

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	03/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 2083/18 DIRITTI SEGRETERIA PER ISTITUTO VOLTA GOBETTI.- VIGILI FUOCO
2	03/01/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22.246,49	342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL	DET 568/2017 PMR RIORGANIZZAZIONE BIGLIETTERIA E BOOKSHOP APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA FINE LAVORI 20/12/18
3	03/01/2019	Beni immobili n.a.c.	41.053,00	331026 - LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE	DT 1499/18 FORNITURA E POSA IN OPERA RETE TUBAZIONI IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI NEL NUOVO ARCHIVIO CALENZANO.- LUPI ESTINTORI SRL
4	03/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.338,77	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEI DA LICEO GALILEO.-
5	03/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.113,53	342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL	DET 1916/2018 ALLESTIMENTO BIGLIETTERIA BOOKSHOP APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE DITTA COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL SCADENZA 20/12/18
6	03/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	1.074,14	10258 - PEREGO CARTA S.P.A.	DT 972/18 TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E MATERIALI CANCELLERIA PER UFFICI.- PEREGO CARTA
7	03/01/2019	Servizi di sorveglianza, e 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
8	03/01/2019	Infrastrutture stradali	14.775,00	342456 - EQUITER SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
9	03/01/2019	Infrastrutture stradali	18.983,62	342456 - EQUITER 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
10	03/01/2019	Infrastrutture stradali	197.429,26	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
11	03/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.576,68	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 2176/18 DIRITTI SEGRETERIA PER IST. SAFFI PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO.- REGIONE TOSCANA
12	04/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.172,00	342772 - TESSE RICCARDO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19
13	04/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.067,82	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
14	04/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	83.142,10	342722 - MARIO RAUCCI	DT1251/2018 ACCORDO QUADRO IMMOBILI ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 3 - BAZUZI -
15	04/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16.129,58	343126 - TPLAN CONSULTING SRL	DT 798/18 ANALISI E PROGETTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DI RETE TRASPORTO PUBBLICO PER UNIONE COMUNI CIRCONDARIO
16	04/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.600,00	341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. SPORT. ARCHE'
17	04/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17.921,75	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
18	07/01/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2180/18 IMPRESA I PINI SAS CONCESSIONE PUNTO RISTORO IST. AGRARIO 50%IMPOSTA DI REGISTRO
19	07/01/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2180/18 IMPRESA I PINI SAS PUNTO RISTORO IST. AGRARIO 50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CONCESSIONARIO DA SPOSTARE SU CAP 19442 DOPO VAR
20	07/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	22.470,68	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO ANNO 2018
21	07/01/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	4.628,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IRES SU CONTRIBUTI ANNO 2018
22	07/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	329,80	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1632/18 SINDACO METROPOLITANO MISSIONI ISTITUZ. ANNO 2018 - ART.84 COMMA 1 D.LGS.267/2000-IMPEGNO COPERTURA FABBISOGNO 15/10/18-31/12/18
23	07/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	112,00	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
24	07/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	83,50	342849 - NARDELLA DARIO	DT 71/18 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA FABBISOGNO 01/01/2018 - 31/12/2018
25	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
26	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	129,09	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO 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
27	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70,86	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
28	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	804,80	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE MALATTIE 12/2018
29	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
30	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
31	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
32	07/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	265,98	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
33	07/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.433,33	313811 - OPERAI FORESTALI	RITENUTE IRPEF
34	07/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
35	08/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.183,40	312131 - VERVAT MURIEL MADELEINE MARIE THERESE	DT 1847/18 AFFIDAMENTO RESTAURO DIPINTO MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO ALLA DITTA MURIEL VERVAT
36	08/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	127,45	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DET 560/2018 ACCORDO QUADRO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IMMOBILI LOTTO B DITTA PIRRELLO
37	08/01/2019	Infrastrutture stradali	835,42	343263 - MONTINARI ALINE	DET 724/2017 SO 306 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PR MESSA I SICURZZA PROTEZIONI LATERALI
38	08/01/2019	Infrastrutture stradali	3.965,52	343263 - MONTINARI ALINE	DET 724/2017 SP 306 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER MESSA IN SICUREZZA PROTEZIONI LATERALI
39	08/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	707,60	343229 - ANTICIMEX SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE, MEDIANTE O.D.A. DEL MEPA, ALLA DITTA "ANTICIMEX SRL"
40	09/01/2019	Opere per la sistemazione del suolo	192,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	DET 5/2018 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE ING.ROBERTA SCARDIGLI
41	09/01/2019	Opere per la sistemazione del suolo	538,88	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	DET 5/2018 CASSE ESPANSIONE FIBBIANA RIASSUNZIONE INPS A CARICO ENTE BUZZETTI ANDREA
42	09/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	12.651,80	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
43	09/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.600,00	342561 - SOLERA THERMOFORM GROUP SPA	DT 1165/2017 SOLERA THERMOFORM GROUP SPA AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE DENOMINATO TIROCINI L. 68/99 2015-2016
44	09/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	4.084,00	342862 - TELEREGIONE TOSCANA SRL	DT 1921/17 FONDO REGIONALE "TIROCINI L.68/99 2015/16"- IMPEGNO SPESA.- TELEREGIONE TOSCANA SRL
45	09/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.213,90	314094 - ARTERIA SRL	DT 1849/18 IMBALLAGGIO E TRASPORTO DIPINTO MADONNA CON BAMBINO E SAN GIOVANNINO AL LABORATORIO DI RESTAURO
46	09/01/2019	Spese di condominio	581,51	313299 - MANCINI CONSIGLIA	DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- MANCINI CONSIGLIA
47	09/01/2019	Spese di condominio	1.566,13	339094 - CONDOMINIO DI LAPPEGGI	DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- CONDOMINIO LAPPEGGI
48	09/01/2019	Spese di condominio	192,46	341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI	DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI
49	09/01/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	969,90	10928 - CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. SNC	DT 1976/18 FORNITURA DI BANDIERE PERSONALIZZATE CON LOGO CITTA' METROPOLITANA FIRENZE E BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE.- DITTA CITTI
50	09/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	244,00	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT601/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA'METROPOLITANA ANNO 2018 NEW FRAMAR DI DEGL'INNOCENTI FRANCESCO
51	09/01/2019	Telefonia fissa	23.065,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
52	09/01/2019	Telefonia fissa	20.767,72	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
53	09/01/2019	Telefonia fissa	10.228,56	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TEELCOM
54	09/01/2019	Telefonia fissa	27.100,18	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT589/2018 UTENZE SGC FIPILI ANNO 2018 TELECOM ITALIA SPA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
55	09/01/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	703.197,69	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO RITENUTA IVA ATT IST PER SCISSIONE PAGAMENTI ANNO 2018
56	09/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.001,28	343125 - VACCARO GIUSEPPE	DT 908/18 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RETE TPL A DOMANDA DEBOLE COMUNI CHIANTI
57	09/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	390,00	335505 - FONDO FILCOOP SANITARIO	TESSERA SANITARIA FILCOOP
58	09/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	269,44	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	INPS - QUOTA DI UN TERZO INSP TRATTENUTA A BUZZETTI ANDREA PER INCARICO OCCASIONALE DA RIVERASRE A INPS
59	09/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	96,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	INPS - QUOTA UN TERZO TRATTENUTA A SCARDIGLI ROBERTA PER INCARICO OCCASIONALE
60	09/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	545,87	343159 - PREVCOOP	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
61	09/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.644,59	343159 - PREVCOOP	RITENUTE FONDO PENSIONE FILCOOP
62	09/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00	333788 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOTTICELLI	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPRENSIVO BOTTICELLI
63	09/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.500,00	341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASD SAMURAI FIGHT CLUB
64	10/01/2019	Servizi di sorveglianza, e 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
65	10/01/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	120,12	314098 - TRATTORIA GARIBARDI S.R.L.	DT1156/2018 TRATTORIA GARIBARDI SRL SUPPORTO ORGANIZZATIVO INCONTRO ISTITUZIONALE CON CONSOLE GENERALE REP.POPOLARE CINESE
66	10/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.280,64	321760 - OPLONDE SRL	DT 2120/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER COPERTURA IMMOBILE SEDE UFFICI VIA MERCADANTE.- OPLONDE SRL
67	10/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.020,10	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
68	10/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131,99	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
69	10/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	281,56	313830 - CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
70	10/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.453,43	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
71	10/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	3.000,00	342056 - ASSOCIAZIONE RADICI QUADRATE	DT 1846/18 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E LABORATORIALI EVENTO NEL PARCO DEL 24 E 25.11.18.- ASS. RADICI QUADRATE
72	10/01/2019	Altre spese correnti n.a.c.	9.929,99	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
73	10/01/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	743,63	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2018
74	10/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.942,93	309396 - REVERSE SRL	DT 214/18 APPLICAZIONE QUINTO OBBLIGO FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE.- DITTA REVERSE SRL
75	10/01/2019	Vestituario	1.529,43	309396 - REVERSE SRL	DT 691/18 RIASUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE.- REVERSE SRL
76	10/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.940,29	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.-VIVI LO SPORT
77	11/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.400,00	334928 - IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
78	11/01/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.600,00	334928 - IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT 1813/15 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTI AZIENDE PER ASSUNZIONE DISABILI DENOMINATO INCENTIVI OCCUPAZIONE
79	11/01/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.016,85	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP SPA
80	11/01/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15.135,93	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1830/18 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO SPORT SESTO F.NO 1.1.18- 30.9.18.- COMUNE SESTO FIORENTINO
81	11/01/2019	Infrastrutture stradali	207.400,00	343008 - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SSPP 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019

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
82	11/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.731,22	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
83	11/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	495,57	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018
84	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	802,26	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT 1578/18 RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER C.O. VIABILITA' BASSA.- OFF. MAZZI E TADDEI
85	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.510,79	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO FABIO BEDESCHI
86	11/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.397,48	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-AUTO FABIO BEDESCHI
87	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	462,16	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 5/18 FORNITURA SERVIZI PULIZIA - RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CIG 45707817CC
88	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	3.235,30	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
89	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	5.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1040/18 FACILITY PULIZIE EXTRA CANONE - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA PROSECUZIONE SERVIZI FINO AL 31.12.2018
90	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	401,60	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
91	11/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.995,79	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP SPA
92	11/01/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	20.967,83	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
93	11/01/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	910,45	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI - MANUTENCOOP
94	11/01/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	33,04	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
95	11/01/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	132,17	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
96	11/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	63,10	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
97	11/01/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	138,30	343235 - RUBINO VITO FRANCESCO	DT 1594/18 IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SANIZIONE NON DOVUTA.- RUBINO VITO FRANCESCO
98	11/01/2019	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
99	11/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11.529,00	339633 - SOLUXIONI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZI SUPPORTO OPERATIVO ORGANIZZAZIONE, ESTRAZIONE DATI ED ELABORAZIONE REPORT E SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE OSP AGG. DET 395/18
100	11/01/2019	Infrastrutture stradali	499.773,38	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
101	11/01/2019	Infrastrutture stradali	307.008,08	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
102	11/01/2019	Infrastrutture stradali	244.717,86	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
103	11/01/2019	Infrastrutture stradali	193.504,30	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
104	14/01/2019	Impianti sportivi	8.666,88	320308 - GAIA SERVIZI SNC	DET 1958/2018 COPERTURA PISCIA ENRIQUEZ CASTELF.NO SERVIZIO SONDAGGI GEOLOGICI DITTA GAIA SERVIZI SNC SCAD 15/12/2018
105	14/01/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2187/18 IMPRESA VENDING DI MASSIMO FEDELI CONCESSIONESPAZI DISTRIBUTORE SAFFI FI 50% IMPOSTA DI REGISTRO
106	14/01/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2187/18 VENDING DI MASSIMO FEDELI CONCESSIONESPAZI DISTRIBUTORE SAFFI FI DEPOSITO 50%IMPOSTA DI REGISTRO DA SPSTARE SU CAP 19442 DOPO VAR
107	14/01/2019	Imposta di registro e di bollo	50,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1370/18 CONTRATTO EMIM SRL.- IMPEGNO SPESA BOLLO E IMPOSTA REGISTRO
108	14/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.699,93	308715 - NOSOTRAS ONLUS	DT 2129/18 IMPEGNO PROGETTO PANOPTICON ASSOCIAZIONE NOSOTRAS PROGETTO REA.DY

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
109	14/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	27,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
110	14/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	695,77	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
111	14/01/2019	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 4/19 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019
112	14/01/2019	Energia elettrica	9.613,11	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1531/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI.- EDISON SPA
113	14/01/2019	Energia elettrica	36.461,47	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
114	14/01/2019	Energia elettrica	79.701,34	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
115	14/01/2019	Energia elettrica	1.988,57	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
116	14/01/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	51,50	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
117	14/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	967,65	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- MOROZZI MASSIMO
118	14/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	996,84	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
119	14/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	391,28	319772 - FERRAMENTA GIOVANNI DI GIOVANNI QUERCIOLO	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- FERRAMENTA GIOVANNI QUERCIOLO
120	14/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	76,01	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT612/2018 ANTICIPO ALL'ECONOMO PICCOLE SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA DALLA POLIZIA METROPOLITANA
121	14/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.394,99	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- COMUNE SESTO FIORENTINO
122	14/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	219.337,81	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROG. ESEC.-DT 2204/17 AGGIUDICAZIONE DITTA CMSA
123	14/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	116,33	325062 - CMSA SOCIETA' COOPERATIVA	EX 389/2017 DET 2275/16 SCUOLA ELSA MORANTE REALIZZAZIONE II LOTTO DET 2204/17 AGGIUDICAZIONE A CMSA
124	15/01/2019	Infrastrutture stradali	50,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	EX IMP.268/2017 EX 131/2018 DT 2231/16 SR 69 IN RIVA DESTRA ARNO LOTTI 1 E 3 IMPEGNO SPESA INDENNITA' ESPROPRIO scad 30/6/19
125	15/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.400,29	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
126	15/01/2019	Acqua	396,07	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
127	15/01/2019	Acqua	19.402,27	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
128	15/01/2019	Acqua	127,10	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
129	15/01/2019	Acqua	5.607,78	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
130	15/01/2019	Telefonia fissa	21.826,76	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
131	15/01/2019	Telefonia fissa	2.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
132	15/01/2019	Telefonia fissa	3.014,96	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
133	15/01/2019	Telefonia mobile	2.479,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
134	15/01/2019	Telefonia mobile	219,04	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
135	15/01/2019	Telefonia mobile	4.500,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
136	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.477,61	11101 - COMUNE DI FIRENZE	ACU_3 COMUNE FIRENZE-COMPLETAMENTO IMPEGNO AL 100% ULTERIORI CORSI DROP OUT DT 1854/14
137	16/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	45.280,99	11101 - COMUNE DI FIRENZE	COMUNE DI FIRENZE-DT1463/14- ULTERIORE CORSO ACU_3
138	16/01/2019	Impianti sportivi	6.346,44	343335 - MAGGIORE ROBERTO	DET 2032/2018 COPERTURA PISCINA ENRIQUEZ RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA INCARICO DOTTO ROBERTO MAGGIORE SCAD 15/12
139	16/01/2019	Imposta di registro e di bollo	382,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 53/19 CONTRATTO LOCAZIONE CON CALENZANO COMUNE SRL PER IMMOBILE A VIA V. EMANUELE CALENZANO.- IMPOSTA REGISTRO
140	16/01/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	812,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- ALIA PER COMUNE BAGNO A RIPOLI
141	16/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.038,00	341235 - VENTURUCCI GINO	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA scad 30/04/2019
142	16/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.246,24	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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	16/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	746,37	336662 - OMAIP SRL	DT 906/18 DT A CONTRARRE.- INDIZIONE GARA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI.-
144	16/01/2019	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
145	16/01/2019	Mobili e arredi per ufficio	2.990,22	305195 - MOBILUFFICIO S.R.L.	AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA , DELLA FORNITURA DI POLTRONE ED LAMPADE PER GLI UFFICI
146	16/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	640,00	342997 - FALCONE DI GIUNTINI CHIARA VIRGINIA	DT 1569/18 FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI DA INSTALLARE SULLA PISTA PEDOCICLABILE LUNGO ARNO.- FALCONE GIUNTINI CV SCANDICCI
147	16/01/2019	Accessori per uffici e alloggi	46,24	305195 - MOBILUFFICIO S.R.L.	DT 1865/18 AFFIDAMENTO FORNITURA 10 LAMPADINE A LED.- MOBILUFFICIO
148	16/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00	310011 - POLISPORTIVA ROBUR 1908 ASD	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- POLISPORTIVA ROBUR
149	17/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	14.084,00	101179 - POLIMODA ISTITUTO INTERNAZIONALE	DT 1055/16 AVVISO FORMAZIONE MIRATA INSERIMENTO LAVORATIVO GIOVANI AMBITO REG.GARANZIA GIOVANI- MIS. 2A- APPROVATO CON DRT 2538/15
150	17/01/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	595,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE SESTO FIORENTINO
151	17/01/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	127,62	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 2260/18 INTEGRAZIONE DT 85//18 CONCESSIONI PRECARE OPERE BONIFICA.- CONSORZIO BONIFICA MEDIO VALDARNO
152	17/01/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	14.349,98	339239 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO	DT 855/18 IMPEGNO SPESA PER CONCESSIONI PRECARE SU OPERE BONIFICA A FAVORE CONSORZIO BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
153	17/01/2019	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
154	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	600,00	322159 - AUTO3 SRL	DT 485/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
155	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.574,98	322159 - AUTO3 SRL	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO3 SRL
156	17/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.910,78	322159 - AUTO3 SRL	DT 937/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI- AUTO 3 SRL
157	17/01/2019	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%)
158	17/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	371.165,50	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
159	17/01/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	202,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 1718/18 PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE A SEMINARI APPROFONDIMENTO ADEMPIMENTI SU SOCIETA' PARTECIPATE.- CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
160	17/01/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.674,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019
161	17/01/2019	Infrastrutture stradali	37.250,76	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
162	17/01/2019	Infrastrutture stradali	31.421,71	342369 - E.L.I.O.S. SRL	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
163	18/01/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	356,00	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE REGGELLO
164	18/01/2019	Infrastrutture stradali	60.232,99	339786 - CASTAF SRL	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
165	18/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.626,90	340716 - LUCATINI ANDREA	DT 1321/2018 RTI LUCATINI ANDREA (MANDATARIA) PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADE COMPETENZA C.M.- ZONA 1 ODS 3
166	18/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	42,37	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 1
167	18/01/2019	Carta, cancelleria e stampati	0,14	338037 - LYRECO ITALIA SRL	DT A CONTRARRE PER APPROVVIGIONAMENTO CARTA E PRODOTTI CANCELLERIA ANNI 2017/2018.- LOTTO 2
168	18/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.200,00	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 2262/18 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI FIRENZE PER ISTITUTO RUSSELL NEWTON
169	18/01/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	29.470,87	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1720/18 REGIONE TOSCANA -TRASFERIMENTO RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/17
170	18/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	912,45	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18.- 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
171	18/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12.774,30	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
172	21/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 2017/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE SOC. PUBBL. EDITORIALE BANDO DI GARA PROGETTAZIONE CSP ADEGUAMENTO SISMICO ED. SCOLASTICO EMPOL
173	21/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	805,20	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 1981/18 PUBBLICAZIONE SU QUOT. NAZIONALI E LOCALI ESTRATTO ESITO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN 6 LOTTI.-S.I.F.I.C. SR
174	21/01/2019	Infrastrutture stradali	20.606,20	315509 - AVR S.P.A.	DET 1378/2017 PROGETTO 692 ACCORDO QUADRO ZONA 3 PERIZIA DI VARIANTE scad 30/11/19
175	21/01/2019	Infrastrutture stradali	57.668,01	315509 - AVR S.P.A.	DET 1839/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZONA 3 -PERIZIA N. 2 scad 30/11/19
176	21/01/2019	Infrastrutture stradali	45.300,17	315509 - AVR S.P.A.	DET 2142/2016 ACCORDO QUADRO PERIZIA 10ZONA 3 IMPRESA AVR scad 30/11/19
177	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	499,61	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
178	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.034,68	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
179	21/01/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	255,34	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	ITALIANA PETROLI SPA - DT 1008/2018 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO-DICEMBRE 2018
180	21/01/2019	Gas	1.095,14	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
181	21/01/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.859,55	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1616/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ANNO 2018 IMPEGNO A REGIONE TOSCANA
182	21/01/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	4.235,21	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 63/18 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI ENTE - IMPEGNO 2018
183	21/01/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.570,28	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DOPO TRASLOCHI.- ALIA SPA
184	21/01/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	734,06	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 524/18 SMALTIMENTI RIFIUTI VARIA TIPOLOGIA.- ALIA SPA
185	21/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	6.006,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DT 1968/18 SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER STUDENTI IST. CALAMANDREI DA/PER CAMPI BISENZIO.- SOCIETA' LI-NEA SPA
186	21/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	924,00	310114 - LI-NEA SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA'	DT 2172/18 TRASPORTO PER STUDENTI ISTITUTO CALAMANDREI DA/PER CAMPI BISENZIO 17.12-21.12.18.- LI-NEA SPA
187	21/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. SALES. IMMACOLATA
188	21/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	41.757,68	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
189	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	45,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 1699/18 COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI.- IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA PER SEDUTA ENTRO 31.12.18
190	22/01/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	23.214,00	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"
191	22/01/2019	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
192	22/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	272,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2042/18 IMPEGNO TERZO QUADRIMESTRE 2018 CONSIGLIERA PARITA' MARIA GRAZIA MAESTRELLI
193	22/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	136,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2080/18 CONSIGLIERA VICARIA ANNA MARIA SONNIMINI INDENNITA' PER PERIODI MESI MARZO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE
194	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	545,71	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 1943/18 IST. VASARI.- FORNITURA MATERIALI VARI INTERVENTI MANUTENZ. E RIPARAZ. AMM.NE DIRETTA.- SOC. INCISANA SABBIA SRL
195	22/01/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.860,93	338541 - STUDIO IKAS TECNICO ASSOCIATO CIPRIANI-A	DET 911/2018 IST SALVEMII INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURE STUDIO IKAS SHEILA CIPRIANI
196	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.836,50	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT 552/2018 PERIZIA ANNO 2018 FORNITURA DI MATERIALI VARI IN AMM.NE DIRETTA RETE STRADALE ZONA 3 CC.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
197	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,52	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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	22/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	397,50	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
199	22/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21,00	310299 - OFFICINA MAZZI & TADDEI S.N.C.	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
200	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.034,24	343047 - PRO LOCO VAGLIA - MUGELLO	DT 1450/18 VISITE GUIDATE PER ADULTI ITINERARI STORICO ARTISTICI E NATURALISTICI PARCO MEDICEO PRATOLINO.- PRO LOCO VAGLIA-MUGELLO
201	22/01/2019	Spese non andate a buon fine	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	LETIZIO ROSSELLA - DT 181/2019 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO MANDATO N. 426/2019 NON ANDATO A BUON FINE
202	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	100,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- ALBANESE D
203	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	180,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- ALBANESE DA
204	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- ARDIVELO RO
205	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018.- COLELLA GI
206	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	180,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- DI MURO SE
207	22/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	120,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- NENCINI MA
208	22/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	271,79	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
209	22/01/2019	Indennita' di missione e di trasferta	240,16	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO FORESMIT
210	22/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	978,12	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DL 78 DT32 - 2329/2018
211	22/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	710,25	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DT 2002/18 MISSIONE A LONDRA CONSIGLIERA DIPLOMATICA PER ACCOMPAGNARE SINDACO DAL 28 AL 30.11.18
212	22/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	32,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	FUORI SEDE DT32 - 2329/2018
213	22/01/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	4.257,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
214	22/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.562,25	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
215	22/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.205,02	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 INCARICO SPESE TECNICHE
216	22/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.198,04	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 SPESE TECNICHE
217	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.026,00	343198 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO	DT1382/2018 AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO DI SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI
218	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1808/18 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE PER AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT. ORD. E STRAORD. PER PRATOLINO.- SOC. PUBBL.EDIT. D
219	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1873/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO APPALTO ACCORDO PER BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUATI BELLICI.- SOC. PUBBL. EDIT. E DIGI
220	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1980/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - SOC. PUBBL. EDITORIALE - AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI RISANAMENTO SANT'ORSOLA
221	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1982/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE SOC. PUBBL. EDITORIALE - AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO INTERVENTI ANTINCENDI MACHIAVELLI CAPPON
222	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 1997/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE - SOC. PUBBL. EDIT. ESITO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO MACHIAVELLI CAPPONI FI
223	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	219,60	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2224/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO GARA PER 4 PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI-RCS MEDIA GROUP
224	23/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	629,14	343198 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO	DT 1610/18 PAUBBLICAZIONE GARA SU G.U. ACCORDO QUADRO PER SPALATURA NEVE.- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL
225	23/01/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 1152/18 ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER PER GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI LUGLIO/DICEMBRE.- I-FABER
226	23/01/2019	Imposta di registro e di bollo	1.250,00	342513 - ISTITUTO Povere Figlie Sacre Stimmate	DT 2046/18 CONTRATTO C.M.FI -ISTITUTO Povere Figlie Sacre Stimmate - IMPOSTA DI REGISTRO 2018-19

