

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	01/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 182/19 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI CON IMPRESA SETTANTA7 STUDIO ASSOC.
2	01/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 182/19 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI CON IMPRESE EDIL LAMCE SRL
3	01/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 207/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO ENSER SRL
4	01/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 2102/18 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CONSORZIO STABILE
5	01/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 248/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO.- SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO
6	01/04/2019	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
7	01/04/2019	Spese postali	154,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 1028/18 SERVIZIO DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1.7.18-31.8.18.- POSTE ITALIANE SPA
8	01/04/2019	Spese postali	150,50	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 2007/17 PROROGA SERVIZIO PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1.1.18-30.6.2018
9	01/04/2019	Spese postali	731,50	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	SERVIZI DI PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO DELLA POSTA ANNO 2017 AFFIDMENTO A POSTE ITALIANE SPA
10	01/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	34.422,68	342062 - PALASER SRL	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA PALASER SRL scad 10/2/19
11	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	890,55	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 1972/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INSERTE MANUT ORDINARIA RETE STRADALE CO REGGELLO E FIGLINE.- INCISANA SABBIA SRL.- BIANCAMANO
12	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.757,60	343385 - DETAS SPA	DT 2313/18 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 .- POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE VIABILITA' SR 69-70.- DETAS SNC
13	01/04/2019	Infrastrutture stradali	14.610,65	321818 - BF INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	DET 1514/2017SR 302 RUGGINARA INCARICO BF INGEGNERIA SEVIZO PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI VAIRANT EIN COTRSO D'OPERA
14	01/04/2019	Infrastrutture stradali	7.612,80	321818 - BF INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO	DET 949/2018 FRANA LOC RUGGINARA ICARICO D.O. INCARICO BF INGEGNERIA
15	01/04/2019	Infrastrutture stradali	3.635,60	343024 - IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL	DET 2034/2017 SP 103 LAVORI IN MESSA IN SICUREZZA ALLARGAMNTO CARREGGIATA KM 2+500 APPROVAZIOE PROGETTO E INDIZIONE GARA
16	01/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	342232 - SCAMAR SAS DI MARZUOLI CLAUDIO & C.	DT552/2018 PERIZIA ANNO 2018 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RIPARAZIONE MEZZI STRADE ZONA 3 BASSA CASTELF.NO. - CIAMPOLI
17	01/04/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	220,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
18	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	244,49	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA CULTURA REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
19	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	41,77	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' REKEEP SPA PRESOCUZIONE SERVIZI DAL 1.119 AL 30.6.19
20	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	3.075,84	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
21	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	232,41	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
22	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	144,81	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
23	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	130,89	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
24	01/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.461,93	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
25	01/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2.831,35	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA CULTURA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
26	01/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	255,47	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
27	01/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	190,64	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

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	01/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	255,47	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
29	01/04/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	63.728,87	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
30	01/04/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	2.251,20	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
31	01/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	404,43	333118 - ANDREA BENELLI	DT 234/19 FORNITURA ADESIVI E PATCH PER PROTEZIONE CIVILE .- DITTA BENELLI ANDREA
32	01/04/2019	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
33	01/04/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	75,00	343467 - CONFORTOLA MIRCO	DT 457/19 RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DOMANDA ESAME ISTRUTTORE GUIDA AUTOSCUOLE.- MIRCO CONFORTOLA
34	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	195,14	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
35	01/04/2019	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)
36	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.645,09	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
37	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	322,16	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
38	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
39	01/04/2019	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)
40	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.932,85	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
41	01/04/2019	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)
42	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
43	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
44	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
45	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,00	326522 - BIEFFES S.P.A.	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
46	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	761,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
47	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
48	01/04/2019	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)
49	01/04/2019	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)
50	01/04/2019	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)
51	01/04/2019	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)
52	01/04/2019	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)
53	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	01/04/2019	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
55	01/04/2019	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)
56	01/04/2019	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)
57	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
58	01/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
59	01/04/2019	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
60	01/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	316701 - COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RICHIESTI AI MESSI DEI COMUNI PER VIOLAZIONI ART. 126 CDS
61	01/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	556,26	343284 - CIRILLO SIMONA	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
62	01/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	4.158,60	343284 - CIRILLO SIMONA	DT 1817/18 SERVIZI NOTARILI NOT. SIMONA CIRILLO.- IMMOBILE PER NUOVA SEDE LICEO ENRIQUES AGNOLETTI
63	02/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	798,28	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 365/19 PUBBLICAZIONE SU GURI AGGIUDICAZIONE PROGETTAZIONE DEF. REALIZZAZIONE NUOVO LICEO AGNOLETTI.- IST. POL. ZECCA
64	02/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	692,56	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 427/19 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA LAVORI REALIZZAZIONE PARGHEGGIO E PASSERELLA CICLOPEDENALE.- LOTTO 1
65	02/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	146,40	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 387/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZ. E QUOT. LOCALI AGGIUDICAZIONE APPALTO GLOBAL SERVICE GESTIONE RETE STRADALE.- RCS MEDIA GROUP
66	02/04/2019	Attrezzature n.a.c.	9.300,00	100541 - COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGI	DET 1867/2018 COMMERCIALE INFORMATICA. FORNITURA DI COMPONENTI PER SISTEMA BLADE FUJITSU. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA
67	02/04/2019	Attrezzature n.a.c.	2.900,00	100541 - COMMERCIALE INFORMATICA DI PERISSI SERGI	DET 1867/2018 COMMERCIALE INFORMATICA. FORNITURA DI COMPONENTI PER SISTEMA BLADE FUJITSU. ORDINE DIRETTO SU MEPA
68	02/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	756,40	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT 1764/18 ADS SPA. SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE SERVIZI COMPLEMENTARI PROTOCOLLAZIONE FATTURE ATTIVE RIVERSAMENTO DOCUMENTI SIOPE+ IN IRIDE
69	02/04/2019	Imposta di registro e di bollo	305,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONCESSIONE LOCALI VIA GINORI A FLORENCE MULTIMEDIA SRL 1.4.19-31.3.20 -50% IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CM FI
70	02/04/2019	Imposta di registro e di bollo	305,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 539/19 CONCESSIONE LOCALI VIA GINORI A FLORENCE MULTIMEDIA SRL 1.4.19-31.3.20 -50% IMPOSTA DI REGISTRO (CONC)
71	02/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.015,42	343472 - EREDITA' GIACENTE GIOVANNI CORRADETTI	DT 512/19 ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA CM E CURATORE EREDITA' GIACENTE ARCH. GIOVANNI CORRADETTI.- IST. VASARI INCARICO DD.L. COLLAUD
72	02/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.000,00	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DET 242/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.SERV. CONDUZIONE MANUTENZ.ORD. ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA' E IN USO C.M.
73	02/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24.538,32	343124 - GIGLIO TIRRENICA ASCENSORI SRL	DET 242/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFF.SERV. CONDUZIONE MANUTENZ.ORD. ASCENSORI INSTALLATI EDIFICI DI PROPRIETA' E IN USO C.M.- CIANCHI
74	02/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	2.348,30	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
75	02/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	1.012,54	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
76	02/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	603,80	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 940/17 FORNITURA SERVIZI PULIZIA FACILITY MANAGEMENT.- PROROGA DAL 1.7.17 AL 31.12.17.- RTI MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT
77	02/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	15.664,61	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
78	02/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12.014,51	11101 - COMUNE DI FIRENZE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
79	02/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	87,26	11424 - COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
80	02/04/2019	Imposta di registro e di bollo	350,13	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
81	02/04/2019	Altre spese legali	1.021,39	330997 - CENTONZE ROCCO	CENTONZE ROCCO DT 2131/2017 DFB DCM 96/2017 TRIB PISA RG 5127/2009 PROV FI/CENTONZE E ALTRI

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
82	02/04/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	185.695,43	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 895/18 PERSONALE TRANSITATO IN ATTUAZIONE PROCEDURE MOBILITA' - IMPEGNO RESTITUZIONE MAGGIORI SOMME PERCEPITE PER CONTRIBUTO MOBILITA' MI
83	02/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	448,18	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTL. - M.T. SPA
84	02/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	342,71	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS. - M.T. SPA
85	03/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	713,87	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT446/2019 GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA II FASE IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE VARIANTE ST 301/19
86	03/04/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.400,00	323591 - SIAF S.P.A.	DT 1111/17 AVVISO PUBBLICO FONDO REGIONALE L.68/99 "TIROCINI L.68/99 2015-2016".- S.I.A.F.
87	03/04/2019	Pubblicazioni	1.980,52	100502 - NICOMP LABORATORIO EDITORIALE DI ALBERTO	DT 1987/18 PUBBLICAZIONE MATERIALE RELATIVO AD AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO.- NICOMP
88	03/04/2019	Attrezzature n.a.c.	42.700,00	314262 - WEBKORNER SRL	DT 1457/18 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONE PER SISTEMA STORAGE ARRAY HUAWEI DELL'AMMINISTRAZIONE. RDO SU MEPA
89	03/04/2019	Attrezzature n.a.c.	1.116,37	314262 - WEBKORNER SRL	DT 1833/18 WEBKORNER SRL. FORNITURA IN OPERA DI ESPANSIONE PER IL SISTEMA DI STORAGE ARRAY HUAWEI DELL'AMMINISTRAZIONE
90	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	679,91	325006 - LEICA GEOSYSTEMS SPA	DT 1598/18 MANUTENZIONE AI FINI AGGIORNAMENTO SOFTWARE STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA GPS IN DOTAZIONE UFFICIO ESPROPRI.- LEICA GEOSYSTEMS SPA
91	03/04/2019	Imposta Municipale Propria	409,75	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 487/19 AVVISO ACCERTAMENTO N. 1412/19 PER IMU 2014.- COMUNE FUCECCHIO
92	03/04/2019	Spese postali	147,73	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
93	03/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.135,00	342357 - SO.GE.T. DI SARTINI E BIANCHI SNC	EX 282/2018 DET 2068/2017 IST BALDUCCI LAVORI AMPLIAMENTO INDIZIONE GARA
94	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.718,31	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 82/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.L.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
95	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.242,58	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
96	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.009,82	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
97	03/04/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	195,20	342175 - MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L.	DT 1854/18 CAMPAGNA COMUNICAZIONE EVENTO 24 E 25.11.18 PARCO PRATOLINO.- RADIO MUGELLO FM
98	03/04/2019	Acqua	49,06	305148 - HERA SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- HERA SPA
99	03/04/2019	Acqua	22.175,45	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
100	03/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	146,40	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 418/18 MANUTENZIONE E FORNITURA PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY
101	03/04/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	76,60	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.
102	03/04/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	38,55	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M.
103	03/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	446,03	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
104	03/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	344,21	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
105	03/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	416,70	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
106	03/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	870,95	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
107	03/04/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.084.124,56	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
108	04/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	364,56	343198 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO	DT 1610/18 PAUBBLICAZIONE GARA SU G.U. ACCORDO QUADRO PER SPALATURA NEVE.- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL
109	04/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	32,01	343198 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO	DT 466/19 PUBBLICAZIONE SU GURI INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACCORDI QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E SFALCIO ERBA.-
110	04/04/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	159,62	310664 - SORIT SPA	DT 520/19 CONTRIBUTI CONSORTILI 2019 SU FABBRICATI, TERRENI, STRADE.- CONSORZIO BONICIA ROMAGNA OCC. TRAMITE SORIT

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	04/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	120,56	342766 - SIDOTI ENGINEERING SRL	DT 1250/17 AFFID. SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IST SASSETTI 46-48
112	04/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.331,02	318624 - VALLI ZABBAN SPA	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2 .- BIANCAMANO.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
113	04/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.000,01	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	DT 1865/17 SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTO NEVE STAGIONE 2017-2018 ZONA MAN. 2 DISTR. GREVE- F.LLI MORGANTI E C.-BIANCAMANO
114	04/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25.395,31	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2319/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.LORENZO.- LIBERO BIGALLI SRL
115	04/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.405,98	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2319/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.LORENZO.- LIBERO BIGALLI SRL.- BIANCAMANO
116	04/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63,55	315509 - AVR S.P.A.	DT 646/16 PROGETTO ESECUTIVO PER RIPRISTINO MURO PERIMETRALE SU SR 65- DITTA RTI AVR SPA -ROSI.- CRE SCAD. 26.2.19
117	04/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	353,34	10742 - COMUNE DI VINCI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
118	05/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 215/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO- SORIT SPA
119	05/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 371/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO CON T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL
120	05/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 379/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO EATEC SRL
121	05/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 418/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA PARISI COSTRUZIONI SRL
122	05/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	38.673,02	343213 - CSPE CSRL	DET. 1495/2018 RECUPERO/RESTAURO FACCIATE E CORTI INT. SANT'ORSOLA REDAZIONE PROG. PRELIMINARE DEFINITO ESECUTIVO CSPE SRL.-CIANCHI
123	05/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.807,17	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- LIBERO BIGALLI SRL
124	05/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.216,72	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- LIBERO BIGALLI SRL.-BIANCAMANO
125	05/04/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	813,92	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
126	05/04/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	951,60	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1988/18 FORNITURA SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT.- SERVIZI PULIZIA.- REKEEP SPA
127	05/04/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	353,90	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 1017/18 IMPEGNO SPESA PER TRASLOCHI .- MANUTENCOOP
128	05/04/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.821,81	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 156/19 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO .- REKEEP SPA
129	05/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.372,84	10741 - COMUNE DI SCANDICCI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
130	05/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2,14	14669 - A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
131	05/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	123,27	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	AGGI TEFA 2018 - ALIA S.P.A.
132	05/04/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.629,24	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
133	05/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	183.413,28	314816 - SODI STRADE SRL	DT 422/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ODL N. 6 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- RTI AVR SPA.- SCAD. 30.4.19
134	05/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	278.118,38	315509 - AVR S.P.A.	DT 422/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ODL N. 6 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- RTI AVR SPA.- SCAD. 30.4.19
135	05/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	350.743,79	314816 - SODI STRADE SRL	DT 422/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ODL N. 6 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- RTI AVR SPA.- SCAD. 30.4.19
136	05/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	283.279,91	315509 - AVR S.P.A.	DT 422/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ODL N. 6 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- RTI AVR SPA.- SCAD. 30.4.19
137	05/04/2019	Oneri da contenzioso	364,00	343474 - MERLI MIRELLA	DT 523/19 RIMBORSO ONERI DA SENTENZA 455/19 R.G. 10707/18 MERLI MIRELLA/CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE GIUDICE DI PACE FIRENZE;
138	08/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 182/19 IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTI CON IMPRESA MASSA IMPIANTI SRL
139	08/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 379/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO DIANA MICHELE
140	08/04/2019	Imposta di registro e di bollo	125,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 364/19 IVS ITALIA CONCESSIONE SPAZI IST. AGRARIO - 50% IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO CONCESSIONARIO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
141	08/04/2019	Imposta di registro e di bollo	125,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 364/19 IVS ITALIA SPA - CONCESSIONE SPAZI DISTRIBUTORI SNACK IST. AGRARIO FI -50% IMPOSTA REGISTRO
142	08/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 635/19 DIRITTI SEGRETERIA ITT MARCO POLO.- COMUNE FIRENZE
143	08/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19.231,45	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.-LIBERO BIGALLI SRL.- BIANCAMANO
144	08/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.242,05	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- LIBERO BIGALLI SRL.-RESP.BIANCAMANO
145	08/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	267.200,68	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE DET A CONTRARRE CANONE+ DT 1775/18 AGGIUDICAZIONE
146	08/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	116.861,11	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE DET A CONTRARRE+ DT 1775/18 AGGIUDICAZIONE
147	08/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	189.030,89	315509 - AVR S.P.A.	DT 1775/18 AFFIDAMENTO A RTI AVR SPA 1.1.2019-31.12.2019 DA SPOSTARE SU CAP 19721
148	08/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.335,71	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
149	08/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	490,04	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
150	08/04/2019	Imposta di registro e di bollo	428,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 31/03/2019
151	08/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	4,60	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER COMPETENZE FIL. 00500 CONTO 0001011767991000000 AL 31/03/2019
152	08/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	1.080,26	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	SPESE PER PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE AL 31/03/2019
153	08/04/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.900,00	309287 - AXA ASSICURAZIONI SPA	DT 947/18 RIMBORSO SINISTRO ATTIVO SU FIPILI COMUNE LASTRA A SIGNA DEL 10.9.17 RISARCIMENTO AXA ASSICURAZIONE
154	08/04/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	29.876,90	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 507/19 TRASFERIMENTO RISORSE GESTIONI FUNZIONI TPL.- COMUNE FIRENZE
155	08/04/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	200,00	13718 - TI FORMA S.R.L.	DT 309/19 PARTECIPAZIONE DIP. CECCHI CORSO FORMAZIONE OGGETTO "SIMOG,SITAT,SITAT90" - TIFORMA SRL
156	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
157	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	117,72	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
158	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	78,64	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
159	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	824,92	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
160	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	139,61	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE MALATTIE 12/2018
161	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
162	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
163	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
164	08/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	454,56	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
165	08/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	1,90	313811 - OPERAI FORESTALI	RIMBORSO SPESE OTI 2019
166	08/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
167	08/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.637,61	343159 - PREVCOOP	RITENUTE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
168	09/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	597,80	323621 - EDITRICE S.I.F.I.C. SRL	DT 407/19 PUBBLICAZIONE SU QUOT. NAZIONALI E LOCALI PROGETTAZIONE NUOVO LICEO ENRIQUES AGNOLETTI.-SIFIC
169	09/04/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	154,00	327034 - SOCIETA' A.RE.MA. SRL	DT 396/19 SUPPORTO ORGANIZZATIVO RIUNIONE ANNUALE COMITATO ESECUTIVO EUROPA DI ICLEI.- PALAZZO MEDICI RICCARDI 12 E 13 MARZO 2019.-A.RE.MA S
170	09/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.500,00	16129 - LABORATORIO IMMAGINE DONNA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- LAB. IMMAGINE DONNA

