIENZE AZIENDALI E TECNOLOGIE	DT 883/18 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 DELLA CITTA' METROPOLITANA
2790	20/06/2018	Quote di associazioni	500,00	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 883/18 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 DELLA CITTA' METROPOLITANA
2791	20/06/2018	Quote di associazioni	15.000,00	14544 - CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI	DT 883/18 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 DELLA CITTA' METROPOLITANA
2792	20/06/2018	Quote di associazioni	5.000,00	18424 - FONDAZIONE PRIMO CONTI ONLUS	DT 883/18 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 DELLA CITTA' METROPOLITANA.- FONDAZIONE PRIMO CONTI
2793	20/06/2018	Quote di associazioni	1.000,00	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	DT 883/18 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018 DELLA CITTA' METROPOLITANA.-MUS.E
2794	20/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8,96	337418 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	SPESE NOTIFICA - 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
2795	20/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	15,96	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2796	20/06/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.429,46	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 958/18 RIMBORSO AD AGENZIA RISCOSSIONE SPESE ESECUTIVE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE ART. 17 D.LGS.112/99 PER VERBALI CDS. AGENZIA ENTRATE
2797	20/06/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.717,82	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	DT 958/18 RIMBORSO AD AGENZIA RISCOSSIONE SPESE ESECUTIVE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE ART. 17 D.LGS.112/99 PER VERBALI CDS.- AGENZIA ENTRATE
2798	20/06/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	873,45	342466 - RISCOSSIONE SICILIA SPA	DT 958/18 RIMBORSO AD AGENZIA RISCOSSIONE SPESE ESECUTIVE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE ART. 17 D.LGS.112/99 PER VERBALI CDS.- RISC.NE SICILIA
2799	20/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	67,60	343113 - BERTO GIULIANO	DT 959/18 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS PAGATA IN ECCESSO IN FAVORE DEL SIG. BERTO GIULIANO
2800	20/06/2018	Locazione di beni immobili	10.956,38	310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ROBUR
2801	20/06/2018	Infrastrutture stradali	2.283,84	341730 - GALIGANI ENRICO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2802	21/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	90,48	342062 - PALASER SRL	DT 980/18 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ECCESSO A IMPRESA PALASER PER CONTRATTO LAVORI INVOLUCRO ESTERNO ISTITUTO "BUONTALENTI"
2803	21/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
2804	21/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	76,41	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
2805	21/06/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	133,60	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSI SPESE
2806	21/06/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	2,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	IMPEGNO PER CAPITOLO 18829 E 226- da compesati con rimborsi a luglio
2807	21/06/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZ FUORI SEDE
2808	21/06/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	261,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
2809	21/06/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.547,55	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
2810	21/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,88	10192 - COMUNE DI PRATO	SPESE NOTIFICA - 2017
2811	21/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10,88	21486 - COMUNE DI PISA	SPESE NOTIFICA - 2017
2812	21/06/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11,76	339648 - COMUNE DI RUBANO	SPESE NOTIFICA - 2017
2813	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	19,76	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2814	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2815	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2816	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2817	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2818	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325341 - COMUNE DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
2819	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	15,76	326711 - COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
2820	21/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	8,96	337418 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
2821	22/06/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	7,92	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-DT1013 /2018 - RAVV OPEROSO QUOTA INTERESSI E SANZIONI PER IVA DA RIVERSARE A ERARIO SU FT 46/2015 MMG PAGATA DA ARTEA
2822	22/06/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
2823	22/06/2018	Locazione di beni immobili	6.029,71	316910 - BINI MORIANI ELENA	BINI MORIANI ELENA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
2824	22/06/2018	Locazione di beni immobili	6.029,72	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	BINI MORIANI FRANCESCA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
2825	22/06/2018	Fabbricati ad uso scolastico	8.319,49	342766 - SIDOTI ENGINEERING SRL	DT 1250/17 AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST SASSETTI 46-48
2826	22/06/2018	Acqua	4.324,23	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
2827	22/06/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	138,60	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE-DT 1013/18 QUOTA IVA IN SCISSIONE SU FT 46/15 MMG PAGATA DA ARTEA DA RIVERSARE A ERARIO - RAVV OPEROSO QUOTA TRIBUTO
2828	22/06/2018	Locazione di beni immobili	6.000,00	323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- SANCAT
2829	22/06/2018	Locazione di beni immobili	4.000,00	333788 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE BOTTICELLI	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISTITUTO BOTTICELLI

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
2830	22/06/2018	Infrastrutture stradali	4.434,70	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
2831	25/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.808,00	305860 - IDI INFORMATICA SRL	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
2832	25/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27.450,00	315509 - AVR S.P.A.	DT970/17 DT A CONTRARRE. MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DELLA COMPONENTE MONITORAGGIO DELLE POSTAZIONI ITS DELLA RETE STRADALE
2833	25/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	7.629,59	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE
2834	25/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.165,35	316065 - FRITTELLI MARCO	DT 2100/17 INCARICO REDAZIONE 4 PROGETTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST. CERAMICA,CELLINI,PONTORMO,SALVEMINI.- ING. FRITTELLI MA
2835	25/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.612,61	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
2836	25/06/2018	Carta, cancelleria e stampati	452,43	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
2837	25/06/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2.221,96	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
2838	25/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	328,62	327292 - ANAS SPA	DT 758/18 RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE STATALI.-ONERI AD ANAS SPA
2839	25/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	659,75	326120 - BANCA IFIS SPA	PIGNORAMENTO
2840	25/06/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	263,90	326120 - BANCA IFIS SPA	PIGNORAMENTO QUINTO
2841	25/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	107.450,90	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
2842	25/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
2843	25/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,93	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
2844	25/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.107,65	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
2845	25/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.188,86	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
2846	25/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	667,07	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
2847	25/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	85,80	343117 - SANGIU SRL	RIMBORSO SANZIONE CDS PAGATA IN ECCESSO IN FAVORE DI SANGIU SRL
2848	25/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.750,80	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 1997/17 RINNOVO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MACHIAVELLI CAPPONI. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2018
2849	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	800,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE DET A CONTRARREE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018
2850	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 242/2018 SERV.CON. E MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORI INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
2851	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 645/18 VARIANTE SRT 222 LOC GRASSINA SPOSTAMENTO IMPIANTI RETE ELETTRICA ENEL CONTRIBUTO ANAC
2852	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 291/18 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 477.- ANAC
2853	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 464/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SICUREZZA SU SP 610.- ZINI ELIO SRL.- ANAC
2854	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	630,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 991/18 CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI CONTRAENTE I QUADRIMESTRE 2018
2855	26/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.618,42	337036 - VIVAI LE MOZZETTE DI SAURO DAMIANI	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
2856	26/06/2018	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	393,85	337036 - VIVAI LE MOZZETTE DI SAURO DAMIANI	EX IMPEGNI MANTENUTI AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/00
2857	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.587,73	337036 - VIVAI LE MOZZETTE DI SAURO DAMIANI	AVVISO PUBBLICO FINANZIAMENTI DA FONDO REG. OC DISABILI DI CUI ART. 14 L 68/99 PROGETTI STAGE SCUOLA-LAVORO 2014 EX1571/16 189/15 226/17
2858	26/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.400,00	337036 - VIVAI LE MOZZETTE DI SAURO DAMIANI	DT 438/17 ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ULTRACINQUANTENNI ANNO 2017.- VIVAI LE MOZZETTE
2859	26/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	26.440,00	341781 - ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
2860	26/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27.191,36	342258 - NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C.	DT 1789/17 ITINERARIO ETRUSCHI.- FORNITURA SEGNALETICA SU TERRITORIO.- NI.MA
2861	26/06/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2.495,81	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	ANNO 2017 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - RICCARDO LAZZERINI- RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO PERIODO 01/01/17-21/09/17
2862	26/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.623,76	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
2863	26/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	44.200,80	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
2864	26/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	116.060,79	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
2865	26/06/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	800,00	317544 - FRATELLANZA MILITARE FIRENZE	DT 1468/17 PUBLB. ASS. FRATELLANZA MILITARE FIRENZE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTE DISABILE A PALESTRA A.S. 2017/2018
2866	26/06/2018	Locazione di beni immobili	12.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISTITUTO SALESIANO
2867	27/06/2018	Infrastrutture stradali	2.814,38	343075 - CORTI MARCELLO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
2868	27/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	976,00	343018 - FLORENCE2 DI AUCIELLO MARCO	DT 788/18 FORNITURA DI UTENSILE AFFETTATRICE PER IL PUNTO RISTORO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
2869	27/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	59.152,10	10370 - TAMPUCCI VALERIO S.R.L.	DT 692/18 SOMMA URGENZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 4 AREA VALDELSA.- TAMPUCCI VALERIO SRL
2870	27/06/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.141,92	326036 - TIPOGRAFIA ROSSI SNC	DT573/2018 SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI PARCO MEDICEO DI PRATOLINO TIPOGRAFIA ROSSI SNC SINALUNGA (SI)
2871	27/06/2018	Altre spese legali	2.496,00	15891 - CONFORTI CARLO	DT 1119/2017 CONFORTI CALO AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZATECNICA DI PARTE OPPOSIZIONE STIMA ESPROPRATIVA
2872	27/06/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.052,00	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1803/17 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RETI TPL.- DITTA TAGES SRL
2873	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.697,80	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO BALDUCCI
2874	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.671,58	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO AGRARIO
2875	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.940,81	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO CASTELNUOVO
2876	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.314,22	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISITUTO AGNOLETTI
2877	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.643,60	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO FERMI L. VINCI
2878	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.614,71	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO ENRIQUES
2879	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.608,66	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO CHINO CHINI
2880	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.154,23	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO CELLINI
2881	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.486,13	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISITUTO CHECCHI

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	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.160,63	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO BUONTALENTI
2883	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.685,59	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.-LICEO DANTE
2884	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	37.104,68	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO ALBERTI
2885	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.574,61	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO ARTISTICO
2886	27/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.667,83	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISITUTO CALAMANDREI
2887	28/06/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244,00	340300 - TURCHINI NICCOLO'	DT 484/18 AFFIDAMENTO A NOT. TURCHINI SERVIZIO REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETI ESPROPRIO
2888	28/06/2018	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
2889	28/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.133,38	343059 - METEO SYSTEM SRL	DT 729/18 MANUTENZIONE URGENTE STAZIONE METEOROLOGICA.- METEO SYSTEM SRL
2890	28/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,14	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
2891	28/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	713,70	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
2892	28/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	243,40	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
2893	28/06/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.344,36	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
2894	28/06/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.173,22	21469 - COMUNE DI LIVORNO	SOMMA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI LIVORNO
2895	28/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.382,99	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT APRILE 2018
2896	28/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.172,62	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT FEBBRAIO 2018
2897	28/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.850,86	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT GENNAIO 2018
2898	28/06/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	5.547,32	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT MARZO 2018
2899	28/06/2018	Infrastrutture stradali	3.366,39	343067 - E.GEA STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA GEOLOG	DET 706/2017 PARCHEGGIO PASSERELLA SAN DONNINO PROCEDURA GARA PROGETTAZIONE, DL, COOR SICUREZZA DT1914/17 AGGIUD RTI MAFFEIS -Rep. 21735/18
2900	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.253,39	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO GIOTTO ULIVI
2901	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.454,49	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO GRAMSCI
2902	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.503,62	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO GALILEI
2903	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.351,36	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISITUTO MEUCCI
2904	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.049,53	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO MICHELANGIOLO
2905	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.372,16	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO MORANTE-GINORI
2906	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.483,20	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO GALILEO

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
2907	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.548,21	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO PASCOLI
2908	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.170,51	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO GOBETTI
2909	28/06/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.713,05	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO FERRARIS
2910	29/06/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	323690 - TOP FINISH 2002 SPA	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- TOP FINISH 2002 SPA
2911	29/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.989,70	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	DT 316/18 INTERVENTI RESTAURO SCALONE MONUMENTALE ISTITUTO ARTE PORTA ROMANA.- IMPRESA SAN LUCA RESTAURI SNC
2912	29/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.617,72	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
2913	29/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.711,09	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 1811/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 C.O. BASSA DISTR. VINCI- MOVITER SRL
2914	29/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.218,57	342891 - FAMAS SYSTEM SPA	DT 1986/17 LAVORI PER POSA IN OPERA DI N. 6 POSTAZIONI DI MONITORAGGIO FLUSSI TRAFFICO SU STRADE PROVINCIALI .- FAMAS SYSTEM
2915	29/06/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.286,91	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
2916	29/06/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.931,51	339436 - SODINI MANUELA	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT.SSA SODINI FINO 17.4.18
2917	02/07/2018	Pubblicazione bandi di gara	768,60	343100 - VIVENDA SRL	DT 876/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI BANDO GARA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE AUTOSTRADA CICLABILE.-VIVENDA SRL
2918	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.586,00	343023 - AXIANS SAIV SPA	DT 512/18 SUPPORTO TECNICO CONFIGURAZIONE VPN.- AXIANS SAIV SPA
2919	02/07/2018	Imposta Municipale Propria	3.239,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 897/18 IMU 2018 SU BENI IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE.-
2920	02/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.975,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1016/18 IMPEGNO SPESA TARI ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
2921	02/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8,58	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
2922	02/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	6,59	317205 - MERLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
2923	02/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.706,71	339442 - MVG SRL	DET 1042/2018 FORNITURA CLORURO DI SODIO ZIONA 1 RIASSUNZIOE IMPEGNO DITTA MVG SRL
2924	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.370,14	16415 - GIANNONE GIORGIO	DT 1809/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN.3 DISTR. 5. .-IMPR. GIANNONE GIORGIO
2925	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.164,91	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1810/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 DISTR.6.- IMPR. GRONCHI PAOLO
2926	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	795,05	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
2927	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	785,12	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MOROZZI MASSIMO
2928	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.961,00	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
2929	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.343,04	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
2930	02/07/2018	Spese non andate a buon fine	1.732,33	343127 - PITTALIS MARIA GRAZIA	ACCREDITO STIPENDIO PER IBAN ERRATO
2931	02/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	182,76	312880 - VALDARNO CARRI S.R.L.	DT 687/18 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- VALDARNO CARRI SRL
2932	02/07/2018	Infrastrutture stradali	61.000,00	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
2933	03/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 817/2018 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU CONTRATTO DITTA PALASER SRL
2934	03/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 716/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IRIS COSTRUZIONI 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
2935	03/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 889/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA
2936	03/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.872,00	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
2937	03/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.802,00	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
2938	03/07/2018	Imposta di registro e di bollo	179,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1020/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO PONTORMO EMPOLI PUNTI RISTORO DISTRIBUTORI - IVS ITALIA - 50% IMPOSTA DI REGISTRO
2939	03/07/2018	Imposta di registro e di bollo	179,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1020/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO PONTORMO EMPOLI PUNTI RISTORO DISTRIBUTORI - IVS ITALIA - 50% IMPOSTA DI REGISTRO
2940	03/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.000,00	12893 - ASSOC. ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ORCHESTRA CAMERA FI
2941	03/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	326933 - ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TOSCANA CLASSICA
2942	03/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	220,00	339047 - ASSOCIAZIONE CORALE DON RENZO MAZZONI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CORALE DON RENZO MAZZON
2943	03/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	343080 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA S. BUCC	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. COMPAGNIA BUCCI
2944	03/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.271,97	322159 - AUTO3 SRL	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
2945	03/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.261,29	322159 - AUTO3 SRL	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO3 SRL
2946	03/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	393,44	322159 - AUTO3 SRL	DT 937/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTO 3 SRL
2947	04/07/2018	Attrezzature n.a.c.	1.054,93	340267 - SIS.TEC. SRL	DT 2171/17 MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE AMMINISTRAZIONE.- PROROGA DI 1 MESE.-SIS.TEC. SRL
2948	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.192,37	340267 - SIS.TEC. SRL	DT 2171/17 MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE AMMINISTRAZIONE.- PROROGA DI 1 MESE.-SIS.TEC. SRL
2949	04/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	220,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE - DT 1079/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA PER INSTALLAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE CAMPO DI RUGBY
2950	04/07/2018	Imposta di registro e di bollo	450,11	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI USCITA PER SPESE BANCARIE AL 30.06.2018
2951	04/07/2018	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALI	DT 262/18 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE E VIDEO I SEMESTRE 2018.- WAYPRESS
2952	04/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	761,28	325976 - FERI DUCCIO	DET 660/2018 ISTITUTO GIORI INCARICO VALUTAZIOE STATOCONSERVAZIONE COPERTURE IN AMINATO ING DUCCIO FERI
2953	04/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	126,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1024/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI IST. BUONTALENTI.- COMUNE FIRENZE
2954	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.914,93	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 132/18 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE INFISSI INSTALLATI IN IST. SCOLASTICI.-MICROMEGA MULTISERVICES SAS
2955	04/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.513,60	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
2956	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.198,63	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
2957	04/07/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	279,80	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
2958	04/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	883,94	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
2959	04/07/2018	Gas	323,57	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
2960	04/07/2018	Giornali e riviste	100,00	319767 - SCHOLE' FUTURO ONLUS	DT 865/18 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA : "ECO. EDUCAZIONE SOSTENIBILE".- SCHOLE' FUTURO ONLUS
2961	04/07/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	523,87	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 524/18 SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA.- ALIA 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
2962	04/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.114,57	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
2963	04/07/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.673,20	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
2964	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	453.919,82	314816 - SODI STRADE SRL	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL2
2965	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	135.359,09	315506 - FERI NATALE SRL	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL2
2966	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.312,69	314816 - SODI STRADE SRL	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL2 (TRATTENUTE 0,5%)
2967	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	276.993,72	315506 - FERI NATALE SRL	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL2
2968	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	305.040,42	315509 - AVR S.P.A.	AVR SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ODL2
2969	04/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	209,23	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 687/18 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- 3 EMME SNC
2970	04/07/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.065,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1607/17 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA PROGETTAZIONE SERVIZI TPL CON SOFTWARE VISUM E TPL MANAGER.- TRANSPORT PLANNING SERVICE
2971	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	413,02	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
2972	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2973	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.212,24	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
2974	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	371,54	304760 - UIL FPL SETT. EE.I.L. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
2975	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
2976	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2977	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.782,90	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
2978	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2979	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	282,00	317438 - PITAGORA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2980	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
2981	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
2982	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	152,56	326120 - BANCA IFIS SPA	PIGNORAMENTO
2983	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2984	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	36,76	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
2985	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2986	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.535,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2987	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2988	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	249,00	334329 - FIDITALIA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2989	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE 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
2990	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	334,50	338822 - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL	PIGNORAMENTO
2991	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.024,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2992	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
2993	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	587,00	340118 - CREDEM SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2994	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
2995	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2996	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
2997	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
2998	04/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
2999	04/07/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	9.000,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1086/18 II TRANCHE INDENNITA' FORFETTARIA DPGRT n. 144 del 26.09.2017
3000	04/07/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
3001	04/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	403,28	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
3002	04/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	998,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DET. 996/2018 AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO. IMPEGNO PER SUAP - COMUNE DI FIRENZE
3003	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.089,21	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1019/18 COMPRAVENDITA TERRENO SITO NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.- DIRITTI SEGRETERIA
3004	05/07/2018	Imposta di registro e di bollo	15.400,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1019/18 COMPRAVENDITA TERRENO SITO NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.- IMPOSTA REGISTRO
3005	05/07/2018	Pubblicazione bandi di gara	979,80	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DET. 994/2018 PUBBLICAZIONE AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
3006	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1026/18 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI ISTITUTO VOLTA GOBETTI.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
3007	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 950/18 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI LICEO GIOTTO ULIVI.- COMUNE BORGIO S. LORENZO
3008	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	320,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 511/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO PAL. MEDICI.- COMUNE FIRENZE
3009	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	320,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 919/18 ADEGUAMENTO MISURE PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO PEANO.- DIRITTI SEGRETERIA COMUNE FIRENZE
3010	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 927/18 DIRITTI SEGRETERIA PER RIFACIMENTO SPOGLIATOI E BAGNI A ISTITUTO BALDUCCI.- COMUNE PONTASSIEVE
3011	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1065/18 ISTITUTO D'ARTE PORTA ROMANA PRATICA AI VV.F. BENEFICIARIO TESORERIA DELLO STATO
3012	05/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.137,50	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 966/18 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA.- SPESE ISTRUTTORIA AL GENIO CIVILE FIRENZE
3013	05/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.178,29	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	DET 562/18 ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALKI LOTTO C DITTA MONTELUPO LUCE
3014	05/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	398,57	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGIO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3015	05/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.499,99	343114 - BIANCHINI ANGELO S.R.L.	DT 969/17 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ZONA 3.- C.O. BASSA- RESP. GENTILI

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
3016	05/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20.343,46	343029 - BAGGIANI ROBERTO	DET 565/2018 FRANA SP 306 SONDAGGI GEOLOGICI INCARICO GEOLO BAGGIANI (DA CAP 18927)
3017	05/07/2018	Infrastrutture stradali	7.177,20	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 scad 30/11/19
3018	05/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.730,33	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3019	05/07/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	489,82	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
3020	05/07/2018	Quote di associazioni	20.622,00	312479 - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - DT 932/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DCM 38/2018
3021	06/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	140.850,34	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
3022	06/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	829,11	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3023	06/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	389,47	319699 - ZAPPETTIFICIO MUZZI S.C.A.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3024	06/07/2018	Imposta di registro e di bollo	1.086,71	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3025	06/07/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	542.028,96	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
3026	06/07/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.536,69	318656 - ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2017 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI- RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - OTTOBRE E DICEMBRE 2017
3027	06/07/2018	Vestiaro	12.829,41	309396 - REVERSE SRL	DT 691/18 RIASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.- REVERSE SRL
3028	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
3029	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	191,05	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
3030	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,06	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
3031	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	255,34	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
3032	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
3033	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
3034	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
3035	06/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	265,98	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
3036	06/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
3037	06/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.994,78	324656 - FILCOOP PENSIONISTICO	RITENUTE FONDO PENSIONE FILCOOP
3038	06/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	27,29	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
3039	06/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	33,30	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT612/2018 ANTICIPO ALL'ECONOMO PICCOLE SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA METROPOLITANA
3040	06/07/2018	Locazione di beni immobili	5.269,88	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
3041	09/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	352,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
3042	09/07/2018	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1046/18 CONCESSIONE SPAZI ISTITUTO VASARI DI FIGLINE DISTRIBUTORI IMPRESA FEDELI VENDING DI MASSIMO FEDELI 50%IMPOSTA REGISTRO
3043	09/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	840,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DET 1038/2018 PAGAMENTO TARI 2018 CAMPI BISENZIO TRAMITE ALIA SPA SCADENZA 16/7/18

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
3044	09/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.440,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DET 1038/2018 PAGAMENTO TARI 2018 COMUNE DI B.A. RIPOLI TRAMITE ALIA SPA SCADENZA 16/7/18
3045	09/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	642,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1077/18 TARI 2018 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - ALIA SPA -
3046	09/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	36.862,10	341645 - RINALDI MARCELLO & FIGLI SNC	DET 2047/2017 IST PORTA ROMANA RESTAURO INFISSI DITTA RINALDI MARCELLO E FIGLI
3047	09/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19.288,96	305858 - VANNUCCI VITTORIO	DET 776/2018 INCARICO STUDIO FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI SCOLASTICI STUDIO VANNUCCI
3048	09/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	25.119,04	305858 - VANNUCCI VITTORIO	DET 776/2018 INCARICO STUDIO FATTIBILITA' PER ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI SCOLASTICI STUDIO VANNUCCI+DT 1107/18 SPOSTAMENTO
3049	09/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	110.544,63	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/2017 DITTA INSEL SPA IST. FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI
3050	09/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79,55	324978 - BONATTI S.A.S. DI BONATTI FABRIZIO & C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3051	09/07/2018	Infrastrutture stradali	19.539,52	342383 - STUDIO ASSOCIATO POLIEDRO	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19
3052	09/07/2018	Infrastrutture stradali	322.812,00	342936 - DOLOMITI ROCCE SRL	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19
3053	09/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	249,85	341272 - MOVITER S.R.L.	DT 940/15 LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO AVVALLIMENTO STRADALE SP 15 ROMANA-LUCCHESI LOC. LA GELSA.- CRE SCAD. 20/7/17 ROSI
3054	09/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	680,00	342509 - ARTEMIDE ASSOCIAZIONE CULTURALE	DT 802/18 VISITE GUIDATE MONUMENTI PARCO EVENTO "CORTILI E GIARDINI APERTI".- ASS. CULT. ARTEMIDE
3055	09/07/2018	Acqua	102,76	305148 - HERA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA
3056	09/07/2018	Acqua	30,26	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
3057	09/07/2018	Acqua	13.202,01	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3058	09/07/2018	Acqua	131,90	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
3059	09/07/2018	Acqua	1.018,06	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
3060	09/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	485,87	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 846/18 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- DEGL'INNOCENTI SRL
3061	09/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.025,60	343040 - ARCOTECH SRL	DET 599/2018 FORNITURA BARRIERE CON SBARRA ROTANTE ORIZZONTALE PISTA SIGNA MONTELUPO DITTA ARCOTECH SRL
3062	09/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	420,00	324681 - OMNIAVIS SR.L.	DT 969/18 CORSO "TURISMO LA DISCIPLINA TOSCANA NEL T.U. COME AGGIORNATO DALLA L.R. 24/18 " PER 4 DIPENDENTE DIREZIONE AMBITO TURISMO.-OMNIA
3063	10/07/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.000,00	338789 - MADE IN SIPARIO ONLUS COOP. SOCIALE	DT 1996/17 FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI "PROGETTI FINALIZZATI LEGGE 68/99".- COOP. SOC. B MADE IN SIPARIO
3064	10/07/2018	Gas	36.209,81	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1708/17 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE CONSIP SPA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2017
3065	10/07/2018	Gas	3.335.782,72	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA
3066	10/07/2018	Imposta di registro e di bollo	2.560,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1039/18 IMMOBILE DENOMINATO CASA SASSUOLO CONCESSIONE USO IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO
3067	10/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	523,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	ALIA SPA - DT 1112/2018 TARI ANNO 2018 COMUNE DI CERRETO GUIDI
3068	10/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 1083/18 PRATICA LAVORI A ISTITUTO PEANO.- COMANDO VIGILI FUOCO
3069	10/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	41,97	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3070	10/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	512,71	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3071	10/07/2018	Acqua	291,84	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
3072	10/07/2018	Acqua	11.336,17	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3073	10/07/2018	Acqua	280,98	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
3074	10/07/2018	Infrastrutture stradali	6.864,84	327642 - SE.I.CO. SRL	DET 706/2017 PARCHEGGIO PASSERELLA SAN DONNINO PROCEDURA GARA PROGETTAZIONE, DL, COOR SICUREZZA DT1914/17 AGGIUD RTI MAFFEIS -Rep. 21735/18
3075	10/07/2018	Infrastrutture stradali	58.351,05	342871 - MAFFEIS ENGINEERING SPA	DET 706/2017 PARCHEGGIO PASSERELLA SAN DONNINO PROCEDURA GARA PROGETTAZIONE, DL, COOR SICUREZZA DT1914/17 AGGIUD RTI MAFFEIS -Rep. 21735/18

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
3076	10/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	560,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 714/18 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "ACCORDO QUADRO QUALE STRUMENTO PER ACQUISTI ED ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE" - MAGGIOLI FORMAZ
3077	10/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	706,40	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TRANSAZIONE POS PROV. 3590 DEL 13/06/2018
3078	11/07/2018	Infrastrutture stradali	12,77	14068 - LOMBARDINI IMPRESA COSTRUZIONI S.N.C.	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3079	11/07/2018	Infrastrutture stradali	94,13	308562 - PASQUINI PATRIZIA	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3080	11/07/2018	Infrastrutture stradali	1.033,80	308563 - TORNIAI VALDIMIRO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3081	11/07/2018	Infrastrutture stradali	12.847,86	308567 - BECATTINI DARIO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3082	11/07/2018	Infrastrutture stradali	6.049,41	308568 - BECATTINI GIOVANNI	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3083	11/07/2018	Infrastrutture stradali	2.120,31	308571 - CAPPELLI MARINO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3084	11/07/2018	Infrastrutture stradali	1.185,24	308572 - CAPPELLI ELIO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3085	11/07/2018	Infrastrutture stradali	2.093,88	311696 - BORRUSO GIUSEPPE	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3086	11/07/2018	Infrastrutture stradali	494,67	342492 - SIPAFI SRL	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3087	11/07/2018	Infrastrutture stradali	1.046,93	342493 - BORRUSO GIUSEPPINA	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3088	11/07/2018	Infrastrutture stradali	1.046,93	342494 - BORRUSO LEONARDO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3089	11/07/2018	Infrastrutture stradali	1.046,93	342495 - BORRUSO LEONORA	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3090	11/07/2018	Infrastrutture stradali	1.046,93	342496 - BORRUSO SANDRO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3091	11/07/2018	Infrastrutture stradali	751,40	342497 - BENASSAI MARIA	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3092	11/07/2018	Infrastrutture stradali	3.730,01	343075 - CORTI MARCELLO	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3093	11/07/2018	Infrastrutture stradali	821,28	339786 - CASTAF SRL	DT 1619/15 LAVORI RISANAMENTO PONTI SR 65 E SP 69 PERIZIA VARIANTE INCREMENTO OPERA+DT1516/16 CRE (24.5.18) LANDI
3094	11/07/2018	Acqua	75,29	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
3095	11/07/2018	Acqua	14.966,02	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3096	11/07/2018	Acqua	91,87	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
3097	11/07/2018	Acqua	6,57	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
3098	11/07/2018	Energia elettrica	23.289,50	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3099	11/07/2018	Energia elettrica	79.185,33	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3100	11/07/2018	Energia elettrica	10.450,39	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
3101	11/07/2018	Energia elettrica	11.945,66	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
3102	11/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	667,00	306550 - CHELUCCI ALBERTO S.R.L.	DET 627/2018 VERIFICA APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU TARGA EM514FT DITTA CHELUCCI
3103	11/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	597,80	343019 - CENTROGRU SRL	DT 465/18 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO GRU SU AUTOCARRO BREMACH.- CENTROGRU SRL
3104	12/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 887/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO PER BOLLO CONTRATTO IMPRESA ZINI ELIO SRL
3105	12/07/2018	Infrastrutture stradali	2.534,66	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 267/2017 - 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
3106	12/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	118,95	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI AFFIDAMENTO A DITTA PROFESSIONAL SECURITY INTERVENTI SU IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALEZIONE 2018
3107	12/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	610,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1134/18 IMPEGNO SPESA TARI COMUNE REGGELLO
3108	12/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	27.378,77	342911 - SEBINO CHIUSURE SRL	DET 2053/2017 IST PORTA ROMANA LAVORI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO IMPRESA SEBINO CHIUSURE SRL
3109	12/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	5.773,04	332603 - IANNELLI MASSIMO	DET 2106/2016 INCARICO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST BUONTALENTI SAN BARTOLO A CINTOIA
3110	12/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.600,15	317620 - HYMACH S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3111	12/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.478,70	310351 - TECNOEDIL SISTEMI SRL	DT 424/18 RILEVAZIONE PERDITE IDRICHE OCCULTE IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA.- TECNOEDIL SISTEMI SRL
3112	12/07/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.549,83	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
3113	12/07/2018	Energia elettrica	42.021,89	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
3114	12/07/2018	Energia elettrica	3.235,89	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
3115	12/07/2018	Publicazioni	1.354,20	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	DT 470/18 AFFIDAMENTO ALLA INFOCAMERE S.C.P.A. DI ROMA RELATIVO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI TRAMITE IL PORTALE TELEMACO.
3116	12/07/2018	Telefonia fissa	21.262,17	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3117	12/07/2018	Telefonia fissa	21.717,35	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3118	12/07/2018	Telefonia fissa	12.641,90	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TEELCOM
3119	12/07/2018	Telefonia fissa	22.712,43	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
3120	12/07/2018	Telefonia fissa	1.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
3121	12/07/2018	Telefonia fissa	3.182,52	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
3122	12/07/2018	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT589/2018 UTENZE SGC FIPILI ANNO 2018 TELECOM ITALIA SPA
3123	12/07/2018	Telefonia mobile	3.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3124	12/07/2018	Telefonia mobile	219,04	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3125	12/07/2018	Telefonia mobile	3.384,50	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3126	12/07/2018	Vestitario	1.829,71	309396 - REVERSE SRL	DT 691/18 RIASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.- REVERSE SRL
3127	12/07/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10.980,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1607/17 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA PROGETTAZIONE SERVIZI TPL CON SOFTWARE VISUM E TPL MANAGER.- TRANSPORT PLANNING SERVICE
3128	12/07/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13,36	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
3129	12/07/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	53,44	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
3130	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3131	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21523 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3132	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21592 - COMUNE DI CECINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3133	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	7,73	330979 - COMUNE DI MONTORO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3134	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,28	337867 - COMUNE DI FORLIMPOPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3135	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	342861 - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3136	12/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,88	343116 - COMUNE DI RIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3137	12/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	47,60	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
3138	12/07/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
3139	12/07/2018	Infrastrutture stradali	19.250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3140	12/07/2018	Infrastrutture stradali	3.080,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3141	12/07/2018	Infrastrutture stradali	19.250,00	342682 - MIGLIORI ALBERTO	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016

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
3142	13/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1001/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA PROGETTI SAS
3143	13/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 942/11 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO IMPRESA MARTINO COSTRUZIONI SPA
3144	13/07/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.774,24	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 946/18 PUBBLICAZIONE G.U. BANDO GARA APPALTO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO LICEO ENRIQUES AGNOLETTI SESTO.- IST. POL. ZECCA STATO
3145	13/07/2018	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 246/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE BANDI DI GARA REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO VIA SANZIO EMPOLI .-RCS MEDIA GROUP SPA
3146	13/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.464,00	343036 - DONNINI GIOVANNI FRANCESCO MARIA	DT570/2018 PERMUTA DI TERRENI FUCECCHIO 50% ONORARIO E DIRITTI NOTAIO GIOVANNI FRANCESCO MARIA DONNINI
3147	13/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6.551,40	327500 - MIGLIORINI PIERO	DT 320/18 NUOVO IMPEGNO SPESA PER ESIGIBILITA' 2018.- CARPENTERIA METALLICA
3148	13/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.941,26	324130 - ROSSETTI MICHELE	DET 2013/2017 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI INCARICO REDAZIONE ELABORATI GRAFICI ARCH MICHELE ROSSETTI
3149	13/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.555,19	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1022/18 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IMMOBILI.- DITTA OTIS SRL
3150	13/07/2018	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	1.270,48	326718 - GIBERTI ROBERTO	EX 245/17 DET 2021/16 AFFIDAM. A ING. R. GIBERTI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER AGGIORNAMENTO PROG. ESECUTIVO IMP.ELETTRICA INTERRATI P.M.R.
3151	13/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	169,93	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3152	13/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	458,63	20213 - GRANCHI SRL	DT 1866/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. OLMO- GRANCHI SRL.-
3153	13/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	666,61	325527 - OFFICINA NUOVA LEO CAR SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
3154	13/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.933,31	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3155	13/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	980,14	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3156	13/07/2018	Giornali e riviste	990,00	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 867/18 RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI"
3157	13/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	113.583,93	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA
3158	13/07/2018	Altre spese per servizi amministrativi	20.024,07	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142
3159	13/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	53.153,75	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
3160	13/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.119,97	312899 - MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA LAVORAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CDS+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
3161	16/07/2018	Stampati specialistici	2.684,00	324048 - I.S.E. INFORMATICA SALES ENGINEERING SRL	DT 772/18 PERCORSO MUSESALE PALAZZO MEDICI RICCARDI.- FORNITURA BIGLIETTI MODULO CONTINUO PER MUSEO.-I.S.E. SRL
3162	16/07/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.878,15	342797 - ARABINI GIANNI	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
3163	16/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.667,17	338541 - STUDIO IKAS TECNICO ASSOCIATO CIPRIANI-A	EX 4645/2006 DG445/06 M. 270.000,00 POS. 4503366/00 F. 762 L.C.GALILEO - FIRENZE.INTERV.DI RISAN.CONSERV.ADEG.FUNZ.E NORMAT.
3164	16/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	6.978,40	339758 - HS INGEGNERIA SRL	DET 1139/17 BUONTALENTI NOVE CUCINE INTEGHRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE A HS INGEGNERIA
3165	16/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.281,76	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 1022/18 RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO IMMOBILI.- DITTA OTIS SRL
3166	16/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.699,00	311177 - OTIS SERVIZI SRL	DT 866/18 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PROROGA TECNICA FINO AL 30.6.2018.- DITTA OTIS SERVIZI SPA
3167	16/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43,39	338541 - STUDIO IKAS TECNICO ASSOCIATO CIPRIANI-A	LIQ. 1718/2018 INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER SALDO FATTURA IKAS SHEILA CIPRIANI
3168	16/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.643,60	342868 - STUDIO AMBIENTALE NICCOLINI GIACOMO	DT1793/2017 STUDIO AMBIENTALE NICCOLINI INCITTI PER CENSIMENTO E CONTROLLO STABILITA ALBERI SUL STRADE CITTA' METROPOLITANA
3169	16/07/2018	Imposta di registro e di bollo	66,70	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018