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
227	23/01/2019	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 33/19 LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA FASCIO BARTOLINI SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
228	23/01/2019	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 17/19 LOCAZIONE SEDE C.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO.- SIG. PANCRAZZI ELIO
229	23/01/2019	Pubblicazioni	189,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 2163/18 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DA LIBRERIA PIROLA.-
230	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 62/19 IMPEGNO PER DIRITTI SEGRETERIA LAVORI PARCO PRATOLINO.- COMUNE VAGLIA
231	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 47/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI LICEO LEONARDO DA VINCI.-COMUNE FIRENZE
232	23/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	870,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 84/19 DIRITTI SEGRETERIA CAMPO BASEBALL.- COMUNE FIRENZE
233	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	260.677,30	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL
234	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.999,87	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COVEVIG ITALIA SRL
235	23/01/2019	Pubblicazioni	245,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 2163/18 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DA LIBRERIA PIROLA.-
236	23/01/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.501,58	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
237	23/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	66.586,04	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
238	23/01/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	3.204,00	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
239	23/01/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	81.960,16	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
240	23/01/2019	Imposta di registro e di bollo	78,41	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
241	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	99.017,25	315506 - FERI NATALE SRL	DET. 1984/2018 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI - AFFIDAMENTO OD L N.5 RTI AVR SPA - CUP B19117000300005 - CIG CONTR. 73469005AC - CIG OD L5 770671780D
242	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.945,66	315506 - FERI NATALE SRL	DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- OD L N.4.- RTI AVR SPA
243	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	162.515,88	315506 - FERI NATALE SRL	DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- OD L N.4.- RTI AVR SPA DA NON SUB IMPEGNARE ECONOMIA
244	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	183.151,82	315506 - FERI NATALE SRL	DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- OD L N.4 SCAD. 31.12.18.- RTI AVR SPA
245	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	133.850,67	315509 - AVR S.P.A.	DET. 1984/2018 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI - AFFIDAMENTO OD L N.5 RTI AVR SPA - CUP B19117000300005 - CIG CONTR. 73469005AC - CIG OD L5 770671780D
246	23/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	211.179,12	315509 - AVR S.P.A.	DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- OD L N.4 SCAD. 31.12.18.- RTI AVR SPA
247	23/01/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	600,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- REGIONE TOS
248	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,83	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
249	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.910,00	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
250	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	247,71	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
251	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.881,78	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
252	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,83	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.
253	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.910,00	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.
254	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	268,79	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.
255	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.129,64	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
256	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	279,05	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.

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
257	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.163,41	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.
258	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	279,05	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.
259	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.163,41	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.
260	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	235,27	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. GORGAI SCAD. 6.11.19.
261	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.668,23	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19.
262	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	118,00	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. C1 GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19.
263	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.371,41	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. C1 DIREZ. VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
264	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	131,33	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.
265	23/01/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.487,51	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
266	23/01/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	31.481,07	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SEGRETARIO DT32 - 2329/2018
267	23/01/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	38.292,85	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO STAFF DT32 - 2329/2018
268	23/01/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	405,30	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DL 78 DT32 - 2329/2018
269	23/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81.378,51	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
270	23/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
271	23/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	10.199,18	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
272	23/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.014,53	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
273	23/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	715,39	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
274	24/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	1.347,98	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 2162/18 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE GARA AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO IST. SAFFI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO.- IST. POLIG. ZECCA
275	24/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	1.347,98	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 2243/18 PUBBLICAZIONE SU GURU LAVORI FACCIAE SANT'ORSOLA.- IST. ZECCA
276	24/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	1.369,13	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 2290/18 PUBBLICAZIONE SU GURU BANDO GARA INTERVENTO LICEO RODOLICO.- IST. ZECCA
277	24/01/2019	Materiale bibliografico	550,00	21253 - ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA SPA	DT 1892/18 ACQUISTO DI 5 VOLUMI DELL'OPERA IN CONTINAZIONE "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" DALL'ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA
278	24/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	388,45	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
279	24/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	39.999,99	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 2111/18 AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING SERVIZI DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CM E COMUNE FIRENZE REALIZZAZIONE MARATONA ASCOLTO 20-30
280	24/01/2019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	1.120.000,00	10893 - FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FI	DT 93/19 CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2019 A FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
281	24/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	348,85	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 2049/18 FORNITURA MATERIALE VARIO STRUMENTAZIONE E VESTIARIO.- GUIDOTTI SRL
282	24/01/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
283	24/01/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	122,00	343317 - IL CANTIERE RECORDS DI DIMILTA ANTONIO E	DT 1887/18 INTRATTENIMENTO MUSICALE PER EVENTO 24 E 25.11.18 PARCO MEDICEO.- IL CANTIERE RECORDS
284	24/01/2019	Pubblicazioni	892,35	342859 - CLAUDIANA SRL	DT 1937/18 ACQUISTO VOLUMI PER CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCO.- LIBRERIA CLAUDIANA
285	24/01/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	267,45	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 1412/18 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA ARMATA CORTILI PALAZZO MEDICI RICCARDI PER I FINE SETTIMANA DAL 1.1.19-2.6.19
286	24/01/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	5.650,48	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
287	24/01/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	3.791,76	327424 - IL GLOBO VIGILANZA SRL	DT 2006/18 ESTENSIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA CORTILE PM PROGETTO LIGHT FESTIVAL FIRENZE 8.12.18-7.1.19.- GLOBO VIGILANZA
288	24/01/2019	Vestiaro	645,06	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 2049/18 FORNITURA VESTIARIO.- GUIDOTTI SRL
289	24/01/2019	Vestiaro	990,43	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 1886/18 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER DIPENDENTI ASSEGNATI A DIREZIONE VIABILITA'.- SANTELLI E BARGIOTTI SNC
290	24/01/2019	Vestiaro	1.103,49	342953 - SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE	DT 2059/18 AFFIDAMENTO DIRETTO DI VESTIARIO SIR SAFETY SYSTEM
291	24/01/2019	Imposta di registro e di bollo	38,42	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2018
292	24/01/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.342,49	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT DICEMBRE 2018
293	24/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.562,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1714/18 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VIA MEZZETTA.- ARECO
294	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.415,20	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1714/18 VERIFICHE TECNICHE PER ELABORAZIONE ANDAMENTO INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE ENTE ANNO 2018.- ARECO
295	24/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.751,15	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
296	24/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	13.119,32	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
297	24/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	127.645,02	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
298	24/01/2019	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	18.650,42	342409 - BERTAZZONI SRL	DT1266/2018 DITTA BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT TIPO PER POLIZIA C.M.
299	24/01/2019	Vestiaro	73,20	10177 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.	DT 2019/18 FORNITURA SCARPE (DPI).- GALLERIA DELLO SPORT
300	24/01/2019	Vestiaro	3.619,62	304983 - BRUMAR SRL UNIPERSONALE	DT1176/2018 DITTA BRUMAR SRL PER ACQUISTO CAPI UNIFORME POLIZIA C.M. PER PERSONALE T.D.
301	24/01/2019	Macchinari	689,30	341318 - F.LLI DE LUCIA S.N.C.	DT 220918 ACQUISTO MOTO-TRIEVELLA CON PUNTA PERFORAZIONE .- F.LLI DE LUCIA SNC
302	24/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.416,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1478/18 COMUNE DI FIRENZE RISERVA POSTI FIGLI DIP. CITTA' METROPOLITANA C/O ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE A.S. 2018/2019. FINO DIC.18
303	25/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20.000,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	LINEA COMUNE SPA DT 1764/2015 PROGETTO MIG-MOB ASSISTENZA TECNICA PER IL TRATTAMENTO DATI GEOGRAFICI
304	25/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	8.021,50	343268 - EDIST ENGINEERING SRL	DT 1420/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE
305	25/01/2019	Attrezzature n.a.c.	48.556,00	343361 - MODUL BLOCK CENTRO SRL	DT 2191/18 AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALATURE PER MAGAZZINO CALENZANO.- MODUL BLOCK CENTRO SRL
306	25/01/2019	Servizi di sorveglianza, e 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
307	25/01/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45,72	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE FIGLINE E INCISA
308	25/01/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	516,51	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI- COMUNE FIGLINE INCISA
309	25/01/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	370,77	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE FIGLINE INCISA
310	25/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	169,80	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
311	25/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	434,32	306099 - CENTRO EDILE S.R.L.	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
312	25/01/2019	Imposta di registro e di bollo	342,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE 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
313	25/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	4,60	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	BANCA UNICREDIT SPA - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA 1/2019 PER COMPETENZE AL 31/12/2018
314	25/01/2019	Oneri per servizio di tesoreria	340,34	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE AL 31/12/2018
315	25/01/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	138,20	310664 - SORIT SPA	DT 2314/2018 SORIT AGGIO DICEMBRE 2018
316	25/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.323,28	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
317	25/01/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	491,37	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
318	25/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.999,99	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.-ATLETICA FIRENZE MARATHON
319	25/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	336,16	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DET 2288/18 SCUOLA EMPOLI VIA SANZIO IMPEGNO ONERI ESPROPRIATIVI E RISORS E Q.E.
320	28/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	925,13	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 1977/18 PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE ESITO GARA AFFIDAMENTO LAVORI LICEO MACHIAVELLI CAPPONI .- IST. POLIG. ZECCA
321	28/01/2019	Pubblicazione bandi di gara	1.347,98	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 2225/18 PUBBLICAZIONE SU GURU BANDO GARA LAVORI PISCINA ENRIQUES.- IST. ZECCA
322	28/01/2019	Attrezzature n.a.c.	17.085,25	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	DETERMINA A CONTRARRE. ACQUISIZIONE DI N. DUE UNITA' A NASTRO E RELATIVI ACCESSORI AI FINI DI AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE TAPE LIBRARY
323	28/01/2019	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
324	28/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	55.998,00	332937 - SWARCO MIZAR SPA	DT 1911/17 MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE TRAFFICO.+ DT 1249/18 - SWARCO MIZAR SRL
325	28/01/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	439,05	343347 - DUEPUNTOZERO SAS	DT 2144/18 ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE IN MODALITA' CONTRATTO DI UTILIZZO.- IMPRESA DUEPUNTOZERO SAS
326	28/01/2019	Licenze d'uso per software	2.016,22	343347 - DUEPUNTOZERO SAS	DT 2144/18 ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE IN MODALITA' CONTRATTO DI UTILIZZO.- IMPRESA DUEPUNTOZERO SAS
327	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.640,00	332937 - SWARCO MIZAR SPA	DT 1911/17 MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI SUPERVISIONE TRAFFICO+ DT 1249/18.- SWARCO MIZAR SRL
328	28/01/2019	Giornali e riviste	5.000,00	342030 - COM. & E. - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL	DT 1987/17 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL NOTIZIARIO "DIRE TOSCANA" PER ANNO 2018.- SOC. EDITRICE COM.E COMUNICAZIONE E EDITORIA SRL
329	28/01/2019	Infrastrutture stradali	6.347,42	337405 - POGGIO I CIPRESSI AGRICOLA S.R.L.	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
330	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	674,66	100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	DT 1582/18 REVISIONE E MANUTENZIONE GRU E MEZZI IN DOTAZIONE AI CC. OO BARBERINO, FIRENZUOLA E MARRADI.- CENTRO ASSISTENZA GRU SRL
331	28/01/2019	Acqua	89,33	305148 - HERA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- HERA SPA
332	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.668,89	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 418/18 MANUTENZIONE E FORNITURA PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
333	28/01/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	594.905,00	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
334	28/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	256,20	19925 - M.T. DI C. MICHELASSI E M. TOZZI S.N.C.	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- M.T. SNC
335	28/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	86,62	324963 - SCAR SRL	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- SCAR SRL
336	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.537,60	101762 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	DT 2106/18 RIPARAZIONE SISTEMA PONTE RADIO USO PROTEZIONE CIVILE.- RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL
337	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.071,52	341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL	DT 1773/18 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE IDROVORE SU CARRELLO STRADALE.- NUOVA OFFICINA STELLA SRL
338	28/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	976,00	343192 - CINI FRANCESCO & C. SNC	DT 1953/18 INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRATTORE AGRICOLO PER PROTEZIONE CIVILE.- CINI FRANCESCO E C.
339	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	5.544,00	334961 - BUSITALIA SITA NORD SRL	DT 1969/18 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER STUDENTI IST. CALAMANDREI DA/PER BARBERINO MUGELLO.- BUSITALIA
340	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	616,00	334961 - BUSITALIA SITA NORD SRL	DT 2172/18 TRASPORTO PER STUDENTI ISTITUTO CALAMANDREI DA/PER BARBERINO M.LLO 17.12-21.12.18.- BUSITALIA SITA NORD

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
341	28/01/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.217,80	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 28/19 CANONE ANNUO 2019 BANCA DATI DELLA MCTC.- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
342	28/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15.000,00	314575 - ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.D. A R.L.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ATLETICA FIRENZE MARATHON
343	28/01/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	30.184,00	13993 - F.LLI ALTERINI DI ALTERINI PIERO & C SNC	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
344	29/01/2019	Servizi di gestione documentale	26.840,00	336668 - ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A	DT 1901/17 RTI ENGINNERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA CAPOGRUPPO. ADESIONE A SOLUZIONE REGIONALE DAX/DIGIDOC CON L'APPOSITO CONTRATTO APERTO
345	29/01/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18.300,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 2267/18 SERVIZI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DCM N. 110/18.- FLORENCE MULTIMEDIA
346	29/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	211.408,09	342062 - PALASER SRL	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA PALASER SRL scad 10/2/19
347	29/01/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	296,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
348	29/01/2019	Energia elettrica	49.592,51	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
349	29/01/2019	Energia elettrica	3.096,50	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
350	29/01/2019	Energia elettrica	6,01	342907 - ENERGRID SRL	DT 345/17 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI IMPEGNO 2017- ENERGRID SPA
351	29/01/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	500,00	342772 - TESSE RICCARDO	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
352	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
353	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	6,73	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
354	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
355	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	29,64	10192 - COMUNE DI PRATO	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
356	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	89,25	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
357	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
358	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21603 - COMUNE DI VECCHIANO	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
359	29/01/2019	Attrezzature n.a.c.	5.368,00	336662 - OMAIP SRL	DET 1727/2018 FORNITURA TRINCIA FALC ZENIT 1800 PER SERVIZIO FORESTAZIONE
360	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	195,14	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
361	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
362	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.647,98	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
363	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,11	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
364	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
365	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
366	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
367	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
368	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
369	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
370	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
371	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	486,00	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
372	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
373	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
374	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
375	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
376	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
377	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
378	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
379	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
380	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
381	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
382	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
383	29/01/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
384	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	53.600,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DET 1074/2018 ATTIVITA' INFORMATIOE LINEE TRAMVIARIE FIRENZE NN 2E 3 IMPEGNO A FLORENCE MULTIMEDIA SRL
385	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	93.500,01	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1238/18 CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO 31.12.18.- FLORENCE MULTIMEDIA SRL
386	29/01/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	91.090,15	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1635/18 GESTIONE IN HOUSE PROVIDING SOC. FLORENCE MULTIMEDIA SRL ACCORDO COLLABORAZIONE FRA CM E REGIONE PER MUOVERSI IN TOSCANA INFO.-
387	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
388	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,98	10742 - COMUNE DI VINCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
389	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10969 - COMUNE DI EMPOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
390	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	62,22	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
391	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	239,49	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
392	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	12,38	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
393	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11419 - COMUNE DI SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
394	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
395	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	17,64	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
396	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	21,76	21486 - COMUNE DI PISA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
397	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325706 - COMUNE DI POGGIOMARINO	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
398	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,88	326231 - COMUNE DI SCANSANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
399	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	326385 - COMUNE DI SPOLETO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
400	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	327621 - COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
401	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	336478 - COMUNE DI CALTANISSETTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
402	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	336493 - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER VIOLAZIONI ART 126 E ALTRI
403	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	339079 - COMUNE DI SASSO MARCONI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
404	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
405	29/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	343400 - COMUNE DI VIPITENO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AI COMUNI
406	29/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17.000,00	10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI. - ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO FI
407	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	339,14	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE BAGNO A RIPO
408	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	503,67	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CERTALDO
409	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.524,33	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE FUCECCHIO
410	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	420,07	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE REGGELLO
411	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.470,04	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE VINCI
412	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	3.323,19	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE EMPOLI
413	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	761,82	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CERRETO
414	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29.481,55	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE FIRENZE
415	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	371,54	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE IMPRUNETA
416	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	443,32	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE MONTELUPO
417	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	262,10	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CAPRAIA
418	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	335,54	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE MONTESPERTOLI
419	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	293,54	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE RIGNANO
420	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	288,87	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE CASTELFIOREN
421	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	11.221,82	320075 - SOCIETA DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- SOC. SALUTE NORD OV
422	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	2.460,04	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- UNIONE COMUNU VALD.
423	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.520,89	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- UNIONE COMUNI CHIAN
424	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	3.132,50	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- UNIONE MONTANA COMU
425	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	944,79	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2265/18 INTEGRAZ. FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE II GRADO ANNO 2018/19.- COMUNE FIGLINE E IN
426	29/01/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.651,04	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 216/18 TRASFERIMENTO FONDO ORDINARIO ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA.- IST. LICEO MACHIAVELLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	29/01/2019	Infrastrutture stradali	57.398,63	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
428	29/01/2019	Infrastrutture stradali	70.000,00	342695 - ITALSOCOTEC SPA	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
429	30/01/2019	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
430	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.341,58	342982 - PLANTRONIC SNC.	DT 1404/17 DT CONTRARRE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE WINGAEP ANNO 2018
431	30/01/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.349,87	317046 - PAGANO ANTONIO	DT 1796/17 INCARICO REDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PER NORMATIVA ANTINCENDIO.CC.OO. MARRADI E BARBERINO MUGELLO ING.ANTONIO PAGANO (BUGIALLI)
432	30/01/2019	Impianti sportivi	10.277,28	312127 - LAPI DANIELE	DET 2039/2018 PISCINA DA VINCI INCARICO PROGETTAZIONE ING DANIELE LAPI
433	30/01/2019	Locazione di beni immobili	18.360,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 19/19 LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI IMPEGNO SPESA 2019.- COMUNE EMPOLI
434	30/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2200/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI LICEO GRAMSCI.- COMUNE FIRENZE
435	30/01/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	16,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2201/18 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI IST. BUONTALENTI.- COMUNE FIRENZE
436	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	218.869,38	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DET 548/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI PMR DITTA ICET INDUSTRIE SPA
437	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.089,38	333310 - ICET INDUSTRIE SPA	DT 862/18 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE EDILE E IMP.IDRICI IMMOBILE PALAZZO MEDICI RICCARDI.- DITTA ICET INDUSTRIE SPA
438	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.629,68	342946 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE SRL	DT 2246/18 REALIZZAZIONE NUOVA SEGNALETICA COORDINATA PER RIORGANIZZAZIONE PERCORSO MUSEALE.- COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE
439	30/01/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.447,30	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
440	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.376,96	343228 - RESCAR SRL UNIPERSONALE	DET 1233/2018 ALLESTIMENTO KIT PR AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DITTA RESCAR SRL
441	30/01/2019	Telefonia fissa	646,14	324095 - FASTWEB SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- FASTWEB
442	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.980,65	314816 - SODI STRADE SRL	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
443	30/01/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.144,48	314816 - SODI STRADE SRL	R.T.I. AVR SPA CAPOGRUPPO DT 1425/2017 GLOBAL SERVICE LAVORI MANUTENZIONE FI-PI-LI
444	31/01/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	26.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 120/18 ACCORDO RICERCA CON DIDA UNIVERSITA' FIRENZE "LA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE UN SISTEMA BIOREGIONI URBANE, POLICENTRICHE, AUTOSOS
445	31/01/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	16.000,00	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
446	31/01/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	19.250,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT 934/18 ACCORDO RICERCA DIPART. ARCHITETTURA.- DIDA UNIVERSITA' STUDI FI "CRITERI PER RIGENERAZIONE AREE URBANE CON PRESENZA BROWNFIELDS"
447	31/01/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT124/2019 ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER RIMBORSO SPESE FORFAIT IMMOBILE SEDE SUCC. IST. PROF.LE SAFFI
448	31/01/2019	Gas	1.875.598,31	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA
449	31/01/2019	Altre spese legali	70,00	335357 - ZEPPA CARMELA	DT 266/18 INCARICHI SOST. UDIENZE DISTRETTO CORTE APPELLO FIRENZE.- ANNO 2018.
450	31/01/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,76	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO MASSIMO MINGHI
451	31/01/2019	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.873,76	341926 - POLI DAVIDE	DT 890/16 COLLEGIO REVISORE DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPENSO DAVIDE POLI
452	31/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30,40	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
453	31/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	195,59	341925 - MINGHI MASSIMO	DT 2016/18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - MASSIMO MINGHI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018-IMPEGNO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
454	31/01/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	134,31	341926 - POLI DAVIDE	DT 2016/18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DAVIDE POLI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATIVE AL PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018 -
455	31/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	318114 - COMUNE DI PIETRASANTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
456	31/01/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343402 - COMUNE DI CASTEL VOLTURNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
457	31/01/2019	Infrastrutture stradali	17.619,44	14340 - SIGMA S.R.L.	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
458	31/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	27.258,55	339351 - MAPPO GEOGNOSTICA S.R.L.	DET. 951/2018 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IST. AGNOLETTI SESTO F.NO- MAPPO GEOGNOSTICA SRL
459	31/01/2019	Fabbricati ad uso scolastico	264.133,99	341815 - GIGLIO S.R.L.	DT1328/2018 DET. A CONTR SERVIZIO DI GESTIONE CUMULO TERRE DI RIPOSTO PER NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO AGNOLETTI+DT 1631/18 GIGLIO SERVIZI
460	01/02/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2101/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO GIGLIO SERVIZI SRL
461	01/02/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2166/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO STUDIO MARCON ARCHITETTI
462	01/02/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2218/2018 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO FORFETTARIO PER CONTRATTO CONSORZIO ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC.CON.S. SCARL.
463	01/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	331,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 41/19 AGENZIA DELLE ENTRATE. SERVIZIO TELEMATICO VISURE CATASTALI. RINNOVO ACCESSI PER L'ANNO 2019.
464	01/02/2019	Attrezzature n.a.c.	40.113,60	317948 - COMARK SRL	DT1322/2018 DET. A CONTRARRE FORNITURA IN OPERA DI MODULI INTEGRATIVI PER LA RILEVAZIONE DEI FLUSSI ATTRAVERSO POSTAZIONI ITS RETE STRAD.CM
465	01/02/2019	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
466	01/02/2019	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
467	01/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	10.170,06	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
468	01/02/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	307,36	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
469	01/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.211,33	341782 - FERRAMENTA TAZZI S.A.S.	DT 1831/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' FORESTAZIONE. - FERRAMENTA TAZZI SAS
470	01/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00	311231 - ASSI GIGLIO ROSSO ASD	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI. - ASSI GIGLIO ROSSO
471	01/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	125,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1662/18 AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI CON MEZZO ATTREZZATO.-VEN. ARC. MISERICORDIA EMPOLI
472	01/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.244,40	343170 - GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO	DET 1273/2018 AULE UNIFI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA
473	01/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.866,60	343170 - GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO	DET 1273/2018 LICEO AGNOLETTI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA
474	01/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	746,64	343170 - GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO	DET 1273/2018 NUOVA SCUOLA EMPOLI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA
475	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT1109/2018 ACCORDO DI RICERCA CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP., ARCHITETTURA " DAL PIANO STRATEGICO
476	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	15.000,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	DT1215/2018 ACCORDO DI RICERCA CON IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FI (DIDA) " LA RETE DEGLI HUB INTERMODALI"
477	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.305,36	327355 - HYPERBOREA SRL	DT 2015/18 SERVIZIO DI REDAZIONE ELENCO DI CONSISTENZA MATERIALE DOCUMENTALE DEPOSITATO PRESSO PMR. - HYPERBOREA SRL
478	04/02/2019	Locazione di beni immobili	28.250,00	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT164/2019 ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE PER UTILIZZO PORZIONE IMMOBILE SEDE ISTITUTO SAFFI DAL 1.2 AL 30.4.2019
479	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.347,48	18970 - FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FONDAZIONE TOSCANA SPET
480	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400,00	311324 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MASCARA'	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CULT. MASCARA'