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	09/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.350,00	314809 - ASSOCIAZIONE NUOVI EVENTI MUSICALI	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. NUOVI EVENTI MUSIC
172	09/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.800,00	315859 - LA COMPAGNIA PER NON PERIRE D'INEDIA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- COMPAGNIA PER NON PERIR
173	09/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	326918 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DEI FOND	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- TEATRINO FONDI
174	09/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	340222 - O.M.E.G.A. ORCHESTRA MUSICA EUROPEA E GR	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- OMEGA
175	09/04/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.000,00	343091 - GRUPPO FOTOGRAFICO IL CUPOLONE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- GRUPPO FOTOGRAFICO SOCI
176	09/04/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.702,00	302051 - PALMIERI MARIO	EX 298/18 DET 2128/17 VILLA DEMIDOFF ACCORDO QUADRO OPERE MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI DITTA CONSORZIO STABILE EBG scad 30/04/2019
177	09/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	106.680,20	343280 - CO.AR.CO PIGNORATO	DET 628/2018 REALIZZAZIONE CAMPO RUGBY PRENOTAZIONE GARA
178	09/04/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.000,00	20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	DT 328/19 ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL PORTALE GIURIDICO PER LA PA.-WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
179	09/04/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	3.019,52	20752 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	DT 328/19 ABBONAMENTO ANNUALE RELATIVO ALLA CONSULTAZIONE ON LINE PORTALE GIURIDICO.- WOLTERS KLUWER ITALIA SPA
180	09/04/2019	Acqua	14.239,50	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
181	09/04/2019	Carta, cancelleria e stampati	818,13	10258 - PEREGO CARTA S.P.A.	DT 423/19 AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.
182	09/04/2019	Altre spese legali	1.021,38	342924 - GIRIVETTO PATRIZIA	GIRIVETTO PATRIZIA DT 2131/2017 DFB DCM 96/2017 TRIB PISA RG 5127/2009 PROV FI/CENTONZE E ALTRI
183	09/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.360,00	342459 - BIAGINI LUCA	DT 1919/18 AFFIDAMENTO "ANALISI E REDAZ. STUDIO FATTIBILITA' PROGET.INTERV.MESSA IN SICUREZZA TPL AMBITO CHIANTI VALDARNO".- ING. BIAGINI
184	09/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	947,00	343306 - BERTI ALBERTO	DT 1844/18 AFFIDAMENTO STRUTTURAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI FERME TPL, COORD. INTERVENTI PROGETT. NORMA FERME TPL.- ING. BERTI ALBERTO
185	09/04/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	343507 - TAMASSIA ANTONIO	DT 615/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDSA VA N. 345474/P/2019 PAGATO IN ECCESSO
186	10/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	671,42	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 485/19 PUBBLICAZIONE SU GURI PER SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE AUTOSTRADA CICLABILE FIRENZE E PRATO.- IST. POLIGR.ZECC
187	10/04/2019	Noleggi di impianti e macchinari	4.697,00	343348 - VIVA TICKET SPA	DT 2123/18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI AL MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- VIVA TICKET SPA
188	10/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	6.344,00	334562 - BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	DT1192/2018 DITTA BOSETTI GATTI & PARTNERS AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI COMMITTENZA AUSILIARIA APPALTI VERIFICA SISMICA EDIFICI+ DT 1703/18
189	10/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	103,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT602/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI IST. SALVEMINI .- COMUNE FIRENZE
190	10/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.141,92	343433 - NUOVATECNOTRE DI PANICHI MARCO	EX 63/18 E 388/17 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST. GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA
191	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.744,88	100076 - TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL	DT 27/19 AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMP, IDRICI ZONA A.- LOTTO 2.-ODL 1 SCAD. 28.2.19.- TERMOIDRAULICA FIUMI SRL
192	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.852,95	101146 - EDIL D.G.M. SRL	DT 1999/18 INTERV. MANUTENZIONE COPERTURE, VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE ED. SCOLASTICI .- EDIL D.G.M. SRL
193	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.906,93	334963 - BARTOLI SILVANO S.R.L.	DT 1975/18 LAVORI DI DEMOLIZIONE SMONTAGGIO E RIMOZIONE MATERIALE VARIO NELLA CORTE INTERNA COMPLESSO SANT'ORSOLA.- BARTOLI SILVANO SRL
194	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	67.602,92	342351 - CONSORZIO STABILE EBG	DT 526/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. ORD. LAVORI VILLA DEMIDOFF.- RIASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.- CONSORZIO STABILE EBG
195	10/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24.400,00	21169 - NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO P. & C. SNC	DT 2274/18 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2 POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SR69-70.- NUOVA LAGOPLAST SNC
196	10/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.204,14	314831 - FARAD SRL	DT 316/19 FORNITURA DI N. 3 PUNTATORI LASER PER DIREZ. VIABILITA'.- FARAD 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
197	10/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.311,34	343384 - VERONA SRL	DT 2275/18 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2.- POSA IN OPERA SEGNALETICA LUMINOSA DI PERICOLO SU SR 302-69-70.- VERONA SRL
198	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.714,19	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 2052/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 1 C.O. BARBERINO M.LLO.- EDIL LAMCE SCAD. 31.12.18.-LAN
199	10/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	890,43	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
200	10/04/2019	Acqua	1.311,43	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
201	10/04/2019	Acquisto software	15.860,00	312610 - DBI S.R.L.	DET 1459/2018 FORNITURA SOFTWARE PER AGGIORNAMENTO APPLICATIVO STR VISION PBM DITTA DBI SRL
202	10/04/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	316.704,30	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	DT 2179/18 MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE DA RICONOSCERE PER SERVIZIO DI TPL ANNO 2017.- ACCORDO TRANSATTIVO.- SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO
203	10/04/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28.959,70	319060 - AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL	DT 398/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DT 2179/18.-SCARL AUTOLINEE CHIANTI
204	10/04/2019	Infrastrutture stradali	7.612,80	334562 - BOSETTI GATTI & PARTNERS S.R.L.	DT1192/2018 DITTA BOSETTI GATTI & PARTNERS PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI COMMITTENZA AUSILIARIA APPALTI COMPL. SRT 429 LOTTO IV
205	11/04/2019	Spese postali	153,72	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PICK UP PERIODO DAL 1/1/2019 31/8/2019
206	11/04/2019	Spese postali	259,12	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 731/18 POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI PER NOTIFICA ATTI
207	11/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	279,15	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
208	11/04/2019	Trasferimenti correnti a Universita'	10.000,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 1876/18 PROGETTO "METROPOLI STRATEGICHE" ATTIVITA' SUPPORTO AVVIO PROGETTO SUAP.- ANCI
209	11/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	20327 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
210	11/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	10,18	21526 - COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
211	11/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	326223 - COMUNE DI CAPOLIVERI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
212	11/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	12,38	334249 - COMUNE DI ARZIGNANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
213	11/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	9,06	343510 - COMUNE DI PANTELLERIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
214	12/04/2019	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9.000,00	343365 - AGESTEL SRL	DT1860/18 AGESTEL SRL RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ACC. 1016-2018 SCAD 21/12/18 PAGAMENTO FINE APRILE 2019
215	12/04/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	64.515,35	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	EX 45/2018 DET 566/2017 PMR RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA DET2077 AGGIUDICAZIONE RTI IRIS COSTRUZIONI
216	12/04/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28.349,46	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	EX 45/2018 DET 566/2017 PMR RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA DET2077 AGGIUDICAZIONE RTI IRIS COSTRUZIONI
217	12/04/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	23.737,99	343151 - TECNO PROJECT SRL	EX 45/2018 DET 566/2017 PMR RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA DET2077 AGGIUDICAZIONE RTI IRIS COSTRUZIONI
218	12/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.192,80	318440 - 4 EMME SERVICE S.P.A.	DET 407/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRADE ZOINA 2 RTI CO.RE.S. E EDIL G. APPALTI - BIANCAMANO
219	12/04/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	134,44	343504 - AIELMI FELICE	DT 584/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS IN QUANTO È STATO EFFETTUATO PER ERRORE UN DOPPIO PAGAMENTO DEL VA N 350599/P/2019
220	12/04/2019	Infrastrutture stradali	4.218,33	343028 - CINTI LORENZO	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
221	15/04/2019	Imposta di registro e di bollo	230,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 536/19 SP 128 RACCORDO FRA NUOVO PONTE EMPOLI E LA SS. 67.- IMPOSTA BOLLO DECRETO ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE PORZIONE TERRENO USO P
222	15/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	292,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 1609/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTI BANDI ESITI GARA ACCORDI QUADRO SU SPALATURA NEVE- RCS MEDIA GROUP
223	15/04/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.236,68	342513 - ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE	DT 644/19 CONTRATTO FRA C.M. E IST. POV. FIGLIE SACRE STIMMATE PER SUCCURSALE IST. SAFFI.- RIMBORSO UTENZE 1.11.18-31.3.19
224	15/04/2019	Locazione di beni immobili	58.210,18	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 475/19 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI V. CAPODIMONDO.- SEMESTRE 1.5.19-31.10.19.- ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE
225	15/04/2019	Locazione di beni immobili	43.042,53	10615 - ENTE MORALE PARROCCHIA DEL SACRO CUORE	DT 475/19 CONTRATTI LOCAZIONE UFFICI V. MANNELLI .- SEMESTRE 1.5.19-31.10.19.- ENTE PARROCCHIA SACRO CUORE



## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	15/04/2019	Locazione di beni immobili	18.360,00	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 19/19 LOCAZIONE IMMOBILE UBICATO IN EMPOLI IMPEGNO SPESA 2019.- COMUNE EMPOLI
227	15/04/2019	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	15/04/2019	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 1.5 AL 31.7.2019
229	15/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 657/19 IMPEGNO DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI LICEO RODOLICO.- COMUNE FIRENZE
230	15/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.105,70	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.- CIAMPOLI
231	15/04/2019	Infrastrutture stradali	1.102,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
232	15/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.029,46	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1586/18 SERVIZIO NEVE.- GRONCHI PAOLO.-CIAMPOLI
233	15/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0,72	11651 - COMUNE DI MONTESPertOLI	AGGIO SU CONTRIBUTO MIUR TEFA ISTITUTI SCOLASTICI 2018 COMUNE DI MONTESPertOLI
234	15/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	160,13	11651 - COMUNE DI MONTESPertOLI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
235	15/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	182,19	11651 - COMUNE DI MONTESPertOLI	COMPENSAZIONE AGGIO TEFA 2018 - COMUNE DI MONTESPertOLI
236	15/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	94,97	12163 - COMUNE DI LONDA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
237	15/04/2019	Imposta di registro e di bollo	378,93	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
238	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.383,79	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. BALDUCCI
239	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.726,94	12262 - ISTITUTO AGRARIO DI FIRENZE	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. AGRARIO
240	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.187,56	12944 - LICEO SCIENTIFICO CASTELNUOVO	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. CASTELNUOVO
241	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.087,70	12949 - IST. A.M. ENRIQUES AGNOLETTI ISTRUZIONE	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. AGNOLETTI
242	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30.020,50	12958 - IISS ENRICO FERMI - LEONARDO DA VINCI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. FERMI- DA VINCI
243	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14.348,54	13501 - ISTITUTO STATALE ISTRUZ.SUP. F. ENRIQUES	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. ENRIQUES
244	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	46.481,60	15773 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO C	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. CHINI
245	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	18.685,56	15789 - I.I.S. CELLINI - TORNABUONI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. CELLINI
246	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.045,35	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. CHECCHI
247	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.424,57	17794 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. CHECCHI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.-IST. CHECCHI
248	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.550,13	304817 - IPSEOA BERNARDO BUONTALENTI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.-IST. BUONTALENTI
249	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	37.053,08	334861 - LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. ARTISTICO P.ROMANA
250	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23.139,36	341539 - ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA SUPERIORE PI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. CALAMANDREI
251	15/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.016,49	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. ALBERTI DANTE
252	16/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 585/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL
253	16/04/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 586/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO IMPRESA TADDEI MASSIMO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
254	16/04/2019	Pubblicazione bandi di gara	610,00	20552 - MANZONI A. & C. S.P.A.	DT 1609/18 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI ESTRATTI BANDI ESITI GARA ACCORDI QUADRP SU SPALATURA NEVE.- A.MANZONI E C. SPA
255	16/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	1.500,00	338795 - GIES SRL	DT 291/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO DELLA CMF.- GIES
256	16/04/2019	Oneri per servizio di tesoreria	415,14	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	DT 1814/18 INSTALLAZIONE POS A BIGLIETTERIA MUSEO PALAZZO MEDICI.- BANCA UNICREDIT SPA
257	16/04/2019	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
258	16/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.502,41	343219 - HYPER SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	DET. 1496/2018 PROGETTAZ. DEFINITIVA E ESECUTIVA NUOVA PALESTRA LICEO ART. PORTA ROMANA - SOC. HYPER SRL
259	16/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.867,25	343219 - HYPER SRL SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	DET. 1496/2018 PROGETTAZ. DEFINITIVA E ESECUTIVA NUOVA PALESTRA LICEO ART. PORTA ROMANA - SOC. HYPER SRL.- ENTRO 31.12.18.- CIANCHI
260	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	863.208,04	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA
261	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.209,59	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 478/17 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA SR 65 CROLLO MURO SOSTEGNO SEDE STRADA.- DT 645/19 CRE 15/1/18
262	16/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.966,39	324159 - AUTOLASER SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
263	16/04/2019	Telefonia fissa	135,27	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I° SEMESTRE 2019.- TIM
264	16/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	673,55	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 126)
265	16/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	2.020,65	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE TENUTA C.C.P. 23512502 E 1004793483 (QUOTA ART. 142)
266	16/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	5.170,55	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
267	16/04/2019	Infrastrutture stradali	19.032,00	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
268	17/04/2019	Opere per la sistemazione del suolo	6.904,85	341851 - GALASTRI STEFANO	DET 2283/2018 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA INDENNITA' ESPROPRIO QUOTAPARTE DITTA CATASTALE GALASTRI STEFANO scad 30./4/19
269	17/04/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	183,00	343258 - ARUBA PEC S.P.A.	DT 1446/18 SERVIZI DI CERTIFICAZIONE FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE .- ARUBA
270	17/04/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.000,00	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- COMUNE PONTASSIEVE
271	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.731,50	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DT 1853/18 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LOTTO A.- BORGHINI E CINOTTI SRL
272	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.419,38	315509 - AVR S.P.A.	DET 188/2018 GLOBAL SERVICE PROROGA FINO AL LUGLIO 2018 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA RTI AVR
273	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	173.915,65	315509 - AVR S.P.A.	DT 1757/18 IMPEGNO PER LAVORI II PROROGA CONTRATTO N. 21593 SCADENZA LAVORI DICEMBRE 2018.- AVR SPA
274	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.183,40	336274 - POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
275	17/04/2019	Gas	1.840,66	325888 - ESTRA ENERGIE SRL	DT 34/19 FORNITURA GAS METANO PER USI DIVERSI DAL RISCALDAMENTO ANNO 2019.-ESTRA ENERGIE SRL
276	17/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.413,16	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
277	17/04/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	973,24	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
278	17/04/2019	Imposta di registro e di bollo	792,00	320087 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	DT 425/19 PER INTEGRAZIONE SPESE POSTALI CCP 20054508, 73024713,90501446 MESI FEBBARIO - DICEMBRE 2019
279	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	248.268,04	314816 - SODI STRADE SRL	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
280	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	124.134,02	315506 - FERI NATALE SRL	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
281	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	269.807,58	315509 - AVR S.P.A.	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
282	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	620.670,10	342368 - CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.	RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE PI LI
283	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	637.003,51	315509 - AVR S.P.A.	DET 880/18 RINNOVO CONTRATTO GLOBAL SCADENZA 30/09/2021 QUOTA CANONE RT
284	17/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	637.003,51	315509 - AVR S.P.A.	GLOBAL SERVICE FIPILI - RIASSUNZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI E AFFIDAMENTO ODL 1 RTI AVR SPA
285	17/04/2019	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
286	17/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.792,18	343126 - TPLAN CONSULTING SRL	DT 798/18 ANALISI E PROGETTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DI RETE TRASPORTO PUBBLICO PER UNIONE COMUNI CIRCONDARIO
287	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	259,86	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
288	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.862,03	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
289	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	259,86	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
290	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.853,03	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
291	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	258,03	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
292	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.825,38	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
293	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	259,86	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
294	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.853,03	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
295	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	251,99	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
296	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.761,65	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
297	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,44	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
298	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.971,38	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
299	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,45	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
300	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.971,38	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
301	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,45	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
302	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.971,38	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
303	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	259,86	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
304	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.853,03	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
305	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	252,45	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.
306	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.971,36	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
307	17/04/2019	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
308	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.542,95	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
309	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	258,03	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
310	17/04/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.825,38	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
311	17/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	21475 - COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
312	17/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	11,76	316704 - COMUNE DI MONTEPULCIANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
313	17/04/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	326226 - COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
314	17/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10.606,75	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
315	17/04/2019	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
316	18/04/2019	Opere per la sistemazione del suolo	10.553,76	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DET CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO COMUNE DI MONTELUPO F.NO
317	18/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.702,00	331153 - MASI SRL	DT 380/19 ACQUISTO ATTREZZATURE E MAT. CONSUMO PER MINUTA MANUTENZIONE CON SQUADRA ECONOMALE.- INDUSTRIA MASI SRL
318	18/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.239,62	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET. 2311/2018 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LOTTO A. DITTA BORGHINI E CINOTTI SRL ODL 4.- CIANCHI
319	18/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	366,67	342694 - BORGHINI E CINOTTI S.R.L.	DET 559/2018 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI LOTTO A DITTA BORGHINI CINOTTI
320	18/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.618,32	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2053/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 2 C.O. FIRENZUOLA.- ZINI ELIO SCAD. 31.12.18.- LANDI
321	18/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.488,98	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2054/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- SCAD. 31.12.18 ODS N.1.- ZINI ELIO SRL
322	18/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.655,06	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2054/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- SCAD. 31.12.18 ODS N.1.- ZINI ELIO SRL.-LANDI
323	18/04/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	26.112,70	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI 2019
324	18/04/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	21.666,89	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2019
325	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	82,24	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DL 78 DT32 - 2329/2018
326	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	115,50	11101 - COMUNE DI FIRENZE	MISSIONI DL78 ANNO 2019
327	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	557,52	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78 ANNO 2019
328	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	26,30	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
329	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	12,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
330	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	157,60	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
331	18/04/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	85,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
332	18/04/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	590,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	ABBONAMENTI TRENO DECORRENTI DA GENNAIO 2019
333	18/04/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.426,74	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
334	18/04/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.258,65	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
335	18/04/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	123.226,60	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
336	18/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	78.593,04	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
337	18/04/2019	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