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
3170	16/07/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	4.397,26	303477 - POZZOLI STEFANO	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.-DOTT. POZZOLI FINO 17.4.18
3171	17/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1041/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GESUINO MONNI
3172	17/07/2018	Infrastrutture stradali	1.452,72	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3173	17/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	650,00	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3174	17/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.387,53	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
3175	17/07/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.517,56	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DET 1036/18 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE A IMPRESA F.LLI MASSAI SRL PER LAVORI SP 12
3176	17/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	426,87	324963 - SCAR SRL	DT 689/18 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- SCAR SRL
3177	17/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54,90	333118 - ANDREA BENELLI	DT 846/18 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- BENELLI ANDREA
3178	17/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	189,44	336662 - OMAIP SRL	DT 689/18 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- OMAIP SRL
3179	17/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.318,60	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT647/2018 DITTA 3 EMME SNC DI CRRETO GUIDO PER RIPARAZIONE E REVISIONE DEL TRINCIA FALC SUPER SAX 1800
3180	17/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.933,53	100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	DT 467/18 VERIFICA ANNUALE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU HIAB.- DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU
3181	17/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	775,92	330855 - GHETTI 3 S.P.A.	DT 687/18 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.-GHETTI 3 SPA
3182	17/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.298,88	315338 - MAGNI CLAUDIO	DET 2260/2016 INCARICO ING MAGNI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI VILLA POGGI
3183	17/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	100,65	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 859/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE, MANUTENZIONE TARATURA APPARECCHIO AUTOVELOX.- DITTA SODI SCIENTIFICA
3184	17/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.294,00	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT610/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI PER DODICI MESI AZIENDA AGRICOLA TARTONI GABRIELLA
3185	17/07/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	371,34	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS MAGGIO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - GENOVA
3186	17/07/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	230,92	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PADOVA
3187	17/07/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	371,41	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE UDINE
3188	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.113,11	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO SASSETTI PERUZZ
3189	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.090,69	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO MARCO POLO
3190	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.029,57	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO SALVEMINI
3191	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.856,20	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- LICEO L. DA VINCI
3192	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	43.381,83	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO PONTORMO
3193	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.064,13	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO PEANO
3194	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.823,83	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISITUTO VASARI
3195	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.307,06	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO VIRGILIO
3196	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.149,22	304815 - I.P.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISITUTO SAFFI

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
3197	17/07/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.552,88	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 905/18 FONDO STRAORDINARIO 2018 (2^ TRANCHE) ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SUPERIORI.- ISTITUTO RUSSELL- NEWTON
3198	18/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1067/18 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO CM FI DA 2.7.18 AL 2.7.2020
3199	18/07/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	112.461,26	342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL	DET 568/2017 PMR RIORGANIZZAZIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA FINE LAVORI 20/12/18
3200	18/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	212,16	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3201	18/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	501,34	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3202	18/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	882,77	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3203	18/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.982,95	338676 - 3G ITALIA S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3204	18/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	288,05	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DET 280/2014 DITTA FRANCHINI MARINO SOMMA URGENZA SP 32 DELLA FAGGIOLA DT40/15 CRE 15.12.16 LANDI
3205	18/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	876,36	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 1048/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI INTEGRAZIONE IMPEGNI.- PASQUINI ROMANO
3206	18/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.312,53	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
3207	18/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	465,67	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
3208	18/07/2018	Imposta di registro e di bollo	281,70	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3209	18/07/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2.353,52	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- AVV. DUPUIS FINO 17.4.18
3210	18/07/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9,28	310664 - SORIT SPA	DT 1081/2018 SERVIZIO DI RISCOSSIONE COSAP SORIT SPA GIUGNO 2018
3211	19/07/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 65/18 ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER PER GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI GENNAIO/GIUGNO.- I-FABER
3212	19/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	3.904,00	326500 - DR. WOLF SRL	DT 1902/17 DR WOLF SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PROCEDURE DI REGISTRO INFORMATICO E IDENTITY MANAGEMENT (IDM). ODA SU MEPA
3213	19/07/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.898,54	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT1149/2018 RIMBORSO UTENZE PRO QUOTA 1.3.2018-30.6.2018 IMMOBILE PROPRIETA' ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER AFFITTO LOCALI
3214	19/07/2018	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DET 641/2018 CONTRATTO LOCAZIONE ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE CANONEANTICIPATO DAL 01/05/2018 AL 31/01/2019
3215	19/07/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.750,00	101031 - A.I.A.B.A. ASSOCIAZ.ITALIANA ASSISTENZA	AIABA ONLUS - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILI DI PROPRIETA' C.M. FI ANNUALITA' 2017 CASA SASSUOLO SCAD. 30/6/18
3216	19/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	111.285,26	342722 - MARIO RAUCCI	DET 605/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMPIANTI IMOBILI NON TUTELATI LOTTO 2 ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 2/18
3217	19/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	438,96	333785 - VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L.	DET 598/18 INTEGRAZIONE DET 477/18 CP E IVA INCARICO VIE EN ROSE ING. SRL DA CAP 18927
3218	19/07/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.973,90	333785 - VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L.	DT 477/18 PREDISPOSIZIONE PIANO AZIONE SU INFRASTRUTTURE STRADALI.- VIE EN.RO.SE INGEGNERIA SRL
3219	19/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.110,68	320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	DT1879/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 SR65 DELLA FUTA AGRARIA GALLO SOC AGRICOLA SRL
3220	19/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.596,24	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 257/18 LAVORI SOMMA URGENZA SU SP 477.- ZINI ELIO
3221	19/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.635,97	338483 - PARTS & SERVICES	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.-PARTS & SERVICES
3222	19/07/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,77	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO MASSIMO MINGHI

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
3223	19/07/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,77	341926 - POLI DAVIDE	DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO DAVIDE POLI
3224	19/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	97,60	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1103/18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - MASSIMO MINGHI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO RELATIVE 01/01/2018 - 30/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA
3225	19/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22,00	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 1121/18 COLLEGIO REVISORI CONTI - MASSIMO MINGHI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA
3226	19/07/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	97,60	341926 - POLI DAVIDE	DT 1121/18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAVIDE POLI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA
3227	19/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.993,49	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 762/18 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO GRU FASSI E PONTE SVILUPPABILE SU AUTOCARRO.- MARGHERI MARIO E F.
3228	19/07/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30.000,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DET 1027/2018 TPL RESTITUZIONE A RT FINANZIAMENTO PER FERMATA AUTOBUSSR 429
3229	19/07/2018	Locazione di beni immobili	2.000,00	338792 - POOL USE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- POOL USE ASS. SPORTIVA
3230	20/07/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
3231	20/07/2018	Locazione di beni immobili	6.029,72	316910 - BINI MORIANI ELENA	BINI MORIANI ELENA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
3232	20/07/2018	Locazione di beni immobili	6.029,71	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	BINI MORIANI FRANCESCA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
3233	20/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	121,95	341406 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	DT 1114/18 CONVENZIONE CON RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI.-GSE SPA
3234	20/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	308,80	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 472/17 RICHIESTA NULLA OSTA PER ISTITUTO "MEUCCI" .- AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
3235	20/07/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	967,46	312127 - LAPI DANIELE	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI- PRENOTAZIOE GARA scad 31/5/19
3236	20/07/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.914,14	312127 - LAPI DANIELE	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI-PRENOTAZIONE GARA scad 31/5/19
3237	20/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.193,16	326033 - WUERTH SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3238	20/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	253,54	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3239	20/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	43,40	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3240	20/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
3241	20/07/2018	Locazione di beni immobili	1.065,33	321726 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	PAGAMENTO A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA OCCUPAZIONE DI SOTTOPASSO FERROVIARIO COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
3242	20/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	688,69	331367 - BIAGI MIRIO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
3243	20/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.358,69	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
3244	20/07/2018	Imposta di registro e di bollo	22,67	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3245	20/07/2018	Infrastrutture stradali	12.399,42	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2076/2017 PASSERELLA SAN DONNINO SERVIZIO VERIFICATORE PROGETTO
3246	20/07/2018	Infrastrutture stradali	495,98	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E.
3247	20/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	19.034,35	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO
3248	20/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	761,38	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.-
3249	23/07/2018	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 262/18 SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ON LINE E VIDEO I SEMESTRE 2018.- WAYPRESS
3250	23/07/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	33.292,58	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 181/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA PER SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNI 2016/2018 ANNO 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
3251	23/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.890,68	334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL	DT 409/18 INCARICO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE PREVENZIONE INCENDI.- SOC. ARCHITETTURA E RESTAURO SRL
3252	23/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	187.489,53	342938 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL	EX 388/2017 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA scad 28/2/19
3253	23/07/2018	Infrastrutture stradali	7.257,74	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	EX 398/2009 DT 2541/2008 COMUNE DI EMPOLI- PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI COSTRUZ. PONTE FIUME ARNO EMPOLI -VINCI+DT1141/14 CRE 14.7.16
3254	23/07/2018	Infrastrutture stradali	3.109,99	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	EX 399/2009 DT 2541/2008 - DAL COMUNE DI VINCI-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI COSTRUZ. PONTE FIUME ARNO EMPOLI -VINCI+DT1141/14 CRE BIOND
3255	23/07/2018	Infrastrutture stradali	3.084,39	339786 - CASTAF SRL	DT 1467/16 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SP 80 RISAGOMATURA PIANO VIABILE- RESP. GENTILI DITTA CASTAF SRL-
3256	23/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.536,40	336663 - CASTELLUCCI MARIO S.R.L.	DT 1862/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 -DISTR. FIGLINE- CASTELLUCCI MARIO SRL
3257	23/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.751,25	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
3258	23/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	727,79	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
3259	23/07/2018	Spese per risarcimento danni	1.624,11	343134 - ROGAI STEFANO	DT555/2018 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRO RICADENTE POLIZZA UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN SIG. ROGAI STEFANO
3260	23/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	233,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
3261	23/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	341,23	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	ARROTONDAMENTO PERSONALE TD CESSATO
3262	23/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	670,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTO PANCANI M
3263	23/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.005,30	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTO PERSONALE DECEDUTO
3264	23/07/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	84,50	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RIMBORSI SPESE
3265	23/07/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	34,80	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
3266	23/07/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.919,83	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 490/18 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO AGLI EX CAMPI DI CONCENTRAMENTO DACHAU, EBENSEE, MAUTHASEN E SAN SABBA
3267	23/07/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	232,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
3268	23/07/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	433,72	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
3269	23/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.456,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
3270	23/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.014,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
3271	23/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.150,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
3272	23/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	246.534,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
3273	23/07/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.265,71	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 124/18 IMPEGNO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE
3274	23/07/2018	Locazione di beni immobili	4.057,50	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- COMUNE SESTO F.NO
3275	23/07/2018	Infrastrutture stradali	29.084,53	341731 - STUDIO ASSOCIATO NEW ENERGY INGG MANCINI	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
3276	24/07/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1130/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GIOVE IMPIANTI SRL
3277	24/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.437,55	316065 - FRITTELLI MARCO	DT 2100/17 INCARICO REDAZIONE 4 PROGETTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST. CERAMICA,CELLINI,PONTORMO,SALVEMINI.- ING. FRITTELLI MA
3278	24/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	96,74	316065 - FRITTELLI MARCO	DT948/2018 ECONOMIA E IMPEGNO A FAVORE ING. FRITTELLI PROGETTAZIONE IST. PORTA ROMANA

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	24/07/2018	Locazione di beni immobili	20.000,00	331329 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTAGNOLA GRAMSCI	DT 1105/18 NUOVA CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTAGNOLA-GRAMSCI PER UTILIZZO AULE PER IST. GALILEI A.S. 2018/19
3280	24/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	142.923,00	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
3281	24/07/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.588,29	311267 - FALLIMENTO TECNO-COSTRUZIONI S.R.L.	EX 3240/2012 DET 149/2013 OPERE COMPLETAMENTO SCUDEE MEDICEE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 D.LGS 267/2000
3282	24/07/2018	Infrastrutture stradali	41.480,00	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 2145/17 LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA A VALLE SP 503.- FRANCHINI MARINO SRL
3283	24/07/2018	Infrastrutture stradali	14.847,23	341085 - DE BONI MARINA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
3284	24/07/2018	Infrastrutture stradali	20.786,12	341086 - ERMINI FRANCO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
3285	24/07/2018	Infrastrutture stradali	240.611,77	342947 - O.CI.MA SRL	DET 2189/2016 CIRCONVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNODET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/2019
3286	24/07/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.056,78	318656 - ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2017 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI- RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - MENSILITA' DI NOVEMBRE 2017
3287	24/07/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	183,85	343142 - DELODOVICI DANIELE	DELODOVICI DANIELE - DT 1143/2018 RIMBORSO SPESE SANZIONE CDS NON DOVUTA PER VERBALE 291195/P/2018 PAGATO DUE VOLTE PER ERRORE
3288	25/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	126.805,05	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
3289	25/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.482,11	342258 - NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C.	DT 2192/17 ITINERARIO ETRUSCHI.- ACQUISTO CARTELLI VERTICALI E TRADUZIONE TESTI
3290	25/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	97,40	342258 - NI.M.A. SAS DI TITO NICOLA & C.	DT 2192/17 ITINERARIO ETRUSCHI.- ACQUISTO CARTELLI VERTICALI E TRADUZIONE TESTI.-NTL
3291	25/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	211,50	343111 - TIPOGRAFIA UNIVERSALE SRL	DT 953/18 STATI GENERALI CITTA' METROPOLITANA.- AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO STAMPA OPUSCOLI.- TIPOGRAFIA UNIVERSALE
3292	25/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA
3293	25/07/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	331,23	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT1171/2018 DITTA REKEEP SPA (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) PER SERVIZIO DI PORTIERATO PARCO PRATOLINO FINO AL 31/10/2018
3294	25/07/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	8.280,75	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 462/18 SERVIZI PORTIERATO EXTRACANONE PER PARCO PRATOLINO PERIODO 1.4.18-30.6.18.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
3295	25/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	11.623,49	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
3296	25/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.043,16	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
3297	25/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.941,20	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
3298	25/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	68.274,94	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/2018 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1/1/2018 AL 30/06/2018 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
3299	25/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	101.347,47	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
3300	25/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13.050,31	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
3301	25/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 754/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO BIGLIETTERIA FINO 30.6.18.- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
3302	25/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.600,00	343105 - GUARDUCCI FEDERICA	DT 903/18 IMPEGNO A FAVORE CTU ING. GUARDUCCI.- CA FI RG 2595/2016 DE BONI ERMINI
3303	25/07/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	376,67	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- AVV. DUPUIS INPS
3304	25/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	240,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 678/18 CORSO DI FORMAZIONE SU "DIRITTO ACCESSO APPALTI PUBBLICI".- ANCI TOSCANA
3305	25/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	326240 - CENTRO STUDI PROGETTO DONNA E DIVERSITY	DT 979/18 APPALTO CONCERNENTE SERVIZIO FORMAZIONE PER MEMBRI CUG.-CENTRO STUDI PROGETTO DONNA E DIVERSY MGMT

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
3306	25/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	320,00	326507 - SAN LORENZO SERVIZI SRL	DT921/2018 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IL MEDICO DEL LAVORO ... DESTINATO AL PERSONALE ASPP E RLS" AGENZIA SAN LORENZO SERVIZI SRL
3307	25/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.650,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 750/18 SERVIZIO FORMAZIONE DIPENDENTI "LA PERFORMANCE".- PROMO P.A. FORMAZIONE
3308	25/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.988,11	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
3309	25/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.040,87	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
3310	25/07/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.101,68	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
3311	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	188,33	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	INPS AVV. DUPUIS 2017
3312	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.540,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	QUOTA INPS A CARICO MIGLIORI ALBERTO OCCASIONALE DA RIVERSARE
3313	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	118.533,63	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
3314	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
3315	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102,30	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
3316	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.668,10	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
3317	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.362,37	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
3318	25/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.195,06	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
3319	25/07/2018	Infrastrutture stradali	60.006,35	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 21/2017 SRT 429 INTERVENTO PIU 7 AGGIUDICAZIONE DITTA PAMALONE SRL
3320	25/07/2018	Infrastrutture stradali	124.391,58	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3321	25/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	542,54	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO DT 2204/17 SUB IMP PER AGGIUD A CMSA COOP
3322	25/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	538.491,81	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.-
3323	25/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	94.148,90	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	EX 389/2017 DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO DET 2204/17 AGIUDICAZIONE A CMSA
3324	26/07/2018	Noleggi di impianti e macchinari	1.171,20	343128 - FONTANI RUFUNA DI FONTANI LEONARDO	NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE PER VALUTAZIONE ALBERATURE IN QUOTA DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO
3325	26/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.785,32	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT.1875/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP37 SANT'AGATA GALLIANO SP39 DI PANNA IMPRESA AGRIAMBIENTE MUGELLO
3326	26/07/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.428,57	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/2018 FORNITURA SERVIZI PULIZIA EXTRA CANONE FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
3327	26/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14.987,28	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
3328	26/07/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	220,85	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
3329	26/07/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	582,78	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET 528/18 SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO FINO AL 30.6.18 .- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
3330	26/07/2018	Vestitario	346,48	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 1961/17 FORNITURA DIVISE USCIERI.- GALLERIA DELLO SPORT
3331	26/07/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	104.585,07	15585 - AUTOLINEE TOSCANI SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANI SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%)
3332	26/07/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	373.449,07	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)

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
3333	27/07/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	213,50	325653 - ARUBA SPA	ARUBA SPA. GARA REGIONALE PER IL SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA (PKI). RINNOVO DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SSL WILDCARD
3334	27/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.534,29	316065 - FRITTELLI MARCO	DT948/2018 ECONOMIA E IMPEGNO A FAVORE ING. FRITTELLI PROGETTAZIONE IST. PORTA ROMANA
3335	27/07/2018	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1202/18 CONSORZIO "IL GIARDINO DI ARCHIMEDE" PROROGA FINO AL 30.9.18 CONCESSIONE LOCALI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO S.BARTOLO CINTOIA
3336	27/07/2018	Infrastrutture stradali	79.955,23	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DT 445/18 ACCORDO QUADRO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' BONIFICA BELLICA PER CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA SP 69.scad 30/6/19- SO.GE.L.MA SRL
3337	27/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	342,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 833/2018 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE" - CENTRO STUDI ENTI LOCALI - FIRENZE, 21/06/2018
3338	27/07/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	220,00	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	DT 1391/17 VEN. ARC. MISERICORDIA DI FIRENZE AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTE DISABILE A PALESTRA A.S. 2017/2018
3339	27/07/2018	Locazione di beni immobili	12.000,00	311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ASSI GILIO ROSSO
3340	27/07/2018	Infrastrutture stradali	17.934,00	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
3341	30/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.259,10	342915 - TAMAGNINI NICOLA	DT 2101/17 INCARICO REDAZIONE 3 PROGETTI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI VASARI,ENRIQUES,ISIS CASTELFIORENTINO.-ING.TAMAGNINI NICO
3342	30/07/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	41,50	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 917/18 NUOVO MAGAZZINO ED ARCHIO ENTE, SUBENTRO PASSI CARRABILI.- COMUNE CALENZANO
3343	30/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	238,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1153/2018 ALIA SPA PAGAMENTO TARI IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. EMPOLI VIA DELLE FISCAIE 12 FORMAZIONE
3344	30/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	238,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1153/2018 ALIA SPA PAGAMENTO TARI IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. SCADENZA 31/7/2018 EMPOLI VIA DELLE FISCAIE 12 P1
3345	30/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.714,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1153/2018 ALIA SPA PAGAMENTO TARI IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. SCADENZA 31/7 EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA
3346	30/07/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2.156,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT1153/2018 ALIA SPA PAGAMENTO TARI IMMOBILI DI COMPETENZA C.M. SCADENZA 31/7 EMPOLI VIA DELLE FISCAIE P.T.
3347	30/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	309758 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CALENZAN	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. TURISTICA CALENZAN
3348	30/07/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	340222 - O.M.E.G.A. ORCHESTRA MUSICA EUROPEA E GR	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- OMEGA
3349	30/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.160,26	341235 - VENTURUCCI GINO	EX 98/2017 E EX 383/2016 DET 2024/2015 IST. GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO SISMICO II FASE+DET 1730/2016 DET A CONTRATTARE scad 30/04/19
3350	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.805,78	342722 - MARIO RAUCCI	DET 605/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMPIANTI IMOBILI NON TUTELATI LOTTO 2 ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 2/18
3351	30/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
3352	30/07/2018	Infrastrutture stradali	1.150,84	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
3353	30/07/2018	Infrastrutture stradali	121.011,28	337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI
3354	30/07/2018	Infrastrutture stradali	21.498,22	337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3355	30/07/2018	Infrastrutture stradali	1.840,00	341854 - POGGI ELENA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3356	30/07/2018	Infrastrutture stradali	2.158,65	341855 - CAPPUCCINI RENATA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3357	30/07/2018	Infrastrutture stradali	2.158,65	341856 - CAPPUCCINI ANDREA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3358	30/07/2018	Infrastrutture stradali	677,31	341863 - PAOLUCCI GIOVANNA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3359	30/07/2018	Infrastrutture stradali	38.879,20	341864 - UGOLINI ANGELINA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3360	30/07/2018	Infrastrutture stradali	12.959,74	341865 - MANETTI SIRIANA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3361	30/07/2018	Infrastrutture stradali	1.368,00	341886 - CAVERNI FRANCESCO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3362	30/07/2018	Infrastrutture stradali	1.368,00	341887 - CAVERNI GIULIANA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI

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	30/07/2018	Infrastrutture stradali	709,33	341888 - SALVADORI MAURA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3364	30/07/2018	Infrastrutture stradali	9.167,08	341973 - PARRINI GIAMPIERO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3365	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.375,92	20213 - GRANCHI SRL	DT 1866/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. OLMO- GRANCHI SRL-
3366	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.889,71	311789 - GERONI ROBERTO	DT 1885/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 1 SP 121 FRASSINETA- AZ. AGR.GERONI ROBERTO
3367	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.550,60	314910 - AGRYTECH 2002 SRL	DT.1876/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP107 DI LEGRI E DEL CORLEONE SP 8 MILITARE PER BARBERINO IMPRESA AGRYTECH 2002
3368	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.770,60	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1874/2017 SERV. NEVE DICEMBRE 2017- APRILE 2018 ZONA 1 SR65 DELLA FUTA SP116 FIRENZUOLA PASSO FUTA IMPRESA AGOFAR SAS
3369	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.570,18	338713 - FATTORIA IL PALAZZO DI VALERIA BRUNI GI	DT 116/18 SERVIZIO NEVE 2018.- FATTORIA IL PALAZZO DI V. GIORDANI
3370	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.671,87	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 116/18 SERVIZIO NEVE 2018.- EDIL LAMCE SRL
3371	30/07/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.500,00	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
3372	30/07/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.043,39	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
3373	30/07/2018	Noleggi di impianti e macchinari	920,32	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 20/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIPI.- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
3374	30/07/2018	Telefonia fissa	614,14	324095 - FASTWEB SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB
3375	30/07/2018	Imposta di registro e di bollo	27,57	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3376	30/07/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	210,00	312899 - MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DR CINI AL CORSO ON LINE "IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
3377	30/07/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	50,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT585/2018 DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE
3378	30/07/2018	Carta, cancelleria e stampati	18,30	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT612/2018 ANTICIPO ALL'ECONOMO PICCOLE SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA METROPOLITANA
3379	30/07/2018	Locazione di beni immobili	6.000,00	324588 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. BARSANTI	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- IST. BARSANTI
3380	31/07/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.847,15	342915 - TAMAGNINI NICOLA	DT 2101/17 INCARICO REDAZIONE 3 PROGETTI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI VASARI,ENRIQUES,ISIS CASTELFIORENTINO.-ING.TAMAGNINI NICO
3381	31/07/2018	Fabbricati ad uso scolastico	5.878,08	341235 - VENTURUCCI GINO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
3382	31/07/2018	Acqua	2.536,06	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
3383	31/07/2018	Acqua	14.363,01	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3384	31/07/2018	Acqua	50,06	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
3385	31/07/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.015,47	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
3386	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,66	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
3387	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3388	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.634,95	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
3389	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	331,22	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
3390	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
3391	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3392	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.042,42	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL

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
3393	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3394	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
3395	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
3396	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3397	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,76	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
3398	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3399	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3400	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3401	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3402	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3403	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
3404	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
3405	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3406	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3407	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	63,98	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
3408	31/07/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
3409	31/07/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	528,56	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
3410	31/07/2018	Locazione di beni immobili	4.000,00	332885 - ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISTITUTO MASACCIO
3411	31/07/2018	Infrastrutture stradali	114.162,21	339786 - CASTAF SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3412	01/08/2018	Pubblicazioni	711,66	317108 - EXEO S.R.L.	DT1162/2018 SOCIETA' EXEO SRL PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ESPROPRI ON - LINE
3413	01/08/2018	Pubblicazioni	24,40	325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA	DT1218/2018 RINNOVO ABBONAMENTO SMARTNET ITALPOS PRESSO LEICA GEOSYSTEMS SPA PER STURMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFF. ESPROPRI
3414	01/08/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	158,60	325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA	DT1218/2018 RINNOVO ABBONAMENTO SMARTNET ITALPOS PRESSO LEICA GEOSYSTEMS SPA PER STURMENTAZIONE TOPOGRAFICA UFF. ESPROPRI
3415	01/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	2.400,00	338795 - GIES SRL	D835/18 DT A CONTRARRE. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
3416	01/08/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.120,32	342224 - NEGRO LEONARDO	DET 506/2018 SAT'ORSOLA INCARICO INDAGINE DIAGNOSTICA SOLAI ING. NEGRO (DA CAP 19179)
3417	01/08/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.886,03	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE / RISCOSSIONE SPA
3418	01/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.614,57	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
3419	01/08/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	80,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018

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
3420	01/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	43.560,27	334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L.	DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO DT 2204/17 SUB IMP PER AGGIUD A CMSA COOP
3421	02/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.931,60	342436 - ROSALIBRI SRL	DT 682/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L. 68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-16".- ROSALIBRI SRL
3422	02/08/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT1149/2018 PRIMA RATA SPESE FORFETTARIE 2018 IMMOBILE PROPRIETA' ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER UTILIZZO IMMOBILE SCUOLA SAFFI
3423	02/08/2018	Gas	7.469,22	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA
3424	02/08/2018	Infrastrutture stradali	1.597,49	334278 - JACINI S.R.L.	DT47 923/14 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE PAVIMENTO SP59 BRUSCOLI. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE DT A CONTRATTARE+DT1867/14 AGGIUD
3425	02/08/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.483.910,36	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCIZZIONE PAGAMENTI ANNO 2018
3426	02/08/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	900,10	310664 - SORIT SPA	DT 1195/18 RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE A PUBBLICO PASSAGGIO.- RECUPERO SPESE POSTALI SORIT SPA
3427	02/08/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	75,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1467/17 MISERICORDIA DI EMPOLI SERVIZIO TRASPORTO STUDENTE DISABILE A PALESTRA A.S. 2017/2018
3428	02/08/2018	Locazione di beni immobili	3.000,00	333868 - ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISTITUTO OLTRARNO
3429	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.817,05	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO SASSETTI
3430	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.710,26	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO GIOTTO ULIVI
3431	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.187,21	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST M. POLO
3432	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.189,34	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO SALVEMINI
3433	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.748,03	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST RODOLICO
3434	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.395,60	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO PONTORMO
3435	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.345,90	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST PEANO
3436	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.274,26	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST VASARUI
3437	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.141,59	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO FERMI
3438	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.856,02	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST ENRIQUES
3439	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.827,85	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO CHECCHI
3440	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.792,50	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO VIRGILIO
3441	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.197,11	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO ISTA SAFFI
3442	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.952,88	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO MORANTE
3443	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.106,77	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO PASCOLI
3444	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	969,53	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO SS ANNUNZIATA
3445	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.361,99	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST RUSSELL

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
3446	02/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.657,59	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO FERRARIS
3447	02/08/2018	Infrastrutture stradali	19.823,73	341921 - PUCCI PAOLO	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3448	03/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	40.550,44	337069 - CO.GE.FI. SRL PIGNORATA	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)
3449	03/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,98	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3450	03/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.904,72	16415 - GIANNONE GIORGIO	DT 1809/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN.3 DISTR. 5. -IMPR. GIANNONE GIORGIO
3451	03/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.890,68	320212 - AZ. AGRICOLA LAMA DI GARAU RENATO	DT1877/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 SP36 DI MONTEPIANO SP 8 MILITARE PER BARBERINO AZIENDA AGR.LAMA DI GARAU RENATO
3452	03/08/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	500,00	303566 - MANI ALESSANDRO	DT622/2018 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. DOTT. MANI
3453	03/08/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	500,00	307159 - FUSCO VINCENZO	DT622/2018 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ING. FUSCO
3454	03/08/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.401,32	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
3455	03/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	780,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	AGENZIA DI FORMAZIONE OMEGA FORMAZIONE SRL - DT 842/18 PARTECIPAZIONE DI N. 10 DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI CONDUZIONE GRU
3456	03/08/2018	Locazione di beni immobili	4.036,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- COMUNE FIRENZE
3457	06/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	178.799,74	342062 - PALASER SRL	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA PALASER SRL
3458	06/08/2018	Infrastrutture stradali	48.101,99	21716 - MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP.	DT 2149/17 LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA VALLE SP 29. - IMPRESA MONTANA VALLE LAMONE SPA
3459	06/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.517,65	10370 - TAMPUCCI VALERIO S.R.L.	DT 692/18 SOMMA URGENZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 4 AREA VALDELSA.- TAMPUCCI VALERIO SRL
3460	06/08/2018	Locazione di beni immobili	2.000,00	306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISITUTO PIERO DELLA FRANCESCA
3461	06/08/2018	Locazione di beni immobili	8.500,00	331279 - ISTITUTO COMPRENSIVO DEL GALLUZZO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ISTITUTO COMPR. GALLUZZO
3462	07/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.976,00	342543 - CIBEI GABRIELLA	DT 281/18 RIORDINO E SCARTO DOCUMENTI CITTA' METROPOLITANA.- DTT.SSA CIBEI GABRIELLA
3463	07/08/2018	Rassegna stampa	7.332,00	22035 - ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA	AFFIDAMENTO AGENZIA GIORNALISTICA ANSA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NOTIZIARI (DA CAP. 19004)
3464	07/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	384.159,86	315509 - AVR S.P.A.	DET 1534/2017 GLOBALSERVICE RETE VIARIA QUINTO D'OBBLIGO DITTA AVR SPA
3465	07/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.165,88	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1810/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 DISTR.6.- IMPR. GRONCHI PAOLO
3466	07/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.379,06	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
3467	07/08/2018	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.050,00	319841 - AON S.P.A.	DT1187/2018 SERVIZIO DI ASSICURAZIONI INFORTUNI ASSICURAZIONE ITAS MUTUA ASSICURAZIONE BROKER AON SPA
3468	07/08/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	6.915,68	319841 - AON S.P.A.	DT1187/2018 SERVIZIO DI ASSICURAZIONI RATA LIBRO MATRICOLA AUTO / RCA ASSICURAZIONE ITAS MUTUA ASSICURAZIONE BROKER AON SPA
3469	07/08/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	26.000,00	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 - BROKER AON SPA
3470	07/08/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	25.411,32	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 BROKER AON SPA
3471	07/08/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	1.050,00	319841 - AON S.P.A.	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 ITAS MUTUA ASS. - BROKER AON SPA
3472	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE

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
3473	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	123,67	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
3474	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	80,72	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
3475	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	734,89	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
3476	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
3477	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
3478	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
3479	07/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	754,31	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
3480	07/08/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	0,70	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE OTI 2018
3481	07/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	114,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
3482	07/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.246,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF
3483	07/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
3484	08/08/2018	Imposta di registro e di bollo	78,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT896/18 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE.- OLMO IMMOBILIARE SRL
3485	08/08/2018	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 193/18 CANONE LOCAZIONE SEDE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE SRL
3486	08/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	503,56	331153 - MASI SRL	DT 1080/18 ATTREZZATURE E MATERIALI CONSUMO PER MINUTA MANUTENZIONE TRAMITE SQUADRA ECONOMALE.- INDUSTRIA MASI SRL
3487	08/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.180,00	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 713/18 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PROROGA TECNICA FINO AL 15.8.18.- R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI
3488	08/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	83,40	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3489	08/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	122,66	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3490	08/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,54	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3491	08/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	456,24	339250 - NOFERINI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3492	08/08/2018	Infrastrutture stradali	477,95	315509 - AVR S.P.A.	DET 623/14 ID 5362685 SOMMA URGENZA SP 34+ DT 828/16 CRE 2.7.18
3493	08/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.911,60	315509 - AVR S.P.A.	DET 1369/2014 SP 34 DI ROSANO KM 7+400 SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE DT 828/16 CRE SCAD 02/7/18 IZZO
3494	08/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	533,63	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
3495	08/08/2018	Acqua	12.848,75	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
3496	08/08/2018	Energia elettrica	35.435,59	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
3497	08/08/2018	Energia elettrica	3.918,15	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
3498	08/08/2018	Energia elettrica	155,25	342907 - ENERGRID SRL	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
3499	08/08/2018	Spese per risarcimento danni	1.000,00	343169 - CASINI GIOVANNA	DT 1070/18 PAGAMENTO SINISTRO RICADENTE GESTIONE SIR CON ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA.- CASINI GIOVANNA
3500	08/08/2018	Oneri da contenzioso	428,00	338560 - SIRAVO EDOARDO	IMPEGNO DI SPESA PER IMBORSO ONERI DA SENTENZA N18186/18 R.G. 82100/17 SIRAVO EDOARDO/CITTà METROPOLITANA DI FIRENZE

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
3501	09/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO COMANDO VVFF FIRENZE - DT 1144/18 DIRITTI PER PRESENTAZIONE PRATICA ARCHIVIO CALENZANO
3502	09/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.465,20	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 1000/18 ISTITUTO FERRARIS.- RIPARAZIONE GRUPPO PRESSURIZZAZIONE PER ANTINCENDIO.- R.F. ANTINCENDIO
3503	09/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.431,38	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1652/2017 SOMMA URGENZA SRT 65 DELLA FUTA AL KM 53+050.- RESP. LANDI
3504	09/08/2018	Energia elettrica	24.565,70	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3505	09/08/2018	Energia elettrica	61.325,91	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3506	09/08/2018	Energia elettrica	11.765,11	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
3507	09/08/2018	Energia elettrica	4.282,65	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
3508	09/08/2018	Gas	217,03	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
3509	09/08/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	746,90	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
3510	09/08/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,68	326820 - TELEPASS SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
3511	09/08/2018	Vestiaro	2.203,32	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 1961/17 FORNITURA DIVISE USCIERI.- GALLERIA DELLO SPORT
3512	09/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	200,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DET 1172/2018 SCUOLA EMPOLI IMPEGNO PER DIRITTI VVFF ASL E COMUNE DI EMPOLI - ONERI PER PERMESSO A COSTRUIRE COMUNE DI EMPOLI
3513	09/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	600,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 1172/2018 SCUOLA EMPOLI IMPEGNO PER DIRITTI VVFF ASL E COMUNE DI EMPOLI - ONERI ISTRUTTORIA PROGETTO VVFF
3514	09/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.500,00	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DET 1172/2018 SCUOLA EMPOLI IMPEGNO PER DIRITTI VVFF ASL E COMUNE DI EMPOLI - ONERI ISTRUTTORI ASL
3515	10/08/2018	Imposta di registro e di bollo	959,00	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 INTEGRAZIONE IPT FORNITURA SU MEZZI ENTE
3516	10/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.872,92	320052 - AGRARIA GALLO SOCIETA' AGRICOLA SRL	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA AGRARIA GALLO
3517	10/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	446,29	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT1282/2018 IMPRESA FCA FLEET & TENDERS SRL PER AUTOVEICOLI IPT
3518	10/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	903,68	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DT 198/17 INTEGRAZ.DT 2131/16 FORNITURA INSTALLAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU MEZZI ENTE-RESP.FERRANTE
3519	10/08/2018	Mezzi di trasporto stradali	18.613,22	323880 - FCA FLEET & TENDERS SRL	DET 2131/2016 ACQUISTO AUTOVEICOLI CONCONVENZIONE CONSIP DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL N.1 DUCATO
3520	10/08/2018	Acqua	2.708,30	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
3521	10/08/2018	Acqua	1.231,58	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
3522	10/08/2018	Acqua	8.706,16	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3523	10/08/2018	Acqua	87,27	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
3524	10/08/2018	Acqua	111,14	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
3525	10/08/2018	Vestiaro	980,88	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 1961/17 FORNITURA DIVISE USCIERI.- GALLERIA DELLO SPORT
3526	10/08/2018	Vestiaro	1.118,74	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	GALLERIA DELLO SPORT - DT 784/2018 ACQUISTO DI CALZATURE DPI PER ALCUNI DIPENDENTI DELLA CM DI FIRENZE
3527	10/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	146.400,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DET 1074/2018 ATTIVITA' INFORMATIOE LINEE TRAMVIARIE FIRENZE NN 2E 3 IMPEGNO A FLORENCE MULTIMEDIA SRL
3528	10/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29,40	325714 - COMUNE DI VICENZA	SPESE NOTIFICA - 2017
3529	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	15,76	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3530	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,88	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3531	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	19,96	21531 - COMUNE DI CHIUSI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3532	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21533 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3533	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3534	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	326147 - COMUNE DI BIENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3535	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	326147 - COMUNE DI BIENTINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3536	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327725 - COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3537	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,78	327787 - COMUNE DI AFRAGOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI 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
3538	10/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	339671 - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3539	13/08/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1157/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA ESSETEI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE (MANDATARIA)
3540	13/08/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1179/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA RTI SUD SERVICE SRL (MANDATARIA)
3541	13/08/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1191/18 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA EFFETRE COSTRUZIONI SRL
3542	13/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.200,00	337709 - NOVA PETROLI S.P.A.	DT 1421/17 CONTRIBUTI AD AZIENDE ASSUNZIONE DISABILI "INCENTIVI OCCUPAZIONE" -D.D. 1813/15.- NOVA PETROLI SPA
3543	13/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.000,00	337871 - GIOSI 2 SRL SOCIETA UNIPERSONALE	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- GIOSI 2 SRL
3544	13/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.200,00	342969 - ZINI FIRENZE SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- ZINI FIRENZE SRL
3545	13/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.600,00	342969 - ZINI FIRENZE SRL	DT 101/18 ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTI FONDO REG. OCCUPAZIONE DISABILI.- ZINI FIRENZE
3546	13/08/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	32.494,22	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
3547	13/08/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	29.270,25	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
3548	13/08/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15.363,99	343151 - TECNO PROJECT SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
3549	13/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	279,14	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3550	13/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20,86	317205 - MERLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3551	13/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17,96	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3552	13/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.188,80	314910 - AGRYTECH 2002 SRL	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - IMPRESA AGRYTECH 2002 SRL
3553	13/08/2018	Imposta di registro e di bollo	767,79	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3554	13/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	46.429,90	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 305/18 PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDI.- PIANO DELLE ATTIVITA' 2018.- IMPEGNO SPESA FINO GIUGNO 2018
3555	13/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.348,08	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 305/18 PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE.- PIANO DELLE ATTIVITA' 2018.- IMPEGNO SPESA FINO GIUGNO 2018
3556	13/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	27,57	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
3557	14/08/2018	Pubblicazione bandi di gara	337,94	332801 - LEXMEDIA SRL A SOCIO UNICO	DT 998/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI REALIZZAZIONE NUOVO LICEO ENRIQUES AGNOLETTI .-LEXMEDIA SRL
3558	14/08/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	335210 - BB SPA	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- B.B. SPA
3559	14/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.576,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 260/16 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SOSTEGNO AUTIMPRENDITORIALITA'
3560	14/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI PER PRESENTAZIONE ISTANZE A REGOLARIZZAZIONE
3561	14/08/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.525,00	305148 - HERA SPA	DT 1261/18 IMPEGNO PER TARI.- COMUNE MARRADI
3562	14/08/2018	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 1098/18 RASSEGNA STAMPA ON LINE LUGLIO/SETTEMBRE 2018.- WAY PRESS
3563	14/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	275,79	12357 - BARTOLI GIUSEPPE S.R.L.	DT 644/16 RESTAURO SPAZI INTERNI FUNZIONALI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEL MUSEO- RUP STELLINI INCENTIVI DT 1170/18
3564	14/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.443,74	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
3565	14/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.156,55	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018