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
481	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	312455 - CENTRO CULTURALE FIRENZE-EUROPA MARIO C	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CENTRO CULT. FIRENZE EU
482	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	330900 - PRIMA MATERIA ASSOCIAZIONE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- PRIMA MATERIA ASSOC.
483	04/02/2019	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
484	04/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.200,00	343095 - RADIO PAPERSE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- RADIO PAPERSE
485	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	106,29	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 781/18 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALAZIONI E DELIMITAZIONI DEGLI ACCESSI IN SICUREZZA PER IL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.
486	04/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.194,00	343077 - STOCCHI LUCA	DT 843/18 PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI RIPRISTINO SOLAI LOTTO II LICEO PASCOLI.- ING. LUCA STOCCHI
487	04/02/2019	Infrastrutture stradali	15.607,61	10026 - ITALBUILD SRL	DGP PROP. ID 5387916 DET 1846/14 FRANA POLCANTO LOTTO I INT II E III ITALBUILD EX IMP. 2190/2014 DT 798/17+DT 1093/18 CRE SCAD 25/3/20
488	04/02/2019	Infrastrutture stradali	24.400,00	343399 - GRUPPO API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
489	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	124.038,33	20069 - BINDI SPA	DET. 2069/2018. A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 2. IMPRESA BINDI SPA ODL 5 SP 89 DEL BOMBONE
490	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.317,38	20069 - BINDI SPA	DT 1354/18 ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORDINARIA OPERE STRADALI LOTTO 2- ODL N.1 IMPRESA BINDI
491	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	185.362,55	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA
492	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	122,00	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
493	04/02/2019	Noleggi di hardware	2.025,20	343267 - ENGIM SRL	DT 1677/18 NOLEGGIO N. 60 LOCALIZZATORI GPS MONITORAGGIO MEZZI OPERATIVI SU STRADE E N. 10 TABLET GESTIONE SOFTWARE SERVIZIO NEVE.- ENGIM S
494	04/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.500,00	314889 - AMICI DELLA TERRA - ONLUS	DT 1918/18 SERVIZIO COLLABORAZIONE E SUPPORTO PROGETTO COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI DEL L.D.A. PRATOLINO.- ASS. AMICI DELLA TERRA ONLUS
495	04/02/2019	Vestiaro	12.688,00	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 2249/18 FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO LAVORO - CHIODINI CARMELA
496	04/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.091,90	343293 - CASA DELL'IMBIANCHINO DI GROSSI SILVIO	DT 1831/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- CASA DELL'IMBIANCHINO DI GROSSI S.
497	04/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	547,91	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 1856/18 INTEGRAZIONE MANUTENZIONE N. 3 SPARGISALE MORSELLI E MACCAFERRI 400.- DITTA SACCHETTI SANTI SNC
498	04/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	12,21	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018-ROSSELLA LET
499	04/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	37,79	343412 - ROSSELLA LETIZIO	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018-ROSSELLA LET
500	05/02/2019	Stampati specialistici	1.157,78	100668 - C.D. & V. S.R.L.	DT 1762/18 FORNITURA STAMPATI PER IL LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE PARCO DI PRATOLINO.- CD&V SRL
501	05/02/2019	Rassegna stampa	7.332,00	22035 - ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA	AFFIDAMENTO AGENZIA GIORNALISTICA ANSA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI NOTIZIARI (DA CAP. 19004)
502	05/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	264,65	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 339/18 REVISIONE APPARECCHIO SOLLEVAMENTO GRU FASSI AUTOCARRO DAILY.- AZIENDA USL
503	05/02/2019	Infrastrutture stradali	127.201,26	304999 - SO.GE.L.M.A. SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E.
504	05/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.006,25	324595 - ALLORI EMILIANO	DT 1917/18 AFFIDAMENTO INCARICO "ANALISI E REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROG.INTERV.PUNTI FERMATA TPL.- AREA METROPOLITANA.- GEOM. ALLORI
505	06/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	819,42	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 88/19 PUBBLICAZIONE GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO NUOVE AULE UNIVERSITA'.- IST. POLIGR. ZECCA STATO
506	06/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	16.285,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IN NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
507	06/02/2019	Impianti sportivi	48.214,40	343318 - PELLEGRINO JACOPO	DET 1922/2018 IST ENRIQUES AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO COPERTURE PISCINA ING JACOPO PELLEGRINO SCAD 17/12

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
508	06/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	35.526,40	342915 - TAMAGNINI NICOLA	DET 1530/2018 PISCINA NRIQUES INCAIRCO PROGETTO ESECUTIVO ING NICOLA TAMAGNINI
509	06/02/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30.744,00	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL	DT 1667/18 PROGETTO COMUNICAZIONE SU LAVORI RESTAURO COPERTURE EDA ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE AL COMPLESSO.- FLORENCE MULTIMEDIA
510	06/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26.188,03	316065 - FRITTELLI MARCO	DT1388/2018 AFFIDAMENTO ING. FRITTELLI REDAZIONE PROG. ESECUTIVO ADEG. PREVENZIONE INCENDI IST. D'ARTE PER LA CERAMICA SESTO F.NO (BUGIALLI)
511	06/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	358,73	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
512	06/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	115,30	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
513	06/02/2019	Infrastrutture stradali	1.210,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1437/2013 EX 235/17 E 52/16 SR 222 CHIANTIGIANA VARIANTE LOC GRASSINA TRATTO PONTE A NICCHERI SOMME A DISPOSIZIONE
514	06/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.497,43	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. 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
515	06/02/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	628,32	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 1° SEMESTRE 2019.- TAMOIL
516	06/02/2019	Imposta di registro e di bollo	900,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT133/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE ONERI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO SR 222 CHIANTIGIANA
517	06/02/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.399,19	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
518	06/02/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.330.796,06	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
519	06/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	207,80	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR PERSONALE OTI
520	06/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	0,16	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
521	07/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 103/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO AVVISO PROGETTAZIONE LAVORI NUOVE AULE UNIVERSITA' SESTO. F.NO- RCS MEDIAGROUP SPA
522	07/02/2019	Hardware n.a.c.	14.823,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT1292/2018 DET. A CONTRARRE PER MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS SULLE STRADE C.M.E FORNITURA ACCESSORI
523	07/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	14.640,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT1292/2018 DET. A CONTRARRE PER MANUTENZIONE DEI MODULI A MESSAGGISTICA VARIABILE DEGLI IMPIANTI ITS SULLE STRADE C.M.
524	07/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	516,67	338795 - GIES SRL	DT 281/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERVENTO TECNICO SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER GESTIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI- GIES SRL
525	07/02/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	17.645,61	319454 - EMIM SRL	DT 1473/18 CONTRATTO AFFITTO PER UTILIZZO COMPLESSO IMMOBILIARE SCOLASTICO A EMPOLI.- DEP. CAUZIONALE.- DITTA EMIM SRL FINO AL 31.8.2024
526	07/02/2019	Imposta di registro e di bollo	551,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI EMPOLI-CM FI PER IMMOBILE VIA FRATELLI ROSSELLI EMPOLI RIMBORSO QUOTA IMPOSTA REGISTRO
527	07/02/2019	Locazione di beni immobili	6.029,71	316910 - BINI MORIANI ELENA	DT131/2019 BINI MORIANI ELENA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
528	07/02/2019	Locazione di beni immobili	6.029,72	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DT131/2019 BINI MORIANI FRANCESCA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
529	07/02/2019	Locazione di beni immobili	6.100,00	317273 - NA.MA.BE SRL	DT 18/19 LOCAZIONE IMMOBILE DI BARBERINO MUGELLO PER SEDE C.O. IMPEGNO SPESA.- NA.MA.BE.
530	07/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	278,38	310813 - MAESTRELLI MARIA GRAZIA	DT 1962/18 IMPEGNO SPESA PER CONSIGLIERA PARITA' MARIA GRAZIA MAESTRELLI SPESE GIUGNO- OTTOBRE 2018
531	07/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.965,73	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	EX 1804/2015- DET 1684/2013 PALAZZO MEDICI RICCARDI RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI CORTILE MICHELOZZO EX IMP. 917/2014
532	07/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.526,78	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	EX 3544/2007 DET. 429/09 P. M. R.-RISAN. CONSERVAT. E RECUP. FUNZ. PERCORSO MUSEALE LOCALI INTERRATI ADIAC. CORTILE - BUGIALLI
533	07/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	11.508,69	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	EX 4746/2006 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D. LGS 267/2000