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
338	18/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.527,23	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
339	18/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84,47	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
340	18/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.667,23	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
341	18/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	271,11	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
342	18/04/2019	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
343	18/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.387,15	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
344	19/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.295,00	343348 - VIVA TICKET SPA	DT 2123/18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI AL MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- VIVA TICKET SPA
345	19/04/2019	Stampati specialistici	816,00	343348 - VIVA TICKET SPA	DT 2123/18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI AL MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- VIVA TICKET SPA
346	19/04/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19.202,80	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 603/19 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2.- FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E RIPARAZIONE TRATTORE NEW HOLLAND TL7100.- BOZZATO MACCHINE AGRICOL
347	19/04/2019	Infrastrutture stradali	8.828,79	335233 - MORETTI WALTER S.R.L.	EX 49/2018 DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
348	19/04/2019	Infrastrutture stradali	35.208,47	339786 - CASTAF SRL	DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
349	19/04/2019	Infrastrutture stradali	15.749,00	339786 - CASTAF SRL	EX 49/2018 DET 746/2017 SP 306 CASOLANA RIOLESE RETTIFICA DET 2060/15 E INDIZIONE GARA
350	19/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.924,76	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACCH.- LIBERO BIGALLI SRL
351	19/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.491,10	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACC.-LIBERO BIGALLI SRL
352	19/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17.397,20	340299 - BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI	DT 603/19 MANUTENZIONE RETE STRADALE ZONA 2.- FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E RIPARAZIONE TRATTORE NEW HOLLAND TL7100.- BOZZATO MACCHINE AGRICOL
353	19/04/2019	Acqua	35.141,05	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
354	19/04/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	400,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
355	19/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	126,25	10187 - COMUNE DI GAMBASSI TERME	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
356	19/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	184,68	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
357	19/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	123,32	10194 - COMUNE DI RUFINA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
358	19/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	147,21	11305 - COMUNE DI VICCHIO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
359	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	195,14	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
360	19/04/2019	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)
361	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.629,14	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
362	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	331,54	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
363	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
364	19/04/2019	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)
365	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.932,85	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
366	19/04/2019	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)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
367	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
368	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
369	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
370	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	761,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
371	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
372	19/04/2019	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)
373	19/04/2019	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)
374	19/04/2019	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)
375	19/04/2019	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)
376	19/04/2019	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)
377	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
378	19/04/2019	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
379	19/04/2019	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)
380	19/04/2019	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)
381	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
382	19/04/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
383	19/04/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	418,42	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
384	23/04/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.436,83	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT
385	23/04/2019	Impianti	24.997,80	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT
386	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	6.222,00	326275 - NETSENS SRL	DT 2043/18 INTERVENTI MANUTENZIONE SENSORI A METEO SERVIZIO VIABILITA' AFFIDAMENTO DIRETTO A NETSENS SRL
387	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	447,63	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA IN OPERA DI PRODOTTI INFORMATICI PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLA COMPONENTE NETWORKING DI POSTAZIONI IOT
388	23/04/2019	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
389	23/04/2019	Spese postali	150,50	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PICK UP PERIODO DAL 1/1/2019 31/8/2019
390	23/04/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	99,00	314515 - PASTICCERIA BAR CIAPETTI DI B.B.D. SRL	DT 396/19 SUPPORTO ORGANIZZATIVO RIUNIONE ANNUALE COMITATO ESECUTIVO EUROPA DI ICLEI.- PALAZZO MEDICI RICCARDI 12 E 13 MARZO 2019.- CIAPETTI
391	23/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	193.028,02	342562 - MEC 2000 SRL	DET 1730/2016 LICEO GIOTTO ULIVI PROG ESEC E INDIZIONE GARA
392	23/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.274,24	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2319/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.LORENZO.- LIBERO BIGALLI SRL
393	23/04/2019	Acqua	7.786,36	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
394	23/04/2019	Imposta di registro e di bollo	25,19	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
395	24/04/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	518,50	12611 - C.S.C. SIGMA SOC. COOP. A R.L.	DT 2022/18 RIMBORSO SPESE ACCENSIONE E A MANUTENZIONE IMPIANTO RISCADAMENTO IMMOBILE VIALE GRAMSCI 9/A
396	24/04/2019	Imposta di registro e di bollo	289,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 721/2019 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE RACC. N. 56/2011. SCAD. 16/05/2019
397	24/04/2019	Imposta di registro e di bollo	289,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 721/2019 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE RACC. N. 56/2011. SCAD.16/05/2019
398	24/04/2019	Imposta di registro e di bollo	54,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 721/2019 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE RACC. N.82/2014 FINO AL 31.03.2020.SCAD.16/05/2019
399	24/04/2019	Imposta di registro e di bollo	54,50	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 721/2019 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE RACC. N.82/2014. SCAD.16/05/2019
400	24/04/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	21,07	307339 - CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA	DT 766/19 CONTRIBUTI CONSORTILI 2019 FABBRICATI,TERRENI,STRADE-CONS.BONIFICA RENANA-COMUNE FIRENZUOLA
401	24/04/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	867,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 700/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019 IMMOBILI COMPETENZA.- SCAD.30.4.19.- COMUNE CALENZANO
402	24/04/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	470,15	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 700/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019 IMMOBILI COMPETENZA.- SCAD. 30.4.19 COMUNE CAMPI BISENZIO
403	24/04/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	369,85	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 700/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019 IMMOBILI COMPETENZA.- SCAD. 30.4.19.- COMUNE CAMPI BISENZIO
404	24/04/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.582,42	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 700/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019 IMMOBILI COMPETENZA.- SCAD. 30.4.19.- COMUNE FIGLINE E INCISA
405	24/04/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	184,58	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 700/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019 IMMOBILI COMPETENZA.- SCAD.30.4.19.- COMUNE FIGLINE E INCISA
406	24/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.862,30	334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL	DET 1948/2018 PMR STUDIO FATTIB ADEGUAMENTO INCENDI AFFIDAMENTORTPARCHITETTURA E RESTAURO SRL/ING LAMBERTO DANESI .-BUGIALLI
407	24/04/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.012,02	343529 - DANESI LAMBERTO	DET 1948/2018 PMR STUDIO FATTIB ADEGUAMENTO INCENDI AFFIDAMENTORTPARCHITETTURA E RESTAURO SRL/ING LAMBERTO DANESI .-BUGIALLI
408	24/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	16.998,04	343391 - PARISI COSTRUZIONI SRL	DET 1063/2018 LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO RODOLCO PRENOTAZIONE GARA
409	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	31.815,81	326393 - CASP VALLE DEL BRASIMONE SOC. COOP. A.R.	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO PROSPICIENTI I PRATI A CONFINE DEI BOSCHI DELL'AREA APE
410	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19.067,90	343206 - MAURO GUIDONI SRL	DT 1448/18 MANUTENZIONE ORDINARIA PER AREE VERDI PARCO MEDICEO.- DITTA MAURO GUIDONI SRL
411	24/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	105.181,84	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 464/18 LAVORI SOMMA URGENZA PER CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SICUREZZA SU SP 610.- RESP.LANDI- ZINI ELIO SRL SCAD. 13.10.18
412	24/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	52,39	310664 - SORIT SPA	DT 346/2019 SORIT AGGIO MARZO 2019
413	24/04/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.850,00	15191 - SCUOLA PROFESSIONALE EDILE	DT 1781/18 CORSO FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO "ADDETTI UTILIZZO DPI DI 3A CATEGORIA (IMBRACO)".- SCUOLA PROFESSIONALE EDILE
414	24/04/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	6.130,89	304767 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	DT 28/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI DELLA MCTC.- MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
415	24/04/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	189,00	343475 - DEESS LIPINSKI JANINE SWETLANA	DT 524/19 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE IN QUANTO È STATO EFFETTUATO PER ERRORE UN DOPPIO PAGAMENTO DEL VA N 325456
416	29/04/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	227,00	12798 - COMUNE DI POGGIO A CAIANO	DT 771/19 TARI ANNO 2019 IMMOBILI DI COMPETENZA-COMUNE DI POGGIO A CAIANO scad.30/04/19
417	29/04/2019	Fabbricati ad uso scolastico	24.553,74	343328 - FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCES	DET 2330/18 EDUCANDATO SS ANNUNZIATA NUOVA RETE SCARICO ACQUE IMPRESA FEDRA COSTRUZIONI ACCORDO QUADRO IMMOB TUTELATI ODL2scad 30/06/19
418	29/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	888,16	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DET 1311/2018 SEVIZI GRAFICI E RILIEVI ARCHITETTONICI INTERVENTI MANUTENZ SCUOLE E PARCO PRATOLINO ARCH CRISTINA CATELLACCI.-STELLINI
419	29/04/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1.649,44	315912 - CATELLACCI CRISTINA	DET 1311/2018 SEVIZI GRAFICI E RILIEVI ARCHITETTONICI PER INTERVENTIMANUTENXIONE SCUOLE E PARCO PRATOLINO ARCH CRISTINA CATELLACCI
420	29/04/2019	Infrastrutture stradali	15.408,82	343350 - FARINA LUCA	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC 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
421	29/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	450,56	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGIO TEFA 2018 VERSATA NEL 2019 COMPENSAZIONE - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
422	29/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	581,52	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
423	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	32.958,13	100967 - I.I.S. SASSETTI PERUZZI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. SASSETTI PERUZZI
424	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.369,33	11869 - MARCO POLO IST. TECNICO PER IL TURISMO	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. POLO
425	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.929,27	12584 - I.T.C.G. STATALE G. SALVEMINI - E.F. DUC	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. SALVEMINI
426	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.179,94	12943 - LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. L.DA VINCI
427	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27.064,29	12946 - NICCOLO' RODOLICO LICEO SCIENTIFICO STAT	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- LICEO RODOLICO
428	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	82.635,66	12951 - I.S.I.S. IL PONTORMO	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. PONTORMO
429	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15.848,07	12954 - PEANO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. PEANO
430	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	12.457,61	12956 - ISIS VASARI ISTITUTO STATALE D'ISTRUZION	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. VASARI
431	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	41.840,14	18417 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- LICEO VIRGILIO
432	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	39.818,21	304815 - I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. SAFFI
433	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19.697,24	306647 - LICEO CLASSICO E INTERNAZIONALE SS.ANNUN	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- EDUCANDATO SS. ANNUNZIATA
434	29/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	22.657,64	308053 - RUSSELL NEWTON ISTITUTO STATALE ISTRUZ.	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. RUSSELL NEWTON
435	30/04/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	58.521,98	311652 - ASSOCIAZIONE MUS.E	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASSOCIAZIONE MUS.E. PERIODO 15/09/2018 - 31/12/2019 - QUOTA 2019
436	30/04/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.759,54	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 688/19 RIMBORSO UTENZE PALAZZETTO SPORT SESTO F.NO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 CONGUAGLIO UTENZE STIMATE.- COMUNE SESTO F.NO
437	30/04/2019	Infrastrutture stradali	15.408,82	311393 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPOR	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
438	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16.252,18	311984 - GE.CO. SRL	DET 1650/2018 RETTIFICA DET 1537/18 ACCORDO QUADRO SP 60 PESCIATINA DITTA GECO SRL.- FERRANTE
439	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	113.772,77	311984 - GE.CO. SRL	DET. 2153/2018 A.Q. MANUTENZIONE RETE VIARIA C.M. ZONA 3. IMPRESA GE.CO SRL ODL 2 SP 60 PESCIATINA
440	30/04/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	38.054,45	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
441	30/04/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	289,42	12145 - COMUNE DI DICOMANO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
442	30/04/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	43.197,60	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
443	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.948,86	11245 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. GIOTTO ULIVI
444	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	10.293,09	12945 - LICEO SCIENTIFICO STATALE GRAMSCI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- LICEO GRAMSCI
445	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	61.168,57	12953 - ISIS G. GALILEI ISTITUTO STATALE DI ISTR	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.-IST. GALILEI
446	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	45.633,87	12960 - A. MEUCCI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. MEUCCI
447	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	13.673,20	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- LICEO MICHELANGIOLO



## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
448	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	64.981,28	305066 - I.I.S MORANTE - GINORI CONTI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IT. MORANTE GINORI CONTI
449	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31.920,79	305563 - LICEO STATALE MACHIAVELLI - CAPPONI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- LICEO MACHIAVELLI
450	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.060,99	305816 - LICEO GINNASIO STATALE GALILEO	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- LICEO GALILEO
451	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	35.026,88	337324 - ISIS PIERO GOBETTI - ALESSANDRO VOLTA	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. GOBETTI VOLTA
452	30/04/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	219.988,31	337730 - I.I.S. G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	DT 562/19 FONDO STRAORDINARIO 2019. ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER IST. SUPERIORI.- IST. FERRARIS BRUNELLESCHI
453	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	28.886,72	100411 - GIUNTINI ANTINORI FRANCESCO	DET 707/2019 CASSA ESPANSIOE FIBBIANA IND ESPROPRIO GIUNTINI ANTINORI FRANCESCO
454	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.933,00	310725 - PINELLI LUCIANO	DET 675/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE PINELLI
455	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.431,25	341852 - FALASCHI ROBERTO	DET 705/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO FALASCHI
456	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.431,25	341853 - SCARDIGLI ANTONELLA	DET 705/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO SCADIGLI
457	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	393.619,82	342148 - GOLF SERVICE SRL	DET 744/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO GOLF SERVICE SRL
458	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	14.136,24	343363 - MASSAI RICCARDO	DET 684/2019 CASSA ESPANSIOE FIBBIANA IND ESPROPRIO MASSAI
459	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	15.174,44	343519 - NARDI FRANCESCA	DET 673/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA ASSERVIMENTO NARDI FRANCESCA
460	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	389,23	343520 - MANCUSO COSIMO	DET 674/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANCUSO COSIMO
461	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	389,23	343521 - MANCUSO DEBORAH	DET 674/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANCUSO DEBORAH
462	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	389,23	343522 - MANCUSO LUIGIA GIUSEPPA	DET 674/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANCUSO LUIGIA GIUSEPPA
463	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.335,44	343523 - MANTIONE GIUSEPPA	DET 674/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA MANTIONE GIUSEPPA
464	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	3.212,55	343524 - COSTRUZIONI GENERALI ARENA SRL	DET 685/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIONE ARENA
465	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.678,30	343525 - FORCINITI EUGENIO	DET 687/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIOE TEMPORANEA FORCINITI EUGENIO
466	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.678,31	343526 - MAIO MARIANGELA	DET 687/2019 CASSA FIBBIANA IND ESPROPRIO ASSERVIMENTO E OCCUPAZIOE TEMPORANEA MAIO MARIANGELA
467	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.619,22	343530 - ISOLDI FRANCESCO	DET 689/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO DITTA ISOLDI
468	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	2.619,22	343531 - SIMONCINI MORENA	DET 689/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO DITTA SIMONCINI
469	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	3.523,38	343532 - BINI ROLANDA	DET 690/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO BINI
470	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	3.523,38	343534 - GIUSTI GRAZIANO	DET 690/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO GIUSTI
471	02/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	3.945,45	343538 - MANTIONE ROSA	DET 748/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO MANTIONE ROSA
472	02/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	5.642,50	323701 - SCRIPTA MANENT SOCIETA' COOPERATIVA	DT 2015/18 SERVIZIO DI REDAZIONE ELENCO DI CONSISTENZA MATERIALE DOCUMENTALE RIORDINO E SCARTO MATERIALE DEPOSITATO UFF. VIA MERCADANTE.- S
473	02/05/2019	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
474	02/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	286,70	16759 - SEBACH S.R.L.	DT 559/19 NOLEGGIO 2 BAGNI CHIMICI IST. MEUCCI.- SEBACH SPA
475	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST PEANO DITTA INSEL
476	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	139,37	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST SAFFI DITTA INSEL
477	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST SASSETTI PERUZZI DITTA INSEL
478	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.000,00	342449 - INSEL SPA	DET 1675/2017 ACCORDI QUADRO RIALLOCAIZONE 2018 DET 990/17 IST SASSETTI PERUZZI SCANDICCI DITTA INSEL
479	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	88.800,46	342449 - INSEL SPA	DT 1696/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO SANITARI.- ODL 175/18 SCAD. 31.12.18- EX IMP.2149-2150-2151/17 CAP.17885.- INSEL 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
480	02/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.561,28	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 1972/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INSERTE MANUT ORDINARIA RETE STRADALE CO REGGELLO E FIGLINE.- INCISANA SABBIA SRL.- BIANCAMANO
481	02/05/2019	Infrastrutture stradali	8.481,44	342383 - STUDIO ASSOCIATO POLIEDRO	DET 2195/2016 SP 16 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI GRBVE IN CHIANTI DET 1720/17 PRENOTAZIONE GARA CRE 26/2/19
482	02/05/2019	Infrastrutture stradali	2.441,31	343263 - MONTINARI ALINE	DET 724/2017 SO 306 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PR MESSA I SICURZZA PROTEZIONI LATERALI
483	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	664,17	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.- LANDI.- FERRANTE
484	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.469,51	342200 - COSMOS CONSALVI SRL	DT 2096/17 MONITORAGGIO CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE E SVINCOLI SR 429.- COSMOS CONSALVI MAIL CIAMPOLI DEL 22/3 FT. IN ARRIVO
485	02/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	4.238,42	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
486	02/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	155,34	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
487	02/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.271,63	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
488	02/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14.058,29	341478 - ITALIANA PETROLI S.P.A. (EX TOTAL ERG SP	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO I^ SEMESTRE 2019.- ITALIANA PETROLI
489	02/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	226,72	343545 - COMUNE BARBERINO TAVARNELLE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
490	02/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	919,52	342774 - DEL FAVERO RENATO	DT 681/19 SALDO CTU DOTT. RENATO DEL FAVERO - CAUSA TRIB. FI RG 1310/2015 DI ROBERTO
491	02/05/2019	Altre spese legali	10.784,80	343300 - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA RIMA	DT 1832/18 AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA DI PARTE CAUSA RG 11282/18 AL TRIB. FIRENZE CIG Z7625A8F9E. DET a contrarre
492	02/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.754,81	315506 - FERI NATALE SRL	DT 422/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ODL N. 6 SERVIZIO GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- RTI AVR SPA.- SCAD. 30.4.19
493	02/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	56,79	343545 - COMUNE BARBERINO TAVARNELLE	DT 2270/18 INDENNIZZI MAGGIORE USURA STRADE DI COMPETENZA TRASPORTI ECCEZIONALI.- IMPEGNO VARI ENTI LOCALI INTERESSATI
494	02/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19.495,60	341661 - AVVENTURA URBANA SRL	DT 230/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROC PARTEC ACCOMPAGNAMENTO REDAZIONE PUMS.-AVVENTURA URBANA
495	02/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	732,00	324022 - OASI SOFTWARE SRL	DT 555/19 FORMAZIONE DI UNA GIORNATA CORSO SU SISTEMA INFORMATIVO PUBBLICITA'.- OASI SOFTWARE SRL
496	02/05/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	279,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019
497	02/05/2019	Infrastrutture stradali	9.638,00	343104 - CTQ SPA	DET 18/2018 AFFIDAMENTO TUTOR CANTIERE COMPLETAMENTO LOTTO V - IMPRESA CTQ - ING LUCIANO SCARTEDDU scad 28/8/19
498	03/05/2019	Imposta di registro e di bollo	294,86	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 677/19 POLO SCOLASTICO EMPOLI.- REGOLARIZZAZIONE ATTI AGGIORNAMENTO CATASTALE RICHIESI DA AGENZIA ENTRATE
499	03/05/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	5.444,25	325887 - I FABER SPA	DT 58/19 PROROGA ADESIONE AL CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E I-FABER PER GESTIONE ACQUISTI TELEMATICI GENNAIO/MARZO 2019.- I-FABER
500	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	3.814,78	342402 - AXIOM.IT SRL	DT 1195/17 DT A CONTRARRE.- MANUTENZIONE SISTEMI COSTITUENTI INFRASTRUTTURE ICT AMMINISTRAZIONE
501	03/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	82,50	324268 - PANCRAZZI ELIO	DT 749/19 CONTRATTO LOCAZIONE PANCRAZZI/C.M. FI C.O. FIGLINE V.NO RIMBORSO PASSI CARRABILI 2019
502	03/05/2019	Infrastrutture stradali	1.665,42	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	DET 1788/2016 ASSE PERFETTI RICASOLI PONTE SU A1 APPROV PROG ESC INDIZIONE GARA
503	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10.516,39	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT2318/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- LIBERO BIGALLI SRL
504	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.518,80	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 82/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.L.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
505	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13.579,74	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 2052/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 1 C.O. BARBERINO M.LLO.- EDIL LAMCE SCAD. 15.4.19
506	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	43.082,37	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 2052/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 1 C.O. BARBERINO M.LLO.- EDIL LAMCE SCAD. 31.12.18.-LAN
507	03/05/2019	Energia elettrica	98.724,45	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
508	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	571,20	322159 - AUTO3 SRL	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
509	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	225,57	322159 - AUTO3 SRL	DT 356/19 MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3
510	03/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.136,76	322159 - AUTO3 SRL	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO3 SRL
511	03/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	438,97	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - COMPENSAZIONE AGGI SU TEFA 2017 E 2018
512	03/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	832,70	304648 - INPS FIRENZE COD.3000	INPS - LQ 974/2019 QUOTA 1/3 INPS A CARICO PERCIPIENTE LUCA FARINA PER INCARICO DI OCCASIONALE DA RIVERSARE A INPS
513	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.555,26	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE BAGNO A RIPOLI
514	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	2.309,83	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE CERTALDO
515	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6.990,53	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE FUCECCHIO
516	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.926,42	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE REGGELLO
517	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6.741,52	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE VINCI
518	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	15.239,99	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE EMPOLI
519	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	3.493,68	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE CERRETO GUIDI
520	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	135.201,07	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE FIRENZE
521	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.703,89	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE IMPRUNETA
522	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	2.033,04	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE MONTELUPO F.NO
523	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.201,96	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE CAPRAIA E LIMITE
524	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.538,79	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE MONTESPERTOLI
525	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.346,17	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE RIGNANO SULL'ARNO
526	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	1.324,74	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE CASTELFIORENTINO
527	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	51.462,76	320075 - SOCIETA SALUTE FIORENTINA N.O.	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- SOC. SALUTE
528	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	11.281,61	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- UNIONE COMUNIC VALDARNO VALDISI
529	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6.974,71	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- UNIONE COMUNI CHIANTI F.NO
530	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	14.365,49	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
531	03/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	4.332,77	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 591/19 FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. ANNO 2019/20 (PRIMA TRANCHE).- COMUNE FIGLINE E INCISA
532	06/05/2019	Imposta di registro e di bollo	245,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 634/19 IMPEGNO IMPOSTA REGISTRO E BOLLO CONTRATTO RTI ESSETI SRL
533	06/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	16.994,86	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 702/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO DEPOSITO MEF PER SIMONETTO BARBARA
534	06/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	1.009,80	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 704/2019 CASSA ESPANSIONE FIBBIANA IND ESPROPRIO DEPOSITO MEF ANTINORI MACAFERRI

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
535	06/05/2019	Opere per la sistemazione del suolo	8.733,69	304649 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	DET 706/2019 CASSA ESPANSIOE FIBBIANA IND ESPROPRIO DEPOSITO MEF AGUSTA/NENCINI/TARGETTI
536	06/05/2019	Spese postali	391,00	341161 - LINKEY.IT S.R.L.	DT 620/19 MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI ETICHETTATRICI UFFICIO PROTOCOLLO.- LINKEY.IT
537	06/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.126,33	306187 - SOC. INCISANA SABBIA SRL	DT 1972/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INSERTE MANUT ORDINARIA RETE STRADALE CO REGGELLO E FIGLINE.- INCISANA SABBIA SRL.- BIANCAMANO
538	06/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	40.722,76	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
539	06/05/2019	Acqua	13.031,91	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
540	06/05/2019	Energia elettrica	105.206,63	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 1^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
541	06/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.366,24	322159 - AUTO3 SRL	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
542	06/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.060,67	322159 - AUTO3 SRL	DT 356/19 MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3
543	06/05/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.931,61	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
544	06/05/2019	Telefonia fissa	20.464,22	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 1^ SEMESTRE 2019.- TIM
545	06/05/2019	Telefonia fissa	41.061,98	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.- 1^ TRIM. 2019.- TIM
546	06/05/2019	Telefonia mobile	7.603,29	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 1^ SEMESTRE 2019.- TIM
547	06/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	398,83	11652 - COMUNE DI PELAGO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
548	06/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	351,75	339672 - COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
549	06/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	386,66	343545 - COMUNE BARBERINO TAVARNELLE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
550	06/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	144,90	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
551	06/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	532,76	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 2505 DEL 12/04/2019
552	06/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	107,14	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA
553	06/05/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20.012,88	343311 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ALBERTI DA	DET 70/2019 FIONDO ARREDI SCOLASTICI 2019 LICEO ALBERTI DANTE
554	06/05/2019	Infrastrutture stradali	575.200,55	20213 - GRANCHI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
555	06/05/2019	Infrastrutture stradali	652.241,50	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
556	06/05/2019	Infrastrutture stradali	21.397,04	341731 - STUDIO ASSOCIATO NEW ENERGY INGEGNERIA MANCINI	EX 199/2017 E EX 274/2016 PIU 11 CABINE ENEL E CABIONE ALIMENTAZIONE VI LOTTO VARIANTE SR 429 DET 23/18 LIBERATI PER ALTRO INTERVENTO 429
557	06/05/2019	Infrastrutture stradali	843.904,65	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
558	06/05/2019	Infrastrutture stradali	20.272,13	343183 - BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
559	06/05/2019	Infrastrutture stradali	550.032,50	343184 - ALPIN S.R.L.	DET 24/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V AGGIUDICAZIONE RTI ESETI MASSAI BRAMERINI GRANCHI ALPIN REP. 21768/2018 SCAD.28/8/19
560	06/05/2019	Infrastrutture stradali	49.751,18	343184 - ALPIN S.R.L.	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
561	07/05/2019	Pubblicazione bandi di gara	109,80	337247 - RCS MEDIAGROUP SPA DIREZIONE PUBBLICITA	DT 428/19 PUBBLICAZIONE SU QUOT. LOCALE AGGIUDICAZIONE LAVORI PARCHEGGIO SCAMBIATORE E PASSERELLA.- RCS MEDIA GROUP
562	07/05/2019	Impianti sportivi	634,40	343351 - CARONI PAOLO	DET 2108/18 PISCINA LEONARDO DA VINCI ADEGUAMENTO INCARICO CSE IN FASE PROGETTAZIONE LOTTI I E II GEOM PAOLO CARONI scad 20/12/2018
563	07/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.560,00	315392 - ASS.NE PICCOLO CORO MELOGRANO DI FIRENZE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. PICCOLO CORO MELOGRANO
564	07/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11.078,00	323633 - ACCADEMIA DELLA CRUSCA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ACCADEMIA CRUSCA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
565	07/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.840,00	342679 - PLANTAGO ASSOCIAZIONE CULTURALE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- PLANTAGOP
566	07/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.000,00	343082 - ASS. L'ORIOLO	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. L'ORIOLO
567	07/05/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500,00	343084 - ASS.NE BASE PROGETTI PER L'ARTE	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ASS. BASE PROGETTI ARTE
568	07/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.808,67	334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL	DT 409/18 INCARICO PER ADEGUAMENTO IMMOBILE PREVENZIONE INCENDI.- SOC. ARCHITETTURA E RESTAURO SRL
569	07/05/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	6.635,58	343448 - BERTI SIMONE	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
570	07/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	862,54	12319 - L'AUTOSPURGO FIORENTINO SNC DI SUSINI	DT 226/19 INTEGRAZIONE SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IST. MEUCCI.- AUTOSPURGO FIORENTINO SNC
571	07/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15.724,37	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 1601/2016 ACCORDO QUADRO ZONA 1 PERIZIA N.2 LAVBORI CON DITTA ZINI ELIO SRL
572	07/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.872,27	339346 - GRONCHI PAOLO	DT 1545/18 ABBATTIMENTO ALBERATURE INTERFERENTI SU VIABILITA' SR 429 E SP 106.- DITTA PAOLO GRONCHI ESCAVAZIONI.- CIAMPOLI
573	07/05/2019	Acqua	3.841,34	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
574	07/05/2019	Acqua	1.390,00	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 28/18 UTENZE IDRICHE IMPEGNO SPESA 2018.- ACQUE SPA
575	07/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	989,81	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
576	07/05/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	168,26	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
577	07/05/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	335,78	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 156/19 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO .- REKEEP SPA
578	07/05/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	15.370,51	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
579	07/05/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	328,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
580	07/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	662,00	324748 - ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL	DT 2036/18 CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO.- IST. ANALISI MEDICHE SAN LORENZO
581	07/05/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	28,39	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
582	07/05/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	85,18	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 SERVIZIO ACCESSO BANCA DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
583	07/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	144,50	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
584	07/05/2019	Oneri da contenzioso	282,20	343533 - NICCOLI ALESSANDRO	DT 729/19 RIMBORSO ONERI SENTENZA N 668/19 R.G. 5551/18 SALVADORI SILVANO/C.M. FIRENZE CON PAGAMENTO AL PROCURATORE ANTISTATARIO
585	07/05/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.376,88	320850 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	DT 30/19 CANONE 2019 PER DATI P.R.A.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA (ACI)
586	07/05/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019
587	07/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	300,00	319853 - CONI COMITATO PROVINCIALE FIRENZE	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
588	07/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	824,72	343139 - DELCROIX FLAVIA	DET 1116/2018 LICEO AGNOLETTI E NUOVE AULE UNIVERSITA' INCARICO VALUTAZIONI POTENZIALI RISCHI NAVIGAZIOE AEREA ARCH. FLAVIA DELCROIX
589	08/05/2019	Attrezzature n.a.c.	8.784,00	325536 - MAGENTA SRL	DT 2158/18 MAGENTA SRL. LICENZE SOFTWARE EMBEDDED PER RILEVAZIONE AUTOMATICA DATI DI TRAFFICO DA FLUSSI VIDEO
590	08/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	720,00	11115 - COMUNE DI FIRENZUOLA	DT 700/19 IMPEGNO SPESA TARI 2019 IMMOBILI COMPETENZA.- SCAD. 01.7.19- COMUNE FIRENZUOLA
591	08/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	132.551,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 836/19 IMPEGNO TARI COMUNE FIRENZE SCAD. 30.4.19.- ALIA
592	08/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.039,40	19081 - BONI ALDO & C. DI BONI CARLO SNC	DT 2227/18 REALIZZAZIONE RAMP A DISABILI IST. BALDUCCI.- BONI ALDO SNC
593	08/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.340,74	343424 - EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE	DT 218/19 AFFIDAMENTO LAVORI RECIZIONE CAMPO SOFTBALL VIA MEZZETTA.- EUROSQUASH
594	08/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.891,00	343424 - EUROSQUASH DI GARDENGHI DANIELE	DT 509/19 ULTERIORI INTERVENTI NECESSARI PER OTTNIMENTO OMOLOGAZIONE DELLA FED.IT. BASEBALL CAMPO SOFTBALL.- EUROSQUASH