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
3566	14/08/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	303,26	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
3567	14/08/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	204,54	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1312/18 SOMMA DA RESTITUIRE AL COMUNE DI FIRENZE
3568	16/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.756,36	312889 - FARNETANI RICCARDO	DT1223/2018 D.F.B. PER INCARICHI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA STUDIO LEGALE FARNETANI CAUSA CIRRI
3569	16/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.695,26	312889 - FARNETANI RICCARDO	DT1223/2018 D.F.B. PER INCARICHI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA STUDIO LEGALE FARNETANI CAUSA MAGELLI
3570	16/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.606,73	312889 - FARNETANI RICCARDO	DT1223/2018 D.F.B. PER INCARICHI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA STUDIO LEGALE FARNETANI CAUSA PANERO
3571	16/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.903,20	343120 - STUDIO LEGALE FRANCONI LEPORATTI	DT1223/2018 D.F.B. PER INCARICHI CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA STUDIO LEGALE FRANCONI LEPORATTI CAUSA MAGELLI
3572	16/08/2018	Infrastrutture stradali	6.746,85	308573 - IMMOBILIARE INCISA SRL	EX 267/2017 - DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3573	16/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	9.943,00	343135 - SISTEMA SRL	DET 1071/2018 SERVIZIO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PTV VISION ALLA DITTA SISTeMA SRL
3574	16/08/2018	Spese postali	250,28	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
3575	16/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1138/18 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO BUONTALENTI.- COMUNE FIRENZE
3576	16/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	250,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1256/18 SCIA PER ITGC SALVEMINI. - COMUNE FIRENZE
3577	16/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 1138/18 PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO BUONTALENTI.- REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE
3578	16/08/2018	Infrastrutture stradali	145,00	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3579	16/08/2018	Acqua	131,75	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- EDI BARBEIERI SAS
3580	16/08/2018	Energia elettrica	3.186,29	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3581	16/08/2018	Noleggi di impianti e macchinari	13.663,36	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 20/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSP.- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
3582	16/08/2018	Imposta di registro e di bollo	32,39	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3583	16/08/2018	Trasferimenti correnti a Autorità Portuali	1.586,96	304960 - SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DI FIRE	DT 1204/18 CONTRIBUTO RAGIONERIA TERRITORIALE STATO PER SPESE ANTICIPATE DA STATO PER MANUTENZIONE FARI E FANALI PORTO LIVORNO ANNO 2017
3584	16/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.573,82	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
3585	16/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,08	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3586	16/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	334118 - COMUNE DI LA MADDALENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3587	16/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343121 - COMUNE DI CADONEGHE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3588	16/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343140 - COMUNE DI SERIATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3589	16/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	343141 - COMUNE DI ORTA NOVA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3590	16/08/2018	Infrastrutture stradali	285.597,72	342817 - ATS CONSULTING SRL	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
3591	17/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.773,00	317868 - CO.SE.F.I. - CONSORZIO SERVIZI FORMATIVI	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3592	17/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	9.062,37	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT482/18 COMPUTER CARE SRL. SERVIZI ASSIST. TECNICA PDL DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO ADESIONE GARA REGIONALE. MARZO-GIUGNO 2018
3593	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.341,58	342982 - PLANTRONIC SNC.	DT 1404/17 DT CONTRARRE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE WINGAEP ANNO 2018
3594	17/08/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.508,70	323701 - SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA	DT 702/18 RIORDINO E SCARTO DOCUMENTI ENTE.- COOP. SCRIPTA MANENT SPA
3595	17/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	391,42	326033 - WUERTH SRL	DT 938/18 ACQUISTO NUOVI DISPOSITIVI ANTICADUTA - DITTA WURTH SRL
3596	17/08/2018	Infrastrutture stradali	135,00	301836 - FLAIM FERNANDA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3597	17/08/2018	Infrastrutture stradali	67,05	319323 - TAMBURINI ALESSANDRO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3598	17/08/2018	Infrastrutture stradali	67,05	319324 - TAMBURINI MARCELLO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI

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
3599	17/08/2018	Infrastrutture stradali	67,05	319363 - TAMBURINI FRANCESCO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3600	17/08/2018	Infrastrutture stradali	9.167,08	341857 - PARRINI RENATA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3601	17/08/2018	Infrastrutture stradali	9.167,08	341858 - PARRINI LUCIANO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3602	17/08/2018	Infrastrutture stradali	9,34	341859 - HERCEG ANCICA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3603	17/08/2018	Infrastrutture stradali	6,22	341860 - POGGI DARIO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3604	17/08/2018	Infrastrutture stradali	6,22	341861 - POGGI NATASHA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3605	17/08/2018	Infrastrutture stradali	6,22	341862 - POGGI TANIA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3606	17/08/2018	Infrastrutture stradali	67,05	341889 - TAMBURINI MARCELLA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3607	17/08/2018	Infrastrutture stradali	135,00	342000 - ROMUALDI GIANCARLO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3608	17/08/2018	Infrastrutture stradali	720,30	343172 - CORTI FRANCESCA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3609	17/08/2018	Infrastrutture stradali	720,30	343173 - CORTI GABRIELLA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3610	17/08/2018	Infrastrutture stradali	720,30	343174 - CORTI LUCA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3611	17/08/2018	Infrastrutture stradali	720,30	343175 - CORTI VINCENZO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3612	17/08/2018	Infrastrutture stradali	1.440,60	343176 - MELANI LUCIANA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3613	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.879,02	10221 - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP. AG.	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - IMPRESA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCARL
3614	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.192,87	333608 - AGOFAR S.A.S. DI FARNETANI DANIELE & C.	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA AGOFAR SAS
3615	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	628,30	326033 - WUERTH SRL	DT 938/18 REVISIONE ANNUALE DISPOSITIVI ANTICADUTA .- DITTA WURTH SRL
3616	17/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.688,48	327609 - OFFICINA MECCANICA F.LLI SANGIORGI SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
3617	17/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	65,58	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
3618	17/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	37,49	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
3619	17/08/2018	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.046,10	318656 - ENEL ENERGIA SPA	2018 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI - RIMBORSO EC ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - MENSILITA' DI GENNAIO FEBBRAIO M
3620	17/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,08	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3621	17/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	23,66	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3622	17/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	311869 - COMUNE DI AGLIANA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3623	17/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	341949 - COMUNE DI BETTONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3624	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.551,18	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO BALDUCCI
3625	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.821,64	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO ISTITUTO AGRARIO
3626	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.618,57	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO DA VINCI
3627	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.992,27	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO CASTELNUOVO
3628	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.295,08	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO GRAMSCI
3629	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.636,64	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO AGNOLETTI
3630	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.416,39	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO GALILEI
3631	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.755,44	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST MEUCCI
3632	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.822,22	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST CHINO CHINI

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
3633	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.426,17	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IST CELLINI
3634	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.227,70	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO MICHELANGIOLO
3635	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.365,07	304817 - IPSEOGA BERNARDO BUONTALENTI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO BUONTALENTI
3636	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	985,07	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO DANTE
3637	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.381,08	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO ISTMACHIAVELLI
3638	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.567,75	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO ALBERTI
3639	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.233,91	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IAST GALILEO
3640	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.465,06	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO LICEO PORTA ROMANA
3641	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.444,92	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO GOBETTI
3642	17/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.613,77	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DET 1059/2018 ISTITUTI SCOLASTICI ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA FONDO ORDINARIO IAST CALAMANDREI
3643	20/08/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.130,94	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DT 1197/18 RINNOVO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE "WOM" PER GESTIONE UTENZE.- GOODS SOLUTIONS
3644	20/08/2018	Imposta di registro e di bollo	189,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1250/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE TRENINO.- IMPOSTA REGISTRO
3645	20/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.513,60	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3646	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.333,66	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1807/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 CC.OO. BASSA.- IMPR. LAVORAZIONI AGR. GASPARRI G. E
3647	20/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.851,68	336051 - LAZZERINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA	DT1881/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP 117 SAN ZANOBI IMPRESA LAZZERINI DANIELE
3648	20/08/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.604,37	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
3649	20/08/2018	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 11/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018
3650	20/08/2018	Energia elettrica	582,86	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 1145/2017 UTENZE ENERGIA ELETTRICA LUGLIO DICEMBRE 2017 - A2A SPA
3651	20/08/2018	Energia elettrica	258,59	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT1294/2018 A2A ARRETRATI CONVENIZIONE CET ENERGIA ELETTRICA
3652	20/08/2018	Telefonia fissa	255,92	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
3653	20/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	70,00	342498 - CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO	CIAS CENTRO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SPERIMENTALE SCIENTIFICO-DT 825/18 PARTECIPAZ. BIANCAMANO AL CORSO DEL 15/06/18 SU ADEG. SISMICO
3654	20/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	186,03	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
3655	20/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	277,95	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PIGNORAMENTO
3656	20/08/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	804,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI ARRETRATI CCNL 2018
3657	20/08/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.112,02	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SEGRETARIO ANNO 2018
3658	20/08/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	28.339,20	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMORSO STAFF SINDACO ANNO 2018
3659	20/08/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	32,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
3660	20/08/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.081,51	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
3661	20/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	240,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI

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
3662	20/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.283,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
3663	20/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	51.174,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
3664	20/08/2018	Quote di associazioni	2.504,59	334567 - SOC.CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.	DT 221/18 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.- C.E.T.
3665	21/08/2018	Infrastrutture stradali	685,33	341882 - SIENI PAOLA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3666	21/08/2018	Infrastrutture stradali	685,33	341883 - SIENI MARCO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3667	21/08/2018	Infrastrutture stradali	685,33	341884 - SIENI LAURA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3668	21/08/2018	Infrastrutture stradali	12.870,08	341885 - MATTIOLI OLGA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3669	21/08/2018	Infrastrutture stradali	7.150,00	341893 - I SASSOLI SOCIETA' AGRICOLA SRL	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3670	21/08/2018	Infrastrutture stradali	3.273,96	343009 - BUCCI FRANCO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3671	21/08/2018	Infrastrutture stradali	3.273,96	343010 - BUCCI ORLANDO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3672	21/08/2018	Infrastrutture stradali	6.547,92	343011 - PINI EDO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3673	21/08/2018	Infrastrutture stradali	1.636,98	343012 - PINI FABIO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3674	21/08/2018	Infrastrutture stradali	3.273,96	343013 - PINI MAURO	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3675	21/08/2018	Infrastrutture stradali	1.636,98	343014 - PINI PAOLA	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
3676	21/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.785,89	338713 - FATTORIA IL PALAZZO DI VALERIA BRUNI GI	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - FATTORIA IL PALAZZO DI GIORDANO BRUNI VALERIA
3677	21/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.510,02	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA EDIL LAMCE SRL
3678	21/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	101065 - OFFICINA CIRRI SRL	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
3679	21/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.006,01	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
3680	21/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.983,99	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
3681	21/08/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	64.787,73	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
3682	21/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75.411,36	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
3683	21/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
3684	21/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54,27	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
3685	21/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.582,63	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
3686	21/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.430,28	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
3687	21/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	706,50	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
3688	21/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.843,40	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 859/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE, MANUTENZIONE TARATURA APPARECCHIO AUTOVELOX.- DITTA SODI SCIENTIFICA
3689	21/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.171,00	343133 - CI.TI.ESSE SRL	CI.TI.ESSE DT 1064/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' MISURATORE DI VELOCITA
3690	21/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	585,80	343133 - CI.TI.ESSE SRL	CI.TI.ESSE DT 1064/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' MISURATORE DI VELOCITA'
3691	21/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	281,19	21002 - SCUBLA SRL	DT 1014/18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' VIGILANZAE CONTROLLO VENATORIO.- DITTA SCUBLA SRL
3692	21/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	463,60	329975 - A.L.G. UTENSILERIA FERRAMENTA SAS	DT 860/18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO.- DITTA A.L.G. UTENSILERIA E FERRAMENTA

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
3693	21/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	383,54	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT 973/18 RIPARAZIONE TUBO IDRAULICO BRACCIO GRU MEZZO SPECIALE POLIZIA METROPOLITANA.- DITTA CENTRO EDILE SRL
3694	22/08/2018	Impianti	35.919,18	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 2176/17 ACQUISTO CENTRALINI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI.- TELECOM ITALIA SPA
3695	22/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.219,26	11225 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	DT 284/18 CORSO ADDESTRAMENTO AL TIRO CON PISTOLA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ.FIRENZE
3696	22/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	50,00	338982 - FONDAZIONE SIPL	DT 847/18 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO GESTIONE CONTABILE COMANDI E SERVIZI P.M.- SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE
3697	22/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	600,00	338982 - FONDAZIONE SIPL	DT 985/18 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE TITOLO II CDS.- SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE
3698	22/08/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	93,52	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
3699	22/08/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	374,06	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
3700	22/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	72,70	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
3701	22/08/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
3702	23/08/2018	Terreni edificabili	11.421,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1983/2017 POLO SCOLASTICO EMPOLI ACQUISIZIONE SANANTE IMPEGNO AGENZIA ENTRATE
3703	23/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	15.816,60	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
3704	23/08/2018	Infrastrutture stradali	1.487,42	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
3705	23/08/2018	Infrastrutture stradali	28.315,51	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 2206/2016 ZINI RETTIFICA COPERTRUA FINANZIARIA DET 1601/2016 PERIZIA 2 ZONA 1 MANUTNIZIONE STRADE - LANDI
3706	23/08/2018	Infrastrutture stradali	29.473,31	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DET 586/17 SIST..FRANA POLCANTO LOTTO II APPROV. PROG.ESEC. INDIZ.GARA DET 2175/17 AGGIUD.CONSORZIO STABILE REP. 21760 DEL 1/06/18 180 GIORNI
3707	23/08/2018	Infrastrutture stradali	41.680,25	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DET 586/2017 SISTEMAZIONE FRANA POLCANTO LOTTO II APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INDIZIONE GARA sca 30/06/2019
3708	23/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR SPA CANONE
3709	23/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	464.032,27	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 RTI AVR SPA CANONE
3710	23/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.144,81	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO
3711	23/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.561,24	322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA	DT1883/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP58 PIANCALDOLESE E SP 117 DI SAN ZANOBI IMPR.AGRIC.RAFFINI ALDO
3712	23/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.875,09	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL RESP.LANDI
3713	23/08/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.115,36	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI .- MANUTENCOOP
3714	23/08/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.659,21	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 528/18 SERVIZI DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO FINO AL 30.6.18 .- MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA
3715	23/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	591,18	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO TRANSAZIONE POS N. 0004107 DEL 12/07/2018
3716	24/08/2018	Infrastrutture stradali	18.032,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX 268/2017 DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO
3717	24/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	11.077,70	313447 - MATRIX COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3718	24/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.066,80	336655 - TOSCANA FORMAZIONE SRL	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3719	24/08/2018	Infrastrutture stradali	6.800,55	317455 - LE GENERALI COSTRUZIONI LE.GE.CO. SPA	EX 4068/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00 - ACC. 965/03 IZZO DET 1092/2018 CRE SCADENZA 22/5/17
3720	24/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.446,68	100714 - AZ.AGRICOLA BIBBIANA DI SCALINI GIANLUCA	DT 170/18 SERVIZIO NEVE PER ZONA 1 COMPENSORIO DI MARRADI ODS 2 -IMPEGNO 2018.- RTI LUCATINI ANDREA
3721	24/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.981,55	322700 - AZ. AGRICOLA CA' DEL PONTE DI NONNI F.	DT 170/18 SERVIZIO NEVE PER ZONA 1 COMPENSORIO DI MARRADI ODS 2 -IMPEGNO 2018.- RTI LUCATINI ANDREA

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
3722	24/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.716,23	340713 - VIGNOLI MANUEL	DT 170/18 SERVIZIO NEVE PER ZONA 1 COMPENSORIO DI MARRADI ODS 2 -IMPEGNO 2018.- RTI LUCATINI ANDREA
3723	24/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.747,74	340716 - LUCATINI ANDREA	DT 170/18 SERVIZIO NEVE PER ZONA 1 COMPENSORIO DI MARRADI ODS 2 -IMPEGNO 2018.- RTI LUCATINI ANDREA
3724	24/08/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	46.402,98	20264 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS REALE MUTUA PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 BROKER AON SPA
3725	24/08/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	9.084,56	20264 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI AL RISKS REALE MUTUA PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 BROKER AON SPA
3726	27/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	12.745,80	12469 - CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3727	27/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	25.667,20	310085 - SCUOLA E FORMAZIONE LAVORO DON GIULIO FA	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3728	27/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	9.746,10	319830 - CHIANTIFORM - AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3729	27/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	23.608,20	319951 - LIFE ACADEMY SRL	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3730	27/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.547,70	324982 - COOP 21 COOPERATIVA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3731	27/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	43.500,20	325032 - I.I.S. LEONARDO DA VINCI ISTITUTO DI IST	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
3732	27/08/2018	Contributi agli investimenti a Comuni	13.320,00	10183 - COMUNE DI FIESOLE	DDRT 5747/2010 - COMUNE FIESOLE - AREE PROTETTE 2010 PROGETTO RECUPERO AMBIENTALE LABORATORIO SU PIETRA A MONTE CECERI
3733	27/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	478,47	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DET 2172/2016 LAVORI RIQUALIFIAZIONE CENTRALI TRERMICHE LICEO PONTORMO E IST AGRARIO FIRENZE PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
3734	27/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	230,04	342387 - BRUSCHINI ANDREA TERMOIDRAULICA	DT 2156/17 LAVORI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA IST. PONTORMO.- TEMOIDRAULICA BRUSCHINI
3735	27/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.981,20	324095 - FASTWEB SPA	DT 231/18 MANUTENZIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI 1° SEM. ANNO 2018 - FASTWEB SPA + DET. 1313/18 CANONE LUGLIO-AGOSTO
3736	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,08	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3737	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	12145 - COMUNE DI DICOMANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3738	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21472 - COMUNE DI CALCINAIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3739	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	19,76	21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3740	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3741	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327848 - COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3742	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339055 - COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3743	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339671 - COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3744	27/08/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	342861 - COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3745	27/08/2018	Carta, cancelleria e stampati	249,00	343108 - SUN DI BICCHIERAI FABRIZIO	DT 923/18 ACQUISTO ECOSCANDAGLIO GARMIN.-DITTA SUN DI BICCHIERAI
3746	27/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	445,00	343108 - SUN DI BICCHIERAI FABRIZIO	DT 923/18 SERVIZIO REVISIONE MOTORE GOMMONE .-DITTA SUN DI BICCHIERAI
3747	28/08/2018	Imposta di registro e di bollo	204,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1158/18 CONCESSIONE SPAZI RISTORO LICEO AGNOLETTI SEDE SESTO F.NO A IMPRESA SABA SRL 50% IMPOSTA DI REGISTRO
3748	28/08/2018	Imposta di registro e di bollo	204,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1158/18 CONCESSIONE SPAZI RISTORO LICEO AGNOLETTI SEDE SESTO F.NO A IMPRESA SABA SRL 50%IMPOSTA DI REGISTRO
3749	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	100655 - ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI	CONTRIBUTO ANNO 2018 IN FAVORE ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI BAN SLOUT LARBI ONLUS
3750	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800,00	305015 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BORGOS	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- PRO LOCO BORGOS. LOREN
3751	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	310946 - ELSINOR S.C.A.R.L.	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ELSINOR
3752	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.200,00	323635 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTER	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CULTER

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
3753	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.076,50	338410 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CETRA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CETRA
3754	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	680,00	343081 - ASS. GRUPPO DINAMO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. GRUPPO DINAMO
3755	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	343089 - COOPERATIVA GIRASOLE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- COOP GIRASOLE
3756	28/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	309753 - IREOS - CENTRO SERVIZI AUTOGESTITO COMUN	DGRT 433718 DD RT 7567/18 PROGETTI RETE RE.A.DY. COFINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE IREOS PROGETTO I COLORI ACCOGLIENZA
3757	28/08/2018	Acqua	873,98	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
3758	28/08/2018	Acqua	11.147,21	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3759	28/08/2018	Giornali e riviste	1.872,00	20992 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	DET 1037/2018 ABBONAMENTO 2018 TRAMITE MEPA AL QUOTIDIANO SOLE 24 ORE
3760	28/08/2018	Imposta di registro e di bollo	230,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1243/2018 SP112 DELLA MOTTA IMPOSTA BOLLO PER ACQUISIZIONE TERRINI SANI
3761	28/08/2018	Imposta di registro e di bollo	27,29	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3762	28/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.669,16	14275 - O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	DT 960/18 MANUTENZIONE TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA.- DITTA O.R.M.A. DI CIARI
3763	28/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	976,00	343122 - O.M.A.G. MARRUCCI DI CONTI SILVIO E STEF	DT 1021/18 REVISIONE MODULI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE - O.M.A.G. SNC
3764	28/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.400,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 957/18 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO ED ALTO AL PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ARECO SAS
3765	28/08/2018	Infrastrutture stradali	209.042,88	20213 - GRANCHI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
3766	28/08/2018	Infrastrutture stradali	209.042,88	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
3767	28/08/2018	Infrastrutture stradali	491.699,32	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
3768	28/08/2018	Infrastrutture stradali	129.038,81	343183 - BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
3769	28/08/2018	Infrastrutture stradali	190.117,19	343184 - ALPIN S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
3770	29/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	68.222,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
3771	29/08/2018	Hardware n.a.c.	16.645,73	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1909/17 RTI TELECOM ITALIA SPA CAPOGRUPPO. ACQUISIZIONE DI VMS (VIDEO MANAGEMENT SYSTEM) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIPI
3772	29/08/2018	Acqua	13.301,34	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
3773	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3774	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,60	341980 - BASSI ANGELO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3775	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	37,20	342008 - MANNI ALESSANDRO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3776	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,00	342022 - BARNINI BRENDA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3777	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,60	342024 - CECCARELLI ANDREA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3778	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342026 - FALLANI SANDRO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3779	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11,20	342027 - FALORNI ALESSIO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3780	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,00	342028 - FOSSI EMILIANO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3781	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO 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
3782	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,00	342036 - RAVONI ANNA	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3783	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342037 - SEMPLICI MARCO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3784	29/08/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	62,00	342913 - CARPINI ENRICO	CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - 2° TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
3785	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3786	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3787	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3788	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3789	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.000,00	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3790	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3791	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	70.023,43	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3792	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3793	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3794	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	33.618,82	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3795	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3796	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.447,06	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3797	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3798	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.847,06	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3799	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	34.945,88	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3800	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3801	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLIO	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3802	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3803	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	304817 - IPSSOEA BERNARDO BUONTALENTI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3804	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3805	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3806	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3807	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	305721 - LICEO ARTISTICO STATALE "ALBERTI"	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

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
3808	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3809	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3810	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.964,71	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3811	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3812	29/08/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.388,24	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT. 1207/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI DMINUTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
3813	29/08/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.739,31	310664 - SORIT SPA	COSAP AGGIO SORIT SPA LUGLIO 2018
3814	29/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.600,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT1151/2018 DITTA PROMO P.A FONDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PERFORMACE 2018 PER DIP. C.M.
3815	29/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.464,00	324919 - DECOART S.R.L.	DT 1568/17 SERVIZIO RILIEVO DIMENSIONALE BASI E BUSTI IN MARMO DEL CORTILE DI MICHELOZZO.-DECOART SRL
3816	29/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.253,41	342979 - SAPRA SAFETY SRL	DT 1903/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI .- SAPRA
3817	29/08/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.257,92	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	RIMBORSO M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI SPESE DI NOTIFICA
3818	30/08/2018	Servizi per attività di rappresentanza	244,00	320169 - BALDANZI LUIGI E FIGLI S.R.L.	AFFIDAMENTO DITTA BALDANZI LUIGI E FIGLI SRL SERVIZIO REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE STENDARDO IN MEMORIA NICCOLO' CIATTI
3819	30/08/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	343080 - ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA S. BUCC	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. COMPAGNIA BUCCI
3820	30/08/2018	Fabbricati ad uso scolastico	113.719,10	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
3821	30/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.580,06	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
3822	30/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.205,00	342997 - FALCONE DI GIUNTINI CHIARA VIRGINIA	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
3823	30/08/2018	Infrastrutture stradali	44.553,22	315509 - AVR S.P.A.	DET 2135/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 6 ZONA 3 DITTA AVR SPA scad 30/11/2019
3824	30/08/2018	Infrastrutture stradali	111.721,57	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR scad 30/11/19
3825	30/08/2018	Infrastrutture stradali	51.508,85	315509 - AVR S.P.A.	DT 947/17 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER ACCORDO QUADRO PROGETTO N. 694 LAVORI MANUTENZIONE.- AVR
3826	30/08/2018	Infrastrutture stradali	17.560,68	343024 - IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL	DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET 1606/17 L232/16
3827	30/08/2018	Infrastrutture stradali	2.239,92	343024 - IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL	DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
3828	30/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.111,27	314741 - GIORGI CLAUDIO	DT 116/18 SERVIZIO NEVE 2018.- GIORGI CLAUDIO
3829	30/08/2018	Energia elettrica	31.276,34	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3830	30/08/2018	Energia elettrica	48.972,78	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
3831	30/08/2018	Energia elettrica	11.102,31	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
3832	30/08/2018	Energia elettrica	1.992,54	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
3833	30/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 687/18 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- DEGL'INNOCENTI SRL
3834	30/08/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	75,00	343191 - MESSINI CARLO	DT 1357/18 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA SIG. MESSINI
3835	30/08/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.504,00	342223 - SOLUZIONE SRL	DT 1742/17 CORSO FORMAZIONE PER PREPOSTI E AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA.- SOLUZIONE SRL
3836	31/08/2018	Terreni edificabili	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1983/2017 POLO SCOLASTICO EMPOLI ACQUISIZIONE SANANTE IMPEGNO AGENZIA ENTRATE
3837	31/08/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	12.833,10	315610 - SOPHIA SOC. CONS. A R.L.	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE

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
3838	31/08/2018	Gas	215.223,52	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 1708/17 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE CONSIP SPA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2017
3839	31/08/2018	Gas	259.356,53	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA
3840	31/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.600,00	318781 - LA CASTELLANA SCARL	DT 197/18 LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI PALAZZO MEDICI RICCARDI.- LA CASTELLANA SOC. COOP.
3841	31/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	369,91	340191 - AGLIETTI VIVAI FIRENZE DI M. E S. SAS	DT 1220/15 LAVORI SOMMA URG. ALBERATURE A IST. GRAMSCI, SAFFI, PEANO, MARCO POLO , MORANTE, VOLTA E GOBETTI -AGLIETTI VIVAI CRE SCAD.26.3.18
3842	31/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.733,07	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	DT 1865/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. GREVE- F.LLI MORGANTI E C.
3843	31/08/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	138,40	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
3844	31/08/2018	Energia elettrica	30.902,06	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
3845	31/08/2018	Energia elettrica	4.256,14	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
3846	31/08/2018	Gas	866,10	341846 - ENERGETIC S.P.A.	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
3847	31/08/2018	Vestiaro	1.683,01	343078 - OFFICINE BREZZI SNC DI BARTOLINI SIMONE	DT 844/18 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DIECI PAIA DI SCARPONI PROTETTIVI ANTITAGLIO.- OFFICINE BREZZI SN
3848	31/08/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.822,97	314633 - SILBO SRL	DT 1099/18 GESTIONE PONTE RADIO 2018.-SILBO SRL
3849	31/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	153,72	13656 - FATI SRL	DT 689/18 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- FATI SRL
3850	31/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	342,09	17179 - UNIGUM SPA	DT 689/18 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- UNIGUM SPA
3851	31/08/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	458,60	342217 - TIFERMEC OLEODINAMICA SRL	DT 846/18 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- TIFERMEC OLEODINAMICA SRL
3852	31/08/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	878,35	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 849/18 MANUTENZIONE ORDINARIA PER MACCHINE OPERATRICI.- DITTA SANTELLI E BARGIOTTI
3853	31/08/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	3.559,57	342440 - DIR. PROT. CIV. REGIONE TOSCANA	DT1265/2018 RESTITUZIONE REGIONE TOSCANA CONTRIBUTI NON RENDICONTATI PER SOMME URGENZE GENNAIO FEBBRAIO 2014
3854	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,66	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
3855	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3856	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.627,98	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
3857	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	329,80	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
3858	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
3859	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3860	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.195,83	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
3861	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3862	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
3863	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3864	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	109,23	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
3865	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE 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
3866	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,76	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
3867	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3868	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3869	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3870	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3871	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3872	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
3873	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
3874	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3875	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
3876	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
3877	31/08/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
3878	31/08/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	349,96	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
3879	31/08/2018	Infrastrutture stradali	3.076,86	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
3880	03/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.558,98	317046 - PAGANO ANTONIO	DT 1796/17 INCARICO REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER NORMATIVA ANTINCENDIO.CC.OO. MARRADI E BARBERINO MUGELLO ING.ANTONIO PAGANO (BUGIALLI)
3881	03/09/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6.344,00	342915 - TAMAGNINI NICOLA	DET 1033/2018 IST ENRIQUES INCARICO VERIFICA PISCINA ING. NICOLA TAMAGNINI
3882	03/09/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO - COMUNE FIRENZE
3883	03/09/2018	Locazione di beni immobili	6.029,71	316910 - BINI MORIANI ELENA	BINI MORIANI ELENA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
3884	03/09/2018	Locazione di beni immobili	6.029,72	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	BINI MORIANI FRANCESCA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
3885	03/09/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	36.000,00	342999 - ROSTA DANIELE	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
3886	03/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.518,32	341235 - VENTURUCCI GINO	EX 98/2017 E EX 383/2016 DET 2024/2015 IST. GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO SISMICO II FASE+DET 1730/2016 DET A CONTRATTARE scad 30/04/19
3887	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	131.049,35	327232 - BARONI LUCA	DT 813/18 LAVORI SOMMA URGENZA LOCALI PER RICOVERO MEZZI AGRICOLI ISTITUTO AGRARIO.-DITTA BARONI LUCA
3888	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.810,39	311789 - GERONI ROBERTO	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA AGRICOLA GERONI ROBERTO
3889	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.725,63	342852 - IMPRESA AGRICOLA TAGLIAFERRI ULISSE DI T	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA AGRICOLA TAGLIAFERRI ULISSE
3890	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.000,58	342852 - IMPRESA AGRICOLA TAGLIAFERRI ULISSE DI T	DT1887/2017 SERVIZIO NEVE DICEMBRE 2017 APRILE 2018 ZONA 1 SP 503 DEL GIOGO IMPR.AGRIC. TAGLIAFERRI ULISSE DI TAGLIAFERRI PAOLO
3891	03/09/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	4.120,00	340716 - LUCATINI ANDREA	DT 1764/17 CAUZIONE SGOMBERO NEVE - RTI LUCATINI

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
3892	03/09/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7.830,14	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
3893	03/09/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.408,32	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
3894	03/09/2018	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	11.810,65	341924 - MICCINI ALESSANDRO	DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO PRESIDENTE ALESSANDRO MICCINI
3895	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	383,52	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT1239/2018 DITTA CGM GRUPPO SERVIZI SRL PER RIPARAZIONE ESCAVATORE PROTEZIONE CIVILE
3896	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.745,36	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT 858/18 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINA OPERATRICE PER PROTEZIONE CIVILE.- CGM GRUPPO SERVIZI SRL
3897	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	489,04	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT1239/2018 DITTA CGM GRUPPO SERVIZI SRL PER RIPARAZIONE ESCAVATORE PROTEZIONE CIVILE
3898	03/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	52,20	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT1239/2018 DITTA CGM GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE PER RIPARAZIONE ESCAVATORE PROTEZIONE CIVILE
3899	03/09/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	187,19	343161 - AIGELDINGER-SCHMIDER THOMAS ERNST	DT 1221/2018 CAUSA SANZIONE CDS PAGATA IN ECCESSO
3900	03/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	392,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1002/18 COMUNE DI FIRENZE - RISERVA POSTI ASILO NIDO FIGLI DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA - IMPEGNO SPESA LUGLIO 2018
3901	03/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	444,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1364/17 COMUNE DI FIRENZE - RISERVA POSTI FIGLI DIPENDENTI C/O ASILO NIDO A.E. 2017/2018 -IMPEGNO DA GENNAIO A GIUGNO 2018
3902	03/09/2018	Infrastrutture stradali	9.363,74	342328 - FONTANI ANDREA	DET 20/2018 VARIANTE SRT 429 INCARICO D.O. ING ANDREA FONTANI
3903	04/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.879,95	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1122/18 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA BANDO GARA PER PROCEDURA APERTA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO A IMPIANTI SPORTIVI DEGLI STUDENTI
3904	04/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	22.189,36	312899 - MAGGIOLI SPA	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE PERSEO A SERVIZIO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE
3905	04/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	12.624,56	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 956/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SUITE SOFTWARE IRIDE
3906	04/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.424,08	342915 - TAMAGNINI NICOLA	DT 2101/17 INCARICO REDAZIONE 3 PROGETTI ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI VASARI, ENRIQUES, ISIS CASTELFIORENTINO.-ING.TAMAGNINI NICO
3907	04/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	588,05	342915 - TAMAGNINI NICOLA	DT945/2018 DICHIARAZIONE ECONOMIA E IMP. A FAVORE ING. TAMAGNINI PER PROGETTAZIONE SUCCURSALE VASARI
3908	04/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.684,08	341235 - VENTURUCCI GINO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
3909	04/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	217.237,08	342938 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL	EX 388/2017 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA scad 28/2/19
3910	04/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	98.088,00	343087 - GIOVE IMPIANTI SRL	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICINDIO INDIZIONE PGARA
3911	04/09/2018	Infrastrutture stradali	242.779,51	341002 - MARTINO COSTRUZIONI SPA	DET 1097/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. SSSP 117 S. ZANOBI E 32 FAGGIOLA E ALTRE ZONA 1 - DITTA MARTINO COSTRUZIONI
3912	04/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.562,73	312829 - CHIARINI RENATO	DT 1867/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. LONDA- IMPRESA CHIARINI RENATO
3913	04/09/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	832.896,23	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
3914	04/09/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9,98	21465 - COMUNE DI SERAVEZZA	SPESE NOTIFICA - 2017
3915	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.723,03	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE LICEO DA VINCI
3916	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.741,84	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE AGNOLETTI STESTO F.NO
3917	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.613,35	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISIS GALILEI
3918	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.368,20	12958 - IIS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE ISTITUTO FERMI- DA VINCI EMPOLI
3919	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	77.300,00	305527 - LICEO GINNASIO DI STATO DANTE	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE LICEO DANTE