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
534	07/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	34.582,04	15751 - S.I.R.E. S.P.A.	DT 2052/2017 PMR RISANAMENTO E RECUPERO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO DFB RTI SIRE DT132/19 CRE 13/12/18
535	07/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	181.696,94	20069 - BINDI SPA	DET. 2069/2018. A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 2. IMPRESA BINDI SPA ODL 6 SP 90 TORRI-VOLOGNANO-ROSANO
536	07/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	176.675,23	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2. IMPRESA BINDI SPA
537	07/02/2019	Spese per risarcimento danni	1.900,00	343394 - BASEVI DANIELE	DT 50/19 IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- BASEVI DANIELE
538	07/02/2019	Spese per risarcimento danni	8.721,70	343395 - PUBLINEON SAS DI BERTAGNI FABIO & C.	DT 50/19 IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- PUBLINEON SAS
539	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	96,76	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
540	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	67,42	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
541	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	10183 - COMUNE DI FIESOLE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
542	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	39,36	10192 - COMUNE DI PRATO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
543	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	28,09	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
544	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	103,51	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
545	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	28,58	10197 - COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
546	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	10198 - COMUNE DI VAIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
547	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	80,04	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
548	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
549	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	135,87	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
550	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	28,17	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
551	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,81	11010 - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
552	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	242,59	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
553	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
554	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
555	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
556	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	121,60	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
557	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	11419 - COMUNE DI SIGNA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
558	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	11420 - COMUNE DI CARMIGNANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
559	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.526,22	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
560	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
561	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	5,27	11651 - COMUNE DI MONTEPERTOLI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
562	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	97,39	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
563	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	39,27	12144 - COMUNE DI MONTEMURLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
564	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	22,13	12145 - COMUNE DI DICOMANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
565	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	28,21	12205 - COMUNE DI BARBERINO VAL D' ELSA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
566	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
567	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.322,82	20251 - PROVINCIA DI PISA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
568	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	197,13	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
569	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	768,28	20330 - PROVINCIA DI LIVORNO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
570	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.434,24	20364 - PROVINCIA DI MASSA CARRARA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
571	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.564,22	20425 - PROVINCIA DI PISTOIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
572	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.500,38	20465 - PROVINCIA DI GROSSETO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
573	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.501,02	20475 - PROVINCIA DI SIENA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
574	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.500,38	20586 - PROVINCIA DI LUCCA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
575	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	55,02	20688 - COMUNE DI CARRARA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
576	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	20966 - COMUNE DI CAPANNORI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
577	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	22,13	21464 - COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
578	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	88,92	21465 - COMUNE DI SERAVEZZA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
579	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	78,54	21469 - COMUNE DI LIVORNO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
580	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	21470 - COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
581	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	21,12	21472 - COMUNE DI CALCINAIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
582	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	28,63	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
583	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	177,84	21476 - COMUNE DI PISTOIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
584	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	85,89	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
585	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,17	21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	126,36	21483 - COMUNE DI MASSA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
587	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,17	21484 - COMUNE DI MONTIGNOSO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
588	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6,49	21485 - COMUNE DI MURLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
589	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	143,82	21486 - COMUNE DI PISA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
590	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	21490 - COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
591	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,11	21492 - COMUNE DI POGGIBONSI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
592	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	21493 - COMUNE DI RAPOLANO TERME	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
593	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	80,37	21511 - COMUNE DI LARCIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
594	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	72,12	21512 - COMUNE DI PIOMBINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
595	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21513 - COMUNE DI MONTECATINI TERME	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
596	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21516 - COMUNE DI FORTE DEI MARMI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
597	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	88,92	21517 - COMUNE DI PESCIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
598	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	21523 - COMUNE DI SAN GIULIANO TERME	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
599	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,79	21524 - COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
600	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6,49	21525 - COMUNE DI CHIUSDINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
601	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	36,06	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
602	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	21527 - COMUNE DI RADDA IN CHIANTI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
603	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	80,37	21528 - COMUNE DI LAMPORECCHIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
604	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21530 - COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
605	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	88,92	21533 - COMUNE DI MONSUMMANO TERME	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
606	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	21534 - COMUNE DI SINALUNGA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
607	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	21535 - COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
608	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	88,92	21540 - COMUNE DI MONTALE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
609	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21543 - COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
610	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21544 - COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
611	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	21547 - COMUNE DI SAN MINIATO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
612	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	132,78	21549 - COMUNE DI SIENA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
613	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	38,07	21552 - COMUNE DI MONTALCINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
614	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	177,84	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
615	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21556 - COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
616	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21588 - COMUNE DI ALTOPASCIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
617	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	21591 - COMUNE DI FOLLONICA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
618	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	27,51	21592 - COMUNE DI CECINA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
619	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	21596 - COMUNE DI ROCCASTRADA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
620	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	21601 - COMUNE DI SAN VINCENZO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
621	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,79	21602 - COMUNE DI BUGGIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
622	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	21603 - COMUNE DI VECCHIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
623	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	21652 - COMUNE DI CAMAIORE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
624	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	21657 - COMUNE DI GAVORRANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
625	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	21658 - COMUNE DI SCARLINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
626	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.574,00	304861 - PROVINCIA DI PRATO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
627	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	171,42	311854 - COMUNE DI GROSSETO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
628	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	63,36	311857 - COMUNE DI CASCINA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
629	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	20,60	311860 - COMUNE DI ORCIANO PISANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
630	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	311861 - COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
631	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
632	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	311868 - COMUNE DI VOLTERRA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
633	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	88,92	311869 - COMUNE DI AGLIANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
634	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6,56	313656 - COMUNE DI ORBETELLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
635	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,17	316586 - COMUNE DI CAMPILGIA MARITTIMA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
636	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,17	316594 - COMUNE DI FOSDINOVO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
637	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,17	316601 - COMUNE DI AULLA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
638	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	316604 - COMUNE DI UZZANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
639	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,46	316606 - COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
640	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316615 - COMUNE DI BUONCONVENTO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
641	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6,49	316700 - COMUNE DI CETONA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
642	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
643	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316702 - COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
644	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316703 - COMUNE DI PIANCASTAGNAIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
645	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	8,28	316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
646	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316705 - COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
647	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	22,13	316706 - COMUNE DI SARTEANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
648	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316707 - COMUNE DI SOVICILLE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
649	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316708 - COMUNE DI CHIANCIANO TERME	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
650	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	22,13	316709 - COMUNE DI TORRITA DI SIENA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
651	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,91	316713 - COMUNE DI RADICOFANI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
652	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	316714 - COMUNE DI PIENZA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
653	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,79	318114 - COMUNE DI PIETRASANTA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
654	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	325518 - COMUNE DI VICOPISANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
655	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	25,72	326135 - COMUNE DI BIBBONA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
656	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	326147 - COMUNE DI BIENTINA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
657	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	23,97	326148 - COMUNE DI BUTI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
658	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326159 - COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
659	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326160 - COMUNE DI CAMPORGIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
660	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326170 - COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
661	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326171 - COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
662	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,79	326172 - COMUNE DI PIEVE FOSCIANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
663	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326173 - COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
664	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	326186 - COMUNE DI ARCIDOSSO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
665	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	24,98	326189 - COMUNE DI CASTELL'AZZARA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
666	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	326190 - COMUNE DI CAMPAGNATICO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
667	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326192 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
668	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	326193 - COMUNE DI CINIGIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
669	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,55	326194 - COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
670	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326198 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
671	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	13,09	326199 - COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
672	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326201 - COMUNE DI CAREGGINE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
673	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,12	326202 - COMUNE DI FOSCIANDORA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
674	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326207 - COMUNE DI MONTECARLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
675	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326208 - COMUNE DI MOLAZZANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
676	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326209 - COMUNE DI MINUCCIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
677	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326210 - COMUNE DI PORCARI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
678	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326211 - COMUNE DI STAZZEMA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
679	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	21,12	326212 - COMUNE DI CALCI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
680	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326228 - COMUNE DI MONTIERI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
681	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6,49	326435 - COMUNE DI SEMPRONIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
682	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326496 - COMUNE DI VAGLI SOTTO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
683	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	326733 - COMUNE DI MASSA E COZZILE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
684	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29,64	327814 - COMUNE DI PESCAGLIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
685	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,01	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
686	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,56	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
687	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	47,94	339930 - COMUNE DI CRESPIA LORENZANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
688	07/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	58,68	342172 - COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.-IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
689	07/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	185,78	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
690	07/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.260,11	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
691	08/02/2019	Attrezzature n.a.c.	2.440,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT1323/2018 DET. A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI MODULI FUNZIONALI PER LE POSTAZIONI ITS DELLE RETE STRADALE DI COMPETENZA
692	08/02/2019	Hardware n.a.c.	44.530,00	311728 - C.T. ELETTRONICA S.R.L.	DT1323/2018 DET. A CONTRARRE PER FORNITURA IN OPERA DI MODULI FUNZIONALI PER LE POSTAZIONI ITS DELLE RETE STRADALE DI COMPETENZA
693	08/02/2019	Spese postali	900,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2026/17 SERVIZI POSTALI PER SERVIZI CAD RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE
694	08/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	32.940,00	317811 - STUDIO GRIFONI E C. SRL	DET 915/2018 IST SALVEMINI INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI STUDIO GRIFONI SRL PI ALFREDO FGRIFONI
695	08/02/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13.000,00	324538 - MUSCILLO MICHELINA	DET 1372/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA RIFACIMENTO FACCIATE INCARICO REDAZIONE PSC COMPUTO METRICO E ALTRO ARCH. MICHELINA MUSCILLO
696	08/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	91.179,39	343280 - CO.AR.CO CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI	DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA scad 31/3/19
697	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	299.945,55	311984 - GE.CO. SRL	DT 1537/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PIANI VIABILI ZONA C.O. BASSA ODL 1.- GE.CO SRL
698	08/02/2019	Carta, cancelleria e stampati	948,51	10258 - PEREGO CARTA S.P.A.	DT 972/18 TRATTATIVA DIRETTA MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA E MATERIALI CANCELLERIA PER UFFICI.- PEREGO CARTA
699	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.500,38	20464 - PROVINCIA DI AREZZO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
700	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	80,37	309578 - COMUNE DI MONTEVARCHI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
701	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	75,60	311876 - COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
702	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	134,36	315931 - COMUNE DI AREZZO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
703	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	318938 - COMUNE DI POPPI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
704	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	30,72	326703 - COMUNE DI CORTONA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
705	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,79	327085 - COMUNE DI BIBBIENA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
706	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	332542 - COMUNE DI CASTEL FOCIGNANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
707	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	332576 - COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
708	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	332577 - COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
709	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26,79	332579 - COMUNE DI CIVITELLA V. CHIANA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
710	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	30,72	335390 - COMUNE DI SANSEPOLCRO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
711	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	22,13	335391 - COMUNE DI SUBBIANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
712	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	30,72	335392 - COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
713	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	337309 - COMUNE DI CHITIGNANO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
714	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	337316 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
715	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	337319 - COMUNE DI TALLA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
716	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9,17	339353 - COMUNE DI CAVRIGLIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
717	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	11,31	339931 - COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
718	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	342125 - COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
719	08/02/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10,24	342126 - COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
720	08/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	96,48	343122 - O.M.A.G. MARRUCCI DI CONTI SILVIO E STEF	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- OMAG SNC
721	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	462,24	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 2207/18 RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO JOHN DEERE.- OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC
722	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.080,74	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 2207/18 RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO JOHN DEERE.- OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC
723	08/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	668,50	341437 - OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC	DT 2207/18 RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO JOHN DEERE.- OFFICINA MECCANICA 3 EMME SNC
724	08/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.404,00	343306 - BERTI ALBERTO	DT 1844/18 AFFIDAMENTO STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERMATE TPL, COORD. INTERVENTI PROGETT. NORMA FERMATE.- ING. BERTI ALBERTO
725	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	194,03	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
726	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.442,63	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
727	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	194,03	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.
728	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.442,64	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.
729	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	190,39	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.
730	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.341,19	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
731	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	220,77	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.
732	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.659,64	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.
733	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	220,77	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.
734	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.659,64	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.
735	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	220,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. GORGAI SCAD. 6.11.19.
736	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.661,14	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19.
737	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	194,03	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. C1 GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19.
738	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.442,63	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. C1 DIREZ. VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
739	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	220,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.
740	08/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.662,64	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
741	08/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.172,00	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 1765/18 MANUTENZIONE ORDINARIA TARATURA E REVISIONE APPARECCHIO AUTOVELOX.- SODI SCIENTIFICA 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
742	08/02/2019	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
743	08/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.000,00	311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- U.S. AFFRICO
744	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.814,79	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE
745	11/02/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 110/2019 3B GABRIELLA TURIN SNC CONCESSIONE PUNTO RISTORO IST. AGRARIO 50%IMPOSTA DI REGISTRO AG. ENTRATE
746	11/02/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 110/2019 IMPRESA FEDELI VENDING 50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CONCESSIONARIO
747	11/02/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 110/2019 SOCIETA' 3B DI GABRI PUNTO RISTORO IST. BUONTALE50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CONCESSIONARIO DA SPOSTARE SU CAP 19442 DOPO VAR
748	11/02/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 134/2019 IMPRESA VENDING DI MASSIMO FEDELI CONCESSIONESPAZI DISTRIBUTORE VASARI FI 50% IMPOSTA DI REGISTRO
749	11/02/2019	Spese postali	296,46	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/9/2018 31/12/2018
750	11/02/2019	Spese postali	121,63	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
751	11/02/2019	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
752	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.400,00	100368 - ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME'	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- L'HOMME ARME'
753	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	56.000,00	10740 - FONDAZIONE SCUOLA MUSICA FIESOLE ONLUS	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- SCUOLA MUSICA FIESOLE
754	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26.600,00	310163 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CATALYST	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- CATALYST
755	11/02/2019	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
756	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13.625,00	342674 - ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ACCADEMIA PERSEVERANTI
757	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.520,00	342676 - GIOTTO IN MUSICA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CULT. GIOTTO IN MU
758	11/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	343090 - EMPOLI JAZZ	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- EMPOLI JAZZ
759	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	384,30	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 46/19 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.- INCISANA SABBIA SRL
760	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.167,00	101577 - IRES SPA	DT 1057/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMOZIONE PERICOLO CADUTA FRAMMENTI LIGNEI DA LICEO GALILEO.-
761	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8.954,02	336662 - OMAIP SRL	DT 906/18 DT A CONTRARRE.- INDIZIONE GARA PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORD. ATTREZZATURE, MACCHINARI, MEZZI OPERATIVI.-
762	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	840,96	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 1970/18 AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER ORDINARIA MANUTENZIONE RETE STRADALE CO BORGIO S.LORENZO.- PIANDISIEVE SRL
763	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	924,47	20069 - BINDI SPA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGIO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
764	11/02/2019	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.BORGIO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
765	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,30	326299 - POGGESI FABIO E C. SAS	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGIO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
766	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	104,09	340120 - CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGIO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
767	11/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.599,87	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGIO 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
768	11/02/2019	Acqua	16.574,06	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
769	11/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	24.129,75	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 13/19 ASSICURAZIONI IMPEGNO I SEM.2019 GENERALI ITALIA SPA BROKER WILLIS ITALIA SPA
770	11/02/2019	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2.500,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 13/19 ASSICURAZIONI IMPEGNO I SEM.2019 ITAS MUTUA BROKER WILLIS ITALIA SPA
771	11/02/2019	Energia elettrica	15.790,10	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
772	11/02/2019	Energia elettrica	25.387,15	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- A2A ENERGIA SPA
773	11/02/2019	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	126.000,01	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 13/19 ASSICURAZIONI IMPEGNO I SEM.2019 ITAS MUTUA BROKER WILLIS ITALIA SPA
774	11/02/2019	Premi di assicurazione su beni immobili	64.584,88	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 13/19 ASSICURAZIONI IMPEGNO I SEM.2019 REALE MUTUA BROKER WILLIS ITALIA SPA
775	11/02/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	56.343,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 13/19 ASSICURAZIONI IMPEGNO I SEM.2019 ITAS MUTUA BROKER WILLIS ITALIA SPA
776	11/02/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	922,48	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI DOPO TRASLOCHI.- ALIA SPA
777	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.071,55	13656 - FATI SRL	DT 1831/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- FATI SRL
778	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	245,95	14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL	DT 1618/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- RICCIERI E CAPPELLI SRL
779	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	243,85	14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- RICCIERI E CAPPELLI SRL
780	11/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	308,81	14358 - RICCIERI & CAPPELLI SRL	DT 689/18 ACQUISTO MATERIALI ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE.- RICCIERI E CAPPELLI SRL
781	11/02/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	100.164,90	319909 - PIUBUS SCARL	DT 2181/18 MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE DA RICONOSCERE PER SERVIZIO DI TPL ANNO 2017.- ACCORDO TRANSATTIVO.- SCARL PIUBUS
782	11/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.500,00	11169 - UNIONE SPORTIVA SALES A.S.D.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- US SALES ASD
783	11/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	10.563,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE
784	11/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.341,10	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
785	12/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	109,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1858/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ESTRATTO ESITO GARA PROCEDUTA APERTA LAVORI RIQUALIFICAZIONE IST. BUONTALENTI.- RCS MEDIA GROUP
786	12/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	219,60	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 2224/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO GARA PER 4 PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI-RCS MEDIA GROUP
787	12/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 29/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO AVVISO AGGIUDICAZIONE LAVORI 18 AULE NUOVO IST. CHINO CHINI .- RCS MEDIAGROUP SPA
788	12/02/2019	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 33/19 LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA FASCIO BARTOLINI SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
789	12/02/2019	Spese postali	52,34	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
790	12/02/2019	Infrastrutture stradali	830,85	314097 - ZATI MASSIMO	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
791	12/02/2019	Infrastrutture stradali	2.492,59	327036 - MATTIOLI RENZO	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
792	12/02/2019	Infrastrutture stradali	830,85	327037 - ZATI MARIA CRISTINA	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
793	12/02/2019	Infrastrutture stradali	830,85	327040 - ZATI MARIA DANIELA	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
794	12/02/2019	Infrastrutture stradali	3.440,93	327299 - SESTOCROSS S.R.L.	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
795	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	201.345,35	20069 - BINDI SPA	DET. 2069/2018. A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 2. IMPRESA BINDI SPA ODL 3 SP 91 DI POMINO
796	12/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	326.911,40	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI 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
797	12/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	283,58	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- MOTOGENERAL DI BUGLI SNC
798	12/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.081,43	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT 1952/18 ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER MANTENIMENTO AREE VERDI.- DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC
799	12/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	829,60	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT 1784/18 FORNITURA DI N. 2 COPPIE CATENE DA NEVE PER MINIPALA.- CGM GRUPPO SERVIZI SRL
800	12/02/2019	Attrezzature n.a.c.	3.300,10	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT 1784/18 FORNITURA DI N.1 BENNA CON PINZA INDUSTRIALE.- CGM GRUPPO SERVIZI SRL
801	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
802	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	111,27	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
803	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	64,38	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
804	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.069,80	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
805	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	74,88	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE MALATTIE 12/2018
806	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
807	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
808	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
809	12/02/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	399,26	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
810	12/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
811	12/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	14414 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- UISP COMITATO FIRENZE
812	12/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.439,81	324269 - VIVI LO SPORT SSD A R.L.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- VIVI LO SPORT
813	12/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	180,00	308631 - ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI FIRENZ	DT 1551/18 VEN. ARC. MISERICORDIA DI FIRENZE - AFFIDAMENTO TRASPORTO STUD. DISABILE A PALESTRA A.S. 2018/2019: SETTEMBRE/DICEMBRE 2018
814	12/02/2019	Infrastrutture stradali	512,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DET 1375/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V PUBBLICAZIOE SU QUOTIDIANO ESTRATTO AVVISO AGGIUDUCAZIONE RCS MEDIAGROUP SPA
815	13/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	882,85	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 57/19 PUBBLICAZIONE SU GURI APPALTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II.- IST. POLIG. ZECCA STATO
816	13/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	903,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 9/19 PUBBLICAZIONE SU GURI LAVORI AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE 18 AULE IST. CHINO CHINI. - IST. POL. ZECCA
817	13/02/2019	Noleggi di impianti e macchinari	2.440,00	343348 - VIVA TICKET SPA	DT 2123/18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI AL MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- VIVA TICKET SPA
818	13/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	847,90	343356 - ECOH MEDIA SRL	DT 2165/18 LICENZE SOFTWARE TABLEAU. - ECOH MEDIA SRL
819	13/02/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1882/18 IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE UFFICI PREFETTURA CON ATTO AGGIUNTIVO.- AGENZIA ENTRATE
820	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13.215,82	339773 - COATA ELISABETTA	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA PALASER SRL scad 10/2/19
821	13/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	23.709,89	343102 - GHELARDI EMANUELE	DET 875/2018 IST GIOTTO ULIVI III LOTTO INCARICO SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ING EMANUELE GHELARDI
822	13/02/2019	Infrastrutture stradali	140,02	20045 - COBESCO S.R.L.	DET 1719/2014 PROG 547 SP 80 DEL VIRGIGNIOMONTESPETOLI PONTE PESCIOLA MANUTENZ STRAORD RISANAMENTO TAPPETO USURA E SEGNALETICA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
823	13/02/2019	Infrastrutture stradali	90.538,52	315509 - AVR S.P.A.	DET 2141/2016 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE PERIZA 9 ZONA 3 IMPRESA AVR SPA scad 30/11/19
824	13/02/2019	Infrastrutture stradali	27.258,36	315509 - AVR S.P.A.	DT 1052/17 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ZONA 3- PROGETTO N. 695 PERIZA DI VARIANTE.- AVR SCAD 30/11/19
825	13/02/2019	Infrastrutture stradali	35.951,68	343332 - LA RINASCITA SOC. COOP. A R.L. DI PRODUZ	DET. 1983/2018 PROG 724 MAN. STRAORD. TAPPETO DI USURA SP 26COLLINE DA KM 16+500 A KM 17+100. SOC.COOP.VA LA RINASCITA SRL scad 30/11/19
826	13/02/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18.850,00	342482 - COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTI	DT 500/18 SERVIZIO PRIMO SOCCORSO PARCO PRATOLINO 2018.- ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AREA FIORENTINA MISERICORDIE TOSCANA
827	13/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	180,00	342482 - COORDINAMENTO MISERICORDIE AREA FIORENTI	DT 1369/18 MANIFESTAZIONE "INBANDA NEL PARCO" 2.9.18. AFFIDAMENTO TRASPORTO DISABILI.- MISERICORDIE AREA FIORENTINA
828	13/02/2019	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
829	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.974,76	318695 - ELEVOX S.R.L.	DT 1829/18 MANUTENZIONE ALLESTIMENTO FIAT DUCATO 4X4 USO UFFICIO MOBILE PER PROTEZIONE CIVILE.- ELEVOX SRL
830	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	390,40	318695 - ELEVOX S.R.L.	DT 2037/18 APPLICAZIONE QUINTO OBBLIGO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO FIAT DUCATO.- ELEVOX
831	13/02/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	372.380,80	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	DT 2178/18 MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE DA RICONOSCERE PER SERVIZIO DI TPL ANNO 2017.- ACCORDO TRANSATTIVO.- SCARL. AUTOLINEE MUGELLO VALDISI
832	13/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.278,46	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE VIOLAZIONE ART. 126 BIS CDS
833	13/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.835,35	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 124/18 IMPEGNO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE
834	13/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.490,00	343353 - F.S. IMPIANTI SRL	DT 2161/18 SERVIZIO RIDUZIONE MOBILE CELLA FRIGO PRESSO COMANDO POLIZIA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E FRIGO.-F.S. IMPIANTI SRL
835	13/02/2019	Macchinari	5.490,00	343353 - F.S. IMPIANTI SRL	DT 2161/18 SERVIZIO RIDUZIONE MOBILE CELLA FRIGO PRESSO COMANDO POLIZIA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E FRIGO.-F.S. IMPIANTI SRL
836	14/02/2019	Attrezzature n.a.c.	10.520,00	343314 - INTERSYSTEM SRL	DDET 1938/2018 ADEGUAMENTO IMPIANTI STRADALI FORNTURA TELECAMERE PER MONITORAGGIO INTERSYSTEM SRL
837	14/02/2019	Hardware n.a.c.	7.266,65	343314 - INTERSYSTEM SRL	DDET 1938/2018 ADEGUAMENTO IMPIANTI STRADALI FORNTURA TELECAMERE PER MONITORAGGIO INTERSUSTEM SRL
838	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.220,00	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.-
839	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	233,97	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
840	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	34,81	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
841	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	687,27	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
842	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.498,92	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
843	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	924,21	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
844	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.097,32	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
845	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56,40	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
846	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	442,81	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
847	14/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.646,09	339442 - MVG SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI 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
848	14/02/2019	Infrastrutture stradali	347.642,99	343218 - VILONA UXO SRL	DET 1606/2017 SP 12 VARIANTE RETTIFICA DETERMINAZIONE 1543/2017 RISORSE L233/16
849	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	182.538,84	20069 - BINDI SPA	DET. 2069/2018. A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 2. IMPRESA BINDI SPA ODL 4 SP 86 REGGELLO-DONNINI-TOSI
850	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.349,86	342381 - COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L.	DT1283/2018 IMPRESA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALD.NO MANUTENZ. TAGLIO ERBA STRADE C.M. E S.R. ZONA 2 COMPRESORIO VALDARNO BIANCA
851	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	512,40	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
852	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	992,80	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
853	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.549,00	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
854	14/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	488,00	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT601/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 NEW FRAMAR DI DEGL'INNOCENTI FRANCESCO
855	14/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	83,00	343200 - AZIENDA VINICOLA LE COSTE DI GRATI GIULI	AZ. VINCOLA LE COSTE - RESITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA ALLA CM FI DT 1421/18
856	15/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	4.026,00	21692 - DIGICORP INGEGNERIA SRL	DT 59/19 DIGICORP INGEGNERIA SRL. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVIL DESIGN IN USO PRESSO UFFICI DELLA VIABILITA'
857	15/02/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	190,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE BORGO SAN LORENZO
858	15/02/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	320,00	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE FIGLINE INCISA
859	15/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,98	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 1972/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INSERTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE CO REGGELLO E FIGLINE.- INCISANA SABBIA SRL
860	15/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9.370,21	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 1986/18 FORNITURA COLTELLI PER LAME SGOMBRANEVE PER C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI.- CMF DI BENASSI FRANCESCO
861	15/02/2019	Beni immobili n.a.c.	899,60	326010 - FIORETTI PIERO E FIGLI SRL	DT 549/2014 PROP ID 5379056 SOMMA URGENZA SP 36 LAVORI E IVA DITTA FIORETTI LANDI FT PROT 3399/15 CRE SCAD. 7.7.17
862	15/02/2019	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
863	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	788,60	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
864	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	210,21	324670 - BENASSI MASSIMO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
865	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	830,00	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
866	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	311,51	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
867	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	327805 - MORDINI CARLO & C. S.N.C	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
868	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	362,95	331367 - BIAGI MIRIO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
869	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4.578,44	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
870	15/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	996,00	343027 - PERFETTI CAR DI PERFETTI FABIO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
871	15/02/2019	Acqua	34,18	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
872	15/02/2019	Energia elettrica	20.449,84	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 1531/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI.- EDISON SPA
873	15/02/2019	Energia elettrica	42.160,91	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
874	15/02/2019	Energia elettrica	63.746,39	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 237/18 UTENZE ENERGIA ELETTRICA.- IMPEGNO 2018.- EDISON ENERGIA SPA
875	15/02/2019	Energia elettrica	1.742,40	315493 - EDISON ENERGIA SPA	EDISON ENERGIA SPA- UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE DI MARCIGNANO SU SR 429 ANNO 2018
876	15/02/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
877	15/02/2019	Telefonia fissa	1.840,24	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
878	15/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1,00	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	RIMBORSI IPT DICEMBRE 2018
879	15/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	740,86	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	PROVVISORIO N. 75 DEL 15/01/2019
880	18/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	692,56	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 129/2019 PUBBLICAZIONE SU GURU RETTIFICA BANDO GARA LAVORI PISCINA ENRIQUES.- IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
881	18/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26.961,48	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2018
882	18/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	35.000,00	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	DT 2160/18 MODIFICA IMPEGNO DT 1456/15 PER MONITORAGGIO SPESE RAPPRESENTANZA D.L. 78/10.- MUS.E
883	18/02/2019	Oneri per servizio di tesoreria	346,94	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
884	18/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	13.264,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IN NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
885	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21.000,00	15823 - A.GI.MUS. ASSOCIAZIONE GIOVANILE MUSICAL	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- AGIMUS
886	18/02/2019	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
887	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	314830 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PUCCINI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEATRO PUCCINI
888	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.200,00	319106 - ASSOCIAZIONE FIRENZE DEI TEATRI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FIRENZE TEATRI
889	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.200,00	327523 - TEATRO STUDIO KRYPTON SCARL PIGNORATO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEATRO KRYPTON
890	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	334222 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. CULT. XE
891	18/02/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.700,00	342675 - FONDAZIONE MUSEO MONTELUPO ONLUS	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FONDAZIONE MUSEO MONTEL
892	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	224,46	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 13696/18 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI DI COMPETENZA.-USL TOSCANA CENTRO
893	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.851,91	101577 - IRES SPA	DT 1381/18 SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE AULA PIANO TERRENO LICEO GALILEO.- IRES SPA
894	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27.816,00	343375 - FLOOR SERVICE SRL	DT 2202/18 RIPRISTINO PAVIMENTO PALESTRA IST. BALDUCCI.- FLOOR SERVICE SRL
895	18/02/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30.070,56	319273 - SACCHETTI MARCO	DET 1025/2018 SP 70 PROGETTAZIONE MURO A IMPRUNETA INCARICO MARCO SACHETTI
896	18/02/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4,88	325925 - SIAE SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	DT 1887/18 INTRATTENIMENTO MUSICALE PER EVENTO 24 E 25.11.18 PARCO MEDICEO.-SIAE
897	18/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	191.786,26	314816 - SODI STRADE SRL	DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- ODL N.4.- RTI AVR SPA DA NON SUB IMPEGNARE ECONOMIA
898	18/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	134,51	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA
899	18/02/2019	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
900	18/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.216,60	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18.- MOLESTI MASSIMILIANO
901	19/02/2019	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
902	19/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	88.800,72	18090 - CO.R.EDIL. SAS DI ANGIOLINI STEFANO & C.	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI PROG ESEC E INDIZ GARA da sub impegnare 2019 a fiorentina costruzioni scad 30/06/19
903	19/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	139.602,36	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI PROG ESEC E INDIZ GARA da sub impegnare 2019 a fiorentina costruzioni scad 30/06/19

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
904	19/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.195,00	10028 - BANDINELLI S.R.L.	DT1295/2018 DITTA BANDINELLI PER FORNITURA E POSA IN OPERA E NOLEGGIO DI PONTEGGIO ISTITUTO MACHIAVELLI CAPPONI (BRUNORI)
905	19/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.908,48	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
906	19/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	529,86	313475 - GILETTA SPA	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
907	19/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.520,00	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
908	19/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.080,58	314478 - CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
909	19/02/2019	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
910	19/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.040,29	339250 - NOFERINI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
911	19/02/2019	Acqua	153,84	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
912	19/02/2019	Acqua	850,76	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
913	19/02/2019	Acqua	496,12	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
914	20/02/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30.000,00	321887 - LINEA COMUNE SPA	DT 756/18 LINEA COMUNE SPA. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO A SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DATI GEOGRAFICI E RELATIVI METADATI
915	20/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.432,38	343319 - ASIS SRL	DT 1523/18 DT A CONTRARRE. FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI VARI SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA+DT 1557/18 INTEGRAZIONE
916	20/02/2019	Attrezzature n.a.c.	4.031,43	343319 - ASIS SRL	DT 1523/18 DT A CONTRARRE. FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI VARI SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA+ DT 1557/18 INTEGRAZIONE
917	20/02/2019	Attrezzature n.a.c.	664,50	343319 - ASIS SRL	DT 1964/18 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI VARI.- ASIS SRL
918	20/02/2019	Locazione di beni immobili	15.530,60	333316 - CALENZANO COMUNE SRL	DT 53/19 CONTRATTO LOCAZIONE CON CALENZANO COMUNE SRL PER IMMOBILE A VIA V. EMANUELE CALENZANO
919	20/02/2019	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT165/2019 SOC.- OLMO IMMOBILIARE SRL CANON EDI LOCAZIONE C.O. REGGELLO
920	20/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.374,21	321760 - OPLONDE SRL	DT 1754/17 RICOSTRUZIONE UNITA' IGIENICA ALA SINISTRA ISTITUTO ARTE.- OPLONDE SRL
921	20/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	39.001,61	343265 - BANDELLI SRL	DT 1705/18 IMPIANTO RILEVAZIONE E ALLARME ANTINCENDIO IST. SAFFI E ELSA MORANTE.- DITTA BANDELLI SRL
922	20/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.282,69	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL
923	20/02/2019	Spese non andate a buon fine	67,60	343397 - GIANI ELENA	GIANI ELENA- DT 367/2019 RICLASSIFICAZIONE IN PARTITE DI GIRO MANDATO N. 1409/2019 NON ANDATO A BUON FINE
924	20/02/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	186,87	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
925	20/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	583,89	320361 - TELONERIA FIORENTINA SRL	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- TELONERIA FIORENTINA SRL
926	20/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	68,81	342919 - ASSO SRL	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- ASSO SRL
927	20/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549,00	343381 - LOSBERGER	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- LOSBERGER
928	20/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.135,00	317546 - TECNOLOGIA MOTORISTICA S.N.C.	DT 2186/18 MANUTENZIONE N. 4 GRUPPI ELETTROGENI SILENZIATI PER PROTEZIONE CIVILE .- TECNOLOGIA MOTORISTICA SNC
929	20/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	207,70	341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL	DT 1773/18 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E REVISIONE IDROVORE SU CARRELLO STRADALE.- NUOVA OFFICINA STELLA SRL
930	20/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	182,09	343049 - CREPALDI SARA	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VERBALE N 321264/P/2018 SIG CREPALDI SARA
931	20/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	426,58	343407 - TANGARI JONATAN RITO	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VERBALI N 93175/U/2018 - 93458/U/201

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
932	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.189,48	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICOBALDUCCI E IST. TEC.PONTASSI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
933	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.559,02	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT92/2019 IST. SUP. SASSETTI PERUZZI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
934	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.138,86	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICOLIVI E I.T. BORGO SAN LORENZASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
935	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.314,47	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT92/2019 ITT MARCO POLO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
936	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.529,86	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT92/2019 IST. TEC. AGRARIO E PROF.LE AGRICOLTURA ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
937	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.016,17	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT92/2019 IST. SUP. SALVEMINI DUCA D'AOSTA FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
938	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.211,07	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
939	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.240,80	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
940	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.651,51	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO GRAMSCI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
941	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.842,45	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO RODOLICO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
942	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.777,45	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO AGNOLETTI SESTO F.NO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
943	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.042,99	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO PONTORMO EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
944	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.566,60	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT92/2019 ITC GALILEI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
945	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.349,15	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT92/2019 ITC PEANO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
946	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.520,05	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DT92/2019 IST. SUP VASARI FIGLINE VALDARNO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
947	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.959,98	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT92/2019 IST. SUP. FERMI - DA VINCI EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
948	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.581,37	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT92/2019 ITI MEUCCI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
949	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.503,24	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT92/2019 LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES CASTELFIORENTINO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
950	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.741,91	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT92/2019 IPIA CHINI BORGO SAN LORENZO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
951	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.855,67	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT92/2019 IST. CELLINI TORNABUONI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
952	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.016,86	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT92/2019 IST. SUP CHECCHI E L. SCIENTIFICO FUCECCHIO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
953	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.090,92	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DT92/2019 LICEO CLASSICO MICHELANGELO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
954	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.255,68	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT92/2019 LICEO CLASSICO LING. ARTISTICO VIRGILIO EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
955	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.358,89	304815 - I.P.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT92/2019 IPAR SAFFI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
956	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.273,97	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT92/2019 IPAR BUONTALENTI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
957	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.963,35	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT92/2019 IST.MORANTE CONTI NICOLodi CIECHI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016