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
595	08/05/2019	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	224,90	338688 - C.R.C. S.R.L	DET 2092/2016 PAL. MEDICI RICCARDI PERCORSI MUSEALI MESSA SICUREZZA PAVIMENTAZIONI CORTILE ARANCI DITTA CRC SRL+DT 260/18 CRE 23.3.19
596	08/05/2019	Infrastrutture stradali	73.354,92	327663 - ZINI ELIO SRL	DET 899/18 FRANA RUGGIARA SR 302 PERIZIA VARIANTE DITTA ZINI ELIO REP. 21781 DEL 27/09/2018 DT 1021/19 CRE 30/4/19
597	08/05/2019	Imposta di registro e di bollo	101,61	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
598	08/05/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	368,15	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
599	08/05/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.300.494,95	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
600	08/05/2019	Quote di associazioni	5.750,00	342429 - ICLEI LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILI	DT06 - 717/2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE I.C.L.E.I. 01/05/2019-30/04/2020
601	08/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.195,80	317546 - TECNOLOGIA MOTORISTICA S.N.C.	DT 111/2019 DITTA TECNOLOGIA MOTORISTICA SNC CAMPI BISENZIO PER RIPARAZIONE 2 GRUPPI ELETTROGENI PROTEZIONE CIVILE
602	08/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	117,00	318885 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL	DT 497/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' METROPOLITANA.- ACQUISTO TITOLI VIAGGIO.- SCARL
603	08/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	748,00	343125 - VACCARO GIUSEPPE	DT 908/18 PROCEDURA CONCORRENZIALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RETE TPL A DOMANDA DEBOLE COMUNI CHIANTI
604	08/05/2019	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
605	08/05/2019	Infrastrutture stradali	59.117,08	342817 - ATS CONSULTING SRL	DET 34/2017 AGGIUDICAZIONE ROTATORIA DOGANA somme a disposizione
606	08/05/2019	Infrastrutture stradali	212.396,36	342817 - ATS CONSULTING SRL	EX 200/2017 E EX 129/2018 DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EX 366/2016
607	09/05/2019	Gas	3.408.118,47	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 180/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSP SPA.- IMPEGNO SPESA 2019.- RTI ENGIE SERVIZI SPA
608	09/05/2019	Spese postali	242,14	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
609	09/05/2019	Spese postali	41,36	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PICK UP PERIODO DAL 1/1/2019 31/8/2019
610	09/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.295,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 863/19 IMPEGNO PER TARI 2019.- ALIA PER COMUNE S. CASCIANO
611	09/05/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	366,00	343512 - OSSERVATORIO P.A. SRLS UNIPERSONALE	DT 498/19 ABBONAMENTO PLUS PORTALE WWW.DIRITTOACCESSO.IT PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA ACCESSO.- SOC. OSSERVATORIO P.A. SRLS
612	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.020,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 833/19 DIRITTI SEGRETERIA LAVORI IST. BUONTALENTI.- COMUNE FIRENZE
613	09/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	3.374,47	342938 - DI FIORE COSTRUZIONI SRL	EX 63/18 E 388/17 DET 2280/2016 INTERVENTI AMPLIAMENTO IST. GOBETTI DT1646/17 INDIZIONE GARA
614	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	79.292,24	342379 - P.R. IMPIANTI ELETTRICI DI PIRRELLO RENA	DET. 2311/2018 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. DITTA P.R. IMP. ELETTRICI DI PIRRELLO RENATO ODL 4.- CIANCHI
615	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18.300,00	343430 - BM COSTRUZIONI SRL	DT 239/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTEN. EDILE E IMP. IDRICI ZONA A LOTTO 3.- IMPRESA BM COSTRUZIONI SRL.- ODL 1
616	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12.433,57	343430 - BM COSTRUZIONI SRL	DT 606/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI ZONA A LOTTO 3. ODL N.2 -.- SCAD. 1.10.19.- BM COSTRUZIONI SRL
617	09/05/2019	Infrastrutture stradali	198,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DET 1989/2015 RIPRISTNO RILEVATO STRADALE SR 302 KM 70+800 LOC. RUGGINARA APPROV PROG ESECUTIVO E INDIZIONE GARA scad 31/05/2019
618	09/05/2019	Energia elettrica	367.391,50	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
619	09/05/2019	Energia elettrica	10.878,92	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.-I^ TRIM. 2019.- A2A ENERGIA
620	09/05/2019	Energia elettrica	149,57	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 786/19 CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018.- A2A ENERGIA SPA
621	09/05/2019	Energia elettrica	7.890,19	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
622	09/05/2019	Giornali e riviste	181,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 643/19 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA MENSILE APPALTI E CONTRATTI E SERVIZIO INTERNET WWW.APPALTICONTRATTI.IT.- MAGGIOLI SPA
623	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	789,96	338483 - PARTS & SERVICES	DT 2248/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- PARTS & SERVICES
624	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.127,99	338483 - PARTS & SERVICES	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PARTS & SERVICES CONSORZIO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	09/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	379,74	10183 - COMUNE DI FIESOLE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
626	09/05/2019	Imposta di registro e di bollo	98,01	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
627	09/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	239,63	324963 - SCAR SRL	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- SCAR SRL
628	09/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	1.220,00	326346 - S.A.M. SRL	DT 274/19 PRESIDIO PRESSO L'AVIOSUPERFICIE "COLLINA" BORGO S.LORENZO.-S.A.M. SRL
629	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.161,84	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 272/19 RIPARAZIONE CINGOLI ESCAVATORE YANMAR.- DITTA RIMA SRL
630	09/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	268,40	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 289/19 APPLICAZIONE "QUINTO OBBLIGO" PER RIPARAZIONE ESCAVATORE.- DITTA RIMA SRL
631	09/05/2019	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
632	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
633	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	160,83	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
634	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110,15	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
635	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	434,07	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 2019
636	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
637	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
638	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
639	09/05/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	887,08	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
640	09/05/2019	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	2.256,25	11101 - COMUNE DI FIRENZE	RIMBORSO ONERI STAFF ANNO 2019
641	09/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
642	10/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	31.652,90	343473 - NEGRONI KEY ENGINEERING	DT 505/19 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE AUTODESK.- NEGRONI KEY ENGINEERING
643	10/05/2019	Spese postali	76,86	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/1/2019 31/8/2019
644	10/05/2019	Infrastrutture stradali	1.268,80	329346 - BONAIUTI MARCO	DET 525/2019 VARIANTE SRT 222 CHIANTIGIANA NOMINATECNICO PARTE GEOM MARCO BOAIUTI
645	10/05/2019	Infrastrutture stradali	1.268,80	343501 - FAGIANI EMANUELE	DET 541/2019 VARIANTE SRT 222 NOMINA TECNICO FIDUCIA COLLEGIOPERITALE ING EMEANULE FAGIANI
646	10/05/2019	Acqua	37.352,84	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
647	10/05/2019	Telefonia mobile	1.075,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 830/19 PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA ENTRATE N.041 2019 0007782246000.- AGENZIA ENTRATE
648	10/05/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	741,51	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.
649	10/05/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	119,29	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC PARCO MEZZI C.M.
650	10/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	49.466,46	315509 - AVR S.P.A.	DT 1752/18 GLOBAL SERVICE FI-PI-LI.- ODL N.4.- RTI AVR SPA DA NON SUB IMPEGNARE ECONOMIA
651	10/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	481.362,81	315509 - AVR S.P.A.	DT 508/19 SERVIZIO GLOBAL SERVICE MANUT. FI-PI-LI.- ODL N.7.- SCAD. 30.8.19-RTI AVR SPA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
652	10/05/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	390.533,48	342689 - MAS+ SRL	DT 220/19 CONSORZIO MAS + TPL RISORSE REGIONALI ANNO 2019 FINANZIAMENTO RETE DEBOLE - DD RT 10334-18
653	10/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	82,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 81/19 CORSO FORMAZIONE "AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI DOPO LINEE GUIDA N.12 ANAC" PER UN DIPENDENTE.- ANCI TOSCANA
654	10/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	55.953,15	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI DIVERSI ART. 142 E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA
655	10/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	136.543,80	312899 - MAGGIOLI SPA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI VIOLAZIONE ART. 142 CDS E SPESE DI RISCOSSIONE - MAGGIOLI SPA
656	10/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	75.212,68	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 132/17 DT CONTRATTARE. PROCEDURA AGGIUDICAZ. SERVIZIO GESTIONE INTEGR PROCED SANZIONATORIO+ DT 150/17+ DT 1526/18 PROROGA FINO 30.9.19
657	10/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	26.721,20	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 1526/18 PROROGA DI UN ANNO CONTRATTO SERVIZI GESTIONE INTEGRATA PER PROCESSO SANZIONATORIO VIOLAZIONE A CDS FINO AL 30.9.19.- MAGGIOLI SP
658	10/05/2019	Infrastrutture stradali	1.692,26	339786 - CASTAF SRL	DET 35/2015 SRT 429 AGGIORNAMENTO Q.E. DETTAGLIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
659	10/05/2019	Infrastrutture stradali	1.667,53	341750 - A2A ENERGIA SPA	DET 13/2019 VARIANTE SRT 429 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A2A ENERGIA SPA scad 28/8/19
660	10/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	692,30	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
661	13/05/2019	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	317954 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DT 103/18 AVVISO FONDO REG. "TIROCINI L.69/99".- ARCA COOP. SOC.
662	13/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	330,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 291/19 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL TURISMO DELLA CMF.- AGENZIA ENTRATE
663	13/05/2019	Spese postali	331,46	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 627/19 SERVIZI POSTALI NOTIFICA ATTI (CAN E CAD) ENTE.- POSTE ITALIANE
664	13/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 845/19 DIRITTI SEGRETERIA PER LAVORI IST. AGNOLETTI.- COMUNE SESTO F.NO
665	13/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 835/19 LAVORI A SANT'ORSOLA.- COMANDO PROV. VV.FF.
666	13/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.047,12	338000 - TECNA SRL	DT 2133/18 ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA NELLA CORTE INTERNA IST. ARTISTICO PORTA ROMANA.- TECNA SRL
667	13/05/2019	Acqua	101,15	305148 - HERA SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- HERA SPA
668	13/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.359,64	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
669	13/05/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	407,95	309766 - RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	DT 339/19 RINNOVO ABBONAMENTO RAI ANNO 2019
670	13/05/2019	Spese per risarcimento danni	2.431,00	343546 - CINOTTI LUCIANO E SARA	DT 716/2019 INDENNIZZO SINISTRO - ACCORDO NEGOZIAZIONE ASSISTITA- DANNI SUBITI DA CINOTTI LUCIANO. SCAD.16/05/2019
671	13/05/2019	Imposta di registro e di bollo	239,88	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
672	13/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.000,00	306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPR. PIERO DELLA FRANCESCA
673	13/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	8.778,00	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
674	13/05/2019	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
675	13/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13.990,90	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
676	13/05/2019	Demanio idrico	302.560,00	343101 - GESUINO MONNI SRL	DET 8/2017 DET 32/2017 MADONNA DELLA TOSSE APPROV PROG ESEC E INDIZIONE GARA+DT 17/2018 GESUINO MONNI REP.21765 4/07/2018 DURATA 180 GIORNI
677	13/05/2019	Infrastrutture stradali	1.266,36	341660 - CO.EDIL SRL	EX 84/2016 DET 92/2015 OPERE TORRENTE RIO STELLA APPROV PROG ESEC E INDIZIOE GARA DET33/17 CRE SCAD 01/05/2019
678	14/05/2019	Locazione di beni immobili	11.477,76	320665 - CONSIAG SPA	DT 2289/18 CONTRATTO LOCAZIONE/CONSIAG PER IMMOBILE VIA SAVONAROLA SESTO F.NO
679	14/05/2019	Spese postali	69,54	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/1/2019 31/8/2019
680	14/05/2019	Spese postali	66,50	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PICK UP PERIODO DAL 1/1/2019 31/8/2019