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
3920	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	66.510,21	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE LICEO MACHIAVELLI
3921	04/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	47.366,00	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT1174/2018 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE LICEO GALILEO
3922	04/09/2018	Infrastrutture stradali	2.321,90	341244 - ONNIS ALESSIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
3923	05/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	2.759,40	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DET.1275/18 IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - PUBBLICAZIONE SULLA GURI BANDO GARA MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO COMPLESSO SANT'ORSOLA
3924	05/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	150,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1367/18 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESENTAZIONE PRATICA VV.F. FIRENZE
3925	05/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	32,28	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3926	05/09/2018	Imposta di registro e di bollo	349,65	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3927	05/09/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.476,00	343189 - MARTELLI GUIDO	TAR TOSCANA RG 2372/2004 E 2373/2004 SENTENZA N. 739/2010 MARTELLI GUIDO E MARTELLI NERI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA
3928	05/09/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	104.585,07	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%)
3929	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3930	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	15,86	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3931	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,28	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3932	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,83	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3933	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
3934	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,13	326364 - COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3935	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,00	339984 - COMUNE DI SELARGIUS	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3936	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343154 - COMUNE DI CARINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3937	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343155 - COMUNE DI GONZAGA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3938	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343156 - COMUNE DI SETTIMO MILANESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3939	05/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343187 - COMUNE DI VITTORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
3940	05/09/2018	Oneri da contenzioso	150,00	343181 - FADDA MARIA ANTONIETTA	RIMBORSO ONERI DA SENTENZA n 337/2017 Rg.255/2017 FADDA MARIA ANTONIETTA
3941	05/09/2018	Oneri da contenzioso	243,00	343190 - POWERJET LPI SRL	IMPEGNO SPESA RIMBORSO ONERI SENTENZA A FAVORE DI POWERJET LPI SRL
3942	05/09/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	249,69	341145 - BACCIOTTI S.R.L.	DET. 1320/2018 RIMBORSO SANZIONE CDS N 306057/2018 IN QUANTO IL VERBALE È STATO ARCHIVIATO PERCHÈ GENERATO PER ERRORE BACCIOTTI SRL
3943	05/09/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41,79	343182 - DI DEDDA ANTONIO	DET. 1319/2018 IMPEGNO DI SPESA CAUSA SANZIONE CDS N 308807/P/2018 NON DOVUTA IN QUANTO ARCHIVIATA
3944	05/09/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	340,04	343186 - GUARATO TIZIANO	DET. 1337/2018. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA PAGATA PER ERRORE
3945	06/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.830,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1944/17 INTEGRAZIONE SISTEMA CONTABILE ENTE CON PIATTAFORMA SIOPE +- ADS SPA
3946	06/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	528,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	D835/18 DT A CONTRARRE. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
3947	06/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	144,56	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ. E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
3948	06/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	335,87	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
3949	06/09/2018	Infrastrutture stradali	268.724,08	342947 - O.CI.MA SRL	DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA DET 2205/17 AGGIUD OCIMA
3950	06/09/2018	Altre spese correnti n.a.c.	6.386,45	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 1237/18 IVA DOVUTA SU FT DAL N. FE_1A AL N. FE_9A EMESSE NEL 2018 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
3951	06/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.286,91	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
3952	06/09/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.377,17	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018

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
3953	06/09/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	29.876,90	11101 - COMUNE DI FIRENZE	FONDI REGIONALI PER GESTIONE FUNZIONI 2018 DD RT 13334/2018 IMPEGNO QUOTA PARTE COMUNE DI FI
3954	07/09/2018	Beni immobili n.a.c.	4.636,00	331026 - LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE	DET 722/2018 NUOVO ARCHIVIO PROGETTAZIONE IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI DITTA LUPI ESTINTORI SRL
3955	07/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.955,62	342199 - SAN LUCA RESTAURI SNC DI GRILLO CLARA &	DT 316/18 INTERVENTI RESTAURO SCALONE MONUMENTALE ISTITUTO ARTE PORTA ROMANA.- IMPRESA SAN LUCA RESTAURI SNC
3956	07/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.291,06	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.
3957	07/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.240,65	336051 - LAZZERINI DANIELE AZIENDA AGRICOLA	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA AGRICOLA LAZZERINI DANIELE
3958	07/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104,00	343006 - MATTEUCCI ROBERTO	dt1214/2018 rimborso quota a Matteucci Roberto causa rg 15858/2015 Trib. F
3959	10/09/2018	Spese postali	37,60	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
3960	10/09/2018	Infrastrutture stradali	152.677,57	343008 - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SPP 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019
3961	10/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00	101065 - OFFICINA CIRRI SRL	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
3962	10/09/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	370.666,93	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
3963	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
3964	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	118,01	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
3965	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	75,99	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
3966	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	339,68	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
3967	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
3968	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
3969	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
3970	10/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	633,97	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
3971	10/09/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	7,00	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE OTI 2018
3972	10/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
3973	11/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.000,00	310735 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEOS ONLUS	DT 1074/17 CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ULTRACINQUANTENNI ANNO 2017.- FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L.68/99
3974	11/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	339932 - ARRANGER CONSULTING SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99"- ARRANGER CONSULTING SRL
3975	11/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	313.869,57	342349 - FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL	DET 2179/2016 INDIZIONE GARA PER RIQUALIFICAIZIONE ENERGETIVA IST MEUCCI PRENOTAZIONE scad 30/9/19
3976	11/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	7.436,08	342772 - TESSE RICCARDO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19
3977	11/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	367,39	320210 - AGRIFOREST SOC.COOP.AGR. IN LIQUIDAZIONE	DET 1155/2014 DITTA AGRIFOREST SERVIZIO MANUT. AREE A VERDE APPROV PROG E AFFIDAMENTO+DT 1638/17 CRE SCAD.12/3/18 SOLLECITO BAZUSI 18/7/2018
3978	11/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.800,00	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT1293/2018 SERVIZIO NEVE 2017/2018 ZONA 2 ECONOMIE ANNO 2018 E IMPEGNO A FAVORE IMPRESA BIGALLI LIBERO SRL
3979	11/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.686,92	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 1864/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. REGGELLO- BIGALLI LIBERO 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
3980	11/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.325,15	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
3981	11/09/2018	Acqua	2.859,10	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
3982	11/09/2018	Acqua	25.986,65	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
3983	11/09/2018	Acqua	65,76	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
3984	11/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	136,38	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT1163/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI
3985	11/09/2018	Telefonia fissa	15.643,42	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
3986	11/09/2018	Telefonia fissa	1.400,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3987	11/09/2018	Telefonia fissa	3.043,27	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
3988	11/09/2018	Telefonia mobile	3.773,51	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3989	11/09/2018	Telefonia mobile	246,04	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.-TELECOM
3990	11/09/2018	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
3991	11/09/2018	Imposta di registro e di bollo	739,61	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
3992	11/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	104,00	324091 - VARVARITO LAVORI SRL	DT 1364/1 TRIBUNALE FIRENZE RG 15858/2015 MATTEUCCI ROBERTO/CITTA' METROPOLITANA FI +VARVARITO LAVORI -IMPEGNO CTU
3993	11/09/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	136,25	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1392/18 RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ALLA REGIONE TOSCANA SENT. 4246/16 TRIB. FI CAUSA CONTICELLI NICCOLO'
3994	11/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	8.235,00	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 682/18 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGES SRL PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RETI DI TPL
3995	11/09/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.830,00	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 1803/17 SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE RETI TPL .- DITTA TAGES SRL
3996	11/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	25,25	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
3997	12/09/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	65.115,75	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 936/18 CANONI DEMANIALI 2016-2017 ERROREAMENTE VERSATI RIMBORSO A REGIONE TOSCANA
3998	12/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	20.000,00	332937 - SWARCO MIZAR SPA	DT 1910/17 FORNITURA MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI E SERVIZI CONFIGURAZIONE SISTEMA SUPERVISIONE MOBILITA'.- SWARCO MIZAR SRL
3999	12/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	3.151,88	332937 - SWARCO MIZAR SPA	DT 1910/17 FORNITURA MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI E SERVIZI CONFIGURAZIONE SISTEMA SUPERVISIONE MOBILITA'.- SWARCO MIZAR SRL
4000	12/09/2018	Hardware n.a.c.	25.526,12	332937 - SWARCO MIZAR SPA	DT 1910/17 FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI E SERVIZI CONFIGURAZIONE SISTEMA SUPERVISIONE MOBILITA'.- SWARCO MIZAR SRL
4001	12/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.301,74	323701 - SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1124/18 ESTENSIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO IMPORTO CONTRATTUALE SERVIZIO RIORDINO E SCARTO DOCUMENTI.-SOC. COOP. SCRIPTA MANENT
4002	12/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	175,08	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 13696/18 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI DI COMPETENZA.-USL TOSCANA CENTRO
4003	12/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	36.001,39	305991 - FAESULAE S.R.L.	DET 2055/2017 IST PORTA ROMANA LAVORI EDILI LOCALI II PIANO IMPRESA FAESULAE SRL
4004	12/09/2018	Infrastrutture stradali	6.806,84	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 2145/17 LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA A VALLE SP 503.- FRANCHINI MARINO SRL
4005	12/09/2018	Infrastrutture stradali	23.115,96	343051 - GENERAL WORKS SRL	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
4006	12/09/2018	Acqua	143,03	305148 - HERA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA
4007	12/09/2018	Acqua	41,78	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- A.S.A SPA
4008	12/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2.284,50	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
4009	12/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	355,82	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
4010	12/09/2018	Carta, cancelleria e stampati	2,93	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
4011	12/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	194,78	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT1163/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI

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
4012	12/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.392,68	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
4013	12/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.283,77	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
4014	12/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	327194 - WATER RIGHT FOUNDATION	DT1305/2018 QUOTA SOCIALE ASSOCIAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION
4015	13/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.341,58	342982 - PLANTRONIC SNC.	DT 1404/17 DT CONTRARRE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE WINGAEP ANNO 2018
4016	13/09/2018	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 46/18 CANONE LOCAZIONE CO. BARBERINO MUGELLO.- IMPEGNO SPESA 2018
4017	13/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	110,91	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4018	13/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	932,48	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4019	13/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,21	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4020	13/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.078,48	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4021	13/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.109,90	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4022	13/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.139,27	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4023	13/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	216,53	338483 - PARTS & SERVICES	DT1163/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI PARTS & SERVICES CONSORZIO
4024	13/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.827,14	338483 - PARTS & SERVICES	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.-PARTS & SERVICES
4025	13/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.293,85	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT1163/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI MOROZZI MASSIMO
4026	13/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.243,58	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
4027	13/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.452,30	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS
4028	13/09/2018	Locazione di beni immobili	4.400,00	311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- UNIONE SPORTIVA AFFRICO
4029	13/09/2018	Infrastrutture stradali	692,73	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
4030	14/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	2.090,00	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT1353/2018 S.I.F.I.C PUBBLICAZIONI PER GARA ACCORDO QUADRO PROGETTAZIONE VULNEABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI C.M.
4031	14/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.462,95	310735 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEOS ONLUS	DT 1631/17 AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI TIROCINI DISABILI L. 68/99 ULTRACINQUANTENNI PSICHICI E/O INTELLETTIVI ANNO 2017.- COOP. GEOS SRCL
4032	14/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.537,05	310735 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GEOS ONLUS	DT 1631/17 AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI TIROCINI DISABILI L. 68/99 ULTRACINQUANTENNI PSICHICI E/O INTELLETTIVI ANNO 2017.- GEOS SRCL
4033	14/09/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT896/18 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CONTRATTI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE.- NAMABE SRL
4034	14/09/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA
4035	14/09/2018	Spese postali	3.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1431/18 IMPEGNO PER SERVIZI POSTALI PER RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
4036	14/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	36,35	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 1048/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI INTEGRAZIONE IMPEGNI.- PASQUINI ROMANO
4037	14/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.504,95	307864 - ROMANO PASQUINI	DT1163/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI PASQUINI ROMANO
4038	14/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	119,53	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO

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
4039	14/09/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22.275,98	310664 - SORIT SPA	SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE SPAZI AREE PUBBLICHE , COSAP E PUBBLICITA' SU FI-PI-LI IMPEGNO A FAVORE SORIT SPA AGOSTO 2018
4040	14/09/2018	Oneri da contenzioso	935,38	343193 - MORETTI ALESSANDRO	DT 1380/18 RIMBORSO SPESE ONERI DA SENTENZA N 1575/2018 R.G. 44937/2017
4041	17/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	2.187,60	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1359/18 PUBBLICAZIONI DI LEGGE PER PROCEDURA GARA APERTA PER ACCORDO QUADRO. PROGETTAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI.- SIFIC SRL
4042	17/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT1353/2018 RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICAZIONI PER GARA ACCORDO QUADRO PROGETTAZIONE VULNEABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI C.M.
4043	17/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1359/1 PUBBLICAZIONI DI LEGGE PER PROCEDURA GARA APERTA PER ACCORDO QUADRO. PROGETTAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI.- RCS MEDIAGROUP
4044	17/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	435,54	305123 - STUDIO CLIMA STUDIO TECNICO ASSOCIATO	DT1227/2018 STUDIO CLIMA PER REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA APE+ DT 1409/18
4045	17/09/2018	Rassegna stampa	1.329,80	325150 - GOA 2004 S.R.L. (GIA' WAYPRESS) IN FALLI	DT 1098/18 RASSEGNA STAMPA ON LINE LUGLIO/SETTEMBRE 2018.- WAY PRESS
4046	17/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	8.293,44	342772 - TESSE RICCARDO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIONE GARA scad 30/06/19
4047	17/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.029,20	327077 - ACER GIARDINI DI S. E S. ACCIAI SNC	DT1228/2018 DITTA ACER GIARDINI MANUTENZIONE GIARDINO VILLA MONDEGGI
4048	17/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	66.256,26	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET 559/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO A DITTA BORGHINI CINOTTI
4049	17/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	532,58	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4050	17/09/2018	Infrastrutture stradali	3.813,57	335233 - MORETTI WALTER S.R.L.	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
4051	17/09/2018	Infrastrutture stradali	32.645,08	339786 - CASTAF SRL	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
4052	17/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.210,40	322159 - AUTO3 SRL	DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
4053	17/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.108,48	322159 - AUTO3 SRL	DT 937/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTO 3 SRL
4054	17/09/2018	Vestitario	408,24	343136 - ORTOPEDIA BOLOGNESE SNC	DT 1102/18 DISPOSITIVO SANITARIO DI PROTEZIONE MECCANICA.- ORTOPEDIA BOLOGNESE SNC
4055	17/09/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	8.252,00	342223 - SOLUZIONE SRL	DT 476/18 CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO COORDINATORI D.LGS. 81/2008.- SOLUZIONE SRL (DA CAP. 7672)
4056	18/09/2018	Fabbricati ad uso scolastico	165.798,00	343087 - GIOVE IMPIANTI SRL	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO INDIZIONE PGARA
4057	18/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.687,95	306236 - QUERCI ANGELO	DT 1201/18 IMPEGNO SPESA CTU ING. ANGELO QUERCI CAUSA TRIB FI RG 9215/2013 COLELLA GRAZIOSI
4058	18/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	36,50	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4059	18/09/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
4060	19/09/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 290/18 SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA.-IVRI
4061	19/09/2018	Imposta di registro e di bollo	494,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET. 1342/18 SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZ. CONVENZIONE UTILIZZO 2 UNITA' IMMOBILIARI PRESSO COMPENDIO LE CASCINE IST. AGRARIO DI FI
4062	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	82.960,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 990/17 DITTA INSEL IST CECCHI FUCECCHIO
4063	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.785,10	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 990/17 IST ENRIQUES CASTELFNO DITTA INSEL
4064	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 990/17 IST VIRGILIO EMPOLI DITTA INSEL
4065	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 990/2017 DITTA INSEL IST FERMI EMPOLI
4066	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.427,37	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 990/2017 DITTA INSEL SPA IST. FERRARIS BRUNELLESCHI 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
4067	19/09/2018	Infrastrutture stradali	12.434,24	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	DET 2189/2016 CIRCONVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNODET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/2019
4068	19/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.416,87	322668 - RAFFINI ALDO AZIENDA AGRICOLA	DT 1055/18 SERVIZIO NEVE ZONA 1 ANNO 2018 - IMPEGNO AGGIUNTIVO - AZIENDA AGRICOLA RAFFINI ALDO
4069	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.827,02	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI- IMP GEN-GIU 2018-TOTALERG INTEG CON DT 1008/18 FINO A DIC 2018
4070	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.222,39	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEGR FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
4071	19/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	735,32	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018
4072	19/09/2018	Telefonia fissa	502,76	324095 - FASTWEB SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB
4073	19/09/2018	Spese non andate a buon fine	33.428,00	342449 - INSEL SPA	INSEL SPA - DT 1552/2018 OPERAZIONE DI RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO DEL MANDATO 8707/2018 NON ANDATO A BUON FINE
4074	19/09/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	692,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1385/18 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - MISSIONE ISTITUZIONALE 18-19 SETTEMBRE 18 A ZURIGO IN SVIZZERA - IMPEGNO DI SPESA
4075	19/09/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.088,60	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
4076	19/09/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	837,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
4077	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4078	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4079	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4080	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4081	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21592 - COMUNE DI CECINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4082	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325345 - COMUNE DI CAGLIARI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4083	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327790 - COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4084	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	245,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TRANSAZIONE POS PROVVISORIO 4818 DEL 14/08/2018
4085	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	337878 - COMUNE DI LODI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4086	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	15,80	337933 - COMUNE DI VERBICARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4087	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	339058 - COMUNE DI CALDERARA DI RENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4088	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	29,40	339079 - COMUNE DI SASSO MARCONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4089	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4090	19/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,08	343157 - COMUNE DI ARDORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4091	20/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 998/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI REALIZZAZIONE NUOVO LICEO ENRIQUES AGNOLETTI .- RCS MEDIAGROUP
4092	20/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	439,20	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE FIORENTINO ESITO GARA PER REALIZZAZIONE 8 AULE LICEO BALDUCCI DT 1142/18 RCS MEDIA GROUP SPA
4093	20/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	865,00	341356 - ADA ARTE DI ARRANGIARSI SOC. COOP. A R.L	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4094	20/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	339713 - BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL
4095	20/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.300,00	342102 - PELLETTIERIA ARTIGIANA SRL	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- PELLETTIERIA ARTIGIANA SRL
4096	20/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	41.480,00	343030 - ABACUS SRL	DT 549/2018 DITTA ABACUS PER SOSTITUZIONE LUCERNARI SUCCURSALE LICEO CASTELNUOVO
4097	20/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.773,60	343042 - MDS SRL	DET 658/2018 SOSTITUZIONE TUBI IMPANTIO TERMICO IST FERMI DITTA MDS SRL
4098	20/09/2018	Infrastrutture stradali	332,45	335366 - INTER BONIFICHE S.N.C.,	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
4099	20/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.924,25	343063 - DUE TORRI SRL	DET 778/2018 CONFERIMENTO A DISCARICA RESIDUI FRANE ZONA 2 DITTA DUE TORRI
4100	20/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.537,60	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 442/18 INCARICO PROFESSIONALE ASPP PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - APERTURA 2018 (1 APRILE-28 OTTOBRE).- G. PALAGI

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
4101	21/09/2018	Terreni edificabili	8.945,04	340849 - MAZZETTI ALESSIO	DET 2168/2017 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CATASTALE IMMOBILE
4102	21/09/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1395/18 SUPERMATIC SPA CONCESSIONE SPAZI LICEO MICHELANGELO DISTRIBUTORE SNACK 50% IMPOSTA DI REGISTRO
4103	21/09/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1395/18 SUPERMATIC SPA CONCESSIONE SPAZI LICEO MICHELANGELO DISTRIBUTORE SNACK 50% IMPOSTA DI REGISTRO
4104	21/09/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	SUPERMATICA SPA DT 1393/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO BALDUCCI PONTASSIEVE SERVIZIO SNACK 50% IMPOSTA REGISTRO
4105	21/09/2018	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	SUPERMATICA SPA DT 1393/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO BALDUCCI PONTASSIEVE SERVIZIO SNACK 50%IMPOSTA REGISTRO
4106	21/09/2018	Locazione di beni immobili	18.360,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1464/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE SCOLASTICO A EMPOLI.- IMPEGNO QUADRIMESTRE 1.9.18-31.12.18.- COMUNE EMPOLI
4107	21/09/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.295,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1482/18 IMPEGNO PER TARI.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
4108	21/09/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.924,58	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
4109	21/09/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.094,48	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
4110	21/09/2018	Altre spese legali	80,00	319185 - STUDIO LEGALE ASS.BRALIA CALUCCI CAVALLI	DT 266/18 INCARICHI SOST. UDIENZE DISTRETTO CORTE APPELLO FIRENZE.- ANNO 2018.
4111	21/09/2018	Altre spese legali	50,00	335285 - AMUNNI CAMILLA	DT 266/18 INCARICHI SOST. UDIENZE DISTRETTO CORTE APPELLO FIRENZE.- ANNO 2018.
4112	21/09/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	96,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
4113	21/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	50.000,00	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT. 1455/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI MINUTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SECONDO CONTRIBUTO 2018
4114	21/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.210,00	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT. 1455/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI MINUTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SECONDO CONTRIBUTO 2018
4115	21/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.790,00	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT. 1455/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI MINUTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SECONDO CONTRIBUTO 2018
4116	21/09/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.000,00	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT. 1455/2018 TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER INTERVENTI MINUTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SECONDO CONTRIBUTO 2018
4117	21/09/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1,92	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
4118	21/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8,84	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	INPS FF.SS.
4119	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	20966 - COMUNE DI CAPANNORI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4120	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,88	21486 - COMUNE DI PISA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4121	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	69,32	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4122	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	25,44	335295 - COMUNE DI PALERMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4123	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,83	337834 - COMUNE DI GALLARATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4124	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339049 - COMUNE DI ARGELATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4125	21/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343204 - COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4126	21/09/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	512,40	343203 - JARL S. ZUKIWSKY W KENNY	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA
4127	24/09/2018	Locazione di beni immobili	0,01	325002 - ELI LILLY ITALIA SPA	DET 1090/2018 LICEO AGNOLETTI INTEGRAZIONE CAONE PER ELI LILLY
4128	24/09/2018	Locazione di beni immobili	104.166,66	325002 - ELI LILLY ITALIA SPA	DT 747/18 INDENNITA' OCCUPAZIONE IMMOBILE LICEO AGNOLETTI 1.8.18-31.12.18
4129	24/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	348,19	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUENZIONI AL VERDE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL
4130	24/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	71,81	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4131	24/09/2018	Infrastrutture stradali	766,05	21115 - AMBROGETTI S.R.L.	DET 1209/2016 SOMMA URGENZA SP 610 AL KM 66+150 AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI MONITORAGGIO DET 1210/18 CRE SCAD 26/3/19
4132	24/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018

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
4133	24/09/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	57,32	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
4134	24/09/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.889,47	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 786/18 MISSIONE MONTREAL E OTTAWA (CANADA) PARTECIPAZIONE CONSIGLIERA DIPLOMATICA CONGRESSO ICLEI 18-23 GIUGNO 2018.-
4135	24/09/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	39,28	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
4136	24/09/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	707,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
4137	24/09/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.522,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERNTI DA FEBBRAIO 2018
4138	24/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	78.865,03	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
4139	24/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
4140	24/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	72,04	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
4141	24/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.717,50	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
4142	24/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.610,49	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
4143	24/09/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	708,87	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
4144	24/09/2018	Locazione di beni immobili	460,00	303413 - TOSCANA ATLETICA EMPOLI A.S.D.	DT 1417/17 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI A.S. 2017-2018.- ASS. TOSCANA ATLETICA EMPOLI
4145	24/09/2018	Infrastrutture stradali	49.229,44	342867 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG LOTTI BRAC	DET 36/2017 LOTTO IV SRT 429 INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURE PONTE RIO PETROSO STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI BRACHI VANNONI
4146	25/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	488,00	20552 - MANZONI A. & C. S.P.A.	DT 1359/18 PUBBLICAZIONI DI LEGGE PER PROCEDURA GARA APERTA PER ACCORDO QUADRO. PROGETTAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI.-MANZONI SPA
4147	25/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.187,20	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT1386/2018 PUBBLICAZIONE DITTA S.I.F.I.C. PER PROCEDURA APERTA AFF. GESTIONE CUMULO DI TERRE L.SCIENTIFICO AGNOLETTI
4148	25/09/2018	Locazione di beni immobili	76.007,85	319454 - EMIM SRL	DT 1473/18 CONTRATTO AFFITTO PER UTILIZZO COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO A EMPOLI.- CANONE.- EMIM SRL
4149	25/09/2018	Locazione di beni immobili	580,00	319454 - EMIM SRL	DT 233/18 CANONE LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO IN COMUNE EMPOLI FINO AL 31.8.18.- SOC. EMIM SRL
4150	25/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	860,30	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4151	25/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	144,10	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4152	25/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.044,00	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4153	25/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.256,82	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4154	25/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	359,90	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT601/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 NEW FRAMAR DI DEGL'INNOCENTI FRANCESCO
4155	25/09/2018	Altre spese legali	1.500,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	EX 1428/2012 IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIO ARBITRALE E SEGRETARIA PER ARBITRATO ATAF E LINEA SCARL
4156	25/09/2018	Altre spese legali	2.000,00	340844 - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	EX 1428/2012 IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGIO ARBITRALE E SEGRETARIA PER ARBITRATO ATAF E LINEA SCARL
4157	25/09/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.139,89	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
4158	25/09/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.746,70	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
4159	25/09/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	132.415,31	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF

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
4160	25/09/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.977,12	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 1474/18 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SEDE ISTITUTO BUONTALENTI
4161	26/09/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.497,66	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	PROGETTO STAGE SCUOLA LAVORO "IL PONTE" ISTITUTO GIOVANNI PASCOLI
4162	26/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.222,60	313352 - PROFORMA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
4163	26/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	305,00	319041 - DELL SPA	FORNITURA DI ESPANSIONI DI MEMORIA PER PERSONAL COMPUTER IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE. ACQUISIZIONE EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016
4164	26/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	4.917,03	343195 - SYSMAN PROGETTI & SERVIZI SRL	DT 916/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LE LICENZE SOFTWARE VMWARE IN USO ALL'AMM.NE. RDO SU MEPA
4165	26/09/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	414,80	343052 - SICURLOCK SRL	DT 739/18 SOSTITUZIONE SERRATURA A IMMOBILE DI PROPRIETA'.-SICURLOCK SRL
4166	26/09/2018	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 45/18 CONTRATTO LOCAZIONE SEDE CO FIGLINE.- IMPEGNO SPESA 2018
4167	26/09/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA
4168	26/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	816,55	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4169	26/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.759,55	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4170	26/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22,01	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4171	26/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	200,51	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4172	26/09/2018	Acqua	10.794,70	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
4173	26/09/2018	Imposta di registro e di bollo	559,89	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
4174	26/09/2018	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	3.232,67	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1312/18 COMUNE DI VAGLIA - RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA A CM FI
4175	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10192 - COMUNE DI PRATO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4176	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4177	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4178	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	316604 - COMUNE DI UZZANO	DT 912/17 IMPEGNO PER RIMBORSI NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI (DA CAP. 19288)
4179	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4180	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4181	26/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	25,53	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
4182	27/09/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1442/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA VILONA UXO SRL
4183	27/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	12.396,60	342991 - LA BASE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	DT 1351/2015 FONDI YEI - PROGETTI DROP-OUT ANNUALITA' 2015-2016 - AREA TERRITORIALE FIRENZE
4184	27/09/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	15.616,00	312610 - DBI S.R.L.	DT 1248/18 DBI SRL. SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "STR" IN USO PRESSO L'AREA TECNICA
4185	27/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	640,50	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT1383/2018 PUBBLICAZIONE RCS MEDIA GROUP BANDO DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' CITTA METROPOLITANA
4186	27/09/2018	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	5.224,92	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	EX 295/17 DET 2214/2016 INCARICO B&P ARCHEOLOGIA INTERVENTI REPERTI SU LAVORI RECUPERO SEMINTERRATO PMR
4187	27/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	500,00	341436 - LORENZO CIAPETTI & FIGLIO SRL	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
4188	27/09/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.620,00	343045 - ITALBRASIL SRLS	DT 1369/18 MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 2.9.18. AFFIDAMENTO RISTORI.- ITALBRASIL SRLS
4189	27/09/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.440,00	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1260/18 SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU VIABILITA' PER AGOSTO-SETTEMBRE 2018. SCAD. 30.9.18 - DITTA ZINI ELIO

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
4190	27/09/2018	Infrastrutture stradali	1.837,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E.
4191	27/09/2018	Infrastrutture stradali	31.720,00	341317 - GIUBBOLINI GIULIANO	DET 11/2018 LOTTO IV PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SOTTOVIA E DL OPERE STRUTTURALI LOC RIMORTI ING. GIUBBOLINI
4192	28/09/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1306/2018 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA AVR SPA
4193	28/09/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1416/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO RTI RINA CONSULTING/BUILD.ING SRL
4194	28/09/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1418/18 IMPEGNO E ACCERTAMENTO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO BINDI SPA
4195	28/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	903,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - DT 1331/2018 PUBBLICAZIONE SULLA GU BANDO GARA AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE 429
4196	28/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	195,20	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT1180/2018 EDITRICE SIFIC PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER NUOVE AULE SESTO F.NO
4197	28/09/2018	Pubblicazione bandi di gara	536,80	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT1180/2018 EDITRICE SIFIC PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER TRASPORTO SCOLASTICO
4198	28/09/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.000,00	343138 - BISANZIO CONSULTING SRL	DT. 1110/18 SOCIETA' BISANZIO CONSULTING SRL PER CORSO BILANCIO CONSOLIDATO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
4199	28/09/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
4200	28/09/2018	Locazione di beni immobili	6.029,72	316910 - BINI MORIANI ELENA	BINI MORIANI ELENA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
4201	28/09/2018	Locazione di beni immobili	6.029,71	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	BINI MORIANI FRANCESCA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
4202	28/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	325170 - A.P.S. TEATRI D'IMBARCO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEATRI IMBARCO
4203	28/09/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00	342670 - COOP. ZENART SOC. COOPERATIVA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ZENART
4204	28/09/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	465,55	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
4205	28/09/2018	Infrastrutture stradali	11.804,73	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 scad 30/11/19
4206	28/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	365,89	327663 - ZINI ELIO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 58 PIANCALDOLESE COMUNE DI FIRENZUOLA DITTA ZINI ELIO SRL.- RESP. LANDI
4207	28/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	153.381,80	342798 - IMPREFAR SRL	DT 2058/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 PERIZIA 3.- IMPREFAR SRL
4208	28/09/2018	Premi di assicurazione su beni mobili	205,00	341966 - CABI SRL	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 TRAMITE BROKER CABI SRL
4209	28/09/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.263,26	21502 - PROJECT AUTOMATION SPA	DT 1433/18 SISTEMA INTEGRATO RILEVAMENTO TRAFFICO CON PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE "INFOSISTEMA".- PROJECT AUTOMATION
4210	28/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343215 - COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4211	28/09/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343216 - COMUNE DI MEZZOCORONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4212	01/10/2018	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1441/18 IMPRESA GRUPPO ARGENTA CONCESSIONE SPAZI DISTRIBUTORE SNACK IST. SALVEMINI-DUCA D'AOSTA 50% IMPOSTA REGISTRO
4213	01/10/2018	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1475/18 CONCESSIONE CONSORZIO "IL GIARDINO DI ARCHIMEDE. UN MUSEO PER LA MATEMATICA" SAN BARTOLO A CINTOIA FINO 31.12.19.- IMPOSTA REGISTRO
4214	01/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	9.744,38	342910 - CAROBBI LORENZO	DET 2031/2017 LICEO MACHIAVELLI CAPPONI PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI INC ING LORNZO CAROBBI
4215	01/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.031,23	101608 - LAVORAZIONI AGRICOLE GASPARRI SNC	DT 1807/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 3 CC.OO BASSA.- IMPR. LAVORAZIONI AGR. GASPARRI G. E
4216	01/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	312,32	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRICE ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI

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
4217	01/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	500,00	341438 - ANCILOTTI MOTOR SAS	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
4218	01/10/2018	Energia elettrica	24.702,00	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
4219	01/10/2018	Energia elettrica	4.006,07	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
4220	01/10/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	33.221,47	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
4221	01/10/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	282,08	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
4222	01/10/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.412,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
4223	01/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.827,70	316497 - DURANTI DARIA	DT 1410/18 IMPEGNO SPESA A FAVORE CTU DOTT. DARIA DURANTE CAUSA G.I.D.A. SPA
4224	01/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	350,00	316497 - DURANTI DARIA	DT 1479/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DD n. 1410 - IMP. 2975 DOTT. DARIA DURANTI CTU CAUSA GIDA SPA
4225	01/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.504,75	343202 - IDROGEO LOG & GIS SAS DI GORI CECILIA &	DT 1410/18 IMPEGNO A FAVORE DI IDROGEO LOG & GIS.- OPERAZIONI PERITALI NELLA CAUSA G.I.D.A. SPA
4226	01/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	123,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
4227	01/10/2018	Quote di associazioni	34.740,87	315914 - ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'I	DT1504/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DELLA C.M. IN FAVORE DI ANCI
4228	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	13,70	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4229	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10182 - COMUNE DI CERTALDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4230	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	32,64	21486 - COMUNE DI PISA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4231	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,00	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4232	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	35,52	326711 - COMUNE DI PERUGIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4233	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	19,96	327768 - COMUNE DI RIMINI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4234	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327848 - COMUNE DI ALESSANDRIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4235	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	328,61	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TRANSAZIONE POS PROVVISORIO 0005356 DEL 12/09/2018
4236	01/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	177,57	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TRANSAZIONE POS PROVVISORIO 4818 DEL 14/08/2018
4237	02/10/2018	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	35,00	339204 - FEDELI VENDING DI MASSIMO FEDELI	DT 1849/17 CONCESSIONE SPAZI IST. SAFFI FI SERVIZIO DISTRIBUZIONE SNACK DITTA VENDING DEPOSITO CAUZIONALE.- SCAD. 31.5.2018
4238	02/10/2018	Infrastrutture stradali	157.072,43	342798 - IMPREFAR SRL	DT 2114/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3.- IMPREFAR SRL scad 30/11/2019
4239	02/10/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	19,90	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
4240	02/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	659,03	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
4241	02/10/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	20,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
4242	02/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	304,71	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
4243	02/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	11,32	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
4244	02/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	67.943,87	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 FACILITY MANAGEMENT ED 3 LOTTO 5 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
4245	02/10/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	14.484,93	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 SERVIZI DI PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
4246	02/10/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	7.538,06	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
4247	02/10/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	946,04	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 SERVIZIO SORVEGLIANZA FACILITY MANAGEMENT- PROROGA DAL 1/1/18 AL 30/06/18 RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 486102009B
4248	02/10/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	127.692,94	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 SERVIZI DI SORVEGLIANZA/CUSTODIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018

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
4249	02/10/2018	Oneri per servizio di tesoreria	2,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	TESORIERE BANCA UNICREDIT SPA - DT 1552/2018 COMMISSIONI BANCARIE ADDEBITATE SUL MANDATO N. 8707/2018 NON ANDATO A BUON FINE
4250	02/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.157,99	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT GIUGNO 2018
4251	02/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.355,13	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT LUGLIO 2018
4252	02/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	11.060,99	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT MAGGIO 2018
4253	02/10/2018	Altre spese legali	755,85	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 226/18 SPESE ORDINARIE LEGALI 2018.- IMPEGNO SPESA
4254	02/10/2018	Altre spese legali	4.003,53	342926 - GUARNACCI TANIA	GUARNACCI TANIA DT2131/17 EREDE GUARNACCI MAURIZIO-DFB DELIBERA 96/17 CAUSA RG 739/16 GUARNACCI /CMF SENT. C.A. 1113/17 - PAGAMENTO 06/2018
4255	02/10/2018	Altre spese legali	3.739,73	342926 - GUARNACCI TANIA	GUARNACCI TANIA DT2131/2017 EREDE GUARNACCI MAURIZIO- DFB DELIBERA 96/2017 CAUSA RG 739/2016 GUARNACCI /CMF SENTENZA 1113/2017 CORTE APPELLO
4256	02/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.200,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	impegno di spesa per tasse di iscrizione all'ordine degli avvocati di Firenze anno 2018
4257	02/10/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	3.011,90	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 226/18 IMPOSTE E TASSE AVVOCATURA 2018.- IMPEGNO SPESA
4258	02/10/2018	Oneri da contenzioso	189,45	342926 - GUARNACCI TANIA	GUARNACCI TANIA DT2131/17 EREDE GUARNACCI MAURIZIO-DFB DELIBERA 96/17 CAUSA RG 739/16 GUARNACCI /CMF SENT. C.A. 1113/17 - PAGAMENTO 06/2018
4259	02/10/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.044,99	310664 - SORIT SPA	DT 1516/18 SORIT AGGIO SETTEMBRE 2018
4260	03/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico	57.225,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV. PROG GARA+DT2117/18 AGGIUD RTI SICREASPA/OLV SRL/CAMPIGLI SRL scad 14/02/2020
4261	03/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.107,80	336517 - TRONCONI BRUNO	DT 170/18 SERVIZIO NEVE PER ZONA 1 COMPENSORIO DI MARRADI ODS 2 -IMPEGNO 2018.- RTI LUCATINI ANDREA
4262	03/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.393,61	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DTS39/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
4263	03/10/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	RECUPERO ANTICIPO MISSIONI
4264	03/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.721,54	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT AGOSTO 2018
4265	03/10/2018	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	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AI SENSI ART 47 C. 2 DL 66/2014 E ART 1 C 150 BIS DL 56/2014
4266	03/10/2018	Altre spese legali	1.674,40	341774 - BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURAN	BERKSHIRE HATHAWAY DT 2131/2017 - DFB DCM 96/201 TRIB PISA RG 5127/2009 PROV FI/CENTONZE E ALTRI SENT 314/2017
4267	03/10/2018	Altre spese legali	3.548,80	341774 - BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURAN	BERKSHIRE INSURANCE LTD DT 2131/2017 - DFB DCM 96/2017 CORTE CASSAZIONE RG 18808/2015 CMF/BERKSHIRE
4268	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	209,66	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
4269	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4270	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.658,42	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
4271	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	328,39	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
4272	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
4273	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4274	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.143,63	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL

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
4275	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4276	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
4277	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4278	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
4279	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4280	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	486,00	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4281	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
4282	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4283	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4284	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4285	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4286	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4287	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
4288	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
4289	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4290	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4291	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
4292	03/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
4293	03/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	385,51	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
4294	04/10/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	1.910,52	319248 - EDILCLIMA S.R.L.	DT 326/18 AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILCLIMA PER DIAGNOSI ENERGETICHE.- EDILCLIMA SRL
4295	04/10/2018	Imposta di registro e di bollo	6.429,20	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1400/18 REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE PER INDENNITA' OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE IMMOBILE VIA ZARA.- IMPOSTA REGISTRO
4296	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.650,00	342997 - FALCONE DI GIUNTINI CHIARA VIRGINIA	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
4297	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	604,00	324670 - BENASSI MASSIMO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
4298	04/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	414,80	331367 - BIAGI MIRIO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
4299	04/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.126,06	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT 803/18 FORNITURA CASSETTA LAMIERA ZINGATA PER FIAT DUCATO .- OFFICINA C.&G. DI CIARDI E GIANI
4300	04/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	734,20	10227 - OFFICINA C. & G. SNC DI CIARDI & GIANI	DT 651/18 INTERVENTO RIMORCHIO BERTOJA.- OFFICINA C. & G. DI CIARDI & GIANI SNC