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
958	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.719,87	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT92/2019 LICEO CLASSICO E IST. MAG. MACHIAVELLI CAPPONI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
959	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.162,27	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT92/2019 LICEO CLASSICO GALILEO FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
960	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.944,40	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT92/2019 LICEO PASCOLI FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
961	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.163,37	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT92/2019 LICEO CLASSICO SS ANNUNZIATA FIRENZE ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
962	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.732,06	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT92/2019 IST. SUP. RUSSELL NEWTON SCANDICCI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
963	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.786,18	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT92/2019 LICEO ARTISTICO P. ROMANA FI E SESTO F.NO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
964	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.632,40	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT92/2019 ISIS GOBETTI VOLTA BAGNO A RIPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
965	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.209,23	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT92/2019 ITG FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
966	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.783,65	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT92/2019 I.T. CALAMANDREI SESTO F.NO ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
967	20/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.314,80	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT92/2019 LICEO ARTISTICO E CLASSICO ALBERTI - DANTE FI ASSEGNAZIONE BUDGET PREVENTIVO FONDO ORDINARIO 2019 DELEGA FUNZIONI - EX DCM 81/2016
968	21/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	5.578,80	342991 - LA BASE SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	PROG. IPS - ISTITUTO LEONARDO DA VINCI - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE DD 494/13
969	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	759,92	101622 - IRECOOP TOSCANA SOC. COOP.	DT 1070/16 AVVISO PUBBLICO REGIONALE FINANZIAMENTO INTERVENTI FORMAZIONE PERSONALE-IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. DRT 6513/14
970	21/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	501,67	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 995/15 PROG. IEFP A.S. 2014/2015 COMPLEMENTARE -COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA ISIS G. VASARI
971	21/02/2019	Attrezzature n.a.c.	12.566,00	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DT 1861/18 LICENZA USO SOFTWARE "WEBRIDGE" PER MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI E COPIE VALUTAZIONE STATO PONTI.- 4 EMME SERVICE SPA
972	21/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	697,69	309498 - ULTIMOBYTE S.R.L.	DT 42/19 ULTIMOBYTE SRL. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE LICENZE GFI-FAXMAKER/XCAPI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.
973	21/02/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	2.000,80	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DT 1861/18 LICENZA USO SOFTWARE "WEBRIDGE" PER MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI E COPIE VALUTAZIONE STATO PONTI.- 4 EMME SERVICE SPA
974	21/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	202,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 210/19 PASSI CARRABILI 2019 MAGAZZINO ED ARCHIVIO CALENZANO.- COMUNE CALENZANO
975	21/02/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 110/2019 SOCIETA' IVS ITALIA SPA 50%IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CONCESSIONARIO
976	21/02/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1130/2019 SOC. IVS ITALIA SPA DISTRIBUTORI BEVANDE LICEO GALILEO 50%IMPOSTA DI REGISTRO AG. ENTRATE
977	21/02/2019	Locazione di beni immobili	6.029,72	316910 - BINI MORIANI ELENA	DT131/2019 BINI MORIANI ELENA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
978	21/02/2019	Locazione di beni immobili	6.029,71	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DT131/2019 BINI MORIANI FRANCESCA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
979	21/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	368,00	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DT 1861/18 LICENZA USO SOFTWARE "WEBRIDGE" PER MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI E COPIE VALUTAZIONE STATO PONTI.- 4 EMME SERVICE SPA
980	21/02/2019	Licenze d'uso per software	3.416,00	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DT 1861/18 LICENZA USO SOFTWARE "WEBRIDGE" PER MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI .- 4 EMME SERVICE SPA
981	21/02/2019	Licenze d'uso per software	3.416,00	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DT 1861/18 LICENZA USO SOFTWARE "WEBRIDGE" PER MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI E COPIE VALUTAZIONE STATO PONTI.- 4 EMME SERVICE SPA
982	21/02/2019	Acqua	2.827,73	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
983	21/02/2019	Acqua	886,57	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
984	21/02/2019	Acqua	72.099,85	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
985	21/02/2019	Acqua	380,51	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 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
986	21/02/2019	Acqua	8.403,30	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
987	21/02/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.000,10	318656 - ENEL ENERGIA SPA	DT 2018/18 ANNO 2018 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO -APRILE/DICEMBRE
988	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	341501 - PESCINI MASSIMILIANO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
989	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24,80	341980 - BASSI ANGELO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
990	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,60	341980 - BASSI ANGELO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
991	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24,80	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
992	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	37,20	342008 - MANNI ALESSANDRO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
993	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	54,00	342022 - BARNINI BRENDA	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
994	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15,60	342024 - CECCARELLI ANDREA	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
995	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	184,48	342026 - FALLANI SANDRO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
996	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	6,00	342026 - FALLANI SANDRO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
997	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	33,60	342027 - FALORNI ALESSIO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
998	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7,00	342028 - FOSSI EMILIANO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
999	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,00	342033 - MONGATTI GIAMPIERO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1000	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	9,00	342036 - RAVONI ANNA	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1001	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	18,00	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1002	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21,00	342037 - SEMPLICI MARCO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1003	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	38,80	342849 - NARDELLA DARIO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1004	21/02/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	99,20	342913 - CARPINI ENRICO	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMA 3 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1005	21/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	6.625,44	303477 - POZZOLI STEFANO	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. POZZOLI FINO 31.12.18
1006	21/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	29.034,95	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 767/2018 COSTRUZIONE SCUOLA EMPOLI ACCORDO QUADRO VERIFICATORE DITTA ITALSOCOTEC SPA
1007	21/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.534,25	343097 - ALPHA ECOLOGIA SRL	DET 878/2018 ACCORDO PROGRAMMA DPGR 156/2017 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO UNIVERSITA E IMPEGNO INDAGINI AMBIENTALI DITTA ALPHA ECOLOGIA SRL
1008	22/02/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2058/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO RTI FIORENTINA COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO)-CO.R.EDIL.-ENGIE SPA
1009	22/02/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2211/2018 IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO FORFETTARIO PER CONTRATTO CON DI.GI.ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO
1010	22/02/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2234/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA LEONARDO SERVICES SRL
1011	22/02/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	1.854,29	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP 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
1012	22/02/2019	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
1013	22/02/2019	Infrastrutture stradali	6,81	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2321/18 PROROGA OCCUPAZ TEMPORANEA REALIZZAZ BYPASS TEMPORANEO SU SP 130.- BARDAZZI MARCO+DT193/19 RETTIFICA DEPOSITO MEF CASSA DDPP
1014	22/02/2019	Infrastrutture stradali	6,81	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2321/18 PROROGA OCCUPAZ TEMPORANEA REALIZZ BYPASS TEMPORANEO SU SP 130.- BARDAZZI MANUELA+DT 193/19 RETTIFICA DEPOSITO MEF CASSA DDPP
1015	22/02/2019	Infrastrutture stradali	6,80	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DT 2321/18 PROROGA OCCUPAZ TEMPORANEA REALIZZ BYPASS TEMPORANEO SU SP 130.- VANNUCCHI MARTA+DT193/19 RETTIFICA DEPOSITO MEF CASSA DDPP
1016	22/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.011,18	100453 - CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	DT 1582/18 REVISIONE E MANUTENZIONE GRU E MEZZI IN DOTAZIONE AI CC. OO BARBERINO, FIRENZUOLA E MARRADI.- CENTRO ASSISTENZA GRU SRL
1017	22/02/2019	Acqua	5.693,24	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
1018	22/02/2019	Acqua	6.520,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDIRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
1019	22/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	31.041,28	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
1020	22/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	49.497,12	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
1021	22/02/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	110.571,52	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
1022	22/02/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.135,27	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019- REGIONE TOSCANA
1023	22/02/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	8.056,68	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019.- REGIONE TOSCANA
1024	22/02/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.900,72	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 156/19 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO .- REKEEP SPA
1025	22/02/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	475,80	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
1026	22/02/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21,09	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M.
1027	22/02/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	64,61	326820 - TELEPASS SPA	DT 125/18 CANONI DISPOSITIVI TELEPASS, VIACARD E PEDAGGI AUTOSTRADALI.- TELEPASS
1028	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.846,90	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO E IT. GIOTTO ULIVI BORGO SAN LORENZO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1029	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.478,36	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO AGNOLETTI SESTO F.NO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1030	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.174,09	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 126/2019 IST. SUP. CELLINI TORNABUONI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1031	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.519,08	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 126/2019 IST. SUP VIRGILIO EMPOLI FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1032	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.924,05	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 126/2019 IST. TECNICO CALAMANDREI SESTO F.NO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1033	22/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.033,85	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT 126/2019 LICEO ARTISTICO E CLASSICO ALBERTI - DANTE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1034	22/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.677,48	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. LUCIANO BENEDETTI FINO 31.12.18
1035	22/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	5.677,48	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT.SSA FEDELI SIMONETTA FINO 31.12.18
1036	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
1037	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 1996/18 IMPEGNO PER RIMBORSI NOFICHE ATTI GIUDIZIARI EFFETTUATI DA MESSI COMUNALI VARI COMUNI
1038	22/02/2019	Infrastrutture stradali	1.567,49	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO BALDII MARZIA+DT 176/19 DEPOSITO MEF

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1039	22/02/2019	Infrastrutture stradali	1.567,49	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO BALDINI LUIGI+DT176/19 DEOPISTOMEF
1040	22/02/2019	Infrastrutture stradali	6.270,02	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 1990/2017 PARCHEGGIO E PASSERELLA SAN DONNINO INDENITA ESPROPRIO BARTOLINI PIERINA +DT 176/19 DEPOSITO MEF
1041	22/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.295,08	343316 - MINIATI PIERFRANCESCO	DT 1931/18 AFFIDAMENTO "ANALISI REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROG. INTERV.MESSA SICUREZZA FERMATATPL AMBITO MUGELLO VALSIEVE".- ING.MINIATI
1042	22/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	50,00	310459 - PERSONALE ASSIMILATO - COMMISSIONI E COL	DT 2204/18 ESAMI PER RILASCIO ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.- GETTONI PRESENZA COMMISSIONI 2018- BAGLIVO D
1043	22/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	36,28	304659 - PERSONALE DI RUOLO	PROGETTO TELELAVORO ANNO 2018
1044	22/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	365,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	DL 78 DT32 - 2329/2018
1045	22/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	6,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	FUORI SEDE DT32 - 2329/2018
1046	22/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	10,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
1047	22/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	18,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
1048	22/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	249,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
1049	22/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	176,41	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
1050	22/02/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.485,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
1051	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1052	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1053	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	11651 - COMUNE DI MONTEPERTOLI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
1054	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1055	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	34,77	318938 - COMUNE DI POPPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1056	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325577 - COMUNE DI MARTELLAGO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1057	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	327170 - COMUNE DI TRIESTE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1058	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	336497 - COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1059	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339055 - COMUNE DI CARPI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
1060	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	341265 - COMUNE DI CONEGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1061	22/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	343420 - COMUNE DI COPPARO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1062	22/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.557,70	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
1063	25/02/2019	Pubblicazioni	5.939,86	318379 - TIPOGRAFIA IL BANDINO SRL	DT 1930/18 DT A CONTRARRE. PROCEDURA CONCORR. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIE INFORMATIVO (PIANTA FIRENZE) AFFID. IL BANDINO
1064	25/02/2019	Acqua	1.224,58	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
1065	25/02/2019	Acqua	519,58	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 .- PUBLIACQUA SPA
1066	25/02/2019	Acqua	48.792,03	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
1067	25/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.478,69	310351 - TECNOEDIL SISTEMI SRL	DT 424/18 RILEVAZIONE PERDITE IDRICHE OCCULTE IMMOBILI CITTA' METROPOLITANA.- TECNOEDIL SISTEMI SRL
1068	25/02/2019	Gas	1.804,77	342980 - ENI GAS E LUCE SPA	DT 1492/17 VOLTURA UTENZA VIA C.I. SAN CASCIANO CINGUAGLIO CESSAZIONE.- ENI SPA
1069	25/02/2019	Gas	16,43	342980 - ENI GAS E LUCE SPA	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
1070	25/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	3.676,47	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
1071	25/02/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	640,76	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP SPA
1072	25/02/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	215,58	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
1073	25/02/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.572,62	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI .- MANUTENCOOP
1074	25/02/2019	Imposta di registro e di bollo	291,93	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 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
1075	25/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	7.574,00	343409 - CENTRIA SRL	DT137/2019 RIMBORSO PAGAMENTO EFFETTUATO 2 VOLTE SOCIETA CENTRIA SRL
1076	25/02/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	222,56	343415 - SOCIETA' AGRICOLO PODERE " IL POGGIOLO S	DT155/2019 RIMBORSO SOCIETA' AGRICOLA IL POGGIOLO S.S DI BORGO SAN LORENZO PER BONIFICO ERRATO
1077	25/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 2196/18 PARTECIPAZIONE DELLA RPCT ENTE AL CORSO SU ANTICORRUZIONE.- SCUOLA ANCI TOSCANA
1078	25/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	908,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. LUCIANO BENEDETTI INPS
1079	25/02/2019	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	908,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	DT 653/18 COMPENSI MEMBRI ORGANISMO INDIPENDENTE VALUTAZIONE.- DOTT. SIMONETTA FEDELI INPS
1080	25/02/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	274,63	310664 - SORIT SPA	DT 142/2019 SORIT AGGIO GENNAIO 2019
1081	25/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	67,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 2196/18 PARTECIPAZIONE DELLA RPCT ENTE AL CORSO SU ANTICORRUZIONE.- SCUOLA ANCI TOSCANA
1082	25/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.102,00	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT 2036/18 CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO.- IST. ANALISI MEDICHE SAN LORENZO
1083	25/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	600,00	342465 - SELF SERVIZI E FORMAZIONE ENTI LOCALI	DT125/2019 PARTECIPAZIONE 4 DIPENEDNTI 1/2/2019 A CORSO DI FORMAZIONE SOCIETA' SELF SRL AGENZIA FORMATIVA
1084	25/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	765,00	343046 - R3 GIS	DT 2023/18 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AGR. BALDUCCI CORSO FORMAZIONE GESTIONE ALBERI.- R3 GIS SRL
1085	25/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	311,48	343233 - AGROFAUNA SRLS	DT 1576/18 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE FRANCESCA BALDUCCI CORSO "VALUTAZIONE INTEGRATA STABILITA' ALBERI".- AGROFAUNA SRLS
1086	25/02/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	4.058,12	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT1485/2018 ISTITUTO SAN LORENZO SRL PER SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI C.M. E NOMINA MEDICO COMPETENTE
1087	25/02/2019	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	5.923,48	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT1485/2018 ISTITUTO SAN LORENZO SRL PER SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI C.M. E NOMINA MEDICO COMPETENTE DA SPOSTARE SU CAP. 19659
1088	25/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	110.753,07	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1089	25/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
1090	25/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	908,00	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	RITENUTE INPS O.I.V. 2018
1091	25/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.703,54	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1092	25/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.713,52	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
1093	25/02/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.960,09	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1094	26/02/2019	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 107/19 PUBBLICAZIONE SU GURI APPALTO LAVORI CIRCONVALLAZIONE RIGNANO LOTTO II.- RCS MEDIAGROUP SPA
1095	26/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.674,34	343237 - GDS IMPIANTI SRL	DT 1584/18 SOSTITUZIONE UNITA' TRATTAMENTO ARIA PALESTRA ISTITUTO SASSETTI.- G.D.S. SRL
1096	26/02/2019	Acqua	913,77	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
1097	26/02/2019	Acqua	2.523,30	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
1098	26/02/2019	Acqua	162,42	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
1099	26/02/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	93,91	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
1100	26/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	944,63	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
1101	26/02/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	66,89	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 114/18 SERVIZIO CASSA ECONOMALE.- IMPEGNO SPESA 2018
1102	26/02/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	168,48	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1351/18 TASSE E CONCESSIONI MCTC PER VEICOLO POLIZIA PROVINCIALE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	26/02/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	73,16	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1616/18 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI ANNO 2018 IMPEGNO A REGIONE TOSCANA
1104	26/02/2019	Altre spese legali	255,73	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 226/18 SPESE ORDINARIE LEGALI 2018.- IMPEGNO SPESA
1105	26/02/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.963,17	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 226/18 IMPOSTE E TASSE AVVOCATURA 2018.- IMPEGNO SPESA
1106	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.639,79	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 126/2019ISTITUTO SUP. BALDUCCI PONTASSIEVE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1107	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.166,62	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 126/2019ITT MARCO POLO FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1108	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.681,83	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO L. DA VINCI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1109	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.011,14	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1110	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.030,76	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO GRAMSCI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1111	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.783,21	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO RODOLICO FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1112	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.578,15	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO PONTORMO EMPOLI FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1113	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.554,37	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE	DT 126/2019 IST. SUP VASARI FIGLINE VALDARNO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1114	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.356,99	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 126/2019 IPIA CHINO CHINI BORGO SAN LORENZO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1115	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.961,12	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 126/2019 IST. SUP CHECCHI FUCECCHIO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1116	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.458,91	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGELO	DT 126/2019 LICEO CLASSICO MICHELANGELO FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1117	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.105,23	304817 - IPSSEA BERNARDO BUONTALENTI	DT 126/2019 IPAR BUONTALENTI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1118	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.540,00	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 126/2019 LICEO CLASSICO E IST. MAG. MACHIAVELLI CAPPONI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1119	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.551,78	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 126/2019 LICEO CLASSICO GALILEO FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1120	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.947,45	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 126/2019 LICEOPASCOLI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1121	26/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.272,34	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 126/2019 ISIS GOBETTI VOLTA BAGNO A RIPOLI FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1122	26/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.012,60	10174 - BUTINI F.LLI S.N.C. OFFICINA MECCANICA	DT 901/18 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE FORESTAZIONE.- F.LLI BUTINI SNC
1123	26/02/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	274,60	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1851/18 MISSIONE A MADRID E BARCELONA IN SPAGNA PORTAVOCE SINDACO 13-15 NOVEMBRE 2018
1124	26/02/2019	Imposta di registro e di bollo	2.240,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 1805/18 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONI IMPIANTI SPORTIVI.- FONDO ECONOMALE
1125	26/02/2019	Infrastrutture stradali	23.409,36	342328 - FONTANI ANDREA	DET 20/2018 VARIANTE SRT 429 INCARICO D.O. ING ANDREA FONTANI
1126	27/02/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	780,00	343301 - CECCONI EMANUELE	DT 1901/18 SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO DEL CANTIERE DE "LA CHIUSA" A CALENZANO.- GEOM. EMANUELE CECCONI
1127	27/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11.834,00	324151 - LINNAEAMBIENTE RICERCA APPLICATA SRL	DT 1676/18 CENSIMENTO E CONTROLLO STABILITA' MEDIANTE METODO V.T.A. SU ALBERI NEL PARCO DI PRATOLINO.- LINNAEAMBIENTE
1128	27/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.623,40	342357 - SO.GE.T. DI SARTINI E BIANCHI SNC	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI AGGIORNAMENTO PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1129	27/02/2019	Infrastrutture stradali	1.976,30	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DT 979/17 INCARICO ING. I. CERAMELLI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI ISPETTORE CANTIERE ASSE RICAS
1130	27/02/2019	Infrastrutture stradali	4.197,19	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DT 979/17 INCARICO ING. D. STORAI DELLO STUDIO ACS INGEGNERI SERVIZI DIRETTORE OPERATIVO ASSE RICAS
1131	27/02/2019	Acqua	28.271,01	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1132	27/02/2019	Acqua	2.150,71	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDIRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
1133	27/02/2019	Acqua	15.273,80	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDIRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
1134	27/02/2019	Acqua	142,26	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDIRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
1135	27/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18.966,60	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
1136	27/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.163,40	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
1137	27/02/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	7.838,00	335515 - WILLIS ITALIA SPA	DT 223/19 SERVIZIO ASSICURAZIONI. POLIZZA RCA.- REGOLAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2017/18.- WILLIS ITALIA
1138	27/02/2019	Spese per risarcimento danni	2.246,45	343426 - TONEL LINO	DT 206/19 SERVIZIO ASSICURAZIONI.- RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- TONEL LINO
1139	27/02/2019	Spese per risarcimento danni	100,00	343427 - AUTOCARROZZERIA JOLLY SNC	DT 206/19 SERVIZIO ASSICURAZIONI.- RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- AUTOCARROZZERIA JOLLY
1140	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.295,59	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 126/2019IST. SUP. SASSETTI PERUZZI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1141	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.180,84	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 126/2019 IST. TECN.AGRARIO E PROFESSIONALE FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1142	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.382,67	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 126/2019 IST. SUP. SALVEMINI DUCA D'AOSTA FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1143	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.742,41	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 126/2019 ITC PEANO FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1144	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	25.764,84	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 126/2019 IST. SUP FERMI - DA VINCI EMPOLI FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1145	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.020,09	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 126/2019 LICEO SCIENTIFICO ENRIQUES CASTELFIORENTINO FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1146	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.131,61	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 126/2019 IPAR SAFFI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1147	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.748,20	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 126/2019IST. SUP. MORANTE CONTI NICOLDI E CIECHI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1148	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.374,00	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 126/2019 IST. SUP RUSSELL NEWTON SCANDICCI FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1149	27/02/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29.582,89	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 126/2019 LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1150	27/02/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	431,70	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	DT1263/2018 ATTIVAZIONE CONVEZIONE INFOCAMERE SPA SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
1151	27/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	64.146,58	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA
1152	27/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	55.532,52	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO MAGGIOLI SPA NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142
1153	27/02/2019	Altre spese per servizi amministrativi	1.096,84	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
1154	27/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	47.826,16	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA PROCEDIMENTO SANZIONATORIO+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
1155	27/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22.509,00	312899 - MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA LAVORAZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE CDS+ DT1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
1156	27/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	933,45	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA
1157	27/02/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	610,00	319705 - INFOCAMERE S.C.P.A.	DT1263/2018 ATTIVAZIONE CONVEZIONE INFOCAMERE SPA SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1158	27/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	9.875,25	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
1159	27/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.784,00	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET 2076/2018 LICEO AGNOLETTI ASSISTENZA MAGNETOMETRIACA INDAGINI ARCHEOLOGICHE DITTA COOPERATIVA ARCHEOLOGICA scadenza 22/12/18
1160	28/02/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.277,87	13718 - TI FORMA S.R.L.	EX 1987/2009 VOUCHER INDIVIDUALI APPROVAZ. GRADUATORIE BUONI FORMATIVI INDIVIDUALI L. 236/93
1161	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	399,90	13718 - TI FORMA S.R.L.	FONDI MINISTERIALI FINANZIATI CON RISORSE L. 236/93 - SALDO PROG. FARI (COD. 86540)
1162	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.713,79	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 1324/14 PROG. IEFP COMPLEMENTARI-COMPLETAMENTO IMP.-IPS E.MORANTE-OPER. BENESSERE/ADDETTO ESTETISTA
1163	28/02/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	7.528,44	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 995/15 PROG. IEFP A.S. 2014/2015 COMPLEMENTARE -COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA-IPSS ELSA MORANTE
1164	28/02/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	768,60	11624 - PROFESSIONAL SECURITY S.R.L.	DT 2182/18 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRONICO SEGNALAZIONE INTRUSIONE 2019 - .- PROFESSIONAL SECURITY SRL
1165	28/02/2019	Locazione di beni immobili	6.029,71	316910 - BINI MORIANI ELENA	DT131/2019 BINI MORIANI ELENA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
1166	28/02/2019	Locazione di beni immobili	6.029,72	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DT131/2019 BINI MORIANI FRANCESCA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
1167	28/02/2019	Acqua	1,10	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- BARBIERI EDI
1168	28/02/2019	Acqua	134,40	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- EDI BARBEIERI SAS
1169	28/02/2019	Gas	903,28	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
1170	28/02/2019	Gas	559,23	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 1651/17 FORNITURA GAS METANO USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.-ENI SPA
1171	28/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.630,00	304653 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 135/19 CONCESSIONE N.347125/PIT USO FREQUENZA RADIO DA UTILIZZARSI ESERCIZIO ATTIVITA' PROT. CIVILE.- CANONE ANNUO 2019
1172	28/02/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.012,60	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1897/18 FORNITURA ALBERO CARDANICO PER TRINCIA IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE - RI-MA SRL
1173	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	273,51	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
1174	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.107,80	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
1175	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	257,59	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI DOTT. BARDAZZI SCAD.21.10.19
1176	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.170,65	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
1177	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300,67	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
1178	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.408,59	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
1179	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300,67	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
1180	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.408,59	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
1181	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300,67	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
1182	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.408,59	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
1183	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	300,67	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.