## 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
681	14/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	752,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 904/19 IMPEGNO TARI 2019.- ALIA PER COMUNE IMPRUNETA
682	14/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.905,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 904/19 IMPEGNO TARI 2019.- ALIA PER COMUNE SCANDICCI
683	14/05/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	92.720,00	343434 - GRUPPO FALLANI SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
684	14/05/2019	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.666,50	319382 - GEO ECO PROGETTI ASSOC.PROFESSIONALE	DT 2188/18 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IST. D'ARTE PORTA ROMANA INCARICO REDAZ. GEOLOGICA E GEOTECNICA.- DOTT. FRANCALANCI PAOLO
685	14/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.533,69	343386 - LEONARDO SERVICES SRL	DT724/2019 ACCORDO QUADRO ODL 1 MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI DITTA LEONARDO SERVICE SRL SACAD. 30 APRILE
686	14/05/2019	Mezzi di trasporto stradali	708,82	343460 - BONSEGNA SRL	DT 430/19 ACQUISTO RASAERBA HUSQVARNA PARCO PRATOLINO.- BONSEGNA SRL
687	14/05/2019	Altre spese legali	120,00	337638 - RONDINELLA ANNA	DT 1483/18 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AVV. RONDINELLA PER SOST.UDIENZE CAUSA CAMMAROTA RG 23305/2015 GdP Napoli
688	14/05/2019	Altre spese legali	397,20	337638 - RONDINELLA ANNA	DT 664/15 ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE UDIENZE A FAVORE DELL'AVV. ANNA RONDINELLA
689	14/05/2019	Altre spese legali	2,00	337638 - RONDINELLA ANNA	DT 719/2019 IMPOSTA DI BOLLO- AVV.RONDINELLA-CAUSE VITTORIO CAMMAROTA E FERRARA ANDREA
690	14/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	38.903,55	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
691	14/05/2019	Infrastrutture stradali	134.458,37	20213 - GRANCHI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
692	14/05/2019	Infrastrutture stradali	134.458,37	340739 - IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
693	14/05/2019	Infrastrutture stradali	7.677,20	341401 - BELLUCCI MARCO	DET 19/2018 VARIANTE SRT 429 LOTTO V INCARICO D.O. BELLUCCI scad 28/8/19
694	14/05/2019	Infrastrutture stradali	316.265,70	342076 - ESSETI SRL SISTEMI E TECNOLOGIE	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
695	14/05/2019	Infrastrutture stradali	82.998,99	343183 - BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI S.R.L.	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
696	14/05/2019	Infrastrutture stradali	122.285,19	343184 - ALPIN S.R.L.	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
697	15/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	15.689,20	317948 - SPS COMARK SRL	DT 322/18 MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAMENTO FLUSSI TRAFFICO .- COMARK SRL
698	15/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.486,00	305148 - HERA SPA	DT 863/19 IMPEGNO PER TARI 2019.- HERA PER COMUNE MARRADI
699	15/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.562,00	334277 - IDIS S.R.L.	DT 64/2019 CAMPO RUGBY SAN BARTOLO NOVISPOGLIATOI E III TEMPO PROVE ACUSTICHE LABORATORIO IDIS SRL scad 22/1/19
700	15/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.555,12	100076 - TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL	DT 27/19 AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMP, IDRICI ZONA A.- LOTTO 2.-ODL 1 SCAD. 28.2.19.- TERMOIDRAULICA FIUMI SRL
701	15/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.927,22	100076 - TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL	DT739/2019 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE IMP. IDRICO SANITARI IMM.SCOLASTICI ODL 2 LOTTO 2 DITTA TERMOIDRAULICA FIUMI & C. SRL SCAD.30/4
702	15/05/2019	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1.635,15	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 887/19 INCREMENTO SERVIZIO TPL IN OCCASIONE "RURALE 2019" PARCO PRATOLINO 11/12 MAGGIO 2019.- REGIONE TOSCANA
703	15/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	72,92	10192 - COMUNE DI PRATO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
704	15/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	311867 - COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
705	15/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	74,70	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
706	15/05/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019
707	15/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.000,01	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
708	16/05/2019	Pubblicazione bandi di gara	500,20	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DT 387/19 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO NAZ. E QUOT. LOCALI AGGIUDICAZIONE APPALTO GLOBAL SERVICE GESTIONE RETE STRADALE.- SOC. PUBBL.EDIT. E D
709	16/05/2019	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
710	16/05/2019	Locazione di beni immobili	4.758,00	341149 - OLMO IMMOBILIARE SRL	DT165/2019 SOC.- OLMO IMMOBILIARE SRL CANON EDI LOCAZIONE C.O. REGGELLO
711	16/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	52.705,18	343334 - MASSA IMPIANTI SRL	DT 698/18 DT A CONTRARRE. MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO IMMOBILI.-

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
712	16/05/2019	Premi di assicurazione su beni mobili	392,50	341966 - CABI SRL	DT 13/19 SERVIZI ASSICURATIVI IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019.- LLOYD'S OF LONDON TRAMITE BROKER CABI SRL
713	16/05/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11,59	310664 - SORIT SPA	DT 824/2019 SORIT AGGIO APRILE 2019
714	16/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10182 - COMUNE DI CERTALDO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CERTALDO
715	16/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	5,88	10973 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI LASTRA A SIGNA
716	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,05	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
717	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.813,64	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
718	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,06	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
719	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.813,65	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
720	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	207,89	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
721	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.611,99	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
722	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,05	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
723	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.813,65	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
724	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	253,64	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
725	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.148,29	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
726	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,77	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
727	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.086,44	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
728	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,77	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
729	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.086,44	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
730	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,78	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
731	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.086,44	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
732	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	225,05	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
733	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.813,64	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
734	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	246,78	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.
735	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3.086,43	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
736	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	233,87	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
737	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.897,53	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
738	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	187,10	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

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
739	16/05/2019	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2.388,45	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
740	16/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	244,00	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1714/18 REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI VIA MEZZETTA.- ARECO
741	16/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	48,80	18139 - ARECO SAS DI A. RECAMI & C	DT 1714/18 VERIFICHE TECNICHE PER ELABORAZIONE ANDAMENTO INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE ENTE ANNO 2018.- ARECO
742	16/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	15,66	326384 - COMUNE DI TORINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
743	17/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	45.750,00	343365 - AGESTEL SRL	DT 2233/18 AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE RETE INFRASTRUTTURALE A BANDA LARGA . AGESTEL SRL
744	17/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	66,88	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
745	17/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.935,82	342886 - AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- AUTO E MOTO FABIO BEDESCHI
746	17/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.845,40	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	DT 1993/18 OPERE E STRADE FORESTALI PREVENZIONE LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI MONTE S.MICHELE.- F.LLI MORGANTI SNC
747	17/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.881,19	341140 - T & T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI SRL	DT 419/19 GESTIONE PONTE RADIO ANNO 2019.- IMPEGNO SPESA DITTA T. & T. TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI
748	17/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	837,25	16333 - F.LLI MORGANTI DI MORGANTI U. & C. SNC	DT 1993/18 OPERE E STRADE FORESTALI PREVENZIONE LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI MONTE S.MICHELE.- F.LLI MORGANTI SNC
749	17/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	152,00	317108 - EXEO S.R.L.	DT 621/19 PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI UFFICIO ESPROPRI SEMINARIO STUDIO MAT. INDENNITA' ESPROPRIO PUBBLICA UTILITA'.- EXEO SRL
750	17/05/2019	Altre spese per servizi amministrativi	17,64	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
751	17/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	36,60	343218 - VILONA UXO SRL	DET 1273/2018 LICEO AGNOLETTI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA
752	17/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	2.120,58	343218 - VILONA UXO SRL	DET. 951/2018 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI COSTRUZIONE NUOVO IST. AGNOLETTI SESTO F.NO- MAPPO GEOGNOSTICA SRL
753	17/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	282,82	343218 - VILONA UXO SRL	DT 2200/17 NUOVO LICEO AGNOLETTI DT 453/19RISOLUZIONE DITTA STRAGO liberi a disposizione opera
754	20/05/2019	Spese postali	2.000,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 907/19 RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE PER SERVIZI POSTALI C.M.-POSTE ITALIANE
755	20/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.500,00	324670 - BENASSI MASSIMO	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
756	20/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30,13	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
757	20/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.513,60	342249 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
758	20/05/2019	Infrastrutture stradali	11.575,35	341670 - STUDIO COGEA GEOLOGI ASSOCIATI	EX 4069/2003 IMPEGNO MANTENUTO AI SENSI ART. 183 D.LGSL267/00-F. 706
759	20/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	690,40	312537 - OFFICINA RIPARAZIONE D'AGNOLO PAOLO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
760	20/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.227,88	342250 - C.M.F. DI BENASSI FRANCESCO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
761	20/05/2019	Altre spese legali	244,00	343569 - PONZIANI BRUNO	DT 878/19 QUOTA PARTE ACCONTO CTU IN FAVORE DI PONZIANI BRUNO SCAD. 31.5.19
762	20/05/2019	Imposta di registro e di bollo	3.591,57	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 922/2019 IMPOSTA DI REGISTRO TRANSAZIONE EREDI CALUGI PER RESTITUZIONE INDENNITA' ESPROPRIO
763	20/05/2019	Vestitario	5.652,67	319772 - FERRAMENTA GIOVANNI DI GIOVANNI QUERCIOLO	DT 2292/18 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE PROTEZIONE CIVILE.- FERRAMENTA GIOVANNI DI G. QUERCIOLO
764	20/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	500,20	100484 - SODI SCIENTIFICA S.R.L.	DT 447/19 SERVIZIO TARATURA, VERIFICA CONFORMITA' ANNUALE E MANUTENZIONE TRE AUTOVELOX SU FI-PI-LI.- SODI SCIENTIFICA
765	20/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11.468,00	307610 - ZEROBYTE SISTEMI SRL	DT 733/19 ASSISTENZA PROGRAMMA ZEROGIS-POLPROV ANNO 2019 - MEPA- 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
766	20/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.000,00	11067 - IST. STORICO RESISTENZA IN TOSCANA ONLUS	DT 320/19 REALIZZAZIONE CORSO PROPEDEUTICO AL VIAGGIO MEMORIA 2019 PER ISTITUTI SUPERIORI.- IST. STORICO TOSCANO E RESISTENZA
767	21/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.561,91	303884 - MARTELLI RICCARDO	DT 1471/16 SERVIZIO LETTURE INCLINOMETRICHE INQUADRAMENTO FENOMENO GRAVITATIVO LOC. PESCHINA GREVE- STUDIO RICCARDO MARTELLI
768	21/05/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	20.000,00	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DET 2263/2018 LICEO ALBERTI REALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO ACC QUADRO IMMOB TUT ZONA B ODL 3 DITTA T.M.C.scad. 30/09/19(stellini 20.6.19)
769	21/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	20.000,00	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DET 2256/2018 IST AGRARIO LABORATORIO ANALISI CHIMICHE AGROALIMENTARI ACCORDO QUADRO ZONA B ODL 2 DITTA T.M.C.scad 30/4/19
770	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.000,00	343355 - T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE	DT 566/19 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUT.ORD. IMP. IDRICO SANITARI ZONA B.- ODL N.1.- SCAD. 30.6.19-T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE
771	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	211,36	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACCH.- LIBERO BIGALLI SRL
772	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	493,18	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACC.-LIBERO BIGALLI SRL
773	21/05/2019	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	424,07	343518 - AGENZIA DEMIDOFF VIAGGI SNC	DT 661/19 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO EX CAMPI CONCENTRAMENTO 2-6 MAGGIO 19 PER RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI C.M.
774	21/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	6.100,00	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2269/18 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU VIABILITA' COMPETENZA GENN.-FEBB.- ZINI ELIO SRL
775	21/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	333,79	320361 - TELONERIA FIORENTINA SRL	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- TELONERIA FIORENTINA SRL
776	21/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	124,44	12883 - CHIODINI CARMELA & C. S.A.S	DT 411/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- CHIODINI CARMELA
777	21/05/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.150,00	337080 - OMEGA FORMAZIONE SRL	DT 493/19 CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE PIATTAFORME LAVORO MOBILI ELEVABILI.- OMEGA FORMAZIONE SRL
778	21/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	22.899,78	343518 - AGENZIA DEMIDOFF VIAGGI SNC	DT 661/19 ORGANIZZ. VIAGGIO STUDIO EX CAMPI CONCENTRAMENTO 2-6 MAGGIO 19 STUDENTI,DOCENTI,RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI.- AGENZIA DEMIDOFF VI
779	21/05/2019	Infrastrutture stradali	244,00	20279 - SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE DIGITALE SPA	DECRETO COMMISSARIO 27/2018 DETERMINA A CONTRARRE VARIANTE SR 429 DI VAL D'ELSA EMPOLI/CASTELFIORENTINO LOTTO IV APPROVAZION PROG. ESECUTIVO
780	21/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	26.872,86	342697 - MARCON ANTONIO	DET. 1477/2018 AMPL. SUCCURSALE L. RODOLICO APPROVAZ. VARIANTE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RTI STUDIO MARCON
781	21/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	15.170,51	342697 - MARCON ANTONIO	DET 2266/18 AMPLIAMENTO RODOLICO APPROV PROGETTO E GARA
782	21/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	14.223,68	342697 - MARCON ANTONIO	EX 299/2017 DET 2217/2016 AMPLIAMENTO SUCCURSALE LICEO RODOLICO
783	22/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	500,00	338795 - GIES SRL	DT 291/19 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO DELLA CMF.- GIES
784	22/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	172,71	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 1970/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ORD MANUTENZIONE ZONA 2 PIANDISIEVE SRL.-BIANCAMANO.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/1
785	22/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	42.814,80	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 82/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGIO S.L.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
786	22/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	571.728,33	315509 - AVR S.P.A.	DT 1775/18 AFFIDAMENTO A RTI AVR SPA 1.1.2019-31.12.2019 DA SPOSTARE SU CAP 19721
787	22/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.194,14	342884 - SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO	DT 358/19 FORNITURA DI PALI TORNITI IN CASTAGNO PER RISPRISTINO STACCIONATE PROTEZIONE PISTA PEDOCICLABILE SIGNA.- SEGHERIA TANI DI TANI F.
788	22/05/2019	Oneri da contenzioso	291,82	333669 - IURILLO PIETRO	DT 873/19 RIMBORSO ONERI DA SENTENZA n 44/19 r.g. 1621/18 C.G.M SRL/CITTAMETROPOLITANA DI FIRENZE GIUDICE DI PACE DI MELFI
789	22/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	342968 - ILCAT SPA	DT 479/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N 95367/U/2018.- ILCAT SPA
790	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	20.928,07	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE BAGNO A RIPOLI
791	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	10.031,01	10182 - COMUNE DI CERTALDO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE CERTALDO
792	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	33.947,53	10186 - COMUNE DI FUCECCHIO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE FUCECCHIO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
793	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	19.897,61	10193 - COMUNE DI REGGELLO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE REGGELLO
794	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	32.492,00	10742 - COMUNE DI VINCI	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE VINCI
795	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	63.716,83	10969 - COMUNE DI EMPOLI	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE EMPOLI
796	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	18.493,10	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE CERRETO GUIDI
797	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	624.096,15	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE FIRENZE
798	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	8.739,43	11130 - COMUNE DI IMPRUNETA	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE IMPRUNETA
799	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	6.167,85	11131 - COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE MONTELUPO F.NO
800	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	8.107,07	11398 - COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE CAPRAIA E LIMITE
801	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	9.744,23	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE MONTESPERTOLI
802	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	21.102,38	11653 - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE RIGNANO
803	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	8.306,37	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE CASTELFIORENTINO
804	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	260.381,70	320075 - SOCIETA SALUTE FIORENTINA N.O.	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- SOC. SALUTE
805	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	44.457,40	333679 - UNIONE COM VALDARNO VALDISIEVE	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- UNIONE COMUNI VALDARNO VALDISIEVE
806	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	34.297,86	335501 - UNIONE CHIANTI FI BAR VAL ELSA	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO
807	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	81.558,25	336587 - UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO
808	22/05/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	26.058,09	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	DT 829/19 FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI FONDI STATALI.- COMUNE FIGLINE E INCISA
809	22/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	824,72	343139 - DELCROIX FLAVIA	DET 1116/2018 LICEO AGNOLETTI E NUOVE AULE UNIVERSITA' INCARICO VALUTAZIONI POTENZIALI RISCHI NAVIGAZIOE AEREA ARCH. FLAVIA DELCROIX
810	23/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	255,20	343229 - ANTICIMEX SRL	DT 362/19 INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE NELLE SALE BIBLIOTECA MORENIANA.- ANTICIMEX SRL
811	23/05/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	2.400,00	338795 - GIES SRL	DT 452/19 DT A CONTRARRE. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
812	23/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.045,12	343144 - STUDIO TECNICO GINI PAOLO	DET 1903/2018 INCARICO PROGETTAZ ESECUTIVA PER ADEGUAMENTONORMATIVA PISCINA DA VINCI STUDIO TECNICO GINI
813	23/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10.370,00	313917 - SOLUZIONE AMBIENTE SRL	DET 1231/2018 SERVIZIO PROGETTAZIONE INTERVENTI BONIFICA AMIANTO IST ENRIQUES CASTELF.NO SOLUZIONE AMBIENTE SRL.- STELLINI
814	23/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	300,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 917/19 RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDI IST. CHINI. - COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.
815	23/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.816,96	101577 - IRES SPA	DT 2278/18 MANUTENZIONE FACCIATA EDIFICIO CHIESA LICEO MICHELANGELO.- DITTA IRES SPA
816	23/05/2019	Infrastrutture stradali	74.339,11	342947 - OCIMA SRL	EX 18/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET 1770/17 ESEC E INDIZIONE GARA
817	23/05/2019	Infrastrutture stradali	164.868,69	342947 - OCIMA SRL	EX 19/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA
818	23/05/2019	Infrastrutture stradali	1.268,80	343477 - CANALE ANDREA	DET 510/2019 SRT 222 CHIANTIGIANA TECNICO DI PARTE DOTT. ANDREA CANALE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
819	23/05/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	293,80	343229 - ANTICIMEX SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE, MEDIANTE O.D.A. DEL MEPA, ALLA DITTA "ANTICIMEX SRL"
820	23/05/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.385,62	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019- REGIONE TOSCANA
821	23/05/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.439,14	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019.- REGIONE TOSCANA
822	23/05/2019	Telefonia fissa	588,53	324095 - FASTWEB SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE 1^ SEMESTRE 2019.- FASTWEB
823	23/05/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	48,53	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RINNOVO 2019-2020
824	23/05/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	1,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78
825	23/05/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	119,50	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78
826	23/05/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	251,40	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78 ANNO 2019
827	23/05/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	24,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
828	23/05/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	206,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
829	23/05/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	71,90	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL78 ANNO 2019
830	23/05/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.479,49	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
831	23/05/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	15.760,89	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
832	23/05/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	247.307,42	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
833	23/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	114.621,26	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
834	23/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	423,13	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
835	23/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.443,61	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
836	23/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	80,65	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
837	23/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.678,49	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
838	23/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	364,52	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
839	23/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	14.759,18	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
840	23/05/2019	Contributi agli investimenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	8.052,00	18182 - LICEO GINNASIO DI STATO MICHELANGIOLO	DT 901/19 FONDO STRAORDIANRIO ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE 2019.- LICEO MICHELANGIOLO
841	23/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	400,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DET 923/2019 AULE UNIVERISTA' PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO
842	23/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.655,09	341786 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	DET 923/2019 AULE UNIVERISTA' PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA AUSL TOSCANA CENTRO
843	24/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.864,37	342772 - TESSE RICCARDO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19
844	24/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	302.596,14	20069 - BINDI SPA	DT 1426/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE OPERE STRADALI DELL'ENTE LOTTO 2- ODL N.2.- IMPRESA BINDI SPA
845	24/05/2019	Acqua	232,55	326739 - BARBIERI EDI & C. SAS DI BARBIERI EDI	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- BARBIERI EDI
846	24/05/2019	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
847	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	343553 - MASTROMATTEO GINA	DT 870/19 RIMBORSO SPESE CDS PER PAGAMENTO IN ECCESSO DEL VERBALE N 352890
848	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	42,74	314791 - IPAS SPA	DT 855/19 rimborso spese non dovute va n 15934/c/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
849	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	470,47	343465 - A.G.F. SRL	DT 480/19 RIMBORSO PER PAGAMENTO EFFETTUATO PER ERRORE NON DOVUTO.- AGF SRL
850	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	213,54	343468 - 4M SAS DI LORENZINI EDY E PARLANTI JONAT	DT 848/19 rimborso spese non dovute va n 95541/u/2018
851	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	213,29	343481 - C.R.A. SAS DI CELLI ALESSANDRO & C.	RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VA N 86944/u/2019 CDS IN QUANTO IL VERBALE È STATO ARCHIVIATO
852	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	50,70	343482 - NASIAKOU PANAGIOTA KAI SIA OEX TX T	rimborso spese non dovute cds in quanto il verbale n 336522/p/2018 è stato pagato in eccesso
853	24/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	213,29	343554 - BONATI E PARTNERS SRL	DT 866/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE IN QUANTO IL VERBALE N 92842/U/2018 è stato pagato due volte
854	24/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.000,00	324588 - ISTITUTO COMPRENSIVO E. BARSANTI	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPR. BARSANTI
855	27/05/2019	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	29.029,00	335225 - ASSOCIAZIONE CULTURALE METAMORFOSI	DT 70/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DALL'ENTE IN OCCASIONE MOSTRA "BANSKY. THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY".- ASS. METAMORFOSI
856	27/05/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.797,35	338007 - P&M PALTERER MEDARDI ARCHITECTURE SRL	DET 779/2019 VALORIZZAZIONE INTERRATI PMR INCARICOPROGETTO ESECUTIVO VETRATE P&M PALTERER ARCHITECTURE SRL scad 01/06/2019
857	27/05/2019	Imposta di registro e di bollo	1.348,00	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 909/19 NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN EMPOLI.- RIMBORSO PRO QUOTA IMPOSTA REGISTRO
858	27/05/2019	Locazione di beni immobili	152.500,00	10672 - L'AVVENIRE S.R.L.	DT 909/19 NUOVO CONTRATTO LOCAZIONE UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN EMPOLI IST. BRUNELLESCHI.- SOC. L'AVVENIRE SRL.-
859	27/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	532,00	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	DT 984/19 IMPEGNO TARI 2019 SU IMMOBILI.- COMUNE BARBERINO MUGELLO
860	27/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.916,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 984/19 IMPEGNO TARI 2019 SU IMMOBILI.- COMUNESESTO F.NO
861	27/05/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	520,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 984/19 IMPEGNO TARI 2019 SU IMMOBILI.- ALIA PER COMUNE CERRETO GUIDI
862	27/05/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	286,70	16759 - SEBACH S.R.L.	DT 803/19 PROROGA DURATA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO 2 BAGNI CHIMICI IST. MEUCCI. SEBACH SPA
863	27/05/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.586,71	325976 - FERI DUCCIO	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
864	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	380,64	325976 - FERI DUCCIO	DT 632/19 REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE SU STATO CONSERVAZIONE AMIANTO COPERTURA IST. GINORI CONTI.- ING. D. FERI
865	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63.026,49	339027 - MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L.	DET. 2311/2018 ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI LOTTO C. DITTA MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL ODL 4.-CIANCHI
866	27/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	108,53	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- BIANCAMANO.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
867	27/05/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	282,46	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 643/19 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA MENSILE APPALTI E CONTRATTI E SERVIZIO INTERNET WWW.APPALTI.CONTRATTI.IT.- MAGGIOLI SPA
868	27/05/2019	Acqua	1.787,83	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
869	27/05/2019	Energia elettrica	177.922,36	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. 1^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
870	27/05/2019	Energia elettrica	3.099,34	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 788/19 UTENZE ELETTRICHE ILLUMINAZIONE GALLERIA COLLE MARCIGNANO SR 429.- A2A ENERGIE SPA
871	27/05/2019	Giornali e riviste	319,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 643/19 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA MENSILE APPALTI E CONTRATTI E SERVIZIO INTERNET WWW.APPALTI.CONTRATTI.IT.- MAGGIOLI SPA
872	27/05/2019	Impianti	2.841,97	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 2176/17 ACQUISTO CENTRALINI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI.- TELECOM ITALIA SPA
873	27/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	366,00	341943 - TOSCANA COPY DI GIANNINI ALESSANDRO	DT 622/19 MANUTENZIONE E FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO.- TOSCANA COPY DI A. GIANNINI
874	27/05/2019	Noleggi di impianti e macchinari	11.593,53	337731 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	DT 2336/18 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP.- ANNO 2019.- KYOCERA
875	27/05/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	21.830.174,05	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	CONCORSO ART 1 C 418 L. 190/2014 AL NETTO CONTRIBUTI SCAD 31/05/2018
876	27/05/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	9.039.740,42	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	CONCORSO ART 1 C 418 L. 190/2014 AL NETTO CONTRIBUTI 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
877	27/05/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	135.213,09	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	-MINISTERO DELL'INTERNO - DT966/19 INTEGR CONTR CM FIRENZE AL CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA L. 190/14 CIRC N. 10 E 11/19 DA SPOST A CAP 18439
878	27/05/2019	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.532.208,76	337961 - MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI IN	MINISTERO INTERNO - DT 966/2019 COSTI DELLA POLITICA - L 56/2016 ART 1 C. 150 BIS
879	27/05/2019	Carta, cancelleria e stampati	950,00	343466 - SAPIDATA SPA	DT 484/19 FORNITURA PRONTUARI AL CODICE DELLA STRADA.- SAPIDATA SPA
880	27/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11.879,06	331171 - TOSCANA BUS SRL	DT 21/19 APPLICAZIONE QUINTO OBBLIGO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI.-TOSCANA BUS
881	27/05/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	3.240,10	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
882	28/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	98.731,23	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DET 2200/2016 ACORDO QUADRO MANUTENZIONE STAORIDAIRIA INFISSI SCUOLE DITTA CENTRO MERIDIONALE scad 30/6/2019
883	28/05/2019	Fabbricati ad uso scolastico	138.053,98	342260 - CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL	DT 2169/2017 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE INFISSI LOTTO 1 E 2 ZONA B - DITTA CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL scad 30/6/19
884	28/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.032,19	342143 - LA DUE BC SRL	DET 388/2017 AQ IMPIANTI IDRICO SANITARI SCUOLE ZONA B LOTTO 4 DITTA RTI LA DUE BC SRL E IGE IMPIANTI SRL DT 795/19 CRE 10/4/19
885	28/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	335,65	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
886	28/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	324,28	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
887	28/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.637,53	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
888	28/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	395,15	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
889	28/05/2019	Infrastrutture stradali	58.911,87	343048 - EFFETRE COSTRUZIONI SRL	EX 277/2018 DET 1992/2017 SRT 69 VALDARNO ROTATORIA APPROV PROGE ESEC E INDIZIONE GARA
890	28/05/2019	Infrastrutture stradali	271.359,92	343327 - CAVECON SRL	DT 1990/18 ACCORDO QUADRO CATEGORIA OS11 MANUT DISPOSITIVI STRUTTURALI PONTI E VIADOTTI SP 8-107-131.- CAVECON SRL.- Scad 30/06 cre 31/10/19
891	28/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	205,57	325784 - C.G.M. AUTOCARROZZERIA S.R.L.	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
892	28/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.159,20	325912 - VIGNA CLAUDIO	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
893	28/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.149,36	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
894	28/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.399,85	317620 - HYMACH S.R.L.	DT375/2018 FORNITURA MATERIALI E PREST. SERVIZI PER MANUTENZ.E RIPARAZ. RETE STRADALE ZONA 2.- MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/19
895	28/05/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	4.931,61	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
896	29/05/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	783,24	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
897	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.174,40	343470 - OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI	DT 491/19 REVISIONE MESSA SICUREZZA CANCELLO AUTOMATICO CON POSA IN OPERA BARRIERA AUTOMATICA VIA DEL MEZZETTA UFF. POLIZIA.- OFFICINA FABB
898	29/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.474,32	343543 - OSCAR TINTORI VIVAI DI TINTORI ALBERTO	DT 778/19 AFFIDAMENTO A "OSCAR TINTORI VIVAI" per SERVIZIO RINVASO ARANCI - CORTILE DI MICHELOZZO -scad.31/05/19
899	30/05/2019	Infrastrutture stradali	8.437,52	342012 - STP INGEGNO S.S. PROFESSIONALE DI INGEGN	EX 19/2018 DET 2189/2016 CIRCONVALLAZIONE SP 69 IMPRUNETA IMPEGNO DET. 177017 ESEC. E INDIZIONE GARA
900	30/05/2019	Infrastrutture stradali	122.697,33	343061 - ISEA SRL	DET 2228/18 SSPP 8/107/131 ACCORDO QUADRO OS12 - ODL 2 RTI ISEASRL/INFRAVIE SRL scad 08/03/2019
901	30/05/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.294,66	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.- LANDI.- FERRANTE
902	30/05/2019	Energia elettrica	115,28	327429 - GALA SPA	GALA SPA IN LIQUIDAZIONE - DT 1004/ 2019 IMPEGNO PER SALDO IVA A DEBITO IN REGIME DI SCISSIONE SU FT E000021778 DEL 2019 DA VERSARE A ERARIO



## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
903	30/05/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	410,78	338035 - FONDO PENSIONE PERSEO	QUOTA A CARICO DIPENDENTE FONDO PENSIONISTICO PERSEOSIRIO
904	30/05/2019	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11.331,91	100230 - ISIS ERNESTO BALDUCCI ISTITUTO STATALE I	DT 938/19 ASSEGNAZIONE BUDGET FONDO ORDINARIO SCUOLE.- IST. BALDUCCI
905	31/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.726,86	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
906	31/05/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	305,40	305232 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 494/19 FORNITURA CARBURANTE FINO A GIUGNO 2019.- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
907	03/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	47.071,00	343511 - NOZZE DI FIGARO SRL	DT 613/19 RIMBORSO BIGLIETTO INTEGRATO RISCOSSO DA CM PER MOSTRA "HEROS-BOWIE".- SOCIETA' NOZZE DI FIGARO SRL
908	03/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	154,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 75/19 CORSO FORMAZIONE "RESPONSABILE TRANSIZIONE AL DIGITALE" PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE.- ANCI TOSCANA
909	03/06/2019	Gas	35.005,77	21008 - ENGIE SERVIZI SPA	DT 180/19 SERVIZIO ENERGIA MEDIANTE ADESIONE CONSIIP SPA.- IMPEGNO SPESA 2019.- RTI ENGIE SERVIZI SPA
910	03/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 652/19 TAGLIO ALBERATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI VARI COMUNI.- COMUNE FIRENZE
911	03/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	4.318,80	14340 - SIGMA S.R.L.	DET 1220/2018 EX MONASTERO SANT'ORSOLA DET A COTRARRE E PRENOTAZIONE
912	03/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	33.169,29	343328 - FEDRA COSTRUZIONI DI DRAGO GEOM. FRANCES	DET 2330/18 EDUCANDATO SS ANNUNZIATA NUOVA RETE SCARICO ACQUE IMPRESA FEDRA COSTRUZIONI ACCORDO QUADRO IMMOB TUTELATI ODL2scad 30/06/19
913	03/06/2019	Spese per risarcimento danni	1.500,00	343535 - SANDRINI SACCARDI CECILIA	DT 679/19 SERVIZIO ASSICURAZIONI INDENNIZZO SINISTRO NON RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA OCCORSO A SACCARDI CECILIA ACCORDO DI CONCILIAZIONE
914	03/06/2019	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	176.427,11	10842 - REGIONE TOSCANA	REGIONE TOSCANA - RISORSE CONTRATTO PONTE DI CUI DD RT 18693/2017
915	04/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6.443,23	19929 - ARTEMISIA ONLUS	DT 312/19 CONTRATTO LOCAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CANONE ASSOCIAZIONE "ARTEMISIA ONLUS"
916	04/06/2019	Infrastrutture stradali	41.980,86	315110 - E DISTRIBUZIONE SPA	EX 133/2018 DET 1543/2017 SP 12 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INDIZIONE GARA E DET. 1606/17 L232/16
917	04/06/2019	Acqua	63.778,28	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
918	04/06/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21.569,79	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELLE RITENUTE FISCALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO CORRISPOSTI NEL 2019
919	04/06/2019	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	73,60	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE - RITENUTE FISCALI PER IRES 4% DOVUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI ANNO 2019
920	04/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	10.980,00	343527 - REDAS ENGINEERING SRL	DT 660/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE C. M. INDAGINI UTILIZZO TRASPORTO AV E LOGISTICA DISTRIBUZIONE MERCI SCAD. 31.12.19.-REDAS ENGI
921	04/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	14,64	332244 - BIERREGI S.R.L.	DET 1273/2018 NUOVA SCUOLA EMPOLI SERVIZIO ASSISTENZA GEOLOGICA DI CANTIERE AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGICA TOSCANA
922	04/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	15.687,70	332244 - BIERREGI S.R.L.	DET 2288/18 SCUOLA EMPOLI VIA SANZIO IMPEGNO ONERI ESPROPRIATIVI E RISORS E Q.E.
923	05/06/2019	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
924	05/06/2019	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
925	05/06/2019	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
926	05/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	13.598,43	342062 - PALASER SRL	DT 2133/17 LAVORI RIQUALIFICAZIONE INVOLUCRO ESTERNO COMPLESSO IST. BUONTALENTI.- IMPRESA PALASER SRL scad 10/2/19
927	05/06/2019	Infrastrutture stradali	762,50	318903 - IGETECMA DI CALONI M. E POLITI F. SNC	DT 208/19 VARIANTE SRT 222 GRASSINA RIAPPROVAZIONE Q.E. E RIASSUNZIONE IMPEGNI DT 587/16 MONITORAGGIO INCLINOMETRICO DITTA IGETECMA
928	05/06/2019	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	348,90	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	ANTICIPO MISSIONI
929	05/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	750,30	10928 - CITTI DI MAURIZIO E MARCO BERTI & C. SNC	DT 386/19 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI PIANO URBANO MOBILITA'-.C.I.T.T.I SAS