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
4301	04/10/2018	Accessori per uffici e alloggi	224,48	342815 - FIMAT SRL	DET. 1335/18 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SCALA PROFESSIONALE PER UFFICIO SIT - DITTA FIMAT
4302	04/10/2018	Infrastrutture stradali	9.363,74	341401 - BELLUCCI MARCO	DET 19/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V INCARICO D.O. BELLUCCI
4303	05/10/2018	Imposta di registro e di bollo	5.250,00	343143 - D'AGLIANA LUCA	DT 1570/18 ACQUISIZIONE TERRENO COMUNE BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI N. 18 AULE IST. CHINO CHINI.- IMPOSTE E TASSE
4304	05/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.148,02	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4305	05/10/2018	Infrastrutture stradali	21.480,97	342160 - MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	DT 2075/17 MANUTENZIONE RISANAMENTI SP 26.- DITTA MASINI COSTRUZIONI SRL scad 30/11/19
4306	05/10/2018	Premi di assicurazione su beni immobili	9.097,14	20264 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS REALE MUTUA PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 BROKER AON SPA
4307	05/10/2018	Spese per risarcimento danni	12.145,20	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 1432/18 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI GESTIONE FRANCHIGIA ASSISTITA COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
4308	05/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	112,48	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT770/18 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2018 - MISSIONE ISTITUZIONALE 18-23 GIUGNO 18 A MONTREAL IN CANADA - IMPEGNO SPESA
4309	05/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	933,53	343137 - POLPINI LEGNAMI	DT 1100/18 FORNITURA PALI CASTAGNO RETE METALLICA E FERRAMENTA.- POLPINI LEGNAMI SRL
4310	05/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	249,69	343227 - MESSINA CROCIFISSO	DT 1543/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS NON DOVUTA IN QUANTO IL VERBALE è STATO ARCHIVIATO.- MESSINA CROCIFISSO
4311	08/10/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DET.1307/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE LA NAZIONE ESTRATTO BANDO GARA MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO COMPLESSO SANT'ORSOLA SPEED SPA
4312	08/10/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.668,53	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT1160/2018 PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO DI GARA NUOVE AULE UNIVERSITA STUDI DI FI PRESSO POLO SESTO.F.NO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO
4313	08/10/2018	Pubblicazione bandi di gara	2.251,97	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1374/18 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO GARA PER CONCESSIONE RETE INFRASTRUTTURALE BANDA LARGA.- ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA S
4314	08/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.659,10	335238 - ACCADEMIA I SANTINI SRL	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
4315	08/10/2018	Imposta di registro e di bollo	102,60	343143 - D'AGLIANA LUCA	DT 1580/18 IMPEGNO TASSA D'ARCHIVIO, VISURE PER ACQUISTO TERRENO COMUNE BORGO SAN LORENZO PER NUOVE 18 AULE IST. CHINI.-
4316	08/10/2018	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	2.200,00	310104 - LO SCALCO SRL	DT595/2018 CONVEGNO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLE AMM.NI LOCALI 13/4/2018 DITTA LO SCALCO COFFEE BR
4317	08/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.428,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE 2018 DET 990/2017 DITTA INSEL SPA IST. FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI
4318	08/10/2018	Infrastrutture stradali	44.894,05	315509 - AVR S.P.A.	DET 2135/16 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZIA 6 ZONA 3 DITTA AVR SPA scad 30/11/2019
4319	08/10/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.539,43	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT1171/2018 DITTA REKEEP SPA (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) PER SERVIZIO DI PORTIERATO PARCO PRATOLINO FINO AL 31/10/2018
4320	08/10/2018	Energia elettrica	25.844,80	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
4321	08/10/2018	Energia elettrica	37.084,16	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
4322	08/10/2018	Energia elettrica	10.804,85	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
4323	08/10/2018	Energia elettrica	2.998,99	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
4324	08/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	163,52	322159 - AUTO3 SRL	DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
4325	08/10/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	231,37	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 SERVIZI DI SORVEGLIANZA/CUSTODIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
4326	08/10/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	922,50	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI - MANUTENCOOP
4327	08/10/2018	Altre spese correnti n.a.c.	172,25	343160 - CIONNINI ROBERTO	DT 1511/18 IMPEGNO PER RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO SIG. CIONNINI ROBERTO
4328	08/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.980,00	307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL	DT1194/2018 DITTA ZEROBYTE SISTEMI SRL FIRENZE PER ASSISTENZA SOFTWARE ZEROGIS-PROCV A AGGIORNAMENTI ANNO 2018

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
4329	09/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	337666 - AURALIA SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- AURALIA SRL
4330	09/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	339637 - PLASTICOLOR S.R.L.	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- PLASTICOLOR SRL
4331	09/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.750,00	341962 - DOLCI E DOLCEZZE SAS DI ILARIA BLATRESI	DT 100/18 CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSUNZIONE DISABILI.- DOLCI E DOLCEZZE SAS
4332	09/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.775,10	327813 - CONSORZIO CO&SO EMPOLI SOC. COOPERATIVA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
4333	09/10/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	926,00	10180 - COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO	DT 1571/18 IMPEGNO SPESA PER TARI 2018 COMUNE BORGIO SAN LORENZO
4334	09/10/2018	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	350.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT600/2018 CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
4335	09/10/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.272,18	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
4336	09/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico	16.212,35	342361 - IMPIGLIA LUIGI	DET. 926/18 LICEO DANTE RESTAURO E RIFACIMENTO PORZIONE DI COPERTURA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE DITTA IMPIGLIA LUIGI scad 31/3/19
4337	09/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico	13.875,63	342361 - IMPIGLIA LUIGI	DT 2044/15 LICEO DANTE LAVORI DI RESTAURO DI PORZIONE DI COPERTURA. DETERMINA A CONTRATTARE EX 233/2017 STELLINI scad 31/3/19
4338	09/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	93.645,22	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	DET 550/2018 ACCORDO QUADRO DEMIDOFF INTERVENTI MANUTENZIONE ODL 3 DITTA CONSORZIO STABILE EBG
4339	09/10/2018	Giornali e riviste	1.491,75	343188 - CEL NETWORK SRL	DT 1154/2018 ABBONAMENTO A PAWEB SOCIETA' CELNETWORK SRL BERGAMO
4340	09/10/2018	Pubblicazioni	1.192,25	343188 - CEL NETWORK SRL	DT 1154/2018 ABBONAMENTO A PAWEB SOCIETA' CELNETWORK SRL BERGAMO
4341	09/10/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	494.302,24	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
4342	09/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.268,04	314816 - SODI STRADE SRL	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
4343	09/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	269.807,57	315509 - AVR S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
4344	09/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.274.007,03	315509 - AVR S.P.A.	DET 880/18 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE RT
4345	10/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1490/2018 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GE.CO SRL AGENZIA DELL'ENTRATE
4346	10/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.046,55	342722 - MARIO RAUCCI	DET 605/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMPIANTI IMOBILI NON TUTELATI LOTTO 2 ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 2/18
4347	10/10/2018	Infrastrutture stradali	79,52	341273 - EDILTECNICA SRL	DT 99/17 LAVORI RIPRISTINO SR 302 LOC.RUGGINARA. BONIFICA ORDIGNI BELLICI -RESP. LANDI DITTA EDILTECNICA SRL.APPROVAZIONE CRE SCAD.26.1.2020
4348	10/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	253,15	342150 - SELF SRL	DT 1437/18 INTERVENTI RIPARAZIONE MACCHINA IDROPULTRICE IN DOTAZIONE CC.OO. FIGLINE.- DITTA SELF SRL
4349	10/10/2018	Acqua	1.685,93	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
4350	10/10/2018	Acqua	14.114,13	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
4351	10/10/2018	Acqua	36,90	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
4352	10/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.665,27	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
4353	10/10/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	370,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1365/18 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONI PRIMO SEMESTRE 2018 PER ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA'.- REGIONE TOSCANA
4354	10/10/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	110,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1365/18 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONI PRIMO SEMESTRE 2018 PER ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA'.- ALBANESE DARIO
4355	10/10/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	60,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1365/18 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONI PRIMO SEMESTRE 2018 PER ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA'.- DI MURO SERGIO
4356	10/10/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	60,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1365/18 GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONI PRIMO SEMESTRE 2018 PER ESAMI RILASCIO ATTESTATI IDONEITA'.- NENCINI MATTEO
4357	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
4358	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	111,57	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL

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
4359	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	61,16	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
4360	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.366,20	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
4361	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
4362	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
4363	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
4364	10/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,54	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
4365	10/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
4366	10/10/2018	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	16.350,00	343146 - MENCHI SRL	DT1161/2018 DITTA MENCHI SRL PER FORNITURA AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 MULTIJECT PER POLIZIA C.M.
4367	11/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1443/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO IMPRESA MARTINO COSTRUZIONI SPA
4368	11/10/2018	Hardware n.a.c.	412,26	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1909/17 RTI TELECOM ITALIA SPA CAPOGRUPPO. ACQUISIZIONE DI VMS (VIDEO MANAGEMENT SYSTEM) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
4369	11/10/2018	Attrezzature n.a.c.	2.196,45	307533 - FALLIMENTO SMA SPA	EX 4035/2004 DEL.401/04-MUTUO BANCA INTESA-€ 1.500.000,00 F. 649 REALIZZAZ. CATASTO STRADE REGION. E PROV. LI DELLA TOSCANA.
4370	11/10/2018	Attrezzature n.a.c.	30.000,00	307533 - FALLIMENTO SMA SPA	EX 4088/2005 DT66-2549/05- IMPLEMENTAZ. BASE DATI DEL CATASTO STRADE A CARICO PROVINCE TOSCANE +DT1547/16 RTI SITECO INFORMAT
4371	11/10/2018	Attrezzature n.a.c.	230.028,71	307533 - FALLIMENTO SMA SPA	EX 4088/2005 EX 4088/2005 DT66-2549/05- IMPLEMENTAZ. BASE DATI DEL CATASTO STRADE A CARICO PROVINCE TOSCANE - DT 1547/16 RTI SITECO INFORMAT
4372	11/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.999,99	342122 - AUTOSPURGO VALDELSA S.A.S.	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
4373	11/10/2018	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	15.372,85	307533 - FALLIMENTO SMA SPA	DET 1547/16 VERIFICA CONFORMITA' SERVIOZ FORMAZIONE CATASTO ADEGUAMENTO IVA RTI SITECO INFORMATICA SRL COLLAUDO 13/8/13
4374	11/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	170,82	343236 - DI GREGORIO GUIDO	DT 1595/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CDS CAUSA DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N 314753/P/2018.- DI GREGORIO GUIDO
4375	11/10/2018	Infrastrutture stradali	210.217,07	20213 - GRANCHI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4376	11/10/2018	Infrastrutture stradali	146.695,26	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4377	11/10/2018	Infrastrutture stradali	12.444,00	341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI	DET 38/2017 VARIANTE SRT 429 AGGIORNAM,ENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO GEOLOGO STUDIO COGEA GEOLOGO PANZANI
4378	11/10/2018	Infrastrutture stradali	454.874,54	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4379	11/10/2018	Infrastrutture stradali	14.045,62	342328 - FONTANI ANDREA	DET 20/2018 VARIANTE SRT 429 INCARICO D.O. ING ANDREA FONTANI
4380	11/10/2018	Infrastrutture stradali	23.552,70	343183 - BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4381	11/10/2018	Infrastrutture stradali	5.325,21	343184 - ALPIN S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4382	12/10/2018	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT1353/2018 SOC.PUBBLICITA'EDITORIALE E DIGPUBBLICAZIONI PER GARA ACCORDO QUADRO PROGETTAZIONE VULNEABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI C.M.
4383	12/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.000,00	342451 - AZIENDA AGRICOLA PODERE RIO II DI CAROLI	DT 753/17 CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ULTRACINQUANTENNI PSICHICI E/O INTELLETTIVI. - AZ.AGR.PODERI RIO II
4384	12/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico	121.893,62	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
4385	12/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.300,00	10028 - BANDINELLI S.R.L.	DT1295/2018 DITTA BANDINELLI PER FORNITURA E POSA IN OPERA E NOLEGGIO DI PONTEGGIO ISTITUTO 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
4386	12/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	682,00	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 961/18 INTEGRAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A IMMOBILI .- DITTA L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
4387	12/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	369.346,44	315509 - AVR S.P.A.	DET 1534/2017 GLOBALSERVICE RETE VIARIA QUINTO D'OBBLIGO DITTA AVR SPA
4388	12/10/2018	Acqua	451,61	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
4389	12/10/2018	Acqua	605,71	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
4390	12/10/2018	Acqua	16.553,58	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
4391	12/10/2018	Acqua	59,83	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
4392	12/10/2018	Acqua	44,06	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
4393	12/10/2018	Telefonia fissa	14.592,72	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
4394	12/10/2018	Telefonia fissa	20.767,72	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
4395	12/10/2018	Telefonia fissa	4.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TEELCOM
4396	12/10/2018	Telefonia fissa	252,42	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
4397	12/10/2018	Telefonia fissa	36.134,55	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT589/2018 UTENZE SGC FIPLI ANNO 2018 TELECOM ITALIA SPA
4398	12/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.637,61	343159 - PREVCOOP	RITENUTE FONDO PENSIONE FILCOOP
4399	12/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	311868 - COMUNE DI VOLTERRA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4400	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	342100 - FLORENCE MANAGEMENT SRL	DT 1165/2017 FLORENCE MANAGEMENT AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
4401	15/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200,00	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99"- AXIOM.IT
4402	15/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	146,24	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 781/18 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALEZIONI E DELIMITAZIONI DEGLI ACCESSI IN SICUREZZA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.
4403	15/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,08	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4404	15/10/2018	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	624,84	306439 - CCIAA FIRENZE	DT 1632/17 ACCORDO CAMERA COMMERCIO E CM PER DIFFUSIONE BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI.-
4405	15/10/2018	Imposta di registro e di bollo	222,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30.09.2018
4406	15/10/2018	Oneri per servizio di tesoreria	190,81	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE AL 30.09.2018;
4407	15/10/2018	Infrastrutture stradali	2.247,54	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DECRETO 27/2018 E-DISTRIBUZIONE SPA PER OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA
4408	15/10/2018	Infrastrutture stradali	16.748,16	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI ING GALIGANI
4409	16/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	23.547,23	313691 - PEGASO NETWORK COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
4410	16/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	23.396,77	313691 - PEGASO NETWORK 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
4411	16/10/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	229,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1613/18 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE POGGIO A CAIANO
4412	16/10/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	14.780,76	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
4413	16/10/2018	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	249,22	315103 - LOMBARDI ING.G. & C COSTR.EDILIZIE SRL	DET 2098/2016 VAIANTE PERCORSO MUSEALE PMR MESSA IN SICUREZZA OINTONACI CORTILE ARANCI DITTA LOMBARDI dt 1468/18 cre scad 10/11/2020
4414	16/10/2018	Acqua	7.653,75	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
4415	16/10/2018	Acqua	605,23	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
4416	16/10/2018	Acqua	136,71	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
4417	16/10/2018	Acqua	925,50	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
4418	16/10/2018	Acqua	3.690,04	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
4419	16/10/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	569,91	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1616/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ANNO 2018 IMPEGNO A REGIONE TOSCANA
4420	16/10/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	6.029,23	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2018
4421	16/10/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	638,32	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
4422	16/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.286,91	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018

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
4423	16/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.134,02	315506 - FERI NATALE SRL	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
4424	16/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	620.670,10	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
4425	16/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	762,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT 1537/18 CORSO PER 2 DIPENDENTI "FONDO SALARIO ACCESSORIO".- CALDARINI E ASSOCIATI
4426	16/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	93.499,99	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1238/18 CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO 31.12.18.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL
4427	17/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1520/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO IMPRESA ZINI ELIO SRL
4428	17/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.200,00	340988 - ROMEI SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16".- IMPEGNO SPESA.- ROMEI SRL
4429	17/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	16.405,20	313350 - A.S.E.V. SPA	DT 1352/15 FONDI YEI GRADUATORIE APPROVATE AD 3856/2015 PROGETTI FORMATIVI DROP-OUT 2015-2016 - EMPOLI
4430	17/10/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.709,60	312127 - LAPI DANIELE	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI- PRENOTAZIOE GARA scad 31/5/19
4431	17/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.538,33	338677 - ITALIAN GARDEN SRL	DET 1078/2018 IST PORTA ROMANA PAVIMENTAIZONE SPORTIVA CORTILE ALA DX PIANO TERA DITTA ITALIANGARDEN SRL
4432	17/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.537,60	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 442/18 INCARICO PROFESIONALE ASPP PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - APERTURA 2018 (1 APRILE-28 OTTOBRE).- G. PALAGI
4433	17/10/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.186,79	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
4434	17/10/2018	Trasferimenti correnti a Universita'	2.500,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 1539/18 REGOLAMENTO EUROPEO PER TUTELA DATI PERSONALI.- MODELLI ATTUAZIONE.- CONVENZIONE DIP. SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITA' FIRENZE
4435	17/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	342,00	339244 - CALDARINI & ASSOCIATI SRL	DT1494/2018 PARTECIPAZIONE DIP.DIREZ. SERV. FINANZIARI " CORSO DI FORMAZIONE " REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI" DITTA CALDARINI & ASSOCIATI
4436	17/10/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16,57	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
4437	17/10/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	66,27	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
4438	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	12,38	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4439	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	23,66	11419 - COMUNE DI SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4440	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4441	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4442	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	6,73	325568 - COMUNE DI BARLETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4443	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325701 - COMUNE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4444	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	333772 - COMUNE DI MONTESILVANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4445	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	337277 - COMUNE DI FORLI'	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4446	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	12,38	343210 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4447	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343211 - COMUNE DI LAMA MOCOGNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4448	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343212 - COMUNE DI CERNOBBIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4449	17/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,78	343217 - COMUNE DI TROPEA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4450	17/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	174,80	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4451	17/10/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
4452	18/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT1492/2018 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA EUROAMBIENTE SRL AGENZIA DELLE ENTRATE
4453	18/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	14719 - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA - GR	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
4454	18/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	317954 - ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABIL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- ARCA COOP. SOC.
4455	18/10/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	319632 - MISERICORDIA DI SCARPERIA	DT 1618/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- VEN. CONFRATERNITA MIS. SCARPERIA

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
4456	18/10/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA
4457	18/10/2018	Energia elettrica	16.372,86	327292 - ANAS SPA	DT 1505/17 ILLUMINAZIONE GALLERIA SU SR 429.- ANAS
4458	18/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	516,17	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
4459	18/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	37,50	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
4460	18/10/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.448,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1628/18 IMPEGNO SPESA IMPOSTA REGISTRO SENTENZA N. 2005/2018 TRIB. FI COLELLA-GRAZIOSI
4461	18/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	8,47	342849 - NARDELLA DARIO	DT 1626/18 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO MISSIONE ISTITUZIONALE 18-19 SETTEMBRE 2018 ZURIGO IN SVIZZERA - ULTERIORI SPESE -
4462	18/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	78,70	342849 - NARDELLA DARIO	DT 1629/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZ. - ART.84 COMMA 1 D.LGS.267/2000- ULTERIORI SPESE PER MISSIONE A MILANO DEL 25-26/9/18
4463	18/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	165,40	342849 - NARDELLA DARIO	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
4464	18/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	290,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1641/18 ACCERTAMENTO IDONEITA' TECNICA DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO ADDETTI PROTEZIONE CIVILE.- TESORERIA
4465	18/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4466	18/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21594 - COMUNE DI LUCCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4467	18/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	15,86	311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4468	18/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325692 - COMUNE DI CASORIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4469	18/10/2018	Infrastrutture stradali	14.045,62	341401 - BELLUCCI MARCO	DET 19/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V INCARICO D.O. BELLUCCI
4470	19/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1553/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO GI GROUP SPA
4471	19/10/2018	Spese postali	73,51	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
4472	19/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	12781 - G.A.M.O. GRUPPO APERTO MUSICA OGGI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CULT. GAMO
4473	19/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	15694 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FLORENCE DANCE FE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. FLORENCE DANCE FES
4474	19/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	314963 - FONDAZIONE FABBRICA EUROPA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FONDAZIONE FABBRICA EUR
4475	19/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12.000,00	323611 - THE SANTA MADDALENA FOUNDATION	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- SANTA MADDALENA FOUNDAT
4476	19/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	324673 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ARCA AZZURRA
4477	19/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	342532 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSART	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CULT. MUSART
4478	19/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 1648/18 PRATICA A VV.F. PER LAVORI LICEO GALILEO.- TESORERIA STATO
4479	19/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.874,64	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET 559/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO A DITTA BORGHINI CINOTTI
4480	19/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.152,90	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 664/18 FORNITURA ELETTROVALVOLE PER SPARGIALE.- DITTA SACCHETTI SANTI SNC
4481	19/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	351,36	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 687/18 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- RI-MA SRL ARTIGIANA
4482	19/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.903,42	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 305/18 PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE FLORENCE MULTIMEDI.- PIANO DELLE ATTIVITA' 2018.- IMPEGNO SPESA FINO GIUGNO 2018
4483	19/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8.651,92	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 305/18 PROSECUZIONE CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE.- PIANO DELLE ATTIVITA' 2018.- IMPEGNO SPESA FINO GIUGNO 2018
4484	22/10/2018	Imposta di registro e di bollo	2.025,00	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 853/18 RIMBORSI PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO 2018/19 PER CONTRATTI AD IMMOBILI CONDOTTI IN LOCAZIONE.- ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE

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	22/10/2018	Locazione di beni immobili	58.210,18	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 1625/18 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI VIA CAPO DI MONDO.- 1.11.18-30.4.19
4486	22/10/2018	Locazione di beni immobili	43.042,53	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 1625/18 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI VIA CAPO DI MONDO E VIA MANNELLI.- 1.11.18-30.4.19
4487	22/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	344,04	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
4488	22/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	204,51	10122 - FRANCOLINI SNC	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
4489	22/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	860,21	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
4490	22/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	331,82	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
4491	22/10/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	459,10	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
4492	22/10/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,68	326820 - TELEPASS SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
4493	23/10/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
4494	23/10/2018	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DET 641/2018 CONTRATTO LOCAZIONE ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE CANONEANTICIPATO DAL 01/05/2018 AL 31/01/2019
4495	23/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	950,69	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4496	23/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	390,89	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4497	23/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.900,00	320544 - RIMOL SRL (EX ECO CHIMICA SRL)	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4498	23/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85,40	325420 - ELETTRONICA MANNUCCI S.N.C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4499	23/10/2018	Infrastrutture stradali	793,00	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4500	23/10/2018	Infrastrutture stradali	101.622,46	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA scad 30/11/19
4501	23/10/2018	Giornali e riviste	545,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 483/18 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA APPALTI &CONTRATTI E SERVIZIO INTERNET.- MAGGIOLI SPA
4502	23/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	77,69	342849 - NARDELLA DARIO	DT 419/18 SPESE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO - ANNO 2018 - MISSIONE ISTITUZIONALE 21-22 FEBBRAIO 2018 A BRUXELLES - ULTERIORI SPESE
4503	23/10/2018	Altre spese correnti n.a.c.	111,80	343253 - FERRI PIETRO	DT 1614/18 RIMBORSO SIG. FERRI PIETRO A SEGUITO DOPPIO PAGAMENTO
4504	23/10/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.057,00	14742 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI	DT 1378/18 GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2018 MONTE CARNEVALE.- CONFRATERNITA MISERICORDIA MARRADI
4505	23/10/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.747,44	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 124/18 IMPEGNO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE
4506	23/10/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10192 - COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4507	24/10/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	159,90	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1703/17 CONTRIBUTI CONSORTILI 2017 SU FABBRICATI, TERRENI E STRADE.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
4508	24/10/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	117.077,20	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1707/18 RAPPORTI PATRIMONIALI COMUNE FIRENZE/CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO IMMOBILI A DESTINAZIONE SCOLASTICA.- IMPEGNO PER COMUNE FI
4509	24/10/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16.646,29	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 181/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA PER SERVIZI DI E-GOVERNMENT ANNI 2016/2018 ANNO 18
4510	24/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	254,98	341406 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	DT 1692/18 CONVENZIONE CON RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA.- GSE SPA
4511	24/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	730,16	21115 - AMBROGETTI S.R.L.	DT 2050/15 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SP 20 MODIGLIANESE AL KM 7+450 MARRADI PER FRANA - AFFIDAMENTO DITTA AMBROGETTI 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
4512	24/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20.224,08	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI- IMP GEN-GIU 2018- TOTALERG INTEG CON DT 1008/18 FINO A DIC 2018
4513	24/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	500,21	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018
4514	24/10/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	579,65	11419 - COMUNE DI SIGNA	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
4515	24/10/2018	Foreste	23.761,66	342381 - COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L.	DT 2066/17 INTERVENTI RIMBOSCHIMENTO ZONE BOScate LAGO SUPERIORE PARCO MEDICEO PRATOLINO.- CCOP. AGR. FOREST. ALTO VALDARNO
4516	24/10/2018	Foreste	5.403,05	342381 - COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L.	DT 2066/17 INTERVENTI RIMBOSCHIMENTO ZONE BOScate LAGO SUPERIORE PARCO MEDICEO PRATOLINO.- COP. AGR. FOREST. ALTO VALDARNO
4517	24/10/2018	Infrastrutture stradali	2.238,70	325551 - BIOCHEMIE LAB SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E.
4518	24/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	579,24	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 849/18 MANUTENZIONE ORDINARIA PER MACCHINE OPERATRICI.- DITTA SANTELLI E BARGIOTTI
4519	24/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	403,22	330855 - GHETTI 3 S.P.A.	DT 1398/18 INTEGRAZIONE INTERVENTO RIPARAZIONE CARRELLO CATERPILLAR IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.-DITTA GHETTI 3 SPA
4520	24/10/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	20,93	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
4521	24/10/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	698,47	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 1399/18 MISSIONE A ZURIGO PER PARTECIPAZIONE A EVENTO PROMOZIONE TURISMO E ATTRAZIONE INVESTIMENTI 18/19 SETTEMBRE 2018.-
4522	24/10/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	53,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
4523	24/10/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	434,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
4524	24/10/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.665,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERNTI DA FEBBRAIO 2018
4525	24/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.647,15	342710 - ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZ	DT 1713/18 CONTRIBUTI AD ARAN ANNO 2018
4526	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1056/2018 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE AFFIDAMENTO A DEDAGROUP PULIC SERVICE SRL CONTRIBUTO ANAC
4527	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE CONTRBUTO ANAC
4528	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 517/2018 IST BUONTALENTI ADEGUAM,ENTO CPI APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
4529	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA CONTIBUTO ANAC
4530	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 662/2018 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IST MEUCCI VIA FILARETE 17 AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA CONITRUBTO ANAC
4531	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 695/2018 PISTA CICLABILE FI-PO GARA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CSE CONTIRVUTO ANAC
4532	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 745/2018 IST RUSSELL NEWTON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRENOTAZIONE GARA CONTIRBUTO ANAC
4533	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 797/2018 IST AGNOLETTI GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE CONTRIBUTO ANAC
4534	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET. 982/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVE AULE UNIVERSITA' POLO UNIVERSITARIO
4535	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET. 994/18 AVVIO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
4536	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEI DA LICEO GALILEO.-A.N.A.C.
4537	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT1353/2018 CONTRIBUTO ANAC PER GARA ACCORDO QUADRO PROGETTAZIONE VULNEABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI C.M.
4538	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1359/18 CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICAZIONI DI LEGGE PER PROCEDURA GARA APERTA PER ACCORDO QUADRO. PROGETTAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFIC
4539	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.780,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1647/18 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVAZIONE PROCEDURE SELEZIONE II QUADRIMESTRE 2018

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
4540	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 692/18 SOMMA URGENZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 4 AREA VALDELSA.- ANAC
4541	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 706/18 REGOLARIZZAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SU SP 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO.- ANAC
4542	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 813/18 LAVORI SOMMA URGENZA LOCALI PER RICOVERO MEZZI AGRICOLI ISTITUTO AGRARIO.-ANAC
4543	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
4544	25/10/2018	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 992/18 SOMMA URGENZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SU SP 32 PER FRANA.- A.N.A.C.
4545	25/10/2018	Locazione di beni immobili	6.029,71	316910 - BINI MORIANI ELENA	BINI MORIANI ELENA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
4546	25/10/2018	Locazione di beni immobili	6.029,72	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	BINI MORIANI FRANCESCA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
4547	25/10/2018	Energia elettrica	35.470,69	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
4548	25/10/2018	Energia elettrica	3.370,88	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
4549	25/10/2018	Imposta di registro e di bollo	709,84	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
4550	25/10/2018	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	2.106.977,79	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO
4551	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,00	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4552	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,20	341501 - PESCHINI MASSIMILIANO	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4553	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10,40	341980 - BASSI ANGELO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4554	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,60	341980 - BASSI ANGELO	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4555	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	64,40	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4556	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	36,00	342022 - BARNINI BRENDA	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4557	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20,80	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4558	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,40	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4559	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	3,00	342026 - FALLANI SANDRO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4560	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,00	342026 - FALLANI SANDRO	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4561	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11,20	342027 - FALORNI ALESSIO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4562	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14,00	342028 - FOSSI EMILIANO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4563	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4564	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342036 - RAVONI ANNA	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4565	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11,20	342036 - RAVONI ANNA	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4566	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	12,00	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO 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
4567	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	150,20	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 1657/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4568	25/10/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	62,00	342913 - CARPINI ENRICO	DT 1657 /18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO EX ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2018 - TERZO TRIMESTRE - IMPEGNO DI SPESA
4569	25/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1.054,01	10122 - FRANCOLINI SNC	DT 901/18 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE FORESTAZIONE.- FRANCOLINI SNC
4570	25/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	9.048,67	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 1257/18 RIPARAZIONE E REVISIONE TRATTORE AGRICOLO SERVIZIO FORESTAZIONE ENTE - DITTA OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC
4571	25/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	343261 - PUCCIARINI SARA	DT 1694/18 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA.-SIG.RA PUCCIARINI
4572	25/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	387,00	343242 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	DT 1630/18 PARTECIPAZIONE UNA DIPENDENTE AL WEBINAR "IL SERVIZIO DI ECONOMATO RESA DEL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI-OFFICINA FOR
4573	25/10/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.830,24	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
4574	25/10/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	12.714,74	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
4575	25/10/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	131.629,19	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
4576	25/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	79.865,92	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
4577	25/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
4578	25/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,93	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
4579	25/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.090,82	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
4580	25/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.724,39	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
4581	25/10/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	726,09	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
4582	25/10/2018	Infrastrutture stradali	800,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
4583	25/10/2018	Infrastrutture stradali	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4584	25/10/2018	Infrastrutture stradali	150.049,00	342555 - PAMPALONE SRL - PIGNORATA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
4585	26/10/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	630,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1638/18 IMPEGNO TARI - ALIA PER COMUNE CALENZANO
4586	26/10/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	66.548,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1675/18 IMPEGNO SPESA TARI.- ALIA PER COMUNE FIRENZE
4587	26/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.991,68	341235 - VENTURUCCI GINO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
4588	26/10/2018	Infrastrutture stradali	26.699,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1791/2015 SP 12 SAN VINCENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI NON FORMALIZZATA scad 31/12/20
4589	26/10/2018	Infrastrutture stradali	3.000,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DET 1246/2018 ASSE PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B CAVALCAVIA DIRITTI SEGRETERIA GENIO CIVILE
4590	26/10/2018	Infrastrutture stradali	2.072,72	337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA ESPROPRI EX 260/2017 TAITI
4591	26/10/2018	Infrastrutture stradali	749,08	337705 - IST. DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO FI	EX 260/2017 - DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA dt 2205/17 aggiud OCIMA
4592	26/10/2018	Infrastrutture stradali	595,00	342235 - RICCERI SERGIO	DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA ESPROPRI EX 260/2017 TAITI
4593	26/10/2018	Infrastrutture stradali	595,00	342235 - RICCERI SERGIO	EX 260/2017 - DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA dt 2205/17 aggiud OCIMA
4594	26/10/2018	Infrastrutture stradali	1.008,75	342236 - GARUGLIERI GIACOMO	DET 2189/2016 CIRCONVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNODET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/2019

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
4595	26/10/2018	Infrastrutture stradali	267,75	342236 - GARUGLIERI GIACOMO	EX 260/2017 - DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA dt 2205/17 aggiud OCIMA
4596	26/10/2018	Infrastrutture stradali	1.008,75	342708 - GARUGLIERI LUCA	DET 2189/2016 CIRCONVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNODET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/2019
4597	26/10/2018	Infrastrutture stradali	267,75	342708 - GARUGLIERI LUCA	EX 260/2017 - DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA dt 2205/17 aggiud OCIMA
4598	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.229,56	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DET. 1315/18 CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SCARPATA SP116 LOC. CORNACCHIAIA - LANDI
4599	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	750,35	315509 - AVR S.P.A.	R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1425/2017 GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE FI-PI-LI
4600	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22.456,46	315509 - AVR S.P.A.	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FIPILI 01/10/2013-30/09/2017 CANONE QUOTA FI CRE FINE CONTRATTO 30/09/17 0,5 TRATTENUTA DA PAGARE ENTRO 31/3
4601	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.835,95	315509 - AVR S.P.A.	DET. 1462/2018 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE FI-PI-LI COLLAUDO LAVORI E VERIFICA CONFORMITA' SERVIZI. INTEGRAZIONE QUOTA LAVORI
4602	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.951,56	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
4603	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.713,67	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
4604	26/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.219,08	315509 - AVR S.P.A.	R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1425/2017 GLOBAL SERVICE LAVORI MANUTENZIONE FI-PI-LI
4605	26/10/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	311.355,38	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1720/18 REGIONE TOSCANA -TRASFERIMENTO RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/17
4606	26/10/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,70	343246 - ANGELI LUCIO	DT 1666/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS PAGATA IN ECCESSO.- ANGELI LUCIO
4607	29/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1600/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA COGEGVIG ITALIA SRL
4608	29/10/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT1308/2018 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL
4609	29/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	120,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1744/18 IMPEGNO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI SCALA ANTINCENDIO.- COMUNE CALENZANO
4610	29/10/2018	Infrastrutture stradali	4,67	305959 - ANDREONI ALEANDRO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4611	29/10/2018	Infrastrutture stradali	207,58	327470 - BECACCI GIULIANA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4612	29/10/2018	Infrastrutture stradali	41,08	328713 - BERTI PATRIZIA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4613	29/10/2018	Infrastrutture stradali	576,67	341024 - SIGNORI PAOLO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4614	29/10/2018	Infrastrutture stradali	114,67	341025 - BELLANDI ALBERTO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4615	29/10/2018	Infrastrutture stradali	1.046,34	341026 - PICCIOLI GABRIELLA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4616	29/10/2018	Infrastrutture stradali	61,79	341027 - NENCIOLI ADELIA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4617	29/10/2018	Infrastrutture stradali	15,44	341028 - MAGNELLI NICOLA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4618	29/10/2018	Infrastrutture stradali	15,44	341029 - MAGNELLI TIBERIO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4619	29/10/2018	Infrastrutture stradali	182,83	341030 - CAPONI CLAUDIA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4620	29/10/2018	Infrastrutture stradali	182,83	341031 - CAPONI LORENZO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI

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	29/10/2018	Infrastrutture stradali	93,75	341038 - TATINI ANNA MARIA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4622	29/10/2018	Infrastrutture stradali	93,75	341039 - TATINI STEFANO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4623	29/10/2018	Infrastrutture stradali	93,75	341040 - FORNI CARLO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4624	29/10/2018	Infrastrutture stradali	93,75	341041 - DEGL'INNOCENTI DONATELLA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4625	29/10/2018	Infrastrutture stradali	177,08	341043 - UGOLINI SERAFINO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4626	29/10/2018	Infrastrutture stradali	8,81	341056 - POZZI MASSIMO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4627	29/10/2018	Infrastrutture stradali	26,44	341057 - RISTORI IRMA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4628	29/10/2018	Infrastrutture stradali	57,33	341059 - LITUANI MARCO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4629	29/10/2018	Infrastrutture stradali	80,25	341060 - SFRAGA GIOVANNA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4630	29/10/2018	Infrastrutture stradali	136,50	341061 - PONETI FABRIZIO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4631	29/10/2018	Infrastrutture stradali	136,50	341062 - VIANI ANNA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4632	29/10/2018	Infrastrutture stradali	714,67	341063 - GUERRINI MARCO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4633	29/10/2018	Infrastrutture stradali	150,00	341066 - DE CARLO LISA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4634	29/10/2018	Infrastrutture stradali	150,00	341067 - GIORGI LUCA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4635	29/10/2018	Infrastrutture stradali	17,18	341072 - PINZAUTI MARZIO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4636	29/10/2018	Infrastrutture stradali	17,18	341073 - PINZAUTI PIERLUIGI	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4637	29/10/2018	Infrastrutture stradali	40,67	341079 - CASAMENTI ALESSANDRO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4638	29/10/2018	Infrastrutture stradali	200,33	341080 - LANZI ENZA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4639	29/10/2018	Infrastrutture stradali	200,34	341081 - LANZI GIORGIO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4640	29/10/2018	Infrastrutture stradali	417,00	341082 - LANZI GIUSEPPE	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4641	29/10/2018	Infrastrutture stradali	417,00	341083 - MAURI RITA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4642	29/10/2018	Infrastrutture stradali	161,75	341087 - QUINTI ROBERTO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4643	29/10/2018	Infrastrutture stradali	161,75	341088 - TRAMBUSTI MARISA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4644	29/10/2018	Infrastrutture stradali	94,87	341089 - COPPI GIAMPIERO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4645	29/10/2018	Infrastrutture stradali	94,88	341090 - FOCARDI VERA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4646	29/10/2018	Infrastrutture stradali	24,66	341098 - BENCI SERGIO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI

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
4647	29/10/2018	Infrastrutture stradali	24,67	341099 - MORANDI MIRELLA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4648	29/10/2018	Infrastrutture stradali	1.242,00	341101 - ANTINOLFI FABRIZIO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4649	29/10/2018	Infrastrutture stradali	1.187,84	341102 - GALANTI ANNA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4650	29/10/2018	Infrastrutture stradali	1.213,04	341103 - GALANTI MARIA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4651	29/10/2018	Infrastrutture stradali	1.187,84	341104 - GALANTI RAFFAELLO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4652	29/10/2018	Infrastrutture stradali	41,08	341114 - BERTI ROBERTO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4653	29/10/2018	Infrastrutture stradali	41,08	341115 - BERTI SIMONE	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4654	29/10/2018	Infrastrutture stradali	41,08	341116 - PIAZZESI GIULIANA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4655	29/10/2018	Infrastrutture stradali	51,57	341117 - LOMBARDINI LAURA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
4656	29/10/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.527,33	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1260/18 SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU VIABILITA' PER AGOSTO-SETTEMBRE 2018. SCAD. 30.9.18 - DITTA ZINI ELIO
4657	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.250,00	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4658	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.600,20	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4659	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.447,88	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4660	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.466,00	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4661	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.000,00	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4662	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.000,00	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4663	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.000,00	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4664	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.000,00	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4665	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.000,00	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4666	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.000,00	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4667	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	65.890,00	304817 - IPSESEA BERNARDO BUONTALENTI	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4668	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.000,00	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4669	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.546,34	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4670	29/10/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.000,00	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
4671	29/10/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	880,00	343197 - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI CONSULENTI	DT 1384/18 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI CORSO DI FORMAZIONE "CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE E ..." - SCUOLA ALTA FORMAZIONE CONS.
4672	30/10/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	340298 - ANBIMA TOSCANA	DT 1332/2018 CONTRIBUTO A ANBIMA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BANDE ITALIANE MUSICALI AUTONOME) PER MANIFESTAZ.INBANDA PARCO PRATOLINO

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
4673	30/10/2018	Beni immobili n.a.c.	1.265,86	318903 - IGETECA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1405/2018 NUOVO ARCHIVIO INDAGINI GEOGNOSTICHE SOC IGETECA SNC
4674	30/10/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.389,19	343143 - D'AGLIANA LUCA	DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZAZIONE APPROV. PROG GARA+DT2117/18 AGGIUD RTI SICREASPA/OLV SRL/CAMPIGLI SRL scad 14/02/2020
4675	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	460.906,04	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.-IMPRESA BINDI SPA
4676	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	227.659,39	315506 - FERI NATALE SRL	DT 706/18 REGOLARIZZAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SU SP 70 IMPRUNETANA PER POZZOLATICO.- FERI NATALE SRL DT1790/18 CRE APPROVATO
4677	30/10/2018	Acqua	8.210,96	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
4678	30/10/2018	Energia elettrica	8.754,37	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1531/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI.- EDISON SPA
4679	30/10/2018	Energia elettrica	28.814,60	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
4680	30/10/2018	Energia elettrica	54.826,79	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
4681	30/10/2018	Energia elettrica	1.087,71	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 364/18 UTENZE SERVIZIO FI-PI-LI.- EDISON ENERGIA SPA
4682	30/10/2018	Energia elettrica	2.634,47	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
4683	30/10/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	558.870,19	315509 - AVR S.P.A.	DET 1561/2018 SGC FIPILI INTERFERENZE FERROVIA LIVORNO ODL 3 RTI AVR SPA
4684	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.750,00	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. BALDUCCI
4685	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.000,00	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.-IST. SASSETTI-
4686	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.039,35	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. GIOTTO U
4687	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.001,16	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. M.POLO
4688	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.900,00	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. AGRARIO
4689	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	4.422,50	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO L.VINCI
4690	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.300,00	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.-LICEO CASTELNUOVO
4691	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.000,00	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.-LICEO GRAMSCI
4692	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	42.613,46	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. AGNOLETTI
4693	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.785,26	12958 - I.I.S ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. FERMI
4694	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	43.054,02	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CHINI
4695	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.308,00	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CELLINI
4696	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	89.867,14	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. CHECCHI
4697	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.952,78	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO MICELAN
4698	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.197,16	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO VIRGILI
4699	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.875,04	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. SAFFI
4700	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	50.000,00	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST.GINORI
4701	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.230,43	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.-LICEO MACHIAVEL

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
4702	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.239,04	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO GALILEO
4703	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	46.070,95	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. PASCOLI
4704	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.194,17	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST.ARTE P.RO
4705	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.452,20	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.-IST. GOBETTI V
4706	30/10/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.899,08	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- IST. FERRARIS
4707	31/10/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	940,63	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
4708	31/10/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.990,14	10258 - PEREGO CARTA S.P.A.	DT 972/18 TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E MATERIALI CANCELLERIA PER UFFICI.- PEREGO CARTA
4709	31/10/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	733,64	343243 - TUCCI FABRIZIO	DT 1621/18 IMPEGNO SPESA ARCH. FABRIZIO TUCCI A SALDO COMPENSI PER INCARICO CTU CAUSA RG 9711/2017 TRIB FI BOARETTI /CMFI
4710	31/10/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	489,72	14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL	DT 689/18 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- RICCIERI E CAPPELLI SRL
4711	31/10/2018	Infrastrutture stradali	5.861,86	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI ING GALIGANI
4712	05/11/2018	Altre licenze	4.311,79	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1790/17 COMUNE DI FIRENZE. CANONE 2017 MANUTENZIONE CONCESSIONE I.R.U. COLLEGAMENTI FIBRA OTTICA FI.NET
4713	05/11/2018	Imposta di registro e di bollo	1.622,19	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
4714	05/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	28,25	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
4715	05/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.600,00	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 1668/18 ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO ORDINARIO PER DELEGA FUNZIONI A ISTITUTI SCOLASTICI.- IST. MARCO POLO
4716	05/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.000,00	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 1668/18 ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO ORDINARIO PER DELEGA FUNZIONI A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO GRAMSCI
4717	05/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.000,00	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 1668/18 ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO ORDINARIO PER DELEGA FUNZIONI A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO PONTORMO
4718	05/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.000,00	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DT 1668/18 ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO ORDINARIO PER DELEGA FUNZIONI A ISTITUTI SCOLASTICI.- LICEO MICHELANGELO
4719	05/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.806,00	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 1668/18 ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO ORDINARIO PER DELEGA FUNZIONI A ISTITUTI SCOLASTICI.- IST. GOBETTI-VOLTA
4720	05/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.000,00	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 1668/18 ASSEGNAZIONE QUOTA FONDO ORDINARIO PER DELEGA FUNZIONI A ISTITUTI SCOLASTICI.- ISTITUTO FERRARIS-BRUNELLESCHI
4721	06/11/2018	Imposta di registro e di bollo	270,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1619/18 SP 126 DECLASSATA TRATTO MEZZANA. - SPESE REGISTRAZIONE DECRETO ACQUISIZIONE TERRENI.-AGENZIA ENTRATA
4722	06/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.200,00	338795 - GIES SRL	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI.- DITTA GIES SRL
4723	06/11/2018	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	1.342,00	10011 - CAF SCRL COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI F	DT1487/2018 COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI (CAF) AFF. SERVIZIO SMALTIMENTO AMIANTO TERRENO LOC. MONDEGGI DA SPOSTARE SU CAP. NUOVO
4724	06/11/2018	Infrastrutture stradali	172,29	301836 - FLAIM FERNANDA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4725	06/11/2018	Infrastrutture stradali	446,88	341854 - POGGI ELENA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4726	06/11/2018	Infrastrutture stradali	32,90	341855 - CAPPUCCINI RENATA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4727	06/11/2018	Infrastrutture stradali	32,90	341856 - CAPPUCCINI ANDREA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4728	06/11/2018	Infrastrutture stradali	852,17	341857 - PARRINI RENATA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4729	06/11/2018	Infrastrutture stradali	852,17	341858 - PARRINI LUCIANO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16

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
4730	06/11/2018	Infrastrutture stradali	622,75	341859 - HERCEG ANCICA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4731	06/11/2018	Infrastrutture stradali	415,16	341860 - POGGI DARIO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4732	06/11/2018	Infrastrutture stradali	415,16	341861 - POGGI NATASHA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4733	06/11/2018	Infrastrutture stradali	415,16	341862 - POGGI TANIA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4734	06/11/2018	Infrastrutture stradali	2.171,15	341863 - PAOLUCCI GIOVANNA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4735	06/11/2018	Infrastrutture stradali	914,67	341864 - UGOLINI ANGELINA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4736	06/11/2018	Infrastrutture stradali	304,89	341865 - MANETTI SIRIANA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4737	06/11/2018	Infrastrutture stradali	117,46	341882 - SIENI PAOLA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4738	06/11/2018	Infrastrutture stradali	850,79	341883 - SIENI MARCO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4739	06/11/2018	Infrastrutture stradali	117,46	341884 - SIENI LAURA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4740	06/11/2018	Infrastrutture stradali	3.409,63	341885 - MATTIOLI OLGA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4741	06/11/2018	Infrastrutture stradali	3.835,40	341886 - CAVERNI FRANCESCO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4742	06/11/2018	Infrastrutture stradali	3.835,40	341887 - CAVERNI GIULIANA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4743	06/11/2018	Infrastrutture stradali	2.097,52	341888 - SALVADORI MAURA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4744	06/11/2018	Infrastrutture stradali	4.342,81	341893 - I SASSOLI SOCIETA' AGRICOLA SRL	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4745	06/11/2018	Infrastrutture stradali	852,17	341973 - PARRINI GIAMPIERO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4746	06/11/2018	Infrastrutture stradali	172,29	342000 - ROMUALDI GIANCARLO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4747	06/11/2018	Infrastrutture stradali	304,34	343009 - BUCCI FRANCO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4748	06/11/2018	Infrastrutture stradali	304,34	343010 - BUCCI ORLANDO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4749	06/11/2018	Infrastrutture stradali	608,69	343011 - PINI EDO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4750	06/11/2018	Infrastrutture stradali	152,17	343012 - PINI FABIO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4751	06/11/2018	Infrastrutture stradali	304,34	343013 - PINI MAURO	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4752	06/11/2018	Infrastrutture stradali	152,17	343014 - PINI PAOLA	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
4753	06/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	433.454,67	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2- IMPRESA BINDI SPA
4754	06/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.925,24	339347 - AZ. AGRICOLA S. ANTONIO DI MARIOTTI MARA	DT 1808/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 4 C.O. CASTELFIORENTINO- AZ. AGR. SANT'ANTONIO
4755	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	210,15	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE 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
4756	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4757	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.650,74	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
4758	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	325,13	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
4759	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
4760	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4761	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.760,24	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
4762	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4763	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
4764	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4765	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
4766	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4767	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	486,00	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4768	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
4769	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4770	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4771	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4772	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4773	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4774	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
4775	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
4776	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4777	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
4778	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
4779	06/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
4780	06/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	472,90	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
4781	07/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	54.999,49	317628 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE DI SOFTWARE TERRITORIALE ESRI. RDO SU MEPA

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
4782	07/11/2018	Locazione di beni immobili	144.329,89	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT661/2018 SOCIETA' L'AVVENIRE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UTILIZZO SCOLASTICO DEI LOCALI UBITATI IN EMPOLI VIA TRIPOLI VIA GIOVANNI DA EMPOL
4783	07/11/2018	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT 193/18 CANONE LOCAZIONE SEDE CENTRO OPERATIVO REGGELLO.- SOC. OLMO IMMOBILIARE SRL
4784	07/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.183,40	343214 - OFFICINA LAVORAZ. ARTIGIANALE DEL FER	DT 1506/18 RIPRISTINO SERRATURA CAPPELLA VILLA MONDEGGI E RIPARAZIONE CANCELLI GIARDINO.- OFFICINA LAVORAZIONE DEL FERRO DI R. GABBRIELLI
4785	07/11/2018	Infrastrutture stradali	16.811,50	331170 - CURATELA FALLIMENTO PALAZZINI COSTRUZIONI	CURATELA FALLIMENTO PALAZZINI SRL - DEL CM 85/2018 DFB LETT A ART 194 TUEL DECRETO INGIUNTIVO 1013/2018 RG 2469/15 TRIB AR LAVORI
4786	07/11/2018	Acqua	22,08	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
4787	07/11/2018	Acqua	159,79	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
4788	07/11/2018	Acqua	15.753,64	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
4789	07/11/2018	Acqua	180,39	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
4790	07/11/2018	Acqua	146,03	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
4791	07/11/2018	Giornali e riviste	144,00	321891 - EPC PERIODICI SRL	DT 865/18 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA : "AMBIENTE SICUREZZA SUL LAVORO"-. EPC PERIODICI SRL
4792	07/11/2018	Telefonia fissa	19.067,65	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
4793	07/11/2018	Telefonia fissa	700,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
4794	07/11/2018	Telefonia fissa	1.895,97	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
4795	07/11/2018	Telefonia mobile	3.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
4796	07/11/2018	Telefonia mobile	210,04	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.-TELECOM
4797	07/11/2018	Telefonia mobile	3.747,34	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
4798	07/11/2018	Altre spese legali	7.620,60	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	COMUNE CAMPI BISENZIO - DELIBERA RICONOSCIMENTO DFB n. 85/2018 ART 194 TUEL LETT A SPESE LEGALI RG 1310/14 143/16 180/16 TAR TOSCANA
4799	07/11/2018	Altre spese legali	1.594,43	331170 - CURATELA FALLIMENTO PALAZZINI COSTRUZIONI	CURATELA FALLIMENTO PALAZZINI SRL -DELIBERA CM N. 85/18 SPESE LEGALI DFB LETT A ART 194 TUEL DECRETO INGIUNTIVO 1013/18 RG 2469/2015 TRIB AR
4800	07/11/2018	Altre spese legali	6.778,00	343276 - BARTOLINI SAS DI BARTOLINI CATENI F. E C	BARTOLINI SAS DI CATENI F. -DELIBERA CM 85/2018 RICONOSCIMENTO DFB LETT A ART 194 TUEL SPESE LEGALI SENTENZA 1211/18 RG 1936/2016 TRAP
4801	07/11/2018	Infrastrutture stradali	173.498,29	20213 - GRANCHI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4802	07/11/2018	Infrastrutture stradali	44.399,83	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4803	07/11/2018	Infrastrutture stradali	296.756,81	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4804	07/11/2018	Infrastrutture stradali	125.078,30	343183 - BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESSETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 18/01/2019
4805	08/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3.814,79	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE
4806	08/11/2018	Acqua	945,85	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
4807	08/11/2018	Acqua	696,78	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
4808	08/11/2018	Acqua	16.331,35	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
4809	08/11/2018	Acqua	2.351,37	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
4810	08/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.140,60	322183 - STAR-CAR SRL	DT1289/2018 STAR CAR SRL SERVIZIO DI CONTROLLO PRE REVISIONE E REVISIONE AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG C.O. FIRENZUOLA
4811	08/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18.718,80	322183 - STAR-CAR SRL	DT 285/18 RIPARAZIONE AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG C.O. FIRENZUOLA.- STAR-CAR SRL IMOLA
4812	08/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.596,23	322183 - STAR-CAR SRL	DT 978/18 RIPARAZIONE AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG PER C.O. VIABILITA' MARRADI.- DITTA STAR-CAR SRL
4813	08/11/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.958,96	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER I FINE SETTIMANA DAL 15.9.18-31.12.18
4814	08/11/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	18.163,40	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
4815	08/11/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.522,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018

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
4816	08/11/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	483,66	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE QUOTA PARTECIPAZIONE PORTAVOCE AD ICLEI World Congress 2018 a Montreal
4817	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
4818	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	132,06	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
4819	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	69,69	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-CISL
4820	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.622,17	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
4821	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
4822	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
4823	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
4824	08/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	482,49	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
4825	08/11/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ)	7.649,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO RISULTATO 2017
4826	08/11/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ)	27.048,81	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SEGRETARIO ANNO 2018
4827	08/11/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccâ)	28.308,27	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMORSO STAFF SINDACO ANNO 2018
4828	08/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.916,33	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 786/18 MISSIONE MONTREAL OTTAWA (CANADA) PARTECIPAZIONE PORTAVOCE SINDACO CONGRESSO ICLEI 18-23 GIUGNO 2018-
4829	08/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	11,06	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MAGGIORE SPESA AUTORIZZATA RISPETTO ALLA DT 786/18
4830	08/11/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.906,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
4831	08/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
4832	08/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4833	08/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,28	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4834	08/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4835	08/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21476 - COMUNE DI PISTOIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
4836	08/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327787 - COMUNE DI AFRAGOLA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
4837	09/11/2018	Opere per la sistemazione del suolo	343.343,28	341761 - SOC. ING. MAGNANI S.R.L.	DET 3/2018 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE IMPEGNI RTI VESCOVI RENZO
4838	09/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.561,91	303884 - MARTELLI RICCARDO	DT 1471/16 SERVIZIO LETTURE INCLINOMETRICHE INQUADRAMENTO FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCINA GREVE- STUDIO RICCARDO MARTELLI
4839	09/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	9.062,37	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 902/18 ADESIONE GARA REGIONALE PER GESTIONE INTEGRATA PDL PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.- COMPUTER CARE SRL
4840	09/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	604,49	312537 - PAOLO D'AGNOLO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
4841	09/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.999,99	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
4842	09/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	422,02	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
4843	09/11/2018	Acqua	65,15	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- EDI BARBEIERI SAS
4844	09/11/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.262.202,02	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
4845	09/11/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24,05	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
4846	09/11/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	96,19	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.

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
4847	09/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	53,00	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
4848	09/11/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 143/18 IMPEGNO CANONE LOCAZIONE DISPOSITIVI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS SPA
4849	12/11/2018	Opere per la sistemazione del suolo	528.822,19	20155 - VESCOVI RENZO S.P.A.	DET 3/2018 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE IMPEGNI RTI VESCOVI RENZO
4850	12/11/2018	Pubblicazione bandi di gara	805,20	343100 - VIVENDA SRL	DT 1449/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONE E LOCALI BANDO GARA GESTIONE RETE BANDA LARGA.- VIVENDA SRL
4851	12/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.033,34	338795 - GIES SRL	DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
4852	12/11/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7.105,28	315338 - MAGNI CLAUDIO	DET 1118/2018 ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICNNEDI IST FERMI INCARICO A ING. MAGNI
4853	12/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18,08	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4854	12/11/2018	Infrastrutture stradali	199.610,26	343060 - PROGETTI SAS DI NIGRELLI ROBERTO & C.	DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA scad febbraio 2019
4855	12/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	676,56	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4856	12/11/2018	Imposta di registro e di bollo	71,21	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
4857	12/11/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	936,62	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
4858	12/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.578,26	334113 - AZ. AGRARIA LA COMMENDA DI TARTONI G.	DT610/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CURA E SOSTENTAMENTO CAVALLI PER DODICI MESI AZIENDA AGRICOLA TARTONI GABRIELLA
4859	12/11/2018	Infrastrutture stradali	804,42	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4860	13/11/2018	Pubblicazione bandi di gara	861,70	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1550/18 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO DIREZ. LAVORI E SICUREZZA SU SRT 222 CHIANTIGIANA.- IST. POLIGRAFICO STATO
4861	13/11/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.030,84	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 8 AULE AL LICEO BALDUCCI-DT 1142/18 IST. POLIGRAFICO DELLO STATO
4862	13/11/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	18.517,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1717/18 RIMBORSO DI BIGLIETTO INTEGRATO IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY THIS NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
4863	13/11/2018	Imposta di registro e di bollo	52,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1793/18 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE BAGNO A RIPOLI IMMOBILE EX CASINA DEL GUARDIA E PARCO PUBBLICO ANNESSO QUOTA ENTE.- IMPOSTA REGISTRO
4864	13/11/2018	Imposta di registro e di bollo	52,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1793/18 UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE BAGNO A RIPOLI IMMOBILE EX CASINA DEL GUARDIA E PARCO PUBBLICO QUOTA COMUNE.- IMPOSTA REGISTRO
4865	13/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	268,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 1804/18 IMPEGNO SPESA TARI.- COMUNE FIRENZUOLA
4866	13/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	512,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1804/18 IMPEGNO SPESA TARI.- COMUNE PONTASSIEVE
4867	13/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	268,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1804/18 IMPEGNO SPESA TARI.- ALIA PER COMUNE IMPRUNETA
4868	13/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	476,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1804/18 IMPEGNO SPESA TARI.- ALIA PER COMUNE SCANDICCI
4869	13/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.634,31	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4870	13/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	191,43	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4871	13/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,40	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4872	13/11/2018	Acqua	18,86	305148 - HERA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA
4873	13/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	488,00	311546 - FERRAMENTA LEONI	DT 1497/2018 DITTA FERRAMENTA LEONI DI LEONI ANDREA E C. SAS PER FORNITURA DI FINALI IN OTTONE PER LA PROTEZIONE DI PIANTANE P.M.R.
4874	13/11/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.742,07	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 524/18 SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA.- ALIA SPA
4875	13/11/2018	Altre spese correnti n.a.c.	4.382,85	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 1237/18 IVA DOVUTA SU FT DAL N. FE_1A AL N. FE_9A EMESSE NEL 2018 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
4876	13/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	756,40	307864 - ROMANO PASQUINI	DT1234/2018 DITTA PASQUINI ROMANO PER REVISIONE RIMORCHI PROTEZIONE CIVILE

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
4877	13/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	239,58	307864 - ROMANO PASQUINI	DT1234/2018 DITTA PASQUINI ROMANO PER REVISIONE RIMORCHI PROTEZIONE CIVILE
4878	13/11/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	104.585,07	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	SOC AUTOLINEE TOSCANE SPA DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 22%)
4879	13/11/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	372.480,53	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
4880	13/11/2018	Infrastrutture stradali	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DET 1375/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V PUBBLICAZIOE SU QUOTIDIANO ESTRATTO AVVISO AGGIUDUCAZIONE
4881	14/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	60,72	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT482/18 COMPUTER CARE SRL. SERVIZI ASSIST. TECNICA PDL DEGLI UFFICI DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO ADESIONE GARA REGIONALE. MARZO-GIUGNO 2018
4882	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.500,00	13857 - FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ORCH. REG. TOSCANA
4883	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	306216 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA FIRENZE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- AMICI MUSICA FIRENZE
4884	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.200,00	314223 - CHILLE DE LA BALANZA PICCOLA SOC. COOP.	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CHILLE DE LA BALANZA
4885	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	326882 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIVIO ZETA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ARCHIVIO ZETA
4886	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	342671 - ASSOCIAZIONE BEAT 15	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- BEAT 15
4887	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23.750,00	342673 - CONTRORADIO CLUB ASSOCIAZ. CULTURALE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CONTRORADIO CLUB
4888	14/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.605,00	343083 - ASS. SOCIAL ARTS FACTORY	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. SOCIAL ARTS FACTOR
4889	14/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	2.683,71	341235 - VENTURUCCI GINO	EX 98/2017 E EX 383/2016 DET 2024/2015 IST. GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO SISMICO II FASE+DET 1730/2016 DET A CONTRATTARE scad 30/04/19
4890	14/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.705,11	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DET 560/2018 ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B DITTA PIRRELLO
4891	14/11/2018	Infrastrutture stradali	9.393,65	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 2096/17 MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE E SVINCOLI SR 429 E MONITORAGGIO E CONTROLLO SP 10.- COSMOS CONSALVI SRL
4892	14/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.865,32	343228 - RESCAR SRL UNIPERSONALE	DET 1233/2018 ALLESTIMENTO KIT PR AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DITTA RESCAR SRL
4893	14/11/2018	Spese per risarcimento danni	1.689,61	343279 - BIGAZZI MARIA PIA	DT 1788/18 IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SU VARIE POLIZZE RCT 2009-2018.- BIGAZZI MARIA PIA
4894	14/11/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2.985,00	333282 - PROMO P.A. FONDAZIONE	DT 1704/18 CORSO DI FORMAZIONE SU MATERIA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.- PROMO P.A. FONDAZIONE
4895	14/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	3.258,00	310664 - SORIT SPA	RISCOSSIONE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE E PRIVATE PER RISCOSSIONE CORRISPETTIVO SUI MEZZI PUBBLICITARI RECUPERO SPESE POSTALI
4896	15/11/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1716/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO FRATELLI ALTERINI AUTOSERVIZI
4897	15/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	875,35	339651 - ENGINEERING COSTR.GRUPPO EMPOLI LUCE SRL	DET 509/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIOE IMPIANTI ELETTRICI E INCENDI IMPRESA ENGINEERING COSTRUZIONI+ DT 1748/18 CRE SCAD.27.11.2020
4898	15/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.075,32	20069 - BINDI SPA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4899	15/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.417,68	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4900	15/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	342119 - FRESCHI SRL	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
4901	15/11/2018	Imposta di registro e di bollo	389,95	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
4902	15/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	150.153,10	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA
4903	15/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	27.221,90	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142
4904	15/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	739,76	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO TRANSAZIONE POS N. 5823 DEL 12/10/2018

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
4905	15/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	105.965,05	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
4906	15/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	13.590,53	312899 - MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA LAVORAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CDS+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
4907	15/11/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21.238,82	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
4908	15/11/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.903,35	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
4909	15/11/2018	Demanio idrico	1.133,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX 3336/2009 DT 2283/09-REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME ELSA LOC. MADONNA DELLA TOSSE. MANUT. STRAORD. FIUME ELSA E T. PESCIOLA
4910	16/11/2018	Pubblicazione bandi di gara	711,40	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1774/18 INDIZIONE PROC APERTA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA PROGETTO SP 89 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE RIGNANO.-SIFIC
4911	16/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	60.048,26	342062 - PALASER SRL	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.-IMPRESA PALASER SRL
4912	16/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	107.706,79	342062 - PALASER SRL	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.-IMPRESA PALASER SRL scad 10/2/19
4913	16/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,11	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4914	16/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96,50	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
4915	16/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	87,39	317205 - MERLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4916	16/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	237,90	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4917	16/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	209,39	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
4918	16/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	744,00	342997 - FALCONE DI GIUNTINI CHIARA VIRGINIA	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
4919	16/11/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.248,31	14340 - SIGMA S.R.L.	EX 4745/2006 FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROGETTAZIONE INTERVENTI VISIBILITA' 2002-2007. DECR. R.T. 3883/02-CAP. ENTR. 798/2 ACC. 1541/06
4920	16/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	922,48	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
4921	16/11/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13.637,86	310664 - SORIT SPA	DT 1803/2018 SORIT AGGIO OTTOBRE 2018
4922	16/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	298,25	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 1361/18 MANUTENZIONE N. 3 SPARGISALE MORSELLI E MACCAFERRI.- SACCHETTI SANTI SNC
4923	16/11/2018	Infrastrutture stradali	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
4924	16/11/2018	Infrastrutture stradali	12.688,00	342327 - FERRARA ASSOCIATI	DET 34/2017 PIU 13 ROTATORIA DOGANA AGGIUDICAZIONE - SOMMA A DISPOSIZIONE
4925	16/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	31.934,20	342439 - ABGROUP SNC INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI	DET 1518/16 IST SAFFI PRENOTAZIONE GARA PER INCARICO PROGETTAZIONE E COORDIN SICUREZZADT1259/17 AGG. RTI ABGROUP SNC EX 1052/17
4926	16/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	31.934,18	343241 - WELL TECH ENGINEERING SRL	DET 1518/16 IST SAFFI PRENOTAZIONE GARA PER INCARICO PROGETTAZIONE E COORDIN SICUREZZADT1259/17 AGG. RTI ABGROUP SNC EX 1052/17
4927	16/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	31.934,18	343262 - SOCIETA' DI INGEGNERIA SYMPRAXIS SOCIETA	DET 1518/16 IST SAFFI PRENOTAZIONE GARA PER INCARICO PROGETTAZIONE E COORDIN SICUREZZADT1259/17 AGG. RTI ABGROUP SNC EX 1052/17
4928	19/11/2018	Pubblicazione bandi di gara	536,80	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1599/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZIONALE DUE QUOTIDIANI LOCALI ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE D.L. E COORD. SICUREZZA SU SRT 222
4929	19/11/2018	Attrezzature n.a.c.	1.576,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1941/17 ACQUISIZIONE LICENZA SOFTWARE PER VMS.- INTEGRAZIONE FORNITURA.- RTI TELECOM ITALIA
4930	19/11/2018	Hardware n.a.c.	2.958,89	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 1909/17 RTI TELECOM ITALIA SPA CAPOGRUPPO. ACQUISIZIONE DI VMS (VIDEO MANAGEMENT SYSTEM) IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
4931	19/11/2018	Infrastrutture stradali	12.317,73	317455 - LE GENERALI COSTRUZIONI LE.GE.CO. SPA	EX 4068/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00 - ACC. 965/03 IZZO DET 1092/2018 CRE SCADENZA 22/5/17

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
4932	19/11/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	4.968,45	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT1171/2018 DITTA REKEEP SPA (EX MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT) PER SERVIZIO DI PORTIERATO PARCO PRATOLINO FINO AL 31/10/2018
4933	19/11/2018	Giornali e riviste	170,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 483/18 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA APPALTI & CONTRATTI E SERVIZIO INTERNET.- MAGGIOLI SPA
4934	19/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	402,60	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 418/18 MANUTENZIONE E FORNITURA PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
4935	19/11/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	683,57	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 SERVIZI DI SORVEGLIANZA/CUSTODIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
4936	19/11/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.441,70	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI .- MANUTENCOOP
4937	20/11/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1644/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA GIOTTO BUS SRL
4938	20/11/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1740/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ABGROUP SNC INGEGNERIA
4939	20/11/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.523,81	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
4940	20/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	70,75	336662 - OMAIP SRL	DT 906/18 DT A CONTRARRE.- INDIZIONE GARA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI.-
4941	20/11/2018	Noleggi di impianti e macchinari	13.663,36	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 20/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
4942	20/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.729,03	343016 - PARRINI BONELLA	impegni di spesa per saldo CTU Bonella Parrini e rimborso quota a Matteucci Roberto causa rg 15858/2015 Trib. F
4943	20/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	498,21	339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 1624/18 INDENNIZZO DI MAGGIOR USURA DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DEL MEZZO D'OPERA IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE TESORERIA PROV. VIT
4944	20/11/2018	Oneri da contenzioso	162,60	343240 - NELLI ANDREA	DT 1633/18 RIMBORSO ONERI DA SENTENZA ANDREA NELLI/ CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
4945	20/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	43.717,75	342697 - MARCON ANTONIO	EX 299/2017 DET 2217/2016 AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO
4946	21/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	136,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT1198/2018 INDENNITA' CONSIGLIERA DI PARITA' MARIA GRAZIA MAESTRELLI MAGGIO/GIUGNO 2018
4947	21/11/2018	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	136,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1512/18 INDENNITA' CONSIGLIERA PARITA' PER LUGLIO E AGOSTO 2018.- MARIA GRAZIA MAESTRELLI
4948	21/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	13.378,13	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 2151/17 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI .- ENGIE SERVIZI SPA
4949	21/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.333,00	307858 - R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	DT 1508/18 LAVORI RIPRISTINO E COLLAUDO IMPIANTI ANTINCENDI PER ARCHIVIO STORICO CITTA' METROPOLITANA VIA MEZZETTA.- RF ANTINCENDIO
4950	21/11/2018	Infrastrutture stradali	50.000,00	342528 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZ GARA+DT 1018/17 AGGIUDICAZIONE DITTA CMB SOC COOP.+DT869/18 VARIANTE
4951	21/11/2018	Infrastrutture stradali	689.113,55	342528 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	EX 103/2017 DET 1788/2016 ASSE PERF RICASOLI PONTE A1 GARA+ DT 1018/17 AGGIUDICAZIONE C.M.B. SOC. COOP+DT869/18 VARIANTE scad 31/8/19
4952	21/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11.228,88	343228 - RESCAR SRL UNIPERSONALE	DET 1233/2018 ALLESTIMENTO KIT PR AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DITTA RESCAR SRL
4953	21/11/2018	Acqua	3.489,90	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
4954	21/11/2018	Acqua	5.436,29	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
4955	21/11/2018	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	402,21	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1616/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ANNO 2018 IMPEGNO A REGIONE TOSCANA
4956	21/11/2018	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	3.200.653,11	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO
4957	21/11/2018	Acquisto software	32.818,00	312610 - DBI S.R.L.	DET 1459/2018 FORNITURA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO APPLICATIVO STR VISION PBM DITTA DBI SRL
4958	21/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	59,89	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
4959	21/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1,03	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
4960	21/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	112,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78

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
4961	21/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	9,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZ FUORI SEDE
4962	21/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	32,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
4963	21/11/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	1.250,25	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
4964	21/11/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.189,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERNTI DA FEBBRAIO 2018
4965	21/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	190,00	343108 - SUN DI BICCHIERAI FABRIZIO	DT 1604/18 RIPARAZIONE GOMMONE PER CORPO POLIZIA PROVINCIALE.- DITTA SUN DI BICCHIERAI FABRIZIO
4966	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.396,01	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
4967	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	3.558,48	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE CERTALDO
4968	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	10.769,51	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE FUCECCHIO
4969	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.967,82	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE REGGELLO
4970	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	10.385,89	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE VINCI
4971	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	23.478,51	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE EMPOLI
4972	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	5.382,31	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE CERRETO GUIDI
4973	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	208.288,83	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE FIRENZE
4974	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.624,98	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE IMPRUNETA
4975	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	3.132,07	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE MONTELUPO FIORENTINO
4976	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	1.851,73	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE CAPRAIA E LIMITE
4977	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.370,64	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE MONTESPERTOLI
4978	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.073,89	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE RIGNANO ARNO
4979	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	2.040,88	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE CASTELFIORENTINO
4980	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	79.282,79	320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- SOC. SALUTE NORD OVEST
4981	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	16.041,87	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- UNIONE COMUNI VALDARNL VALDISIEVE
4982	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	10.745,14	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- UNIONE COMUNI CHIANTI FIORENTINO
4983	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	22.131,27	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
4984	21/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	6.675,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1708/18 FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE A.S. 2018/19.- COMUNE FIGLINE E INCISA
4985	21/11/2018	Infrastrutture stradali	219,00	21776 - CECCARELLI GIUSEPPE	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4986	21/11/2018	Infrastrutture stradali	131,54	324186 - PAZZAGLI ALESSANDRA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4987	21/11/2018	Infrastrutture stradali	131,54	324187 - PAZZAGLI ILARIA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4988	21/11/2018	Infrastrutture stradali	263,08	324188 - PIZZETTI GIUSEPPINA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429

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
4989	21/11/2018	Infrastrutture stradali	1.746,33	337725 - MEZZETTI MARTA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4990	21/11/2018	Infrastrutture stradali	1.746,33	337726 - MEZZETTI MORENO	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4991	21/11/2018	Infrastrutture stradali	219,00	337727 - SPINI MARA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4992	21/11/2018	Infrastrutture stradali	6.220,73	340484 - BORGHI ANDREA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4993	21/11/2018	Infrastrutture stradali	6.220,73	340485 - BORGHI MARCO	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
4994	22/11/2018	Spese postali	158,90	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
4995	22/11/2018	Infrastrutture stradali	762,50	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
4996	22/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	342120 - GUERRINI IMPIANTI SNC DI GUERRINI MIRKO	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
4997	22/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	114,61	324095 - FASTWEB SPA	DT 1869/18 MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI ANNO 2018.- FASTWEB SPA
4998	22/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.990,60	324095 - FASTWEB SPA	DT 231/18 MANUTENZIONE RETE FONIA VOIP E CENTRALINI TELEFONICI 1° SEM. ANNO 2018. - FASTWEB SPA + DET. 1313/18 CANONE LUGLIO-AGOSTO
4999	22/11/2018	Telefonia fissa	714,65	324095 - FASTWEB SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB
5000	22/11/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	468,00	317414 - GIURICONSULT S.R.L.	DT 1670/18 ABBONAMENTO ANNO 2018/19 RIVISTA INTERNET LEXITALIA.IT.- GIURICONSULT SRL
5001	22/11/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.402,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 1085/18 SERVIZIO FORMAZIONE CORSO "RUP ED INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" PER DIPENDENTI.- CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
5002	22/11/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	831,40	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR PERSONALE OTI
5003	22/11/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.720,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
5004	22/11/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.160,60	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
5005	22/11/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	157.602,41	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
5006	22/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	78.958,15	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
5007	22/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
5008	22/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,93	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
5009	22/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.789,33	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
5010	22/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.623,41	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
5011	22/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	621,63	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
5012	22/11/2018	Infrastrutture stradali	2.361,34	316901 - PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA DE	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
5013	23/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	976,00	312131 - VERVAT MURIEL MADELEINE MARIE THERESE	DT 1524/18 SERVIZIO MOVIMENTAZIONE TAVOLA DEL LIPPI PER PRESTITO MOSTRA.- VERVAT MURIEL
5014	23/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	305,00	343258 - ARUBA PEC S.P.A.	DT 1446/18 SERVIZI DI CERTIFICAZIONE FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE .- ARUBA
5015	23/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	206.404,97	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STAORIDAIRIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE