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
1184	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.408,60	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ. VIABILITA' ING. BARTOLINI. SCAD. 19.11.19
1185	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	175,46	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
1186	28/02/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.922,13	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
1187	28/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.014,65	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
1188	28/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.705,74	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1189	28/02/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	244.947,28	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1190	28/02/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.059,99	341555 - A.S.D. SAMURAI FIGHT CLUB	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI. - ASD SAMURAI FIGHT CLUB
1191	28/02/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17.279,04	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
1192	28/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.077,46	342439 - ABGROUP SNC INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI	DET 1414/2017 SERVIZIO INGAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LABORATORIO PERIST RODOLICO E SAFFI - DITTA IGETECMA EX 1190/17
1193	28/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.463,55	342439 - ABGROUP SNC INGEGNERIA E SERVIZI TECNICI	DET 1430/2018 AMPLIAMENTO SAFFI ADEGUAMENTO SPESE PROGETTAZIONE RTP ABGROUP SNC
1194	28/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	10.789,63	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
1195	28/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	16.330,65	343241 - WELL TECH ENGINEERING SRL	DET 1430/2018 AMPLIAMENTO SAFFI ADEGUAMENTO SPESE PROGETTAZIONE RTP ABGROUP SNC
1196	28/02/2019	Fabbricati ad uso scolastico	16.330,65	343262 - SOCIETA' DI INGEGNERIA SYMPRAXIS SOCIETA	DET 1430/2018 AMPLIAMENTO SAFFI ADEGUAMENTO SPESE PROGETTAZIONE RTP ABGROUP SNC
1197	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	ANAC DT 2159/2018 CONTRIBUTO ANAC NUOVA COPERTURA PER PISCINA ANNESSA ALL'ISISS ENRIQUES - PROC NEGOZIATA EX ART 36 C. 2 LETT C DLGS 50/2017
1198	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1060/2018 SAN BARTOLO A CINTOIA IST MARCO POLO PAVIMENTAIZONE PALESTRA INDIZIONE GARA COTIVUTO ANAC
1199	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1063/2018 LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO RODOLCO PRENOTAZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
1200	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1128/2017 COPERTURA PALESTRA RUSSELL NEWTON INDIZIONE GARA CONTRIBUTIO ANAC
1201	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1186/2018 ADGUAMENTIO ANTINCENDIO IST SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 50 PRENOTAZIONE GARAVCONTRIBUTO ANAC
1202	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1189/2018 ADEGUAMENTO ANTICNNDIO IST SASSETTI PERUZZI VIA CISERI PRENOTAIZONE CONTRIBUTO ANAC
1203	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1190/2018 IST SASSETTI PERUZZI VUIA SAN DONATO 46/48 PRENTOAZIONE GARA CIONTRIBUTO ANAC
1204	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1245/2018 ADEGUAMENTO SISIMICO SCUOLA VIA FABIANI GARA PROGETTAZIONE E CSE contirbuto anac
1205	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1549/2018 PARCHEGGIO E PASSERELLASAN DONNINO INDIZIONE GARA CONTRIBUTO GARA
1206	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1799/2018 IST SASSETTI PERUZZI RESTAURO PROPILEI APPROV PROGE INDIZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
1207	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 1811/2018 ELSA MORANTE II LOTTO GARA D.L. CONTIRBUTO ANAC
1208	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2066/2018 LICEO RODOLICO VIA BALDOVINETTI ADEGUAMENTI PALESTRA E SPOGLIATOI INDIZIONE GARA CONTRIUTO ANAC
1209	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2079/18 ARCHIVIO CALENZANO ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTICNENDI PRENOTAZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1210	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2105/2018 ASSEPERFETTI RICASOLI CAVLACAVIA LOTTO 5B NOMINA COLLAUDATORE ING LUCA FARINA CONTRIBUTO ANAC
1211	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2119/2018 LICEO GALILEO ADEGUAMENTO INCENDI GARA CONTRIBUTO ANAC
1212	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2134/2018 IST SALVEMINI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRENOTAZIONE GARA CONTRIBUTO ANAC
1213	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2143/2018 IST SAFFI VIA DEL MEZZETTA APPROV PROGETTO E GARA CONTIUBTO ANAC
1214	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2266/18 AMPLIAMENTO RODOLICO APPROV PROGETTO E GARA
1215	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 623/2018 SP 89 CIRCONVALLAZIONE RIGNANO GARA DL E CSE COTRIBUTO ANAC
1216	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 864/2018 GARA SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA II LOTTO ELSA MORANTE CONTRIBUTO ANAC
1217	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1328/2018 CONTRIBUTO ANAC
1218	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1544/18 INDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA VIABILITA' SITUAZIONE EMERGENZA.- ANAC
1219	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1546/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA IST. SALVEMINI- AOSTA.- A.N.A.C.
1220	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1583/18 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTI MURO CONFINE DEL PARCO MEDICEO PRATOLINO.- A.N.A.C.
1221	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.685,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 198/19 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE CONTRAENTE III QUADRIMESTRE 2018
1222	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1998/2018 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LICEO MICHELANGELO APPROV PROG E INDIZIONE GARA - CONTRIBUTO ANAC
1223	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 2125/18 LAVORI SOMMA URGENZA RIMOZIONE PERICOLO PER DISTACCO DI FRAMMENTI LAPIDEI FACCIATE PALAZZO MEDICI RICCARDI .- ANAC
1224	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 698/18 DT A CONTRARRE. MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO IMMOBILI.- ANAC
1225	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA DELL'AMMINISTRAZIONE METROPOLITANA DI FI CONTRIBUTO ANAC
1226	01/03/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.970,76	341352 - CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO	DT 1965/18 CONTRIBUTI CONSORTILI SU FABBRICATI, TERRENI A VARI CONSORZI DI BONIFICA.- CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
1227	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.760,00	10114 - FONDAZIONE LAVORATORI OFFICINE GALILEO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- FLOG
1228	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	304873 - COMPANY BLU	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- COMPANY BLU
1229	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	305055 - VERSILIADANZA ASSOCIAZIONE CULTURALE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- VERSILIA DANZA
1230	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.200,00	305121 - GIALLO MARE MINIMAL TEATRO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- GIALLO MARE
1231	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.150,70	317908 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO C'ART COMI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEATRO C'ART
1232	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16.000,00	319105 - COMPAGNIA VIRGILIO SIENI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- COMPAGNIA VIRGILIO SIENI
1233	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.200,00	319737 - ARCHETIPO ASSOC. CULTURALE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. ARCHETIPO
1234	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14.200,00	342678 - LA NOTTOLA DI MINERVA ASSOCIAZIONE CULTU	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- LA NOTTOLA MINERVA
1235	01/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15.000,00	343085 - COMITATO PER LE CELEBRAZIONI DEI 1000 AN	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- COMMIT.CEL.1000 ANNI SAN

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1236	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.368,04	342722 - MARIO RAUCCI	DT1251/2018 ACCORDO QUADRO IMMOBILI ZONA A DITTA MARIO RAUCCI ODL 3 - BAZUZI -
1237	01/03/2019	Infrastrutture stradali	4.970,57	315509 - AVR S.P.A.	DET 1994/2016 ACCORDO QUADRO PERIZA 5 ZONA 3 DITTA AVR SPA scad 30/11/19
1238	01/03/2019	Acqua	87,38	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018 PUBLIACQUA SPA
1239	01/03/2019	Acqua	487,96	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- PUBLIACQUA SPA
1240	01/03/2019	Acqua	226,43	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA GENNAIO- GIUGNO 2018.- PUBLIACQUA SPA
1241	01/03/2019	Acqua	25,61	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 971/18 UTENZE IDRICHE II SEMESTRE 2018.- PUBLIACQUA SPA
1242	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.652,84	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
1243	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	682,43	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 2248/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-PASQUINI ROMANO
1244	01/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.839,97	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 2248/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PASQUINI ROMANO
1245	01/03/2019	Telefonia fissa	173,41	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
1246	01/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	37.327,75	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
1247	01/03/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	12.224,72	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
1248	01/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT118/2019 Sindaco Metropolitan - rimborso spese di viaggio ex art.84 comma 1 d.lgs.267/2000 - fabbisogno febbraio e marzo 2019
1249	01/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	100,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT118/2019 Sindaco Metropolitan - rimborso spese di viaggio ex art.84 comma 1 d.lgs.267/2000 - missione roma 22/01/2019
1250	01/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.442,13	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 1538/18 SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO VIABILITA' OTTOBRE-DICEMBRE 2018 - ZINI ELIO SRL
1251	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	600,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2193/2018 COMPLESSO SANT'ORSOLA RESTAURO FACCIATE ESTENE APPROV OPROG E GARA CONTRIBUTO ANAC
1252	01/03/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1934/2018 LAVORI INFILTRAZIONI ACQUA E RECUPERICORTICALI UFF SCOLASTICO REGIONALE VIA MANNELLI GARA CONTRIBUTO ANAC
1253	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	240,37	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
1254	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.721,23	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM.ANTONINO SCAD. 31.12.19
1255	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	269,82	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
1256	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.051,08	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
1257	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	269,82	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
1258	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.051,08	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
1259	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	269,82	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
1260	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.051,08	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARIELLO SCAD. 18.11.19
1261	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	273,51	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
1262	01/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.995,42	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
1263	01/03/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11,05	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI - ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
1264	01/03/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	44,18	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 228/18 ACI ACCESSO E CONSULTAZIONI BANCA DATI P.R.A.
1265	01/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	90,60	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 143/18 IMPEGNO PEDAGGI AUSTOSTRADALI TRAMITE TELEPASS E VIACARD.- AUTOSTRADE PER L'ITALIA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1266	01/03/2019	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
1267	01/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18.718,96	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
1268	01/03/2019	Infrastrutture stradali	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 38/2018 COMPLETAMENTO VARIANTE SRT 429 IMPEGNO RISORSE
1269	04/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	805,20	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	DT 2183/18 SERVIZIO VIGILANZA 2019 PERCORSO MUSEALE PALAZZO MEDICI RICCARDI.- I.V.R.I.
1270	04/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.464,00	339731 - ALLEGRETTI SERVIZI IMMOBILIARE E CONDOMI	DT 1095/18 ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO GESTIONE COMPLESSO VIA MARTELLI.- STUDIO ALLEGRETTI
1271	04/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	51,00	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 249/19 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
1272	04/03/2019	Imposta di registro e di bollo	319,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 342/19 INDENNITA' OCCUPAZIONE BIBLIOTECA RICCARDIANA.- IMPEGNO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2059-20
1273	04/03/2019	Imposta di registro e di bollo	723,50	316910 - BINI MORIANI ELENA	DT 2050/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI .-RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO.- SIG. BINI MORIANI
1274	04/03/2019	Imposta di registro e di bollo	40,25	316910 - BINI MORIANI ELENA	DT 2050/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI .-RIMBORSO PASSO CARRABILE.- SIG. BINI MORIANI
1275	04/03/2019	Imposta di registro e di bollo	723,50	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DT 2050/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI .-RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO.- SIG. BINI MORIANI
1276	04/03/2019	Imposta di registro e di bollo	40,25	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DT 2050/18 CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE P.ZZA VITTORIA EMPOLI .-RIMBORSO PASSO CARRABILE.- SIG. BINI MORIANI
1277	04/03/2019	Pubblicazione bandi di gara	219,60	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT160/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ASTA TENUTA MONDEGGI RCS MEDIA GROUP SPA
1278	04/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.059,94	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DT 13696/18 VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI DI COMPETENZA.-USL TOSCANA CENTRO
1279	04/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	993,99	334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L.	DET 338/2017 PARCHEGGIO CHINO CHINI APPROV CRE 20/2/19- CRE SCAD. 20.2.19-CIANCHI
1280	04/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2.156,96	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DET 1311/2018 SEVIZI GRAFICI E RILIEVI ARCHITETTONICI PER INTERVENTIMANUTENXIONE SCUOLE E PARCO PRATOLINO ARCH CRISTINA CATELLACCI
1281	04/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.429,87	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
1282	04/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	113,07	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
1283	04/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.257,21	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
1284	04/03/2019	Infrastrutture stradali	226,35	339786 - CASTAF SRL	DT 1467/16 LAVORI MANUTENZ. STRAORD. SP 80 RISAGOMATURA PIANO VIABILE- RESP. GENTILI DITTA CASTAF SRL-
1285	04/03/2019	Infrastrutture stradali	632.152,81	342528 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	EX 130/18 E 103/17 DET 1788/16 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE A1 GARA+ DT 1018/17 AGGIUDICAZ. C.M.B. SOC. COOP+DT869/18 VARIANTE scad.31/08/19
1286	04/03/2019	Infrastrutture stradali	6,47	343008 - CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	DET 663/2018 ACCORDO QUADRO MANUT STRAORD SPPP 8 E 107 APPR ODL 1/2018 DITTA CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI scad lavori 30/06 cre 31/10/2019
1287	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.025,72	342049 - GEOAPP SRL	DET 1620/2017 SP 610 SERVIZIO MONITORAGGIO FRANE DITTA GEOAPP
1288	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	534,01	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
1289	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.436,25	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
1290	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	817,46	310397 - SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
1291	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	534,99	314105 - EDIL SPURGHI SAS DI CASINI GABRIELE E C.	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI 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
1292	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.272,46	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
1293	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	66,12	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATRIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
1294	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	840,82	342049 - GEOAPP SRL	DT 311/19 MONITORAGGIO STRUTTURE PONTE SU SP 610.- IMPRESA GEOAPP SRL
1295	04/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.440,00	310163 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CATALYST	DT 1872/18 REALIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PER ADULTI E BAMBINI PER EVENTO 24 E 25.11.18.- ASS. CATALYST FIRENZE
1296	04/03/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	732,00	342176 - MYNET SRL	DT 1854/18 REALIZZAZIONE CAMPAGNA COMUNICAZIONE PER EVENTO PARCO PRATOLINO 24 E 25.11.18.- MYNET
1297	04/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.626,62	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1801/18 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- MUGELGOMME
1298	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	693,23	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 418/18 MANUTENZIONE E FORNITURA PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
1299	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	69,76	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO FABIO BEDESCHI
1300	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.050,69	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-AUTO FABIO BEDESCHI
1301	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	142,45	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
1302	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.670,52	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 2248/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO MOTO BEDESCHI
1303	04/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.071,88	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
1304	04/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	112,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 221/19 SINDACO METROPOLITANO - MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA DEL 12/02/2019
1305	04/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	205,50	317544 - FRATELLANZA MILITARE FIRENZE	RIMBORSO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AI SENSI ART 15 LR 67/2003 ATTIVITA' EMERGENZA
1306	04/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	947,00	343306 - BERTI ALBERTO	DT 1844/18 AFFIDAMENTO STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERMATE TPL, COORD. INTERVENTI PROGETT. NORMA FERMATE.- ING. BERTI ALBERTO
1307	04/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	67,60	343397 - GIANI ELENA	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VERBALE N 334857/P/2018 GIANI ELENA
1308	04/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	405,62	343428 - TURATI CARLA	DT 286/19 IMPEGNO DI SPESA CAUSA CARTELLA ESATTORIALE NON DOVUTA
1309	04/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	28.472,36	342363 - GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI NASELLI G.& C	DET 1159/2018 REALIZZAZIONE AULEUNIVERSITARIE INDAGINI E PROVE LABBOPRATORIO IMPRESA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC
1310	05/03/2019	Locazione di beni immobili	76.587,85	319454 - EMIM SRL	DT 217/19 CANONE LOCAZIONE UTILIZZO SCOLASTICO COMPLESSO COMUNE EMPOLI.- IMPEGNO SPESA 2019.- EMIM SRL
1311	05/03/2019	Spese di condominio	122,00	341550 - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI	DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI
1312	05/03/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.510,00	305148 - HERA SPA	DT 2223/18 IMPEGNO SALDO TARI.- COMUNE MARRADI
1313	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	36.625,94	341991 - NUOVA ERGO PIANI SRL	DT 2095/18 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICI LOTTO 1.- ODL 1 SCAD. 31.12.18.- NUOVA ERGO PIANI SRL
1314	05/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.085,86	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
1315	05/03/2019	Macchinari	17.377,68	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 1348/18 AFFIDAMENTO FORNITURA BRACCIO DECESPUGLIATORE TAGLIAERBA PER TRATTORE C.O. BARBERINO MUGELLO.- DITTA RI-MA SRL
1316	05/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00	339346 - GRONCHI PAOLO	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO
1317	05/03/2019	Acqua	25.419,61	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1318	05/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19.676,76	314645 - ENI SPA	DT101/2019 ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE IN RETE BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 ENI 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
1319	05/03/2019	Energia elettrica	527,82	315493 - EDISON ENERGIA SPA	DT 353/19 IMPEGNO SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LAVORI PRESSO SEDI CM
1320	05/03/2019	Energia elettrica	79.531,26	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
1321	05/03/2019	Telefonia fissa	9.280,90	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO 2018.- TELECOM
1322	05/03/2019	Telefonia fissa	900,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1323	05/03/2019	Telefonia fissa	1.463,96	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2018.- TELECOM
1324	05/03/2019	Telefonia fissa	11.916,38	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
1325	05/03/2019	Telefonia mobile	1.000,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1326	05/03/2019	Telefonia mobile	130,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.-TELECOM
1327	05/03/2019	Telefonia mobile	2.800,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT245/18 UTENZE TELEFONIA MOBILE.- IMPEGNO 2018.- TELECOM
1328	05/03/2019	Telefonia mobile	3.848,19	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
1329	05/03/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	815.099,53	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
1330	05/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	910.459,81	318884 - ATAF & LI-NEA - SOC.CONSORTILE A R.L.	DT 2185/18 - MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE DA RICONOSCERE PER SERVIZIO DI TPL ANNO 2017 - ACCORDO TRANSATTIVO - SCARL ATAF&LINEA
1331	05/03/2019	Quote di associazioni	2.556,74	334567 - SOC.CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.	DT 90/19 QUOTA ASSOCIATIVA C.E.T. ANNO 2019
1332	05/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	48,70	343421 - NOVAK JAN	DT 214/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VERBALE N 332614/P/18.- NOVAK JAN
1333	05/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12,30	343432 - IMPRESA AUTOSERVIZI BORMAN SRL	DT 318/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VA CDS N 344081/P/2018
1334	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 168/2019 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTORTI AVR SPA (MANDATARIA)
1335	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 182/19 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI CON IMPRESA MAVETCH SNC LOTTO 7
1336	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 182/19 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI CON IMPRESA MAVETCH SNC LOTTO 8
1337	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 185/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI.- DITTA BIGALLI LIBERO SRL LOTTO 4
1338	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 185/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI.- DITTA BIGALLI LIBERO SRL LOTTO 5
1339	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 185/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO.- DITTA BIGALLI LIBERO SRL LOTTI 6
1340	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 199/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LOTTO 2.- IMPRESA ZINI ELIO SRL
1341	06/03/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 199/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO LOTTO 3.- IMPRESA ZINI ELIO SRL
1342	06/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	2.074,00	343046 - R3 GIS	DT 1509/18 SERVIZI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE "R3 TREES" FINO AL 31.12.2019.- R3 GIS
1343	06/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.150,40	338007 - P&M PALTERER MEDARDI ARCHITECTURE SRL	DET 1921/2018 PMR AMBIENTI INTERRATI INCARICO PROGETT ESEC ALLESTIMENTI ESPOSITIVI DITTA P&M PALTERER MEDARDI ARCHITECTURE SRL scad 31/12
1344	06/03/2019	Impianti sportivi	5.490,00	343339 - CF&G DI CORONELLA FEDERICO	DET 2085/2018 COPERTURA PIACINA ENRIQUEZ BONIFICA BELLICA DITTA CF&G DI CORONELLA FEDERICO scad 13/12/18
1345	06/03/2019	Locazione di beni immobili	1.800,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 33/19 LOCAZIONE IMMOBILE EX CASA FASCIO BARTOLINI SUCCURSALE LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
1346	06/03/2019	Locazione di beni immobili	250.000,00	325002 - ELI LILLY ITALIA SPA	DT 31/19 INDENNITA' OCCUPAZIONE 2019 PER COMPLESSO LICEO AGNOLETTI NEL COMUNE DI SESTO F.NO.- ELI LILLY SPA
1347	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	707,60	343401 - ROSA PIETRO E FIGLI SRL	DT 77/19 FORNITURA DI CASSE STOCCAGGIO DEFINITIVO MANUFATTI MOBILI ARCHEOLOGICI.- ROSA PIETRO SRL
1348	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	77.247,59	342420 - MICROMEGA MULTISERVICES SAS	DT 777/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI LOTTO 1 E 2 ZONA A.- MICROMEGA MULTISERVICES SAS- RESP. BAZUZI
1349	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.807,03	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	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
1350	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	440,01	19495 - MOTOGENERAL DI BUGLI, PIOVANELLI & C.SNC	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1351	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.300,40	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1352	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.002,13	306440 - TRAVI LAMONE S.A.S.	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1353	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.867,22	314478 - CTI COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1354	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.000,00	321132 - GIAMPAOLO ROSETTI OFFICINA ELETTRAUTO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1355	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	265,79	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1356	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.523,76	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 C.C.OO. DI BASSA-CASTELFIORENTINO
1357	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	164,70	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1358	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.323,37	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL
1359	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	329.645,95	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA
1360	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.402,28	20213 - GRANCHI SRL	DT 1866/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. OLMO- GRANCHI SRL.-
1361	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.710,00	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT 2241/18 INTERVENTI E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATIVA CASE C.O. FIRENZUOLA.- OFFICINA BRUZZI SNC
1362	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	183,00	341993 - ELETTRODIESEL DI RICCI GIACOMO	DT 607/16 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2- FORNITURA MATERIALI VARI ED INTERVENTI RIPARAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA-EX 1793SUB 984/16
1363	06/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	361,12	11023 - MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	DT 1801/18 FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- MUGELGOMME
1364	06/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21.340,34	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 1^ SEMESTRE 2019.- ITALIANA PETROLI
1365	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	508,81	338483 - PARTS & SERVICES	DT 1870/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-PARTS E SERVICES CONSORZIO
1366	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.291,55	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2248/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PARTS E SERVICES
1367	06/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	97,41	338483 - PARTS & SERVICES	DT 30/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.-PARTS & SERVICES
1368	06/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.004,39	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 126/2019 ITC GALILEI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1369	06/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	21.079,70	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 126/2019 ITI MEUCCI FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1370	06/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.472,57	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 126/2019 LICEO CLASSICO S.S. ANNUNZIATA FIRENZE FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1371	06/03/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.670,19	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 126/2019 IST. SUP FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI FONDO 2019 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1372	06/03/2019	Oneri da contenzioso	261,87	343190 - POWERJET LPI SRL	DT 205/19 IMPEGNO SPESA RIMBORSO ONERI DA SENTENZAN 1956/18 RG 9254/17 POWERJET LPI SRL/ CITTA METROPOLITANA DI FIRENZ GIUDICE DI PACE FI
1373	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.865,00	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1374	07/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	23.577,00	334928 - IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	DT 2004/17 ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI TIROCINI INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI.- FONDO REGIONALE DISABILI L. 68/99.-IL GIRASOLE SOC. COOP.
1375	07/03/2019	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