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
5016	23/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	351.038,99	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACORDO QUADRO MANUTENZIONE STAORIDAIRIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE scad 30/6/2019
5017	23/11/2018	Infrastrutture stradali	50,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1791/2015 SP 12 SAN VINCENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI NON FORMALIZZATA scad 31/12/20
5018	23/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	610,00	310163 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CATALYST	DT 1450/18 VISITE ATTORIALI LETTURE DIARI DI VIAGGIO PARCO MEDICEO PRATOLINO.- CATALYST
5019	23/11/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	11.292,99	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 SERVIZI DI PULIZIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
5020	23/11/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	38.660,66	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 SERVIZI DI SORVEGLIANZA/CUSTODIA - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
5021	23/11/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.000,00	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT 1712/18 TERZO CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI.-
5022	23/11/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.000,00	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT 1688/18 ASSEGNAZIONE ULTERIORE QUOTA DEL BUDGET PREVENTIVO FONDO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE.- LICEO DANTE
5023	26/11/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.200,00	343144 - STUDIO TECNICO GINI	DT 1141/18 VERIFICA CARATTERISTICHE NORMATIVA PISCINA L. DA VINCI FIRENZE.- STUDIO TECNICO GINI
5024	26/11/2018	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 48/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "EX CASA FASCIO BARTOLINI" SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
5025	26/11/2018	Locazione di beni immobili	6.029,72	316910 - BINI MORIANI ELENA	BINI MORIANI ELENA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
5026	26/11/2018	Locazione di beni immobili	6.029,71	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	BINI MORIANI FRANCESCA - DT 1011/2018 CANONE LOCAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2018 IMMOBILE IN EMPOLI PIAZZA DELLA VITTORIA 54
5027	26/11/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.806,00	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 530/18 SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO VILLA MONDEGGI.- IVRI SPA
5028	26/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1880/18 DIRITTI SEGRETERIA MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE EX CONVENTO SANT'ORSOLA.- COMUNE FIRENZE
5029	26/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1767/18 DIRITTI SEGRETERIA COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LAVORI ISTITUTO VASARI
5030	26/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	32,00	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 1806/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI ISTITUTO VASARI FIGLINE VALDARNO.- COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO
5031	26/11/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19.947,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DET 1390/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA PROGETTO COMUNICAZIONE TELIMICROFORATI AFFIDAMENTO FLORENCE MULTIMEDIA
5032	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	685,54	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
5033	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	539,24	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
5034	26/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.989,00	324163 - FERRI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
5035	26/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.456,48	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5036	26/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.498,49	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5037	26/11/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	152,50	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5038	26/11/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.544,70	342352 - WIND TRE S.P.A.	DT 1099/18 GESTIONE PONTE RADIO 2018.- WIND TRE SPA
5039	26/11/2018	Infrastrutture stradali	156,24	324184 - BALDINOTTI SIMONE	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
5040	26/11/2018	Infrastrutture stradali	52,08	343278 - CHECCUCCI COSETTA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
5041	26/11/2018	Infrastrutture stradali	326,39	343281 - BERTINI VASCO	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429

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
5042	26/11/2018	Infrastrutture stradali	326,39	343282 - BERTINI SIMONE	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
5043	26/11/2018	Infrastrutture stradali	326,39	343283 - BERTINI SCILA	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
5044	27/11/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1827/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MOLESTI MASSIMILIANO LOTTO 4
5045	27/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.317,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1944/18 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE CASTELFIORENTINO
5046	27/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	532,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1944/18 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE CERRETO GUIDI
5047	27/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	5.296,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1944/18 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE EMPOLI
5048	27/11/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	560,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1944/18 IMPEGNO SPESA PER TARI.- ALIA PER COMUNE SCAN CASCIANO
5049	27/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	424,41	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5050	27/11/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.941,00	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5051	27/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.948,90	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI- IMP GEN-GIU 2018- TOTALERG INTEG CON DT 1008/18 FINO A DIC 2018
5052	27/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	3.710,89	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 62/18 ITALIANA PETROLI FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI - IMP GEN-GIU 2018- INTEG FINO A DIC 2018 CON DT 1008/18
5053	27/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.500,00	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO - DICEMBRE 2018
5054	27/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	499,17	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018
5055	27/11/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	4.026,00	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT1267/2018 DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL PER SISTEMA PONTE RADIO AD USO DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
5056	27/11/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.495,18	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL
5057	27/11/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410,30	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
5058	27/11/2018	Locazione di beni immobili	5.000,00	312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE A.S.D.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASD PINODRAGONS
5059	27/11/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	46.311,20	342224 - NEGRO LEONARDO	DET. 1006/LICEO VIRGILIO EMPOLI. AFFIDAMENTO SERV. VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO VIA FABIANI EMPOLI ING. L. NEGRO
5060	28/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	5.265,52	343313 - CEI MARCELLO	DET 1522/2018 PALESTRA LICEO RODOLICO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ING MARCELLO CEI
5061	28/11/2018	Infrastrutture stradali	18.402,81	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 2189/2016 CIROCNVALAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/6/19
5062	28/11/2018	Infrastrutture stradali	14.530,31	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DT 445/18 ACCORDO QUADRO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' BONIFICA BELLICA PER CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA SP 69.scad 30/6/19- SO.GE.L.MA SRL
5063	28/11/2018	Infrastrutture stradali	62.690,10	342936 - DOLOMITI ROCCE SRL	DET 1720/2017 SP 16 MESSA IN SICUREZZA INDIZIONE GARA DT 2185/17 AGGIUDICAZIONE DOLOMITI ROCCE - REP. 21736/18 scad 31/3/19
5064	28/11/2018	Infrastrutture stradali	64.799,90	342936 - DOLOMITI ROCCE SRL	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19
5065	28/11/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.114,32	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
5066	28/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	178,92	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
5067	28/11/2018	Carta, cancelleria e stampati	9,76	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
5068	28/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	35,82	10742 - COMUNE DI VINCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
5069	29/11/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1828/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CONTRATTO MOLESTI MASSIMILIANO LOTTO 6
5070	29/11/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1834/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO PANZA 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
5071	29/11/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	83.666,52	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT1339/2018 RIPRISTINO AMBIENTALE DI AREA IN FIRENZE ACCORDO OPERATIVO TRASF. AL COMUNE DI FIRENZE
5072	29/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28.000,00	342183 - CAMPUS DELLA MUSICA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CAMPUS MUSICA
5073	29/11/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.342,00	342355 - MESA SAS	DET 1407/2018 IST SALVEMINI REALIZZAZIONE SCALA SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA MESA SRL STELLINI
5074	29/11/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	68.581,19	342668 - EDILZITO SRL	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI- PRENOTAZIONE GARA scad 31/5/19
5075	29/11/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	92.426,48	342668 - EDILZITO SRL	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI-PRENOTAZIONE GARA scad 31/5/19
5076	29/11/2018	Infrastrutture stradali	132,28	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
5077	29/11/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	639,90	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
5078	29/11/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.428,00	316560 - SAS - SERVIZI ALLA STRADA - S.P.A.	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- SAS SERVIZI STRADA
5079	29/11/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	85,69	326820 - TELEPASS SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
5080	30/11/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	24,16	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 1397/17 RTI COMPUTER CARE CAPOGRUPPO. SERVIZI INSTALLAZIONE MONITOR CORRELATI A FORNITURA PC DESKTOP PER GLI UFFICI DEL LAVORO
5081	30/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9.089,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DT955/2018 ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA DITTA TRASP.A.RE.SRL
5082	30/11/2018	Imposta di registro e di bollo	1.256,00	319454 - EMIM SRL	DT 1370/18 CONTRATTO EMIM SRL.- IMPEGNO SPESA BOLLO E IMPOSTA REGISTRO
5083	30/11/2018	Imposta di registro e di bollo	50,00	319454 - EMIM SRL	DT 1473/18 CONTRATTO AFFITTO PER UTILIZZO COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO A EMPOLI.- EMIM SRL- IMPEGNO SPESA BOLLO
5084	30/11/2018	Imposta di registro e di bollo	46,00	319454 - EMIM SRL	DT 1967/18 CONTRATTO CITTA' METROPOLITANA/EMIM SRL PER UTILIZZO SCOLASTICO COMPLESSO IMMOBILIARE COMUNE EMPOLI.- IMPEGNO SPESA BOLLO
5085	30/11/2018	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 1473/18 CONTRATTO AFFITTO PER UTILIZZO COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO A EMPOLI.- CANONE.- EMIM SRL
5086	30/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.000,00	326933 - ASSOCIAZIONE TOSCANA CLASSICA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TOSCANA CLASSICA
5087	30/11/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	343079 - ASSOCIAZIONE CULT KIT	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS.CULT KIT
5088	30/11/2018	Infrastrutture stradali	290,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
5089	30/11/2018	Infrastrutture stradali	3.280,41	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5090	30/11/2018	Infrastrutture stradali	567,00	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5091	30/11/2018	Infrastrutture stradali	4.193,80	335233 - MORETTI WALTER S.R.L.	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
5092	30/11/2018	Infrastrutture stradali	46.881,56	339786 - CASTAF SRL	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
5093	30/11/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.830,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT1263/2018 IMPLEMENTAZIONE MODULO CONCILIA PER INTERFACCIA INPEC DITTA MAGGIOLI
5094	30/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	110.169,12	342941 - ATI PROJECT DI BRANKO ZRNIC E LUCA SE	DET 294/17 NUOVA SCUOLA V. SANZIO EMPOLI GARA PER PROGETTAZIONE E CSE PROG DET 2194/17 AGGIUDICAZIONE RTP ATIPROJECT DI BRANKO E LUCA
5095	30/11/2018	Fabbricati ad uso scolastico	7.320,00	343112 - TRASP.A.RE SRLS	DT1344/2018 PER ACCORDO QUADRO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA DITTA TRASP.A.RE SRLS
5096	03/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	37.918,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1717/18 RIMBORSO DI BIGLIETTO INTEGRATO IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY THIS NOT A PHOTO OPPORTUNITY"- ASS. METAMORFOSI
5097	03/12/2018	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.606,46	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 1945/18 CONTRATTO AFFITTO RIMBORSO UTENZE PRO QUOTA 1.7.18-31.10.18 PER PORZIONE IMMOBILE VIA ERTA CANINA.- IST. POVERE FIGLIE SACRE STIM

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
5098	03/12/2018	Imposta di registro e di bollo	148,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1891/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO LEONARDO DA VINCI DI FI DISTRIBUTORI IMPRESA ZANON MARCO 50% IMPOSTA DI REGISTRO
5099	03/12/2018	Imposta di registro e di bollo	148,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1891/18 CONCESSIONE SPAZI LICEO LEONARDO DA VINCI DI FI DISTRIBUTORI IMPRESA ZANON MARCO 50% IMPOSTA REGISTRO
5100	03/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.803,75	342797 - ARABINI GIANNI	DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
5101	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	290,36	342150 - SELF SRL	DT 1437/18 INTERVENTI RIPARAZIONE MACCHINA IDROPULTRICE IN DOTAZIONE CC.OO. FIGLINE.- DITTA SELF SRL
5102	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.568,10	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
5103	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	263,29	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
5104	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	130,39	322159 - AUTO3 SRL	DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
5105	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.718,70	322159 - AUTO3 SRL	DT 937/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO 3 SRL
5106	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.150,77	338483 - PARTS & SERVICES	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.-PARTS & SERVICES
5107	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	226,71	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 146/18 IMPEGNO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
5108	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	223,79	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO FABIO BEDESCHI
5109	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	371,96	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-AUTO FABIO BEDESCHI
5110	03/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	427,66	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTORI FABIO BEDESCHI
5111	03/12/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	158,60	343229 - ANTICIMEX SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE, MEDIANTE O.D.A. DEL MEPA, ALLA DITTA "ANTICIMEX SRL"
5112	03/12/2018	Spese per risarcimento danni	4.181,46	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	DT 1788/18 IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SU VARIE POLIZZE RCT 2009-2018.- UNIQA OSTERREICH PER SCAGLIARINI E GHELLI
5113	03/12/2018	Altre spese legali	998,40	15891 - CONFORTI CARLO	DT 541/18 Corte Appello FI RG 732/2017 Cipriani Enrico/CMFI.Incarico integrativo CTP Ing. Carlo Conforti. Impegno spesa.
5114	03/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	7.660,58	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1538/18 SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2018.- ZINI ELIO SRL
5115	03/12/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.200,00	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 1935/18 QUARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI.-
5116	03/12/2018	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	47.580,00	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 1935/18 QUARTO CONTRIBUTO PER INTERVENTI MINUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI.-
5117	03/12/2018	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	7.464,68	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO COMUNE DI FIRENZE DELLECOMPETENZE E ONERI COMANDO DIP BRUNORI
5118	03/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11421 - COMUNE DI CALENZANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
5119	03/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,78	324398 - COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
5120	03/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	337915 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
5121	03/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339067 - COMUNE DI GRAGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
5122	03/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	343285 - COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
5123	03/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	12,38	343302 - COMUNE DI CENTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
5124	03/12/2018	Oneri da contenzioso	334,82	343297 - PITICCHIO LUCIO	DT 1888/18 RIMBORSO SPESE ONERI DA SENTENZA N 2300/18 .G. 865/18.-
5125	03/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343273 - BALLATORI ERICA	DT 1785/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS PAGATA DUE VOLTE

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
5126	03/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343286 - MARIANI ALESSANDRO	DT 1836/18 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO CDS IN FAVORE DI MARIANI ALESSANDRO
5127	03/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343287 - PENNACCHI PAOLO	DT 1843/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI UN DOPPIO PAGAMENTO DI UN VERBALE CDS N 324550/P/2018 PENNACCHI PAOLO
5128	04/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1555/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO TOSCANA BUS SRL
5129	04/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1558/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO TOSCANA BUS SRL
5130	04/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1816/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CONTRATTO THERMOS HABITAT SRL
5131	04/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1874/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL
5132	04/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	610,00	20552 - MANZONI A. & C. S.P.A.	DT 1609/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTI BANDI ESITI GARA ACCORDI QUADRP SU SPALATURA NEVE.- A.MANZONI E C. SPA
5133	04/12/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.800,00	338986 - CALZATURIFICIO BUCCIONI SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- CALZATURIFICIO BUCCIONI
5134	04/12/2018	Infrastrutture stradali	157,93	20155 - VESCOVI RENZO S.P.A.	DET 1722/2014 PROG 539 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE VIABILITA' VALDARNO gentili
5135	04/12/2018	Infrastrutture stradali	282.765,16	342939 - CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL	DET 586/17 SIST.-FRANA POLCANTO LOTTO II APPROV.PROG.ESEC. INDIZ.GARA DET 2175/17 AGGIUD.CONSORZIO STABILE REP. 21760 DEL 1/06/18 180 GIORNI
5136	04/12/2018	Acqua	458,78	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
5137	04/12/2018	Acqua	943,78	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018. - PUBLIACQUA SPA
5138	04/12/2018	Acqua	25.902,13	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018. - PUBLIACQUA SPA
5139	04/12/2018	Acqua	6,41	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
5140	04/12/2018	Acqua	114,82	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
5141	04/12/2018	Acqua	4.005,16	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
5142	04/12/2018	Altri premi di assicurazione n.a.c.	243,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT929/2018 SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA CONTRATTI DAL 30/6/18 AL 30/6/2019 IMPEGNO II SEMESTRE 2018 GENERALI ITALIA -BROKER AON E WILLIS SPA
5143	04/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.388,41	314645 - ENI SPA	DT 1763/18 ACQUISTO CARBURANTI IMPEGNO SPESA.- ENI SPA
5144	04/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2.288,16	343192 - CINI FRANCESCO & C. SNC	DT 1270/18 RIPARAZIONE E REVISIONE TRATTORE AGRICOLO PER SERVIZIO FORESTAZIONE.- CINI FRANCESCO & C.
5145	04/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	677,01	343192 - CINI FRANCESCO & C. SNC	DT 1270/18 RIPARAZIONE E REVISIONE TRATTORE AGRICOLO PER SERVIZIO FORESTAZIONE.- CINI FRANCESCO & C.
5146	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	210,15	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
5147	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5148	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.672,15	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
5149	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	327,96	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
5150	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
5151	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5152	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5153	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
5154	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5155	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
5156	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE 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
5157	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	486,00	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5158	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
5159	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5160	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5161	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5162	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5163	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5164	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
5165	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
5166	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5167	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5168	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
5169	04/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
5170	05/12/2018	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	350.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT600/2018 CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DI FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
5171	05/12/2018	Beni immobili n.a.c.	456,68	338688 - C.R.C. S.R.L	DET 1973/2013 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SANITARI LOTTO III RTI CRC SRL+ DT 1756/18 APPROVAZIONE CRE SCAD. 16.11.2020
5172	05/12/2018	Infrastrutture stradali	216.180,56	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
5173	05/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.674,82	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DET 1529/2018 ACCORDO QUADRO PERIZIA3 LOTTO 1 DITTA ZINI IONCARICOSERFIZIO ASSITNZA ARCHEOLOGICA STUDIO B&P ARCHEOLOGIA
5174	05/12/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.945,28	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER I FINE SETTIMANA DAL 15.9.18-31.12.18
5175	05/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.166,88	342388 - PANUNZIO ALESSANDRA	DT1719/18 IMPEGNO A FAVORE ARCH. PANUNZIO INCARICO CTU NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROPOSTO DA MARANGHI MARCO ED ALTRI
5176	05/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	228,80	342388 - PANUNZIO ALESSANDRA	DT 1883/18 INTEGR. IMPEGNO ARCH. PANUNZIO INCARICO CTU GIUDIZIO DI RIASS INNANZI ALLA CA di Fi rg.652/17 PROMOSSO DA MARANGHI + ALTRI
5177	05/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.376,26	342928 - G. BOSCAGLIA SRL	EX 3032/2011 IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI CRE 05/11/2020
5178	05/12/2018	Beni immobili n.a.c.	9.171,17	342928 - G. BOSCAGLIA SRL	EX 3123/2012 DET 2233/2012 INTERVENTO ANTINCENDIO BOSCO POGGIO BALLETO IMPEGNO IVA CRE SCAD 05/11/20
5179	05/12/2018	Beni immobili n.a.c.	379,19	342928 - G. BOSCAGLIA SRL	EX 3124/2012 DET 2233/2012 IVA PROG FOREST DET 2167/2016 GARA ANTINCENDI PARCO PRATOLINO+DET 535/17 AGGIUD COOP BOSCAGLIA CRE SCAD 05/11/20
5180	05/12/2018	Foreste	730,00	342928 - G. BOSCAGLIA SRL	DET 2167/2016 APPROVAZIONE GARA ANTINCENDIO PARCO PRATOLINO+DET 535/17 AGGIUD BOSCAGLIA CRE SCAD 05/11/20
5181	05/12/2018	Foreste	66.795,87	342928 - G. BOSCAGLIA SRL	DET 2167/2016 APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA ANTINCENDIO PARCO PRATOLINO+DET 535/17 AGGIUD COOP AGRICOLA BOSCAGLIA CRE 05/11/202
5182	05/12/2018	Foreste	1.141,71	342928 - G. BOSCAGLIA SRL	EX 3231/2011 IMPEGNO PER INTERVENTI DI DIRADAMENTO ANTINCENDIO+DET 2167 GARA ANTINCENDIO PARCO PRATOLINO CRE SCAD 05/11/20

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
5183	05/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.065,00	20794 - TAGES S.C.R.L.	DT 682/18 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGES SRL PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RETI DI TPL
5184	05/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	213,29	343274 - BORTOLI SARA	DT 1791/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS Va n 89318/U/2018 causa ARCHIVIATA
5185	05/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	170,82	343288 - VISENTIN ALESSANDRO	DT 1840/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI UN DOPPIO PAGAMENTO DI UN VERBALE CDS N 324610/P/2018 VISENTINI ALESSANDRO
5186	05/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	170,82	343289 - BIGAZZI FEDERICO	DT 1842/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI UN DOPPIO PAGAMENTO DI UN VERBALE CDS N 324598/P/2018 BIGAZZI FEDERICO
5187	05/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	67,60	343291 - FURNARI FRANCESCO UMBERTO	DT 1859/18 IMPEGNO SPESA RIMBORSO VERBALE N. 314287/P/2018 FURNARI FRANCESCO UMBERTO
5188	05/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	13.367,11	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 498/2018 AMPLIAMENTO IST SAFFI ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICATORE SOC ITALSOCOTEC - IMPEGNO DA CAP 19480
5189	05/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	9.616,92	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 501/2018 AMPLIAMENTO IST RODOLICO INCARICO ACCORDO QUADRO VERIFICATORE DA CAP 19480
5190	06/12/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 290/18 SERVIZIO VIGILANZA LOCALI BIBLIOTECA MORENIANA.-IVRI
5191	06/12/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	21.156,02	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1222/18 DT A CONTRARRE. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE INTEGRATO DELL'AMMINISTRAZIONE.- ADS
5192	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.342,80	343046 - R3 GIS	DT 1509/18 SERVIZI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE "R3 TREES" FINO AL 31.12.2019.- R3 GIS
5193	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.500,00	14544 - CENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CENTRO STUDI MUS. BUSON
5194	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.600,00	18143 - PUPI DI STAC - ASSOCIAZIONE CULTURALE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- PUPI DI STAC
5195	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.900,00	310737 - TEMPO REALE CENTRO DI RICERCA E PRODUZIO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEMPO REALE
5196	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	314221 - IL TEATRO DELLE DONNE ASSOCIAZIONE CULTU	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEATRO DELLE DONNE
5197	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.800,00	315371 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTODUE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ATTO DUE
5198	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	317031 - ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- NELSON MANDELA FORUM
5199	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.600,00	326873 - PRO LOCO BARBERINO DI MUGELLO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- PRO LOCO BARBERINO
5200	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.270,00	342806 - ASSOCIAZIONE FILHARMONIE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FIHARMONIE
5201	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	343086 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BALLETO DI TOSCA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- BALLETO TOSCANA
5202	06/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.400,00	343088 - CONTEMPOARTENSEMBLE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.-CONTEMPOARTENSEMBLE
5203	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28.104,21	19046 - DE.MAS S.R.L.	DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEI DA LICEO GALILEO.-
5204	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.123,24	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DT 1623/18 MANUTENZIONE FACCIATA LICEO MICHELANGIOLIO.- COOP. ARCHEOLOGIA SOC. COOP.
5205	06/12/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	951,60	325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA	DT 1802/18 ABBONAMENTO SERVIZIO RILIEVO GPS/GNSS PER SUPPORTO ATTIVITA' DIREZIONE VIABILITA.- LEICA GEOSYSTEMS SPA
5206	06/12/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	69,58	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1392/18 RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO ALLA REGIONE TOSCANA SENT. 1920/2017 TRIB FI CAUSA FATTORIA ALTOMENA
5207	06/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.478,37	315506 - FERI NATALE SRL	R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1425/2017 GLOBAL SERVICE LAVORI MANUTENZIONE FI-PI-LI
5208	06/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.732,78	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS

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
5209	06/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	182,09	343292 - PERINI MICHELA	DT 1862/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CDS DOPPIO PAGAMENTO VA N 323578/P/2018 PERINI MICHELA
5210	07/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	704,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 1821/17 SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE TURISTAT 3 ED ASSISTENZA OPERATORI- DITTA GIES SRL
5211	07/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.990,00	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
5212	07/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	10.191,60	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
5213	07/12/2018	Attrezzature n.a.c.	1.183,40	309185 - SUBVISION SRL	DT 1607/18 SUBVISION SRL. FORNITURA N. 1 VIDEOINGRANDITORE. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA
5214	07/12/2018	Attrezzature n.a.c.	38.887,50	319041 - DELL SPA	ACQUISTO PC DESKTOP E NOTEBOOK MEDIANTE ADESIONE A CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA - RTI COMPUTER CARE SRL CAPOGRUPPO
5215	07/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	227,33	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
5216	07/12/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	83.172,83	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 1965/18 CONTRIBUTI CONSORTILI SU FABBRICATI, TERRENI A VARI CONSORZI DI BONIFICA.- CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
5217	07/12/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	61.611,96	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1963/18 RAPPORTI PATRIMONIALI COMUNE FIRENZE PER UTILIZZO IMMOBILI SCOLASTICI LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A COMUNE ANNUALITA' 2018
5218	07/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	5.963,36	307676 - SANI LUCA	EX 388/2017 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA scad 28/2/19
5219	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	375,02	336662 - OMAIP SRL	DT 906/18 DT A CONTRARRE.- INDIZIONE GARA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI.-
5220	07/12/2018	Infrastrutture stradali	25.675,67	343061 - ISEA SRL	DET 1356/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD BARRIERE E PARAMASSI SPPP8/107/131 ODL 1 DITTA RTI ISEA SRL/INFRAVIE SRL scad 16/01 cre 30/06/19
5221	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.559,14	314816 - SODI STRADE SRL	DET 1258/2018 GLOBAL SERVICE SECONDA PROROGA FINO AL 3/11/2018 RTI AVR SPA CANONE
5222	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	464.032,27	315509 - AVR S.P.A.	DET 1258/2018 GLOBAL SERVICE SECONDA PROROGA FINO AL 3/11/2018 RTI AVR SPA CANONE
5223	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	78.301,97	340716 - LUCATINI ANDREA	DT 1321/2018 RTI LUCATINI ANDREA (MANDATARIA) PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMPETENZA C.M.- ZONA 1 ODS 3
5224	07/12/2018	Energia elettrica	11.182,68	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1531/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI.- EDISON SPA
5225	07/12/2018	Energia elettrica	33.610,35	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
5226	07/12/2018	Energia elettrica	67.721,93	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
5227	07/12/2018	Energia elettrica	2.350,11	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
5228	07/12/2018	Energia elettrica	42.443,54	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
5229	07/12/2018	Energia elettrica	3.048,83	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
5230	07/12/2018	Telefonia fissa	178,40	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
5231	07/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.573,82	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
5232	07/12/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	36.606,14	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
5233	07/12/2018	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.598,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
5234	07/12/2018	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	909.517,87	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCIZZIONE PAGAMENTI ANNO 2018
5235	07/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.990,29	315506 - FERI NATALE SRL	DET 1449/13 AVR GLOBAL SERVICE FILPI 01/10/2013-30/09/2017 CANONE QUOTA FI CRE FINE CONTRATTO 30/09/17 0,5 TRATTENUTA DA PAGARE ENTRO 31/3
5236	07/12/2018	Infrastrutture stradali	103.950,00	12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA	EX 230/17 E 397/16 DET 2074/2015 SR2 ROTATORIA BARBERINO VAL D'ELSA IMPEGNO ACCORDO DI PROGRAMMA
5237	07/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23.131,66	315100 - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	DET 1082/2017 PASSERELLA COMPIOBBI VALLINA AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE DEF/ESEC PIANO SICUREZZA A RTP POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA

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
5238	07/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	10.205,14	327584 - BARTELLETTI RAFFAELLO	DET 1082/2017 PASSERELLA COMPIOBBI VALLINA AGGIUDICAIZONE PROGETTAZIONE DEF/ESEC PIANO SICUREZZA A RTP POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA
5239	07/12/2018	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	680,35	343257 - CONSORTI CLAUDIO	DET 1082/2017 PASSERELLA COMPIOBBI VALLINA AGGIUDICAIZONE PROGETTAZIONE DEF/ESEC PIANO SICUREZZA A RTP POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA
5240	07/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,70	343307 - D'ALCONZO RAFFAELE	DT 1923/18 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SANZIONE CDS PAGAMENTO IN ECCESSO DEL VERBALE N 318101/P/2018
5241	07/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343320 - CONTI STEFANO	DT 2005/18 RIMBORSO SPESE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE N 324626/P/2018.- CONTI STEFANO
5242	07/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343321 - BENNET FRANCESCO	DT 2001/18 RIMBORSO SPESE CDS DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE N 331335P201.- BENNET FRANCESCO
5243	07/12/2018	Macchinari	2.450,66	343247 - GIUSTI 22 SRL	DT 1640/18 FORNITURA DUE DISTRUGGI DOCUMENTI .- DITTA GIUSTI 22 SRL
5244	07/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	3.192,72	343097 - ALPHA ECOLOGIA SRL	DET 1304/2018 NUOVA SCUOLAEMPOLI INDAGINI AMBIENTALI E PROVE IMPRESA ALPHA ECOLOGICA SRL
5245	10/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	427,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1609/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTI BANDI ESITI GARA ACCORDI QUADRO SU SPALATURA NEVE.- SOC. PUBBL. EDIT. DI
5246	10/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.073,13	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1776/18 PUBBLICAZIONE SU GURI APPALTO PER ACCORDO QUADRO LAVORI MAN. ORD. VILLA DEMIDOFF.- ISTITUTO POL. E ZECCA STATO
5247	10/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	2.759,40	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1783/18 PUBBLICAZIONE SU GURU PER LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE .- IST. POLIGR. ZECCA STATO
5248	10/12/2018	Demanio idrico	426,61	305063 - TERRA UOMINI E AMBIENTE IN PROCEDURA DI	DT 1160/15 LAVORI SOMMA URGENZA RIMOZIONE E TAGLIO ALBERI TEMPESTA VENTO DEL 1/8/15 (CRE 27.04.18)
5249	10/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15.860,00	324538 - MUSCILLO MICHELINA	DET 1372/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA RIFACIMENTO FACCIATE INCARICO REDAZIONE PSC COMPUTO METRICO E ALTRO ARCH. MICHELINA MUSCILLO
5250	10/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	17.310,03	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
5251	10/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	550,00	341645 - RINALDI MARCELLO & FIGLI SNC	DET 2047/2017 IST PORTA ROMANA RESTAURO INFISSI DITTA RINALDI MARCELLO E FIGLI
5252	10/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.620,12	304908 - S.C.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA AUTOCUSTOD	DT 1826/18 FORNITURA BARRIERE PARAPEDONALI PROPEDEUTICA LAVORI AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE 8 AULE.- S.C.A.F.
5253	10/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.111,40	341645 - RINALDI MARCELLO & FIGLI SNC	DT 1750/18 REALIZZAZIONE INFISSI, LAVORI FALEGNAMERIA RESTAURO ISTITUTO ARTE PORTA ROMANA .- DITTA RINALDI MARCELLO & FIGLI SNC
5254	10/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	107,47	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5255	10/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.996,72	327632 - MFR S.R.L	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5256	10/12/2018	Infrastrutture stradali	6.145,91	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
5257	10/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.165,18	340716 - LUCATINI ANDREA	DT 116/18 SERVIZIO NEVE 2018 ZONA 1 COMPRESORIO DI MARRADI ODS 1 - RTI LUCATINI ANDREA EX CIG 7369200836 MODIFICATO CON ATTO DIRIG. 1125/18
5258	10/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	441,91	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5259	10/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.776,32	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT1317/2018 GABRIELLO PALAGI INCARICO DI COORDINATORE DELL'EMERGENZA PARCO MEDICEO DI PRATOLINO AGOSTO/OTTOBRE 2018
5260	10/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.806,40	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 442/18 INCARICO PROFESSIONALE ASPP PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO - APERTURA 2018 (1 APRILE-28 OTTOBRE).- G. PALAGI
5261	10/12/2018	Imposta di registro e di bollo	1.098,11	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
5262	10/12/2018	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	675,45	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
5263	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATT. CAC REGIONALE
5264	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	194,62	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	RITENUTE SINDACALI FLAI-CGIL
5265	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	108,71	313508 - FAI C.I.S.L.	RITENUTE SINDACALI FLAI-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
5266	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.047,84	313811 - OPERAI FORESTALI	CASSA FORESTALE MALATTIA/INFORTUNI
5267	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	CREDITO ASSEGNO ALIMENTARE
5268	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	CESSIONE V DELLO STIPENDIO IBL
5269	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATT. CAC NAZIONALE
5270	10/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	265,98	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	RITENUTE EQUITALIA
5271	10/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
5272	10/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	27,29	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
5273	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	140,94	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- IST. BALDUCCI
5274	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.599,31	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- IST. AGRARIO
5275	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	726,00	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- LICEO CASTELNUOVO
5276	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	230,76	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- LICEO GRAMSCI
5277	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.862,00	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- IST. CELLINI
5278	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.323,73	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- IST. GINORI CONTI
5279	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.395,15	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- IST. PASCOLI
5280	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.100,92	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- IST. FERRARIS BRUNELLESCHI
5281	10/12/2018	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.644,22	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT 1933/18 FONDO STRAORDINARIO 2018. ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST.SUPERIORI.- LICEO DANTE
5282	11/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	840,56	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1592/18 PUBBLICAZIONE SU GURI GARA PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO BONIFICA SISTEMATICA ORDIGNI E RESIDUATI BELLICI.- IST. POLIGRAFICO
5283	11/12/2018	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	19.740,00	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1860/18 GRONCHI PAOLO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A.Q. - ACC. 1017-2018 SCAD 30.11.18
5284	11/12/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	35.000,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1743/17 VALORIZZAZIONE TURISTICA TERRITORIO METROPOLITANO.- COMUNE FIRENZE
5285	11/12/2018	Gestione e manutenzione applicazioni	6.911,90	317960 - DEDAGROUP SPA	DT 1401/18 DT A CONTRARRE.-RINNOVO SERVIZI MANUTENZIONE LICENZE VERITAS BACKUP EXEC PER L' AMMINISTRAZIONE.-
5286	11/12/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	210,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2094/18 IMPEGNO PER TARI 2018 ALIA PER COMUNE CAMPI BISENZIO
5287	11/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.648,85	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 2072/18 CONTRIBUTI SISMICA PER IST. SUPERIORE BALDUCCI.- REGIONE TOSCANA
5288	11/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	793,00	342357 - SO.GE.T. DI SARTINI E BIANCHI SNC	DET. 1472/2018 IST. SALVEMINI SERV. INDAGINI SISMICHE PER REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA DITTA SO.GE.T. SNC
5289	11/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105.968,49	321760 - OPLONDE SRL	DT 1583/18 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTI MURO CONFINE DEL PARCO MEDICEO PRATOLINO.- OPLONDE SRL
5290	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	123,94	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
5291	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.365,24	332586 - GI GROUP SPA	DT1661/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. BOTTA SCAD. 17.10.19
5292	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	123,85	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AG. GI GROUP PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 DIREZ. RISORSE UMANE LAVORO TEMPORANEO AMM.VO DOTT. ROMANO SCAD. 17.10.19

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
5293	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.360,29	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 PROFILO AMM.VO CAT. C1 RIS.UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
5294	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	99,54	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. C1 GEOM. GAROFALO SCAD.21.10.19.
5295	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.091,10	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. C1 DIREZ. VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19.
5296	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	106,40	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI CAT. D1 DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19.
5297	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.170,21	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
5298	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39,71	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. DALI SCAD. 28.10.19.
5299	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	434,68	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING.DALI SCAD. 28.10.19.
5300	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	39,71	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19.
5301	11/12/2018	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	434,68	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING.AMOROSI SCAD. 28.10.19.
5302	11/12/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	837,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
5303	11/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343308 - FURLANETTO MATTEO	DT 1929/18 IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE CDS PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE N 321469/P/2018
5304	11/12/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.949,25	321911 - GIOTTO BUS SRL	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
5305	11/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	12.506,62	332244 - BIERREGI S.R.L.	DET 1252/2018 SCUOLA EMPOLI INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA BIERREGI SRL
5306	12/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1533/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO MARCHESE SRL
5307	12/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	135,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1637/18 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE SEDUTA 10.10.18
5308	12/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	45,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 187/2018 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SEDUTA DEL 25/1/2018 ROBERTO MARINELLO
5309	12/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	45,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 187/2018 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA SEDUTA DEL 25/1/2018 STEFANO GAMBERI
5310	12/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	135,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 371/18 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- GETTONI PRESENZA MEMBRI COMMISSIONE SEDUTA 28.2.18
5311	12/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	180,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 976/18 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- GETTONI PRESENZA SEDUTE 15.5 E 1.6 2018
5312	12/12/2018	Imposta Municipale Propria	5.578,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2130/18 IMPEGNO SPESA PER IMU 2018.- SALDO IMPOSTA COMUNI COMPETENTI
5313	12/12/2018	Imposta Municipale Propria	63.153,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 897/18 IMU 2018 SU BENI IMMOBILI PROPRIETA' CITTA' METROPOLITANA FIRENZE.-
5314	12/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 2092/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI COMPLESSO MONUMENTALE S. ORSOLA.- REGIONE TOSCANA
5315	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	757,40	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 961/18 INTEGRAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A IMMOBILI .- DITTA L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
5316	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	100.085,07	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 132/18 ACCORDO QUADRO ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE INFISSI INSTALLATI IN IST. SCOLASTICI.-MICROMEGA MULTISERVICES SAS
5317	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	140.300,00	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 493/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI INSTALLATI PRESSO IMMOBILI ENTE LOTTO 1 E 2 ZONA A.- CIANCHI.- MICROMEGA MULTISERVIC
5318	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	874,00	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 777/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI LOTTO 1 E 2 ZONA A.- MICROMEGA MULTISERVICES SAS- RESP. BAZUZI
5319	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	167,99	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
5320	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.999,71	320544 - RIMOL SRL (EX ECO CHIMICA SRL)	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- 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
5321	12/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.358,31	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
5322	12/12/2018	Infrastrutture stradali	9.639,00	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5323	12/12/2018	Infrastrutture stradali	5.304,03	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 2096/17 MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE E SVINCOLI SR 429 E MONITORAGGIO E CONTROLLO SP 10.- COSMOS CONSALVI SRL
5324	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.789,98	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 2096/17 MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE E SVINCOLI SR 429.- COSMOS CONSALVI MAIL CIAMPOLI DEL 22/3 FT. IN ARRIVO
5325	12/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	740,50	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 2096/17 MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE E SVINCOLI SR 429.- COSMOS CONSALVI SRL
5326	12/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	343207 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NOISYVION ONLUS	DT 1450/18 VISITE GUIDATE PER RAGAZZI NON VEDENTI/IPOVEDENTI MEDICEO PRATOLINO.- NOISYVISION ONLUS
5327	12/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	390,00	343208 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TRE PASSI	DT 1450/18 VISITE GUIDATE PER ADULTI BAMBINI PARCO MEDICEO PRATOLINO.- ASSOCIAZIONE CULTURALE TRE PASSI
5328	12/12/2018	Altre spese correnti n.a.c.	10.189,59	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 2124/18 IVA DOVUTA SU FT DA N. FE_14A A N. FE_22A/2018 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
5329	12/12/2018	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	3.977,29	303477 - POZZOLI STEFANO	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. POZZOLI FINO 31.12.18
5330	12/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	20,34	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
5331	12/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5,32	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ARROTONDAMENTI 2018
5332	12/12/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	845,00	304644 - PERSONALE NON DI RUOLO	DT 1851/18 MISSIONE A MADRID E BARCELONA IN SPAGNA CONSIGLIERA DIPLOMATICA SINDACO 13-15 NOVEMBRE 2018
5333	12/12/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	6,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	SERVIZI FUORI SEDE
5334	12/12/2018	Rimborso per viaggio e trasloco	616,75	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2018
5335	12/12/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	3.710,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRERTI DA FEBBRAIO 2018
5336	12/12/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.161,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RITENUTE IRPEF
5337	13/12/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.000,00	342270 - SOC. AGR. OLIVART DI ANDREA PAGLIAI & SA	DT 1278/17 CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO INVALIDI ULTRACINQUANTENNI.- SOC. AGR. OLIVART
5338	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.214,90	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST ENRIQUES CASTELFNO DITTA INSEL
5339	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.800,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST GINORI CONTI DITTA INSEL
5340	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST GRAMSCI DITTA INSEL
5341	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	44.860,63	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST SAFFI DITTA INSEL
5342	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST VOLTA BAGNO A RIPOLI DITTA INSEL
5343	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	146.225,42	342722 - MARIO RAUCCI	DET 605/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMPIANTI IMOBILI NON TUTELATI LOTTO 2 ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 2/18
5344	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	32.542,01	343179 - SINERGIA VERDE CONSORZIO GIARDINAGGIO AR	DT1285/2018 SINERGIA VERDE CONSORZIO GIARDINAGGIO ARBORICOLTURA AMBIENTE BORGO SAN LORENZO PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE PARCO PRATOLINO
5345	13/12/2018	Imposta di registro e di bollo	55,82	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
5346	13/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	4.726,13	310664 - SORIT SPA	DT 1803/2018 SORIT AGGIO NOVEMBRE 2018
5347	13/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	860,33	339260 - ELETTROMECC S.R.L.	DT 1620/18 FORNITURA BATTERIE PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.- ELETTROMECC SRL
5348	13/12/2018	Attrezzature n.a.c.	1.456,68	10440 - DEGL'INNOCENTI S.R.L.	DT 1622/18 FORNITURA MOTOSEGA A BATTERIA E ACCESSORI.- DEGL'INNOCENTI SRL
5349	13/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	477,83	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 1361/18 MANUTENZIONE N. 3 SPARGISALE MORSELLI E MACCAFERRI.- SACCHETTI SANTI SNC