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1376	07/03/2019	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
1377	07/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.130,94	341613 - GOODS SOLUTIONS SRL	DT 1197/18 RINNOVO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE "WOM" PER GESTIONE UTENZE.- GOODS SOLUTIONS
1378	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	11,76	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 359/19 RIMBORSO SPESE E DIRITTI NOTIFICA COMUNE FIRENZUOLA
1379	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 201/19 DIRITTI SEGRETERIA PER VILLA POGGIO IMPERIALE EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA.- COMUNE FIRENZE
1380	07/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.511,61	321453 - REGIONE TOSCANA UFFICIO GENIO CIVILE FIR	DT 219/19 INTERVENTO DI AMPLIAMENTO REALIZZAZIONE 18 AULE ISTITUTO CHINO CHINI.- DIRITTI SEGRETERIA.- REGIONE TOSCANA GENIO CIVILE
1381	07/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.634,00	342358 - BISERNA ALESSANDRA	DET. 1476/2018 IST. SALVEMINI SERVIZIO INDAGINI GEOLOGICHE PER REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA GEOLOGO A. BISERNA
1382	07/03/2019	Infrastrutture stradali	1.903,20	343423 - FIRENZA GIORGIO	DT227/19 SRT 222 VARIANTE NOMIA PRESIDENTE TRIBUNALE COLLEGIO PERITALE INCARICO GEOM GIORGIO FIRENZA
1383	07/03/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.669.528,08	10842 - REGIONE TOSCANA	DT123/2019 REGIONE TOSCANA GESTIONE SGC FI.PI.LI
1384	07/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21478 - COMUNE DI PONTEDERA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1385	07/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,00	21553 - COMUNE DI VIAREGGIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1386	07/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	11,83	324647 - COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1387	07/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	341269 - COMUNE DI SAVIGLIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1388	07/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	215,05	343021 - DI SACCO NADIA	DT 375/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE CDS N 79462/U/2017 IN QUANTO ARCHIVIATO
1389	07/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	6.020,00	339704 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VIT	DT 39/19 CANONE CONCESSIONE MINISTERIALE FREQUENZA PONTE RADIO ANNO 2019.- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
1390	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.377,03	324294 - STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI PINZAUTI	DT1330/2018STUDIO ASSOCIATO TOCCAFONDI PINZAUTI PER REDAZIONE DI ISTRUTTORIE TECNICHE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO
1391	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.490,19	343005 - STUDIO GEOLOGICO FIORENTINO	DT1330/2018 STUDIO GEOLOGICO FIORENTINO PER REDAZIONE DI ISTRUTTORIE TECNICHE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO
1392	08/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.557,95	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DT 940/18 SUPPORTO TECNICO ADEGUAMENTO NORME IMPIANTO PISCINA AZZURRA CASTELFIORENTINO.- STUDIO TOFANELLI E DATI
1393	08/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	43.353,14	314002 - ARCK STUDIO TECNICO ASSOC. DI ARCH MARIL	DET 1397/2018 REDAZIONE FATTIB E PROG DEF ESEC INTERVENTILOCALI DIVERSI CAMPO SOFTBALL VIA DELMEZZETTA ARCKISTUDIO
1394	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	110,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 348/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI SUCCURSALE IST. BUONTALENTI.- COMUNE FIRENZE
1395	08/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 150/2019 IST VASARI PAGAMENTO DIRITTI VVFF PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO ANTINCNEIDIO
1396	08/03/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	75,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
1397	08/03/2019	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	1.000,00	306439 - CCIAA FIRENZE	DT 1632/17 ACCORDO CAMERA COMMERCIO E CM PER DIFFUSIONE BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI.-
1398	08/03/2019	Trasferimenti correnti a Camere di Commercio	614,40	306439 - CCIAA FIRENZE	DT 2150/18 ACCORDO FRA CAMERA COMMERCIO E CITTA' METROPOLITANA PER BUONE PRATICHE GESTIONE RIFIUTI
1399	08/03/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	4.331.134,00	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
1400	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	195,14	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
1401	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	876,00	304758 - UNIFIN S.P.A. BOLOGNA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1402	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.660,15	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
1403	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	323,52	304760 - UIL FPL SETT. EE.II. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
1404	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA 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
1405	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	622,00	309885 - FUTURO S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1406	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.323,28	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
1407	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	502,00	315537 - PRESTITALIA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1408	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
1409	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1410	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
1411	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFE5 S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1412	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	761,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1413	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
1414	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	259,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1415	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.250,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1416	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	514,00	334223 - SIGLA S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1417	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	361,00	338814 - BANCA DI SASSARI SPA DIVISIONE CONSUMER	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1418	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	727,00	339815 - ITALCREDI S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1419	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
1420	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	13,00	340223 - U.N.A.E.P. - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI E	RITENUTE QUOTE SINDACALI UNAEP
1421	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	260,00	341754 - PRESTINUOVA S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1422	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	839,00	341940 - TOWERS CQ S.R.L.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
1423	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
1424	08/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
1425	08/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	416,69	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
1426	08/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11.355,76	326538 - ACS INGEGNERI ASSOC. DI PROFESSIONISTI	DET 2033/2018 COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE CHIANTI SP12 S. CASCIANO PROGETTO FATTIBILITA' STUDIO ASSOCIATO ACS INGEGNERI
1427	11/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	524,72	343326 - ITS DI VOLPATO LUCA	DT 2011/18 FORNITURA ACCESSORI PER POSTAZIONI ITS VIABILITA' - ITS DI VOLPATO LUCA
1428	11/03/2019	Attrezzature n.a.c.	1.305,96	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	DT 2051/18 ACQUISTO STAMPANTE PLOTTER HP DESIGNJET PER DIREZIONE VIABILITA' - TT TECNOSISTEMI
1429	11/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	91,08	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 902/18 ADESIONE GARA REGIONALE PER GESTIONE INTEGRATA PDL PER IL SECONDO SEMESTRE 2018.- COMPUTER CARE SRL
1430	11/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	854,00	333244 - AZTEC INFORMATICA SRL	DT 87/19 AZTEC INFORMATICA SRL. RINNOVO DEI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DI SOFTWARE TECNICO IN USO ALLA DIREZIONE VIABILITA'

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1431	11/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.207,80	342145 - MENCİ SOFTWARE SRL	MENCİ SOFTWARE SRL. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER SW APS-STEREOCAD-TERRAINTOOLS IN DOTAZIONE A DRONE PER DIR. VIABILITA'
1432	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	2.227,72	342982 - PLANTRONIC SNC.	DT 1404/17 DT CONTRARRE. MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI AMMINISTRAZIONE WINGAEP ANNO 2018
1433	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	1.113,86	342982 - PLANTRONIC SNC.	DT 166/18 MANUTENZIONE APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE/ACCESSI E SOFTWARE WINGAEP DAL 1.2.18 AL 31.1.2019.- PLANTRONIC
1434	11/03/2019	Gas	17.471,76	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 774/18 SERVIZIO ENERGIA CON ADESIONE A CONSIP ANNO 2018 .- RTI ENGIE SPA
1435	11/03/2019	Impianti sportivi	3.154,55	343337 - PAOLI LUIGI	DET 2087/2018 CAMPO SOFTBALL ATTIVITA' GEOLOGICHE PER PROGETTAZIONE DOTT GEOLOGO LUIGI PAOLI scad 15/12
1436	11/03/2019	Spese di condominio	81,73	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	DT 1766/18 ONERI CONDOMINIALI E RIMBORSI A FAVORE LOCATORI PER IMMOBILI UTILIZZATI.- CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA
1437	11/03/2019	Spese di condominio	317,64	332930 - CONDOMINIO VIA DEL MEZZETTA 5	DT 363/19 ONERI CONDOMINIALI PER PARTE IMMOBILE VIA MEZZETTA.- PRIMA RATA GESTIONE 2018/19.- CONDOMINIO V. MEZZETTA
1438	11/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	30.628,20	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 1959/2018 EX 290/19 LAVORI FACCIATE SANT'ORSOLA ACCORDO QUADRO VERIFICATORE DITTA ITALSOCOTEC SPA SCAD. 14/12/18
1439	11/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.536,00	343177 - DE MARCHI BENEDETTA	DET 1985/2018 EX 309/19 FACCIATE SANT'ORSOLA RILIEVO PARTICOLAREGGIATO APERTURE FACCIATE INCARICO GRAFICO BENEDETTA DE MARCHI SCAD. 15/12/18
1440	11/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	73.944,21	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DET 2070/2017 IST BUONTALENTI PROG ESEC E INDIZ GARA da sub impegnare 2019 a fiorentina costruzioni scad 30/06/19
1441	11/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	11.981,67	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 2151/17 SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI .- ENGIE SERVIZI SPA
1442	11/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	38.146,27	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	EX 287/18 DET 2070/17 IST BUONTALENTI PROG ESEC E INDIZ GARA +DT1815/18 AGGIUD FIORENTINA COSTRUZIONICOREDIL SAS / ENGIE SERVIZI SPA 546 GG
1443	11/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	507,37	342032 - TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL	EX IMP. 301/2016 DT 1906/15 REALIZZAZIONE LAVORI NUOVA CABINA ELETTRICA ISITUTO MEUCCI. DETERMINA A CONTRATTARE CIANCHI
1444	11/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	28.060,00	343087 - GIOVE IMPIANTI SRL	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19
1445	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.484,97	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 1502/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ENTE - O.D.L.1 . EUROAMBIENTE SRL REP. 21782 DEL 1/10/2018 SCAD. 24/09/18
1446	11/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.529,00	341712 - TECNOINDAGINI SRL	DET 2035/2018 ESECUZIOE INDAGINI E RILIEVI DISTACCHI DI INTONACO LICEO DA VINCI E UFFICIO SCOLASTICO VIA MANNELLI DITTA TECNOINDAGINI SRL
1447	11/03/2019	Periferiche	5.000,00	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	EX 3844/2018 DT 2051/18 ACQUISTO STAMPANTE PLOTTER HP DESIGNJET PER DIREZIONE VIABILITA' .- TT TECNOSISTEMI
1448	11/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	109,36	307982 - TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO S.R.L.	DT 2060/18 FORNITURA NUOVA GUIDA IN MOQUETTE IGNIFUGA .- TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO SRL
1449	11/03/2019	Carta, cancelleria e stampati	4.809,68	307982 - TAPPEZZERIA CIOLINI ALDO S.R.L.	DT 2060/18 FORNITURA NUOVA GUIDA IN MOQUETTE IGNIFUGA .- TAPPEZZERIA CIOLINI MARCO
1450	11/03/2019	Altre spese legali	488,30	330994 - UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	UNIQA- DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 27/2018 RG 853/2012 SPESE DI LITE
1451	11/03/2019	Altre spese legali	4.750,51	337148 - GRUPPO BASSO SPA	GRUPPO BASSO SPA - DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 29/2019 RG 11540/2017 SPESE DI LITE
1452	11/03/2019	Altre spese legali	240,76	343438 - BACHI VALERIO	BACHI VALERIO - DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 27/2018 RG 853/2012 SPESE DI LITE
1453	11/03/2019	Altre spese legali	240,76	343439 - BIAGI ANDREA	BIAGI ANDREA - DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 27/2018 RG 853/2012 SPESE DI LITE
1454	11/03/2019	Oneri da contenzioso	326,53	343438 - BACHI VALERIO	BACHI VALERIO - DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 27/2018 RG 853/2012 RISARCIMENTO DANNO
1455	11/03/2019	Oneri da contenzioso	163,27	343439 - BIAGI ANDREA	BIAGI ANDREA- DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 27/2018 RG 853/2012 RISARCIMENTO DANNO
1456	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
1457	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	113,01	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO 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
1458	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	77,70	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
1459	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.538,66	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
1460	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
1461	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
1462	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
1463	11/03/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	406,92	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
1464	11/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1465	11/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.026,90	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS
1466	11/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.528,74	342765 - CITTA' FUTURA SOC. COOP.	DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2^LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.-
1467	12/03/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 1152/18 ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER PER GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI LUGLIO/DICEMBRE.- I-FABER
1468	12/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	5.072,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IN NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
1469	12/03/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.666,50	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DET 1379/2018 COMPLESSO SCOLASTICO LEONARDO DA VINCI VERIFICA CONFORMITA' TRATTAMENTO ACQUE STUDIO TOFANELLI E DATI
1470	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	10849 - ISTITUTO GRAMSCI TOSCANO ONLUS	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- IST. GRAMSCI TOSCANO
1471	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	11255 - ISTITUTO E MUSEO DI STORIA DELLA SCIENZA	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- MUSEO GALILEO
1472	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	18424 - FONDAZIONE PRIMO CONTI ONLUS	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- FONDAZIONE PRIMO CONTI
1473	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	313914 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO SOLARE	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- TEATRO SOLARE
1474	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	342531 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZIONE SOCIAL	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.-ACPST
1475	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	342812 - ASSOCIAZIONE CENTRO CREAZIONE E CULTURA	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- CENTRO CREAZIONE CULTURA
1476	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	342813 - ASSOCIAZIONE CULT. COMPAGNIA DELLE FORMI	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- COMPAGNIA FORMICHE
1477	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	343372 - NUOVE NOTE	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- NUOVE NOTE
1478	12/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.000,00	343374 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ZERA	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- ZERA
1479	12/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	228.531,70	343272 - COSTRUZIONI VITALE SRL	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
1480	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72.687,05	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
1481	12/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.998,41	342143 - LA DUE BC SRL	DT 1546/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA IST. SALVEMINI- AOSTA.- DITTA DUE BC SRL
1482	12/03/2019	Infrastrutture stradali	32,84	342467 - SERRI PINI ALBERTO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
1483	12/03/2019	Infrastrutture stradali	32,84	342468 - SERRI PINI ALESSANDRO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
1484	12/03/2019	Infrastrutture stradali	32,84	342469 - SERRI PINI ARNALDO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019

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
1485	12/03/2019	Infrastrutture stradali	24,63	342470 - ORRU' MARIA PIA	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
1486	12/03/2019	Infrastrutture stradali	24,63	342471 - ORRU' DONATELLA	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
1487	12/03/2019	Infrastrutture stradali	49,71	342472 - CAVINA SERGIO	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
1488	12/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.100,27	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 1^ SEMESTRE 2019.- TAMOIL
1489	12/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	64.162,55	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%)
1490	12/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	178.239,49	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
1491	12/03/2019	Infrastrutture stradali	5.709,60	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI ING GALIGANI
1492	13/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113,67	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT151/2019 DITTA GIES SRL PER SERVIZI TECNICI INFORMATICI PER L'INVENTARIO RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EX 1359/2018
1493	13/03/2019	Pubblicazione bandi di gara	658,80	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT160/2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICAZIONE ASTA TENUTA MONDEGGI SPE E DIGITALE SPA QUOTIDIANO LA NAZIONE
1494	13/03/2019	Infrastrutture stradali	1.417,88	14340 - SIGMA S.R.L.	DT 220116 OMMA URGENZA SU PIANI VIABILI ZONA 2 CC.OO. BORGO S.L- IMPRESA EDILE STRADALE SRL E SOC. SIGMA.-RESP. BIANCAMANO scad 30/6/19
1495	13/03/2019	Infrastrutture stradali	999,67	14340 - SIGMA S.R.L.	EX IMP.1530/18 SUB. 832/18 DT 1867/15 LAVORI COMPLETAMENTO OPERE SR 69 E STRADE LIMOTROFE PROVE DI LABORATORIO DITTA SIGMA
1496	13/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	46.736,56	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL
1497	13/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.058,78	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
1498	13/03/2019	Altre spese legali	3.348,80	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	PUBLIACQUA - DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 2852/2018 RG 1010/2016 SPESE DI LITE
1499	13/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	21481 - COMUNE DI COLLESALVETTI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1500	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.905,84	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. BALDUCCI
1501	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.951,58	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.-IST.SASSETTI-PERUZZI
1502	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.402,22	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. GIOTTO ULIVI
1503	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24.042,19	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. POLO
1504	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.870,06	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. AGRARIO
1505	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.141,88	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. SALVEMINI
1506	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.428,68	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST.L. VINCI
1507	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.733,46	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO CASTELNUOVO
1508	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.041,82	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.-LICEO GRAMSCI
1509	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.774,24	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO RODOLICO
1510	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.104,53	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. AGNOLETTI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1511	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	72.590,10	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. PONTORMO
1512	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	53.732,63	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. GALILEO GALILEI
1513	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.921,51	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. PEANO
1514	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.943,21	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. VASARI
1515	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26.371,07	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. FERMI L.VINCI
1516	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.086,41	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.-IST. A. MEUCCI
1517	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.604,26	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. ENRIQUES
1518	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	40.831,08	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.-IST. CHINO CHINI
1519	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	16.414,06	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST.CELLINI TORNABUONI
1520	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.926,54	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. CHECCHI
1521	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.011,03	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO MICHELANGIOLO
1522	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	36.753,86	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. VIRGILIO
1523	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	34.977,73	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST.SAFFI
1524	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	9.267,60	304817 - IPSSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. BUONTALENTI
1525	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	57.081,86	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. MORANTE-GINORI CON
1526	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28.040,35	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO MACHIAVELLI
1527	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.324,18	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO GALILEO
1528	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.588,46	305818 - LICEO STATALE GIOVANNI PASCOLI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.-LICEO PASCOLI
1529	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	17.302,76	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- EDUCANDATO SS. ANNUNZIA
1530	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.903,28	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. RUSSELL-NEWTON
1531	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.548,73	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO ARTISTICO
1532	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.768,86	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.-IS. GOBETTI
1533	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	193.245,53	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST. FERRARIS BRUNELLES
1534	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.326,43	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- IST.CALAMANDREI
1535	13/03/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.041,97	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT 383/19 FONDO STRAORDINARIO 2019.- ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI.- LICEO ALBERTI-DANTE
1536	13/03/2019	Infrastrutture stradali	10.759,42	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI ING GALIGANI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1537	13/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	12.338,86	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 498/2018 AMPLIAMENTO IST SAFFI ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICATORE SOC ITALSOCOTEC - IMPEGNO DA CAP 19480
1538	13/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	8.877,16	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 501/2018 AMPLIAMENTO IST RODOLICO INCARICO ACCORDO QUADRO VERIFICATORE DA CAP 19480
1539	13/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.028,24	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 721/2018 IST SAFFI ADEGUAMENTO CP E IVA SERVIZIO VERIFICATORE DITTA ITALSOCOTEC SPA
1540	13/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	739,76	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 725/2018 LICEO RODOLICO SERVIZIO VERIFICATORE ADEGUAMENTO CP E IVA DITTA ITALSOCOTEC
1541	14/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	7.645,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IN NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
1542	14/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	10.537,37	312127 - LAPI DANIELE	DT 1606/16 LAVORI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE LIGNEE SALA LUCA GIORDANO PALAZZO MEDICI RICCARDI- PRENOTAZIOE GARA scad 31/5/19
1543	14/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	7.715,28	343110 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TOFANELLI E DA	DET 913/2018 IST SALVEMINI PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI STUDIO TOFANELLI E DATI ING ELIGIO
1544	14/03/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	787,50	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 2013/18 CONSIGLIERI METROPOLITANI-RIMBORSO SPESE MISSIONE COMMA 1 art.84 d.lgs.267/2000 - FABBISOGNO 4^ TRIM. 2018
1545	14/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	8.019,97	342689 - MAS+ SRL	MANDATARIA CONSORZIO MAS + DT 1239/2017 AFFIDAMENTO SERVIZI DI TPL DELLA RETE DEBOLE PERIODO 2018 (QUOTA 78%)
1546	15/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.341,67	341277 - BERNARDINI MASSIMO	DT 2055/15 ACCORDO QUADRO MAN.EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI TUT- LOTTO 3- R.T.I. BM COSTRUZIONI/POSSENTI IMPIANTI SRL -BAZUZI CRE 11/3/19
1547	15/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	8.681,32	305991 - FAESULAE S.R.L.	DET 1338/2014 COMPLETAMENTO RESTUAORO ISTITUTO D'ARTE DI PORTA ROMANA APPROVAZIONE PERIZIA VARINATE LAVORI CIANCHI
1548	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.000,00	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 2078/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ENTE.-EUROAMBIENTE SRL ODL 2 SCAD.31.12.18
1549	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.125,53	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 2078/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ENTE.-EUROAMBIENTE SRL- ODL 2 SCAD.31.12.18
1550	15/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.964,18	343385 - DETAS SPA	DT 2313/18 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 .- POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIABILITA' SR 69-70.- DETAS SNC
1551	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.845,07	15931 - PUCCIARELLI ALFREDO	DT 2236/18 TAGLIO ALBERI LUNGO STRADE PROV.LI ZONA 3 C.O. BASSA.- IMPRESA PUCCIARELLI
1552	15/03/2019	Gas	53,73	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 106/18 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO.- ENERGETIC SPA
1553	15/03/2019	Gas	1.528,44	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL
1554	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.235,45	342748 - MOROZZI MASSIMO	DT 2248/18 IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- MOROZZI MASSIMO
1555	15/03/2019	Telefonia fissa	668,71	324095 - FASTWEB SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- FASTWEB
1556	15/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	176,95	310664 - SORIT SPA	DT 346/2019 SORIT AGGIO FEBBRAIO 2019
1557	15/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124,44	311032 - SIDI COPY S.R.L.	DT 2282/18 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE.- SIDICOPY SRL
1558	15/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	282,59	332806 - SACCHETTI SANTI SNC DI SACCHETTI S. & C.	DT 203/19 RIPARAZIONE SPARGISALE MORSELLI E MACCAFERRI.- DITTA SACCHETTI SANTI SNC
1559	15/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	390.229,02	342689 - MAS+ SRL	DT 220/19 CONSORZIO MAS + TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
1560	15/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	268,79	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO UFF. CONCESSIONI DOTT. BARDAZZI SCAD.21.10.19
1561	15/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.945,86	332586 - GI GROUP SPA	DT 1680/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. D1 UFF. CONCESSIONI DOTT.SSA BARDAZZI SCAD. 21.10.19
1562	15/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,88	21486 - COMUNE DI PISA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
1563	15/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	332900 - COMUNE DI UDINE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1564	15/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.241,00	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
1565	18/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	341832 - B&C SPEAKERS SPA	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- B&C SPEAKERS SPA
1566	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	64.239,89	343343 - CONSORZIO STABILE EBG GROUP	DT 329/19 ACCORDO QUADRO MAN. ORD. EDILE E IMP. IDRICO COMPLESSO V. DEMIDOFF - CONSORZIO STABILE EBG GROUP REP. 21830- ODL 2.- SCAD. 31.8.19
1567	18/03/2019	Acqua	14.099,33	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
1568	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.474,53	322159 - AUTO3 SRL	DT554/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI AUTO3 SRL
1569	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	909,08	322159 - AUTO3 SRL	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
1570	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	234,79	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 1701/18 INTEGRAZIONE IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-AUTO FABIO BEDESCHI
1571	18/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	510,59	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
1572	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	222,18	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO TECNICO DIR. VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
1573	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.603,49	332586 - GI GROUP SPA	DT16/2019 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. ANTONINO SCAD. 31.12.19
1574	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	222,18	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
1575	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.603,48	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
1576	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	123,85	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 AMM.VO RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
1577	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.620,55	332586 - GI GROUP SPA	DT1664/2018 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 DIREZ RISORSE UMANE DOTT.SSA ROMANO SCAD. 17.10.19
1578	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	222,18	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
1579	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.603,48	332586 - GI GROUP SPA	DT 1678/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. GAROFALO SCAD. 21.10.19
1580	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
1581	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.728,44	332586 - GI GROUP SPA	DT 1682/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. DALI SCAD. 28.10.19
1582	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,78	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
1583	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.728,44	332586 - GI GROUP SPA	DT 1729/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. AMOROSI SCAD. 28.10.19
1584	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,77	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. D1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
1585	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.728,44	332586 - GI GROUP SPA	DT 1777/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. GORGAI SCAD. 6.11.19
1586	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	222,18	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 AGGIO AGENZIA GI GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE CAT. C1 LAVORO TEMPORANEO 1 TECNICO VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
1587	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.603,48	332586 - GI GROUP SPA	DT 1779/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 TECNICO CAT. C1 DIREZ VIABILITA' GEOM. PALMARELLO SCAD. 18.11.19
1588	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,77	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 AGGIO AG. GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO VIABILITA' CAT. D1 ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19.
1589	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.728,44	332586 - GI GROUP SPA	DT 1875/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO N.1 TECNICO CAT. D1 DIREZ VIABILITA' ING. BARTOLINI SCAD. 19.11.19
1590	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	232,23	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1591	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.542,53	332586 - GI GROUP SPA	DT 2279/18 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 PROT. CIV. DOTT. CARRAPETTA SCAD.31.12.19
1592	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	243,41	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 AGGIO GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
1593	18/03/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.665,58	332586 - GI GROUP SPA	DT 45/19 GI GROUP SPA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO N. 1 AMM.VO CAT. C1 UFF.CONCESS. SIG. AMATO SCAD.13.1.20
1594	18/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	720,00	312927 - FORMEL S.R.L.	DT 173/19 PARTECIPAZIONE 2 DIPENDENTI CORSO "APPLICAZIONE IMPOSTA BOLLO ENTI PUBBLICI"- FORMEL SRL
1595	18/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	20.158,88	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
1596	18/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17.336,55	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
1597	18/03/2019	Infrastrutture stradali	38.552,00	343104 - CTQ SPA	DET 18/2018 AFFIDAMENTO TUTOR CANTIERE COMPLETAMENTO LOTTO V - IMPRESA CTQ - ING LUCIANO SCARTEDDU
1598	18/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	5.957,70	315529 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA S.C.R.L.	DET.1787/18 Q.P. INDAGINI VERIFICA ARCHEOLOGICA PER PROGETTAZ. NUOVO L. AGNOLETTI SOC. COOP. ARCHEOLOGICA
1599	19/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.000,00	14719 - COMPAGNIA ITALIANA ALBERGHI CIA SPA - GR	EX 3432/2011 - OCCUPAZIONE DISABILI ANNUALITA' 2010
1600	19/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.420,00	339713 - BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99"- BRUNELLESCHI HOTELERIE SRL
1601	19/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	16.375,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IN NOT A PHOTO OPPORTUNITY"- ASS. METAMORFOSI
1602	19/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	704,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 308/19 CONCESSIONE UTILIZZO DEMANIO IDRICO PONTE STRADALE USO PUBBLICO SP551.- FOSSO RIMAGGIO COMUNE DICOMANO.- REGIONE TOSCANA
1603	19/03/2019	Acqua	964,75	10614 - CONGREGAZIONE SUORE DI S.GIUSEPPE DELL'A	DT 360/19 RIMBORSO UTENZE IDRICHE IMMOBILE VIA FABIANI EMPOLI.- CONGREGAZIONE SUORE DI SAN GIUSEPPE APPARIZIONE
1604	19/03/2019	Acqua	1.431,92	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
1605	19/03/2019	Acqua	2.473,53	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
1606	19/03/2019	Servizi di sorveglianza, e 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 1.1.19-2.6.19
1607	19/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	675,00	13718 - TI FORMA S.R.L.	DT175/2019 SOCIETA' TI FORMA SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE 3 DIP. TRATTAMENTO PENSIONISTICO
1608	19/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.279,54	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 21/19 APPLICAZIONE QUINTO OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI.-TOSCANA BUS
1609	19/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.879,34	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
1610	19/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	1.216,60	339379 - MOLESTI MASSIMILIANO	DT 1603/18 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DI CUI ALLA DT 1481/18.- MOLESTI MASSIMILIANO
1611	19/03/2019	Infrastrutture stradali	5.709,60	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI ING GALIGANI
1612	20/03/2019	Oneri per servizio di tesoreria	323,39	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
1613	20/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.467,75	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT 1835/18 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI ODL 1.- DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI
1614	20/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.822,03	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DT 1835/18 INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI ODL 1.- DITTA GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI
1615	20/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	75,64	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.-
1616	20/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	221,55	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1617	20/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.228,21	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 463/18 FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1618	20/03/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17.653,16	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 1^ SEMESTRE 2019.- ITALIANA PETROLI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1619	20/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	441,88	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1620	20/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.032,00	303593 - LIBERATORE GIOVANNI	DT 1913/18 AFFIDAMENTO CERTIFICAZIONE REVISIONE DATI ECONOMICI DI BILANCIO FORNITI DA GESTORI SERVIZIO TPL 2017.- PROF LIBERATORE GIOVANNI
1621	20/03/2019	Infrastrutture stradali	636.507,50	20213 - GRANCHI SRL	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 30/06/2019
1622	20/03/2019	Infrastrutture stradali	183.000,00	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
1623	20/03/2019	Infrastrutture stradali	542.980,72	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
1624	20/03/2019	Infrastrutture stradali	11.514,80	341401 - BELLUCCI MARCO	DET 19/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V INCARICO D.O. BELLUCCI
1625	20/03/2019	Infrastrutture stradali	233.646,19	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 30/06/2019
1626	20/03/2019	Infrastrutture stradali	13.472,19	343184 - ALPIN S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD. 30/06/2019
1627	20/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	111.563,99	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DET 797/2018 IST AGNOLETTI GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE
1628	21/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.277,88	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DT 2012/18 PREDIPOSIZIONE APPARATO SCIENTIFICO ARCHEOLOGICO VALORIZZAZIONE ITINERARIO VISITA INTERRATI PMR ASS. B&P ARCHEOLOGIA
1629	21/03/2019	Spese postali	14,64	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/9/2018 31/12/2018
1630	21/03/2019	Spese postali	55,36	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PICK UP E DEL SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/9/2018 31/12/2018
1631	21/03/2019	Spese postali	3.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 343/19 SERVIZI POSTALI IMPEGNO SPESA RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE.- POSTE ITALIANE SPA
1632	21/03/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	330,07	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 322/19 RESTITUZIONE SOMMA PARZIALMENTE NON SPESA DA ASSOCIAZIONE NOSOTRAS PROGETTO REA.DY.- REGIONE TOSCANA
1633	21/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.440,00	328106 - VANNOCCI ROBERTA	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
1634	21/03/2019	Spese per risarcimento danni	8.000,00	343456 - PIAZZINI CRISTINA	DT 402/19 INDENNIZO SINISTRI.- A SEGUITO ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA.- PIAZZINI CRISTINA
1635	21/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	316,24	10182 - COMUNE DI CERTALDO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1636	21/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	125,70	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1637	21/03/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.280.527,93	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
1638	21/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.545,40	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%)
1639	21/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	800,00	304897 - EXPRIT S.R.L.	DT 1132/18 IMPEGNO SPESA NUOVO ANNO 2018.- EXPRIT SRL
1640	21/03/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.200,00	304897 - EXPRIT S.R.L.	DT 1548/17 CORSO AGGIORNAMENTO DECR.INTERM. 2013 "CRITERI GENERALI SICUREZZA RELATIVI A PROCEDURE SEGNALETICA".- EXPRIT SRL
1641	21/03/2019	Infrastrutture stradali	12.370,80	343031 - BANDINELLI ALESSANDRO	DET 12/2018 SERVIZIO ARCHITETTURA SOTTOPASSO CICLOPEDONALE IN LOC MOLIN NUOVO bandinelli
1642	22/03/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.930,65	341508 - MEDIA DIRECT SRL	DT 65/19 MEDIA DIRECT SRL. RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LICENZE MICROSOFT VDI
1643	22/03/2019	Imposta di registro e di bollo	118,50	320665 - CONSIAG SPA	DT 209/19 CONTRATTO LOCAZIONE CON CONSIAG PER IMMOBILE VIA SAVONAROLA 23 SESTO F.NO.- IMPEGNO PER IMPOSTA REGISTRO E BOLLO
1644	22/03/2019	Locazione di beni immobili	6.029,72	316910 - BINI MORIANI ELENA	DT131/2019 BINI MORIANI ELENA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
1645	22/03/2019	Locazione di beni immobili	6.029,71	316911 - BINI MORIANI FRANCESCA	DT131/2019 BINI MORIANI FRANCESCA AFFITTO LOCALI PIAZZA DELLA VITTORIA 54 EMPOLI FINO AL 31/12/2019
1646	22/03/2019	Locazione di beni immobili	12.880,60	320665 - CONSIAG SPA	DT 2289/18 CONTRATTO LOCAZIONE/CONSIAG PER IMMOBILE VIA SAVONAROLA SESTO F.NO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1647	22/03/2019	Locazione di beni immobili	7.765,30	333316 - CALENZANO COMUNE SRL	DT 53/19 CONTRATTO LOCAZIONE CON CALENZANO COMUNE SRL PER IMMOBILE A VIA V. EMANUELE CALENZANO
1648	22/03/2019	Infrastrutture stradali	252.137,69	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
1649	22/03/2019	Infrastrutture stradali	77.229,17	327663 - ZINI ELIO SRL	EX 521/18 DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA
1650	22/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	72.437,85	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 992/18 SOMMA URGENZA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SU SP 32 PER FRANA.- ZINI ELIO SRL
1651	22/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.097,10	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1652	22/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.234,99	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	COMUNE DI SESTO FIORENTINO - AGGIO SU TEFA NOVEMBRE 2016-OTTOBRE 2017 COMPENSAZIONE CON MIUR TEFA ANNO 2017
1653	22/03/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	12.500,00	12226 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE	REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI -SPERIMENTAZIONE MODELLI DI ATTUAZIONE - CONVENZIONE TRA DIPARTIMENTO SCIENZE GI
1654	22/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	651,98	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT468/19 IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.0000862 DEL 13.2.19
1655	22/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	649,17	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT468/19 IMPEGNO REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N 0001813 DEL 13.3.19
1656	22/03/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.866,40	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
1657	25/03/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	12453 - I.R.P.E.T. - ISTITUTO REG.LE PER LA PROG	DT 121/18 ACCORDO CON IRPET PROGETTO RICERCA "BENESSERE DIMENSIONE METROPOLITANA. ASPETTI PERCETTIVI E OGGETTIVI DEL WELL-BEING E INTERVENTI
1658	25/03/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	425,68	307522 - FIORENTINA COSTRUZIONI SRL	DT 1302/15 ACCORDI QUADRO MANUT.EDILE E IMPIANTI IDRICO SANITARI IMMOBILI TUTELATI LOTTO 3 FIORENTINA COSTRUZIONI SRL (SCAD. 23.1.19)
1659	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	257.500,50	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DET 1881/2018 ACCORDO QUADRO ZONA 3 CASTELF.NO SSPP 46/4/76 IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL dal 23/11 a 28/12/18
1660	25/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.800,72	10023 - BALLINI VASCO	DT539/2018 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACC.OPERATIRICI ATTREZZATURE ,AUTOMEZZI E MACC.OPERATRICE ZONA 1 C.O. BARBERINO-FIRENZUOLA-MARRADI
1661	25/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	14.039,80	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA LAVORO REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1662	25/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	69.009,61	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI GENERALI REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1663	25/03/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	457,30	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1664	25/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25.037,63	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA LAVORO REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1665	25/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	83.833,56	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA SERVIZI GENERALI REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1666	25/03/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	8.834,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA VIABILITA' REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
1667	25/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	76,26	12345 - COMUNE DI SAN GODENZO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1668	25/03/2019	Infrastrutture stradali	366,00	325551 - BIOCHEMIE LAB SRL	DET 2180/17 PASSERELLA S DONNINO IMPEGNO Q.E.
1669	25/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.100,00	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 330/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA CM FIRENZE.- SOC. AUTOSTRADE PER ITALIA
1670	25/03/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	112.159,71	15585 - AUTOLINEE TOSCANE SPA (EX FLORENTIABUS S	DT 220/19 SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA - TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
1671	25/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	20,25	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RINNOVO 2019-2020
1672	25/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	21,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	FUORI SEDE DT32 - 2329/2018
1673	25/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	6,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
1674	25/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	16,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
1675	25/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	948,35	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
1676	25/03/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	188,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
1677	25/03/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.603,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 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
1678	25/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.518,80	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
1679	25/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.391,09	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1680	25/03/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	129.127,94	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1681	25/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81.047,87	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1682	25/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	355,44	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
1683	25/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.742,38	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1684	25/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	289,71	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
1685	25/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.611,38	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
1686	25/03/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	269,18	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1687	26/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.847,94	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 2002/17 FONDO REGIONALE LEGGE 68/99 "PROGETTO STAGE SCUOLA-LAVORO STUDENTI DISABILI".- IST. TECN. ELSA MORANTE GINORI CONTI
1688	26/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	6.000,00	339811 - PELLETERIA GUERRINI DI GERRINI ALBERTO	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- PELLETERIE GUERRINI
1689	26/03/2019	Locazione di beni immobili	5.500,00	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 17/19 LOCAZIONE SEDE C.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO.- SIG. PANCRAZZI ELIO
1690	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 464/19 DIRITTI SEGRETERIA PER PASSI CARRABILI SANT'ORSOLA VIA GUELFA 21/C- COMUNE FIRENZE
1691	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 464/19 DIRITTI SEGRETERIA PER PASSI CARRABILI SANT'ORSOLA VIA PANICALE 8 - COMUNE FIRENZE
1692	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 471/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI IST. SASSETTI PERUZZI.- COMUNE FIRENZE
1693	26/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 385/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI ISTITUTO LEONARDO DA VINCI.- COMANDO PROV. VIGILI FUOCO
1694	26/03/2019	Infrastrutture stradali	102.005,58	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
1695	26/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.056,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1696	26/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	333,76	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	COMUNE DI EMPOLI AGGIO TEFA NOVEMBRE DICEMBRE 2018
1697	27/03/2019	Pubblicazione bandi di gara	755,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 323/19 PUBBLICAZIONE SU GURI AGGIUDICAZIONE APPALTO GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE RETE STRADALE.- IST. POLIGR.E ZECCA STATO
1698	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.488,49	100502 - NICOMP LABORATORIO EDITORIALE DI ALBERTO	DT 1823/18 DITTA NICOMP SERVIZIO PUBBLICAZIONE MATERIALE PER PIANO STRATEGICO.-
1699	27/03/2019	Pubblicazioni	1.386,57	100502 - NICOMP LABORATORIO EDITORIALE DI ALBERTO	DT 1823/18 DITTA NICOMP SERVIZIO PUBBLICAZIONE MATERIALE PER PIANO STRATEGICO.-
1700	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	162,04	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1965/18 CONTRIBUTI CONSORTILI SU FABBRICATI, TERRENI A REGIONE TOSCANA
1701	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	5.000,00	11421 - COMUNE DI CALENZANO	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- COMUNE CALENZANO
1702	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.500,00	10864 - FILARMONICA GIOACCHINO ROSSINI	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- FILARMONICA ROSSINI
1703	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	304413 - CENTRO DI TEATRO INTERNAZIONALE	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- CENTRO TEATRO INTERNAZIONALE
1704	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	342800 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ANTI	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- ANTIGONART
1705	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	343367 - ENTE FESTA DELL'UVA	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- ENTE FESTA UVA
1706	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	343368 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTRAVAGO	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- ESTRAVAGO FILM
1707	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	343369 - FONDERIA CULTART SOC COOP SCO ONLUS	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- FONDAZIONE CULTART

DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1708	27/03/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	343373 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINE CREATIVE	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- OFFICINE CREATIVE
1709	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.167,87	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 1970/18 AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE INERTE PER ORDINARIA MANUTENZIONE RETE STRADALE CO BORGIO S.LORENZO.- PIANDISIEVE SRL
1710	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.499,44	310211 - ROSSETTI PREFABBRICATI 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
1711	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.328,09	339442 - MVG SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 CC.OO.BORGIO SAN LORENZO REGGELLO FIGLINE V.NO
1712	27/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	47.698,14	339442 - MVG SRL	DT 61/19 FORNITURA CLORURO DI SODIO TIPO SALGEMMA PER DISGEO STRADALE ZONA 1.- DITTA MVG SRL
1713	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.453,98	303351 - GIANNELLI FRANCESCO	DET 1676/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE IMPEGNI AL 2018 DI CUI DET407/2017 ODL1
1714	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.623,14	303351 - GIANNELLI FRANCESCO	DET 1676/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAZIONE IMPEGNI AL 2018 DI CUI DET 713/2017
1715	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.038,56	303351 - GIANNELLI FRANCESCO	DET 795/2018 ACCORDO QUADRO DT 1511/16 ODL 1 INCAIRICO ISPETTORE CANTIERE GIANNELLI
1716	27/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13.419,40	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
1717	27/03/2019	Telefonia fissa	58.491,64	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I° SEMESTRE 2019.- TIM
1718	27/03/2019	Vestiaro	837,04	17179 - UNIGUM SPA	DT 2304/18 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE.- UNIGUM SPA
1719	27/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	309,20	343145 - GONNELLI SIMONE	DT 382/19 CENSIMENTO E VERIFICA FERMATE TPL UNIONE CIRCONVALLAZIONE.-P.I. GONNELLI
1720	27/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	10.512,69	343145 - GONNELLI SIMONE	DT. 1155/2018 SIMONE GONNELLI PER SERVIZIO DI CENSIMENTO E VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLE FERMATE DEL TPL URBANO ED EXTRAURBANO CIRC. EMPOLE
1721	27/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1722	27/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21592 - COMUNE DI CECINA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1723	27/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	325517 - COMUNE DI LA SPEZIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1724	27/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	325699 - COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1725	27/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	336493 - COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1726	27/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	339090 - UNIONE DELLA VALCONCA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1727	27/03/2019	Infrastrutture stradali	750,00	311986 - BAVECCHI GESUALDO	DET 29/2015 PIU 11 CABINE PROG E INDIZ GARA+DT 23/18 LIBERATI PER ALTRE OPERE+DT 32/2018 VARIANTE PIU 9 VERIFICHE IDROGEOLOGICHE BAVECCHI
1728	27/03/2019	Infrastrutture stradali	6.513,64	311986 - BAVECCHI GESUALDO	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
1729	27/03/2019	Infrastrutture stradali	16.843,56	311986 - BAVECCHI GESUALDO	EX 200/2017 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX IMP. 366/2016
1730	27/03/2019	Infrastrutture stradali	24.741,60	343199 - WS INGEGNERIA SRL	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
1731	27/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	800,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
1732	27/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	EX 141/18 DT 1619/17 LAVORI COSTRUZIONE 2°LOTTO SCUOLA ELSA MORANTE.- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE PROCEDURA APERTA.-
1733	27/03/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.807,70	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
1734	28/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	48.155,01	341992 - IRECO SRL	DT 2242/18 NUOVA AULA PORTATORI HANDICAP IST. VOLTA GOBETTI.- IRECO SRL
1735	28/03/2019	Infrastrutture stradali	572,91	14340 - SIGMA S.R.L.	DT 220116 OMMA URGENZA SU PIANI VIABILI ZONA 2 CC.OO. BORGIO S.L.-IMPRESA EDILE STRADALE SRL E SOC. SIGMA. -RESP. BIANCAMANO scad 30/6/19
1736	28/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	795,49	10122 - FRANCOLINI SNC	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.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
1737	28/03/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	855,47	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
1738	28/03/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	98,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
1739	28/03/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	89,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 95/19 INIZIATIVA TITOLO "GIORGIO LA PIRA DA FIRENZE AL MONDO INTERO." IN PALAZZO MEDICI RICCARDI DEL 19.1.19.- RELATORE PROF. RICCARDI
1740	28/03/2019	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 4/19 SERVIZIO CASSA ECONOMALE COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019
1741	28/03/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	104,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
1742	28/03/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	428,23	10193 - COMUNE DI REGGELLO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1743	28/03/2019	Oneri da contenzioso	14.407,73	343440 - VALERI ANDREA	VALERI ANDREA - DT 352/2019 DELIBERA CM 22/2019 SENTENZA 2765/2018 RG 16074/2016 RISARCIMENTO DANNI
1744	28/03/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,88	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
1745	28/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	69,20	343464 - PILATO FILIPPO	DT 481/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VA N 349846/P/2019
1746	28/03/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	131,39	343488 - VIANI ANNA RITA	DT 554/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN QUANTO IL VERBALE N 337723/P/2018 è STATO PAGATO DUE VOLTE
1747	29/03/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	7.500,00	20793 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	DT 1573/18 ACCORDO ATTUATIVO FRA CITTA' METROPOLITANA FI E IST. NAZ. URBANISTICA.- PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUPPORTO FORMAZIONE PIANO TERRI
1748	29/03/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.895,28	343313 - CEI MARCELLO	DET 315/2019 NUOVI SPOGLIATOI III TEMPO CAMPO RUGBY SAN BARTOLO INC. PROG IMPIANTI IDRO TERMOSANIT E ELETTRICI ING MARCELLO CEI scad 31/5/19
1749	29/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.493,67	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
1750	29/03/2019	Infrastrutture stradali	588,72	14340 - SIGMA S.R.L.	DT 878/17 SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO PER LAVORI SISTEMAZIONE FRANA LOC. RUGGINARA SRT BRISIGHELLESE RAVENNATE.- RESP. LANDI
1751	29/03/2019	Infrastrutture stradali	21.655,00	321818 - BF INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	DET 1828/2016 ACCORDO QUADRO PRIZIA 3 ZONA 1 DITTA ZINI ELIO SRL scad 31/7/19
1752	29/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.201,00	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DET 1881/2018 ACCORDO QUADRO ZONA 3 CASTELF.NO SSPP 46/4/76 IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL dal 23/11 a 28/12/18
1753	29/03/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113.035,53	343312 - VI.AM INFRASTRUTTURE SRL	DET 1881/2018 ACCORDO QUADRO ZONA 3 CASTELF.NO SSPP 46/4/76 IMPRESA VI.AM INFRASTRUTTURE SRL dal 23/11 al 28/12/18
1754	29/03/2019	Acqua	3.096,78	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
1755	29/03/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	4.379,80	342228 - ECHOES SRL	DT 2067/18 CONTROLLO PRESIDIO PRIMO SOCCORSO EX DECR. 388/03 E APPARECCHI DEFIBRILLATORI.- ECHOES SRL
1756	29/03/2019	Quote di associazioni	1.000,00	20793 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	DT 357/19 QUOTA ASSOCIATIVA I.N.U. ANNO 2019
1757	29/03/2019	Infrastrutture stradali	3.806,40	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 29/2018 LOTTO V VARIANTE SRT 429 INCARICO CSE LAVORI ING GALIGANI
PARZIALE			39.094.145,99		
TOTALE			39.094.145,99		