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
5350	13/12/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.490,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	DT 1591/18 CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI RISCHIO INCENDIO ELEVATO.- OMEGA FORMAZIONE SRL
5351	13/12/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	75,94	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI COMUNALI
5352	13/12/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.303,52	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALI REGIONALI
5353	13/12/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	294.160,32	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
5354	13/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	148.100,73	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
5355	13/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO EX CPDEL
5356	13/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	158,04	304687 - INPDAP (EX INADEL)	PER RIT. 2,5% TFR OPTANTI
5357	13/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	19.321,66	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
5358	13/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.060,50	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR
5359	13/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.428,35	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
5360	13/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	726,81	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DET 2068/2018 LICEO RODOLICO DIRITTI SEGRETERIA GENIO CIVILE
5361	14/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	307991 - ASSOCIAZIONE MUSIC POOL	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- MUSIC POOL
5362	14/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	309614 - FONDAZIONE ERNESTO BALDUCCI ONLUS	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FONDAZIONE BALDUCCI
5363	14/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600,00	310806 - ASSOCIAZIONE VIVI E LAVORA A DIACCETO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- VIVI E LAVORA DIACCETO
5364	14/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19.000,00	342670 - COOP. ZENART SOC. COOPERATIVA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ZENART
5365	14/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24.000,00	342672 - LO SCHERMO DELL'ARTE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- LO SCHERMO ARTE
5366	14/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	343093 - LA TERZA PRATTICA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- LA TERZA PRATTICA
5367	14/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	850,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 2139/18 IMPEGNO PRESENTAZIONE PRATICA AI VV.FF. PER LICEO ARTISTICO SESTO F.NO
5368	14/12/2018	Infrastrutture stradali	5.684,22	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
5369	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.464,80	314105 - EDIL SPURGHIS SAS DI CASINI GABRIELE E C.	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5370	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.529,06	331367 - BIAGI MIRIO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5371	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.525,00	337037 - SNOW SERVICE SRL	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5372	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.215,80	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
5373	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	32.354,40	327108 - STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCI	DET 1424/2017 MANUTENZIONE FIPILI SUPERAMENTO INTERFERENZA CON LINEA FERROVIARIA TIRRENICA AFF. QUINTO OBBLIGO GLOBAL FIPILI RTI AVR SPA
5374	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.918,69	327108 - STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCI	DET 1561/2018 SGC FIPILI INTERFERENZE FERROVIA LIVORNO ODL 3 RTI AVR SPA
5375	14/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	395,28	324963 - SCAR SRL	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- SCAR 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
5376	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.884,18	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1786/18 RIPARAZIONE TRATTORE VALTRA N101 DELLA PROTEZIONE CIVILE.- RIMA SRL ARTIGIANA
5377	14/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.368,37	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1786/18 RIPARAZIONE TRATTORE VALTRA N101 DELLA PROTEZIONE CIVILE.- RIMA SRL ARTIGIANA
5378	14/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	170,82	343323 - VANDELLI VINCENZO	DT 1992/18 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO DI UN VERBALE CDS N 323625/P/2018.- VANDELLI VINCENZO
5379	17/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	882,85	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1822/18 PUBBLICAZIONE SU GURI GARA LAVORI IST. BUONTALENTI .- IST. POLIG. STATO
5380	17/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	967,42	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1884/18 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI A NORME ANTINCENDIO LICEO MACHIAVELLI CAPPONI.- IST. POLIGR. ZECCA
5381	17/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	903,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1940/18 PUBBLICAZIONE SU GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI EX MONASTERO S. ORSOLA.- IST. POLIG. ZECCA
5382	17/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	662,60	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1796/18 PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA PER GESTIONE TERRE RIPORTO PER NUOVO ENRIQUES.- SIFIC
5383	17/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2.440,00	342712 - STUDIO SANTO SPIRITO DI GROSSI LAURA E L	DT 848/18 RESTAURO BUSTO IN GESSO RAFFIGURANTE VITTORIA DELLA ROVERE .- STUDIO SANTO SPIRITO
5384	17/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.000,00	12893 - ASSOC. ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ORCHESTRA CAMERA FI
5385	17/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	314589 - ASSOC.NE CULTURALE JAZZ CLUB OF VICCHIO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- JAZZ CLUB
5386	17/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,10	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 2152/18 DIRITTI PER LAVORI ISTITUTO BUONTALENTI .- REGIONE TOSCANA UFF. GENIO CIVILE
5387	17/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73.821,71	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	DET 562/18 ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIAKLI LOTTO C DITTA MONTELUPO LUCE
5388	17/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	512,81	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	DT1268/2018 DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICI IMMOBILI C.M. LOTTO C
5389	17/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.012,68	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DT 1848/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LOTTO B.- IMP. ELETTRICI PIRRELLO RENATO
5390	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.999,56	342875 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5391	17/12/2018	Infrastrutture stradali	7.425,83	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5392	17/12/2018	Infrastrutture stradali	54,43	317969 - DEL BRAVO ENRICA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5393	17/12/2018	Infrastrutture stradali	4.314,41	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
5394	17/12/2018	Infrastrutture stradali	3.377,00	339028 - CAPECCHI SERGIO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5395	17/12/2018	Infrastrutture stradali	214,50	339029 - FATTORINI FRANCESCO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5396	17/12/2018	Infrastrutture stradali	214,50	339030 - ROSSI MARIA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5397	17/12/2018	Infrastrutture stradali	3,80	341024 - SIGNORI PAOLO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5398	17/12/2018	Infrastrutture stradali	548,33	341044 - ROSSI ALESSANDRO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5399	17/12/2018	Infrastrutture stradali	613,70	341069 - ZANASI ANDREA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5400	17/12/2018	Infrastrutture stradali	613,69	341070 - ZANASI CARLO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5401	17/12/2018	Infrastrutture stradali	613,69	341071 - ZANASI FIAMMA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI

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
5402	17/12/2018	Infrastrutture stradali	97,11	341074 - GABBRIELLI FRANCO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5403	17/12/2018	Infrastrutture stradali	97,11	341075 - GABBRIELLI MARTA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5404	17/12/2018	Infrastrutture stradali	75,47	341076 - FALLANI CRISTINA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5405	17/12/2018	Infrastrutture stradali	75,47	341077 - FALLANI FRANCESCO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5406	17/12/2018	Infrastrutture stradali	7,14	341089 - COPPI GIAMPIERO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5407	17/12/2018	Infrastrutture stradali	7,14	341090 - FOCARDI VERA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5408	17/12/2018	Infrastrutture stradali	48,65	341092 - BENCINI GABRIELLA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5409	17/12/2018	Infrastrutture stradali	72,97	341093 - BENCINI GRAZIELLA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5410	17/12/2018	Infrastrutture stradali	48,65	341094 - SIGNORI 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 ESPROPRI
5411	17/12/2018	Infrastrutture stradali	5,45	341097 - RABATTI MARCELLO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5412	17/12/2018	Infrastrutture stradali	3.973,31	342092 - PERRI PIERLUIGI	DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET 1606/17 L232/16
5413	17/12/2018	Infrastrutture stradali	903,69	342092 - PERRI PIERLUIGI	DET 1791/2015 SP 12 SAN VICENZO A TORRI PRENOTAZIONE ESPROPRI TAITI
5414	17/12/2018	Infrastrutture stradali	24,32	343303 - BELLUCCI TIZIANO	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5415	17/12/2018	Infrastrutture stradali	2,73	343304 - FRESCHI CLARA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5416	17/12/2018	Infrastrutture stradali	2,72	343305 - RABATTI LOREDANA	EX 3619/2009 DET. 2443/09-VARIANTE ALLA SRT 222 CHIANTIGIANA IN LOC. GRASSINA-ACCERT. CAP.870/20 N. 555/09-DET 1581/17 ESPROPRI
5417	17/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	48.299,80	307174 - CIABILLI SRL	DT 717/18 ALLESTIMENTO ACCESSORI PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ENTE.- CIABILLI SRL
5418	17/12/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.073,60	317961 - STUDIO NOFERINI FRANCESCO - FOTOGRAFIA	DT 1852/18 SERVIZIO STAMPA BROCHURES INIZIATIVE INVERNALI PARCO MEDICEO.- STUDIO NOFERINI
5419	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.773,67	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1801/18 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- MUGELGOMME
5420	17/12/2018	Carta, cancelleria e stampati	904,45	10258 - PEREGO CARTA S.P.A.	DT 972/18 TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E MATERIALI CANCELLERIA PER UFFICI.- PEREGO CARTA
5421	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,60	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- MUGEL GOMME
5422	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.355,00	14275 - O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	DT 1541/18 FORNITURA E MONTAGGIO FARI SUPPLEMENTARI DA LAVORO SU N.2 ESCAVATORI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.-DITTA O.R.M.A.
5423	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	707,60	333272 - L'ALLARME SNC	DT 1515/18 MANUTENZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE CENTRO OPERATIVO LA CHIUSA.- L'ALLARME SNC
5424	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	429,44	342921 - ARNO COMMERCIALE SRL	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- ARNO COMMERCIALE SRL
5425	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.165,10	343248 - OZONE SRL	DT 1658/18 FORNITURA SALVAGENTI E KIT RIARMO PER PROTEZIONE CIVILE.- OZONE SRL
5426	17/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.745,40	343249 - VENERONI SRL	DT 1653/18 FORNITURA DI TUBI IN PVC D380 GIUNZIONI E FASCE PER PROTEZIONE CIVILE.- DITTA VENERONI SRL
5427	17/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50,00	343325 - POZZI STEFANO	DT 2007/18 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA.- STEFANO POZZI
5428	17/12/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.015,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2075-18 REGIONE TOSCANA - RESTITUZIONE SANZIONE VERBALE 1725 L 25 GIUGNO 2018

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
5429	17/12/2018	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2.790,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI DA FEBBRAIO 2018
5430	17/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343322 - EVIVA SPA	DT 1994/18 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE VA N. 321407/P/2018. - EVIVA SPA
5431	17/12/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19.438,92	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
5432	17/12/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	608,30	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18. - MOLESTI MASSIMILIANO
5433	17/12/2018	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23.419,55	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 821/18 APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DI ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI DAL 15.10.18 AL 31.5.19 E DAL 15.10.19 AL 31.5.20
5434	17/12/2018	Locazione di beni immobili	2.000,00	323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI. - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA SANCAT
5435	17/12/2018	Locazione di beni immobili	3.100,00	340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI. - B)SIDE SD
5436	18/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	1.390,27	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1942/18 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER 6 LOTTI.- IST. POLIGR. ZECCA STA
5437	18/12/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.000,00	342544 - AZIENDA AGRICOLA PALAZZO VECCHIO DI SIMO	DT 1074/17 CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI ULTRACINQUANTENNI ANNO 2017. - FONDO REGIONALE OCCUPAZIONE DISABILI L.68/99
5438	18/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	511,74	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
5439	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	6.978,40	334562 - BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	DT1192/2018 DITTA BOSETTI GATTI & PARTNERS AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA APPALTI VERIFICA SISMICA EDIFICI+ DT 1703/18
5440	18/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	13.322,40	334562 - BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	DT1192/2018 DITTA BOSETTI GATTI & PARTNERS PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA APPALTI PREVENZIONE INCENDI+ DT 1703/18
5441	18/12/2018	Imposta di registro e di bollo	8.704,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1882/18 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI PREFETTURA.- AGENZIA ENTRATE
5442	18/12/2018	Imposta di registro e di bollo	107,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1912/18 CONTRATTO PROVINCIA/ENTE POSTE ITALIANE.- IMPEGNO SPESA IMPOSTA REGISTRO AD AGENZIA DELLE ENTRATE.-
5443	18/12/2018	Imposta di registro e di bollo	107,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1912/18 CONTRATTO PROVINCIA/ENTE POSTE ITALIANE.- IMPEGNO SPESA IMPOSTA REGISTRO AD AGENZIA DELLE ENTRATE.- POSTE ITALIANE
5444	18/12/2018	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	181,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2171/18 IMPEGNO SPESA TARI ANNO 2018.- ALIA PER COMUNE GREVE IN CHIANTI
5445	18/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.304,00	343177 - DE MARCHI BENEDETTA	DET 1274/2018 RESTAURO FACCIATE SANT'ORSOLA INCARICO STESURA GRAFICA DEL PROGETTO
5446	18/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	1.618,46	318124 - STRAGO S.P.A. PIGNORATA	DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV. PROG GARA+DT2117/18 AGGIUD RTI SICREASPA/OLV SRL/CAMPIGLI SRL scad 14/02/2020
5447	18/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	281.245,18	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA
5448	18/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.411,81	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT1284/2018 IMPRESA BIGALLI PER SERVIZIO DI MANUTENIZIONE PER TAGLIO ERBA STADE C.M. E S.R. ZONA 2 COMPRESORIO VALDISIEVE (BIANCAMANO)
5449	18/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00	15931 - PUCCIARELLI ALFREDO	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
5450	18/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	648,60	343333 - ALLEXTIRE SRL	DT 1855/18 TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMOZIONE ALLESTIMENTI TEMPORANEI PER APERTURA PARCO 24 E 25.11.18.- DIITA ALLEXTIRE SRL
5451	18/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.000,00	343333 - ALLEXTIRE SRL	DT 1855/18 TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIMOZIONE ALLESTIMENTI TEMPORANEI PER APERTURA PARCO 24 E 25.11.18.- DIITA ALLEXTIRE SRL
5452	18/12/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.100,00	313682 - THE PILGRIMS	DT 1887/18 INTRATTENIMENTO MUSICALE PER EVENTO 24 E 25.11.18 PARCO MEDICEO.- THE PILGRIMS
5453	18/12/2018	Vestiaro	187,00	343078 - OFFICINE BREZZI SNC DI BARTOLINI SIMONE	DT 844/18 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA RELATIVO ALLA FORNITURA DI DIECI PAIA DI SCARPONI PROTETTIVI ANTITAGLIO.- OFFICINE BREZZI SN
5454	18/12/2018	Imposta di registro e di bollo	47,32	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
5455	18/12/2018	Altre spese legali	70,00	335357 - ZEPPA CARMELA	DT 266/18 INCARICHI SOST. UDIENZE DISTRETTO CORTE APPELLO FIRENZE.- ANNO 2018.
5456	18/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.495,18	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	PER RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI EX CPDEL

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
5457	18/12/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	812,85	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	RITENUTE FONDO PENSIONISTICO PERSEO SIRIO
5458	18/12/2018	Quote di associazioni	10.000,00	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 1893/18 QUOTA ASSOCIATIVA 2018 POLIMODA
5459	18/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	41,79	343266 - FABERI ANDREA	DT 1991/18 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE N.317194/P/2018.- FABERI ANDREA
5460	18/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	256.700,42	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	EX 389/2017 DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO DET 2204/17 AGIUDCAZIONE A CMSA
5461	19/12/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	11.000,00	342878 - IL GIGLIO DEL CAMPO COOP. SOC. ONLUS	DT 2004/17 ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI.- FONDO REGIONALE DISABILI L. 68/99.- IL GIGLIO DEL CAMPO
5462	19/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.800,00	309753 - IREOS - CENTRO SERVIZI AUTOGESTITO COMUN	GRT 433/18 DD RT 7567/18 PROGETTI RETE RE.A.DY. COFINANZIAMENTO ASSOCIAZIONE IREOS PROGETTO I COLORI ACCOGLIENZA
5463	19/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	420,00	341627 - DEL PRETE NICOLA PIO	EX 905/2015 DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015
5464	19/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.090,35	343264 - SERGIO ADELIO	EX 905/2015- DT 133/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO CARTA ILA PER MILITARI VOLONTARI 2015
5465	19/12/2018	Gas	7.567,25	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA
5466	19/12/2018	Locazione di beni immobili	8.325,26	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1950/18 CONTRATTO CONCESSIONE PER PORZIONE IMMOBILE C/O IST. "GUICCIARDINI".- IMPEGNO SPESA PER ONERI.- COMUNE FIRENZE
5467	19/12/2018	Beni immobili n.a.c.	746,64	343225 - INNOCENTI GIOIA	DET 1527/2018 NUOVO ARCHIVIO INCARICO PROGETTAZIONE SCALA ANTINCENDIO GEOLOGO GIOIA INNOCENTI
5468	19/12/2018	Beni immobili n.a.c.	6.819,06	343226 - SPIRA SRL	DET 1532/2018 NOVO ARCHIVIO INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SCALA ANTINCNDIO SOCIETA' SPIRA SRL
5469	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	151.042,71	342349 - FALEGNAMERIA MALETTI ALFREDO E FIGLI SRL	DET 2179/2016 INDIZIONE GARA PER RIQUALIFICAIZONE ENERGETIVA IST MEUCCI PRENOTAZIONE scad 30/9/19
5470	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	146.683,74	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
5471	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	148.166,08	342938 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL	EX 388/2017 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA scad 28/2/19
5472	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	4.366,54	343087 - GIOVE IMPIANTI SRL	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTOANTICNDIO INDIZIONE PGARA
5473	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	113.851,46	343087 - GIOVE IMPIANTI SRL	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19
5474	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,59	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5475	19/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,30	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
5476	19/12/2018	Infrastrutture stradali	1.100,33	16674 - FALCHINI LILIA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5477	19/12/2018	Infrastrutture stradali	225,60	307036 - SIGNORINI CHIARA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5478	19/12/2018	Infrastrutture stradali	628,75	337398 - BIANCHINI GIANFRANCO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5479	19/12/2018	Infrastrutture stradali	628,75	337399 - BIANCHINI LAURA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5480	19/12/2018	Infrastrutture stradali	67,79	337401 - BELLONI LILIANA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5481	19/12/2018	Infrastrutture stradali	340,00	337402 - CARDINALE ROSA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5482	19/12/2018	Infrastrutture stradali	242,67	337403 - BECCIANI STEFANO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5483	19/12/2018	Infrastrutture stradali	76,00	337404 - RISTORI MARCO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE

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
5484	19/12/2018	Infrastrutture stradali	6,00	337406 - ASTORRI MILEDI	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5485	19/12/2018	Infrastrutture stradali	6,00	337407 - TANGANELLI GIOVANNI DAVIDE	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5486	19/12/2018	Infrastrutture stradali	2.361,75	337408 - ARCANGELI MONICA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5487	19/12/2018	Infrastrutture stradali	764,75	337409 - ARCANGELI SLERCA MARIA BEATRICE	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5488	19/12/2018	Infrastrutture stradali	225,59	337410 - CASALI ROSANNA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5489	19/12/2018	Infrastrutture stradali	225,60	337412 - SIGNORINI GUIDO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5490	19/12/2018	Infrastrutture stradali	178,50	339401 - SPORTIVA L'UGOLINO SOCIETA' SEMPLICE	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5491	19/12/2018	Infrastrutture stradali	1.260,29	339402 - BARGIONI DEANNA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5492	19/12/2018	Infrastrutture stradali	314,37	339427 - TAVIANO TOMMASINA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5493	19/12/2018	Infrastrutture stradali	314,38	339428 - BIANCHINI FRANCESCA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5494	19/12/2018	Infrastrutture stradali	259,00	340293 - FABBRI PIERGIOVANNI	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5495	19/12/2018	Infrastrutture stradali	276,77	340294 - GORI ELISABETTA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5496	19/12/2018	Infrastrutture stradali	709,85	340373 - MONZINI DUCCIO	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5497	19/12/2018	Infrastrutture stradali	362,00	341837 - GALEISOLTANI SEVIL	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5498	19/12/2018	Infrastrutture stradali	17,77	342556 - GORI TAMARA	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
5499	19/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	51.256,26	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL RESP.LANDI
5500	19/12/2018	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	29.191,39	10842 - REGIONE TOSCANA	DET 2137/2018 SRT 69 VALDARNO VARIANTE II STRALCIO II LOTTO RESTITUZIONE SOMME A RT
5501	19/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	260,00	342079 - TERZA CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1450/18 VISITE GUIDATE PER ADULTI NEL PARCO MEDICEO PRATOLINO.- TERZA CULTURA
5502	19/12/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.049,20	343295 - MHL SRL	DT 1854/18 REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE PER EVENTO PARCO PRATOLINO 24 E 25.11.18.- MHL SRL
5503	19/12/2018	Acqua	98,49	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- A.S.A SPA
5504	19/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	983,91	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
5505	19/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.610,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DET. 1313/2018 MANUT. CENTRALI TELEFONICHE DELLA C.M. E DEGLI IST. SCOLAST. 1° SET/2018-28 FEB/2019 TELECOM ITALIA SPA
5506	19/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.100,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DET. 1313/2018 MANUT. CENTRALI TELEFONICHE DELLA C.M. E DEGLI IST. SCOLAST. PERIODO 1° SET/2018-28 FEB/2019 TELECOM ITALIA SPA
5507	19/12/2018	Imposta di registro e di bollo	16.510,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2131/18 IMPOSTA REGISTRO SENTENZA N. 1814/16 TRIB. FI RESA NELLA CAUSA RG 3400/2012 PMS COSTRUZIONI SRL/ CITTA' METROPOLITANA
5508	19/12/2018	Altre spese correnti n.a.c.	2.064,00	343349 - ZHU XIXI	DT 2147/18 RIMBORSO SIG.RA ZHU XIXI PER ERRATO PAGAMENTO
5509	19/12/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.310,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DT 1968/18 SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER STUDENTI IST. CALAMANDREI DA/PER CAMPI BIENZIO.- SOCIETA' LI-NEA 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
5510	19/12/2018	Contratti di servizio di trasporto pubblico	9.150,00	321935 - TPS TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL	DT 1607/17 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA PROGETTAZIONE SERVIZI TPL CON SOFTWARE VISUM E TPL MANAGER.- TRANSPORT PLANNING SERVICE
5511	19/12/2018	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	41.958,48	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1720/18 REGIONE TOSCANA -TRASFERIMENTO RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/17
5512	19/12/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	900,00	13718 - TI FORMA S.R.L.	DT 1768/18 PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "DENUNCIA MENSILE CONTRIBUTIVA LISTAPOSPIA".- TI FORMA SRL
5513	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	210,15	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
5514	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5515	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.657,11	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
5516	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	326,54	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
5517	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
5518	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5519	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5520	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE QUOTE SINDACALI ANVU
5521	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5522	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	RITENUTE ASSICURAZIONE INA
5523	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5524	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	486,00	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5525	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB-CUB
5526	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5527	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5528	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5529	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5530	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5531	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PIGNORAMENTO
5532	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	26,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
5533	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5534	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	PER RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI
5535	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL

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
5536	19/12/2018	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PIGNORAMENTO
5537	19/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	582,70	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO POS 6501 DEL 14/11/2018
5538	19/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	6.087,24	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 INCARICO SPESE TECNICHE
5539	20/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	3.182,25	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1885/18 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE BANDO GARA SERVIZIO PROGETTAZIONE DEF., ESEC. MIGLIORAMENTO SISMICO V. FABIANI.- IST. POLIG.
5540	20/12/2018	Pubblicazione bandi di gara	384,30	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1873/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO APPALTO ACCORDO PER BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLCI.- RCS MEDIA GROUP
5541	20/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	11.455,80	305186 - FEDELI ANDREA	DT 309/18 RESTAURO CONSERVATIVO ARREDI LIGNEI .- LOTTO 1- DITTA FEDELI ANDREA.
5542	20/12/2018	Quote di associazioni	1.100,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1771/18 QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALLA RETE SDIAF DELLA BIBLIOTECA MORENIANA ANNO 2018
5543	20/12/2018	Imposta di registro e di bollo	100,46	343284 - CIRILLO SIMONA	DET 2189/2018 NUOVO IST AGNOLETTI ACQUISTO TERRENO IMPOSTE A FAVORE DEL NOTAIO CIRILLO SIMONA
5544	20/12/2018	Terreni edificabili	137.313,54	343284 - CIRILLO SIMONA	DET 2189/2018 NUOVO IST AGNOLETTI ACQUISTO TERRENO IMPOSTE A FAVORE NOTAIO CIRILLO SIMONA
5545	20/12/2018	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.199,90	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 1877/18 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI PIANO TERRA COMUNE EMPOLI CENTRO IMPIEGO.- COMUNE EMPOLI
5546	20/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	32.671,60	327708 - FRUSI & PARTNERS SOC.INGEGN.SRL	DET. 954/18 AFFIDAMENTO SERV. PROGETTAZ. INTERVENTI RIFACIMENTO IMP. ELETTRICI PER CERTIF.PREVENZ. INCENDI L. MICHELANGELO S.A. FRUSI E PART
5547	20/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	131.175,02	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA DET 2077 AGGIUDICAZIONE RTI IRIS COSTRUZIONI
5548	20/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	14.136,01	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA DET 2077 AGGIUDICAZIONE RTI IRIS COSTRUZIONI
5549	20/12/2018	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.513,89	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 28/2/19
5550	20/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.210,81	101577 - IRES SPA	DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEI DA LICEO GALILEO.-
5551	20/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.226,95	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1545/18 ABBATTIMENTO ALBERATURE INTERFERENTI SU VIABILITA' SR 429 E SP 106.- DITTA PAOLO GRONCHI ESCAVAZIONI
5552	20/12/2018	Acqua	5.633,60	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
5553	20/12/2018	Gas	532,92	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
5554	20/12/2018	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	5.336.011,06	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE D.L. 95/2012 DA COMPENSARE CON INCASSI PER RC AUTO
5555	20/12/2018	Altre spese legali	5.233,24	341692 - COLELLA MARIA	DT 2126/18 COLELLA MARIA - TRIBUNALE DI FI II SEZ. RG 9215/2013 SENTENZA 2005/18 - SPESE LEGALI
5556	20/12/2018	Spese per risarcimento danni	39.655,40	341692 - COLELLA MARIA	DT 2126/18 COLELLA MARIA - TRIBUNALE DI FI II SEZ. RG 9215/2013 SENTENZA 2005/18 - RISARCIMENTO DANNO+INTERESSI
5557	20/12/2018	Trasferimenti correnti a Comuni	1.100,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2004/18 IMPEGNO PER COMUNE FIRENZE PER UTILIZZO GRAUDATORIA PER ISTR. AMM.VO CAT.D
5558	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	73.074,54	100411 - GIUNTINI ANTINORI FRANCESCO	DET 2155/20198 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA INDENNITA' PER GIUNTINI ANTINORI FRANCESCO
5559	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	8.218,00	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 5/2018 FIBBIANA RIASSUNZIONE COLLAUDO IMP COMUNE DI MONTELUPO F.NO (50% INCARICO BUZZETTI)
5560	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	317.630,99	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 2146/2018 CASSA ESPANSIOE FIBBIANA DEPOSITO MEF INDENNITA' IN FAVORE DI SIMONETTO E GUASTAFERRO
5561	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	96.217,62	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 2231/2018 CASSA ESPANSIONE FIBBIAN INDENNITA' ESPROPRIO GOLF SERVICE SRL DEPOSITO MEF TRAMITE CASSA DDPP
5562	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	122,00	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	DET 5/2018 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE IMPEGNI ENEL RICHIESTA PREVENTIVO
5563	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	4.215,71	329555 - STACCIOLI SIMONE	DT 4/2018 EX 295/19 CASSA ESPANSIONE RIASSUNZIONE IMPEGNO DL ING STACCIOLI SIMONE

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
5564	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	8.250,00	334579 - BUZZETTI ANDREA	DET 5/2018 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE COLLAUDO ING. ANDREA BUZZETTI
5565	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	6.200,00	341562 - SCARDIGLI ROBERTA	DET 5/2018 EX 314/19 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE CSE IN FASE ESCUZIONE ING ROBERTA SCARDIGLI
5566	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	101.172,36	342148 - GOLF SERVICE SRL - PIGNORATA	DET 2168/2018 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA INDENNITA OCCUPAZIONE TEMPORANE A DITTA GOLF SERVICE
5567	21/12/2018	Opere per la sistemazione del suolo	79.862,34	343363 - MASSAI RICCARDO	DET 2216/2018 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND OCCUPAZIONE TEMPORANEA MASSAI RICCARDO
5568	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	126,57	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1656/18 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA IMPRESA ZINI ELIO SRL
5569	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	304,00	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 1673/18 EUROAMBIENTE SRL - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE
5570	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	311,19	343087 - GIOVE IMPIANTI SRL	DT1299/2018 RESITUZIONE SOMME IMPRESA GIOVE IMPIANTI SRL PER CONTRATTO PREVENZ. INCENDI IST. PEANO
5571	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	41,60	343218 - VILONA UXO SRL	DT 1652/18 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A DITTA VILONA UXO SRL
5572	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	237,21	343269 - ITALPROIM SRL	DT 2098/18 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE A IMPRESA ITALPROIM
5573	21/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	6.065,73	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
5574	21/12/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.055,32	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 2002/17 FONDO REGIONALE LEGGE 68/99 "PROGETTO STAGE SCUOLA-LAVORO STUDENTI DISABILI".- IST. FERRARIS BRUNELLESCHI
5575	21/12/2018	Altre spese per contratti di servizio pubblico	68.761,81	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2018
5576	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	9.165,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 1717/18 RIMBORSO DI BIGLIETTO INTEGRATO IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY THIS NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
5577	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	3.825,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 2145/18 RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE METAMORFOSI DI ROMA PER BIGLIETTO INTEGRATO DELLA MOSTRA "BANSKY. THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY"
5578	21/12/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.938,56	342229 - CENTRO RILIEVI SNC DI ZARMANIAN E CAPOZZ	DT 281/2018 IMPEGNO SPESA PER RILIEVO STRUMENTALE DI IMMOBILE PALAZZO MEDICI RICCARDI E PINUCCI.-CENTRO RILIEVI SNC
5579	21/12/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	4.445,53	340273 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO	DT 1965/18 CONTRIBUTI CONSORTILI SU FABBRICATI, TERRENI A VARI CONSORZI DI BONIFICA.- CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
5580	21/12/2018	Spese postali	52,34	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
5581	21/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	875,41	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 13696/18 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI DI COMPETENZA.-USL TOSCANA CENTRO
5582	21/12/2018	Fabbricati ad uso scolastico	7.356,63	318124 - STRAGO S.P.A. PIGNORATA	DET 2069/2017 IST CHINO CHINI REALIZZ AULE APPROV. PROG GARA+DT2117/18 AGGIUD RTI SICREASPA/OLV SRL/CAMPIGLI SRL scad 14/02/2020
5583	21/12/2018	Infrastrutture stradali	23.415,72	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 scad 30/11/19
5584	21/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	236,63	341201 - FABBRICAZIONI SRL	DT 1011/15 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO SU SP 20-LANDI.- CRE SCAD. 7.12.2017
5585	21/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.999,99	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
5586	21/12/2018	Altri servizi ausiliari n.a.c.	634,40	342985 - PALAGI GABRIELLO	DT 320/18 NUOVO IMPEGNO SPESA PER ESIGIBILITA' 2018.- REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE.-GABRIELLO PALAGI
5587	21/12/2018	Trasferimenti correnti a altre imprese	9.000,00	314591 - V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI TOS	DT 492/18 ATTIVITA' SORVEGLIANZA E VIGILANZA PARCO MEDICEO PRATOLINO 2018.- VAB TOSCANA ONLUS FIRENZE
5588	21/12/2018	Acqua	1.970,96	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
5589	21/12/2018	Acqua	1.487,37	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
5590	21/12/2018	Acqua	31.270,15	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
5591	21/12/2018	Acqua	32,86	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
5592	21/12/2018	Acqua	27,23	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA 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
5593	21/12/2018	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.388,07	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 62/18 FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI IN SERVIZIO - IMP. GEN-GIU 2018 TAMOIL SPA INEGR FINO A DIC '18 CON DT 1008/18
5594	21/12/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.909,87	306365 - F.LLI PERRONE DI PERRONE S.F. E C. SNC	DT 1761/18 RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO.- F.LLI PERRONE
5595	21/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	40,42	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	AGGIO TEFA COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
5596	21/12/2018	Altri aggi di riscossione n.a.c.	77,36	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	AGGI TEFA 2017 - COMUNI
5597	21/12/2018	Altre spese legali	2.409,45	335215 - ALEANDRI GIULIANO	ALEANDRI GIULIANO - DT 2247/18 DEL CM 125/18 RICONOSCIMENTO DEB FUORI BILANCIO ART 194 TUEL LETT A RG 2453/12 SENT 2659/18 SPESE LITE
5598	21/12/2018	Altre spese legali	3.727,24	343006 - MATTEUCCI ROBERTO	MATTEUCCI ROBERTO -DT 2247/2018 DEL CM 125/2018 RICONOSCIMENTO DEB. FUORI BIL LETT. A ART 194 RG 15858/2015 E 3854/2016 SENTENZA 2819/2018
5599	21/12/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	222,75	339377 - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO	DT 1914/18 RIASSUNZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO BENI E MATERIALI PROT.CIVILE.- UNIONE COMUNI MONTANI CASENTINO
5600	21/12/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.290,15	342979 - SAPRA SAFETY SRL	DT 1903/17 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI .- SAPRA
5601	21/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343223 - SALVAGNO ROBERTO	DT 2203/18 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N 321397/P/2018-SALVAGNO ROBERTO
5602	21/12/2018	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	244,00	343252 - TRAVERSI TRASPORTI SAS	DT 1686/18 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO MATERIALE VARIO OGGETTO DI CONFISCA AMMINISTRATIVA.- TRAVERSI TRASPORTI SAS
5603	27/12/2018	Terreni edificabili	1.525.706,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DET 2189/2018 NUOVO IST AGNOLETTI ACQUISTO TERRENO DA UNIFI
5604	28/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.952,52	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT OTTOBRE 2018
5605	28/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.215,61	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT SETTEMBRE 2018
5606	28/12/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.249,18	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI NOVEMBRE 2018
5607	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1909/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA COSTRUZIONI VITALE SRL
5608	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2040/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM FRANCESCO
5609	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2041/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO SOLLAZZINI SRL
5610	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2057/2018 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA LA FENICE SRLS
5611	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2064/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO CON IMPRESA ING. LOMBARDI & C COSTRUZIONI EDILIZIE SRL
5612	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2065/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA OPLONDE SRL
5613	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2103/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA E.A.CO.S
5614	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	115,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2255/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI SICREA SPA
5615	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	130,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2255/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI SICREA SPA
5616	31/12/2018	Infrastrutture stradali	400,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1973/15 SP 89 DEL BOMBONE CIRCONVALLAZIONE A SUD RIGNANO- IMPEGNO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE AGENZIA ENTRATE FIRENZE
5617	31/12/2018	Imposta di registro e di bollo	1.892,36	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
5618	31/12/2018	Oneri per servizio di tesoreria	2,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	BANCA UNICREDIT SPA - REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI SPESA N. 6362 PER COMMISSIONI RIMBORSATE AL BENEFICIARIO SUL M. 9128/2018
5619	31/12/2018	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.286,88	19929 - ARTEMISIA ONLUS	ASS. ARTEMISIA DT 139/18 CONTRIBUTO IN CONTO CANONE 2018
5620	31/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	51,80	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE POSTALI
5621	31/12/2018	Altre spese per servizi amministrativi	587,56	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 2226/18 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 0007001 DEL 12.12.18
		PARZIALE	162.592.164,48		
		TOTALE	162.592.164,48		