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	05/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	7.320,00	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 349/19 SERVIZIO GESTIONE RETI LOCALI E MANUTENZIONE APPARATI CON SERVICE LEVEL AGREEMENT.- TELECOM SPA
931	05/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	793,00	311239 - NEXT-ERA PRIME SPA	DT 122/18 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ISTITUTO GOBETTI VOLTA.- NEXT-ERA PRIME SPA
932	05/06/2019	Telefonia fissa	104,36	307204 - TIM SPA O TELECOM ITALIA SPA	DT 257/19 UTENZE TELEFONIA FISSA E MOBILE I^ SEMESTRE 2019.- TIM
933	05/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	14,36	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
934	05/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	246,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 437/19 CORSO FORMAZIONE "TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO" PER 3 DIPENDENTI.- SCUOLA ANCI TOSCANA
935	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	195,14	10718 - FPS CISL TERR.LE FEDERAZIONE PUBBLICI	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL
936	05/06/2019	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)
937	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	1.608,30	304759 - CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI FIREN	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL
938	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332,25	304760 - UIL FPL SETT. EE.LL. PROV. DI FI C/O CEN	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL
939	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	59,99	304763 - I.N.A. - FIRENZE	TRATTENUTA INA
940	05/06/2019	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)
941	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.989,37	314818 - INPDAP CREDITI NON CARTOLARIZZATI	RITENUTE QUOTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI CPDEL
942	05/06/2019	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)
943	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9,19	319000 - ANVU ASSOC. PROF.LE POLIZIA MUNICIPALE	RITENUTE ANVU
944	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	269,00	323620 - FIGENPA SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
945	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	30,65	325789 - P.S.SNC	TRATTENUTA INA
946	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	761,41	327252 - DEUTSCHE BANK SPA	RITENUTE QUOTE PRESTITI VARI ISTITUTI (ACC. 128)
947	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12,90	333621 - USB PUBBLICO IMPIEGO	RITENUTE QUOTE SINDACALI RDB_CUB
948	05/06/2019	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)
949	05/06/2019	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)
950	05/06/2019	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)
951	05/06/2019	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)
952	05/06/2019	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)
953	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	266,26	339977 - MARTE SPV S.R.L.	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
954	05/06/2019	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
955	05/06/2019	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)

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
956	05/06/2019	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)
957	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	31,99	342481 - DIREL - FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI	RITENUTE QUOTE SINDACALI DIREL
958	05/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	204,93	343025 - CATERINA BOCCACCINI	PER PIGNORAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
959	05/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	166,87	343594 - T.R. TOSCANA SRL	DT 1047/2019 RIMBORSO SPESE CDS NON DOVUTE VERBALE PAGATO 2 VOLTE - T.R. TOSCANA SRL
960	05/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	9.094,34	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 SPESE TECNICHE
961	06/06/2019	Pubblicazione bandi di gara	650,28	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 843/19 PUBBLICAZIONE GURI AGGIUDICAZIONE RETE INFRASTRUTTURALE BANDA LARGA.- IST. POL. ZECCA
962	06/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	11651 - COMUNE DI MONTESPERTOLI	DET 920/19 DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT.DI DESTINAZIONE URBANISTICA - AREA MONTESPERTOLI PER ALIENAZIONE
963	06/06/2019	Imposta Municipale Propria	70.651,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 927/19 IMU 2019 BENI IMMOBILI CMFI scad. 17/06/19
964	06/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	540,00	304998 - TESORERIA PROV.LE STATO SEZ. FIRENZE SER	DT 999/19 SCIA LAVORI IST. GALILEI SUCCURSALE SERVIZI VIGILI DEL FUOCO
965	06/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.492,97	321760 - OPLONDE SRL	DET 1328/2017 SOMMA URGENZA IST PORTA ROMANA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
966	06/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	537,19	341402 - COSTRUZIONI CAPASSO SRL	DT 1410/15 LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO MURO SU SP 88 - IMPRESA COSTRUZIONI CAPASSO SRL+ DT51/16 CRE SCAD 18/1/18 ROSI
967	06/06/2019	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.819,00	343571 - SOS MOBILITA' S.C.R.L.	DT 891/19 SEGNALETICA STRADALE PER MANIFESTAZIONE "RURALIA 2019" PARCO PRATOLINO 11/12 MAGGIO 2019.- SOS MOBILITA' S.C.R.L.
968	06/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	14.134,26	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
969	06/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	38.990,39	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA SERVIZI GENERALI REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
970	06/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	13.000,00	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA TURISMO REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
971	06/06/2019	Servizi di pulizia e lavanderia	19.649,38	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZI DI PULIZIA VIABILITA' REKEEP SPA PRESECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
972	06/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	79.858,42	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DET. 2315/2018 SERVIZIO SORVEGLIANZA E CUSTODIA CULTURA REKEEP SPA PROSECUZIONE SERVIZI DAL 1.1.19 AL 30.6.19
973	06/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	25.388,17	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
974	06/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	14.171,42	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
975	06/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	166,00	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
976	06/06/2019	Trasporti, traslochi e facchinaggio	622,46	321314 - REKEEP SPA SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANU	DT 156/19 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - REKEEP SPA
977	06/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	520,00	305671 - ANCI TOSCANA	DT 325/19 CORSO DI FORMAZIONE PER 8 DIPENDENTI "RECENTI NOVITA' MATERIA APPALTI PUBBLICI"-ANCI SCUOLA TOSCANA
978	06/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.140,00	312610 - DBI S.R.L.	DT144/2019 DBI SRL PRATO CORSO "FORMAZIONE SOFTWARE STR VISION CPM" 3 MODULI FIRENZE 5/2-12/2-19/2
979	06/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	123,90	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
980	06/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	12,38	324647 - COMUNE DI BOLOGNA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
981	06/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	37,14	327728 - COMUNE DI BRESCIA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNI VIOLAZIONI ART. 142 CDS
982	06/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	174,81	343582 - TRUNO DANA REGINA	DT 949/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE CDS VERBALE N 360237/P/2019 PAGATO DUE VOLTE
983	06/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	6.961,46	342941 - ATI PROJECT DI BRANKO ZRNIC E LUCA SE	DET.2073/2018 SCUOLA EMPOLI REDAZIONE PIANO CARATTERIZZAZIONE RTP ATI PROJECT/GEOLOGA PAOLA BARONCI/SAMASCAVI scad 31/12/18

**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
984	07/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.111,00	343348 - VIVA TICKET SPA	DT 2123/18 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BIGLIETTERIA ELETTRONICA CON CONTROLLO ACCESSI AL MUSEO PALAZZO MEDICI RICCARDI.- VIVA TICKET SPA
985	07/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	528,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 452/19 DT A CONTRARRE. RINNOVO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO BABYLON PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
986	07/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.511,41	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 82/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 4 C.O. BORGO S.L.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
987	07/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	33.676,06	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 83/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 5 C.O. REGGELLO.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
988	07/06/2019	Acqua	8.121,20	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- PUBLIACQUA SPA
989	07/06/2019	Acqua	433,10	312355 - PUBLIACQUA S.P.A.	DT 713/19 UTENZE A SERVIZIO FI-PI-LI.- I^ TRIM. 2019.- PUBLIACQUA
990	07/06/2019	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.217.799,18	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO DELL'IVA IN REGIME DI SCISSIONE TRATTENUTA ANNO NEL 2019 PER ATT ISTITUZIONALE
991	10/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	110,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 291/19 ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEL TURISMO DELLA CMF.- AGENZIA ENTRATE
992	10/06/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 725/19 CDA VENDING - CONCESSIONE SPAZI IST. GIOTTO ULIVI BORGO SAN LORENZO DISTRIBUTORI SNACK 50% IMPOSTA REGISTRO A CARICO CM
993	10/06/2019	Imposta di registro e di bollo	100,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 725/19 CDA VENDING - CONCESSIONE SPAZI IST. GIOTTO ULIVI BORGO SAN LORENZO DISTRIBUTORI SNACK 50% IMPOSTA REGISTRO A CARICO CONCESSIONARI
994	10/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.779,28	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
995	10/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	191.965,79	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODLI 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL.- LANDI.- FERRANTE
996	10/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.175,00	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
997	10/06/2019	Energia elettrica	3.766,82	341750 - A2A ENERGIA SPA	DT 235/19 UTENZE ENERGIA ELETTRICA. I^ SEMESTRE 2019.- A2A ENERGIA SPA
998	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	625,28	10178 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
999	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.002,79	10179 - COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1000	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	476,64	10180 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1001	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	125,79	10188 - COMUNE DI GREVE IN CHIANTI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1002	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	337,36	10743 - COMUNE DI VAGLIA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1003	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	237,39	11013 - COMUNE DI CERRETO GUIDI	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1004	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	119,75	11132 - COMUNE DI MONTAIONE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1005	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	540,22	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1006	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	538,83	11418 - COMUNE DI PONTASSIEVE	COMUNE DI PONTASSIEVE - AGGIO TEFA 2018 VERSATA NEL 2019
1007	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	446,11	11419 - COMUNE DI SIGNA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1008	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	63,60	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1009	10/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	1.305,65	339673 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	COMUNE DI FIGLINE INCISA E VALDARNO - AGGIO TEFA 2018 VERSATA NEL 2019
1010	10/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.778,02	321278 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIG	DT 306/19 CORSO ADDESTRAMENTO CON ARMA LUNGA.- TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. LASTRA A SIGNA
1011	10/06/2019	Altre spese per servizi amministrativi	40,33	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS SPESE SPEDIZIONE ATTI.- M.T. SPA
1012	10/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	32,51	326092 - M.T. SPA - MAGGIOLI TRIBUTI	DT 2109/18 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS.- M.T. SPA
1013	10/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	38,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 484/19 FORNITURA PRONTUARI AL CODICE DELLA STRADA.- IVA
1014	10/06/2019	Carta, cancelleria e stampati	49,00	312899 - MAGGIOLI SPA	DT 669/19 FORNITURA BOLLETTARI VERBALI CDS E NUOVO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO 2019.- DITTA MAGGIOLI SPA
1015	11/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	70.638,00	332937 - SWARCO MIZAR SPA	DT1269/2018 DITTA SWARCO MIZAR SRL PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL TRAFFICO
1016	11/06/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	9.438,00	10743 - COMUNE DI VAGLIA	DT 1062/19 IMPEGNO SPESA PER TARI 2019.- COMUNE VAGLIA
1017	11/06/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	6.449,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1062/19 IMPEGNO SPESA PER TARI 2019.- ALIA PER COMUNE EMPOLI

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1018	11/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	60,00	11703 - COMUNE DI CASTELFIORENTINO	DT 1088/19 PRESENTAZIONE SCIA ISSISS ENRIQUES.- COMUNE CASTELFIORENTINO
1019	11/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.339,00	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 184/19 AFFIDAMENTO DIRETTO ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE EDILE E IMP. IDRICO SANITARI ZONA A LOTTO 4.- FAESULAE SRL - ODL 1
1020	11/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.801,83	305991 - FAESULAE S.R.L.	DT 608/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. EDILE E IMP. IDRICO IMMOBILI ZONA A LOTTO 4.- ODL N.2.- FAESULAE SRL
1021	11/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	161,43	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 2078/18 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ENTE.-EUROAMBIENTE SRL- ODL 2 SCAD.31.12.18
1022	11/06/2019	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.513,60	317243 - TAMOIL ITALIA SPA	DT 37/19 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ENTE.- IMPEGNO 2019.- TAMOIL
1023	11/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.616,01	343476 - OFFICINA MOROZZI SRL	DT 517/19 IMPEGNI MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- OFFICINA MOROZZI SRL
1024	11/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	250,24	343476 - OFFICINA MOROZZI SRL	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- MOROZZI MASSIMO
1025	11/06/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7.085,99	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA ATT COMMERCIALE ANNO 2019
1026	11/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	418,00	321912 - CODDI MASSIMO	DT 944/2019 SALDO COMPENSI INCARICO CTU Dott. MASSIMO CODDI- causa Perilli GdP RG 4615/2016
1027	11/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	250,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 442/19 IMPEGNO SPESA IN FAVORE DI LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC PER ACQUISTO N.5 VOLUMI
1028	11/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,00	14418 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC	DT 576/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUME DA LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC
1029	11/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.012,50	324595 - ALLORI EMILIANO	DT 1917/18 AFFIDAMENTO INCARICO "ANALISI E REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROG.INTERV.PUNTI FERMATA TPL.- AREA METROPOLITANA.- GEOM. ALLORI
1030	11/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.000,00	341392 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AR	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. SPORTIVA ARCHE'
1031	11/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	175,00	313279 - VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISER	DT 1662/18 AFFIDAMENTO DIRETTO TRASPORTO VERSO IMPIANTI SPORTIVI DI STUDENTI DISABILI CON MEZZO ATTREZZATO.-VEN. ARC. MISERICORDIA EMPOLI
1032	11/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	7.105,28	326798 - SANNA LORENZO	DT 1035/2018 INCARICO SPESE TECNICHE
1033	11/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	111.563,98	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DET 797/2018 IST AGNOLETTI GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE NUOVA SEDE
1034	12/06/2019	Imposta di registro e di bollo	3.954,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1035/19 IMPOSTA DI REGISTRO DAL 01.06.19 AL 31.05.20 CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA LA FARINA 28/30 - scad. 20/06/19
1035	12/06/2019	Trasferimenti correnti a Comuni	4.940,57	11101 - COMUNE DI FIRENZE	DT 1519/18 ACCORDO PER ACQUISIZIONE E FRUIZIONE SERVIZIO DI MEDIA MONITORING CONSISTENTE NELLA RASSEGNA STAMPA E VIDEO.- COMUNE FIRENZE
1036	12/06/2019	Infrastrutture stradali	128.422,16	342528 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	DET 1018/2017 ASSE PERFETTI RICASOLI LOTTO 5B CAVALCAVIA V.ALLENDE- FERRUCCIO DITTA CMB SOC COOP+DT 869/2017 VARIANTE
1037	12/06/2019	Infrastrutture stradali	685.161,83	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
1038	12/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	85.166,15	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 14/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 2 C.O. FIRENZUOLA.- ODS N.2.- ZINI ELIO SRL
1039	12/06/2019	Acqua	17,35	342719 - A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 236/19 UTENZE IDIRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI A.S.A.
1040	12/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.233,30	338483 - PARTS & SERVICES	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PARTS & SERVICES CONSORZIO
1041	12/06/2019	Imposta di registro e di bollo	335,96	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
1042	12/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.050,00	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2269/18 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO SU VIABILITA' COMPETENZA GENN.-FEBB.- ZINI ELIO SRL
1043	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,74	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	TRATTENUTE CAC REGIONALE
1044	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	96,71	19910 - FLAI CGIL FIRENZE	TRATTENUTE SINDACATO FLAI-CGIL
1045	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	76,18	313508 - FAI C.I.S.L.	TRATTENUTE SINDACATO FAI-CISL
1046	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	673,79	313811 - OPERAI FORESTALI	ANTICIPO CASSA FORESTALE ANNO 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
1047	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	166,33	313811 - OPERAI FORESTALI	PIGNORAMENTO ALIMENTARE
1048	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	275,00	333784 - IBL BANCA SPA	RITENUTE CESSIONE V STIPENDIO IBL
1049	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	37,05	335280 - CASSA INTEG MALATTIA INFORTUNI FORESTALI	TRATTENUTE CAC NAZIONALE
1050	12/06/2019	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	278,91	342003 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PIGNORAMENTO EQUITALIA
1051	12/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	236,05	19909 - CASSA FORESTALE TOSCANA	RITENUTE FIMIT
1052	12/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,00	323665 - SANCAT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. SPORTIVA DILETTANTISCA SANCAT
1053	12/06/2019	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
1054	13/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	8.491,20	334969 - BASE SRL	DT 394/19 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER I FIREWALL WATCHGUARD CLUSTER XTM810 DELL'AMMINISTRAZIONE
1055	13/06/2019	Spese postali	176,12	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT 627/19 SERVIZI POSTALI NOTIFICA ATTI (CAN E CAD) ENTE.- POSTE ITALIANE
1056	13/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	62.723,30	343391 - PARISI COSTRUZIONI SRL	DET 1063/2018 LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO LICEO RODOLCO PRENOTAZIONE GARA
1057	13/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	213,49	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.- CIANCHI
1058	13/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	56.088,13	338787 - EUROAMBIENTE S.R.L.	DT 412/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AREE VERDI IMMOBILI ENTE VARI.- ODL N.3.- EUROAMBIENTE SRL
1059	13/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	169.921,69	343238 - COGEVIG ITALIA SRL	DET 1650/2018 ACCORDO QUADRO ODL 1 SP 610 KM 62+700-KM63+000 E 300 DITTA COGEVIG ITALIA SRL.- LANDI.- FERRANTE
1060	13/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.424,12	343239 - EVENT ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO	DT 1587/18 INCARICO PER SERVIZIO INERENTI REDAZIONE E/O VERIFICA DOCUMENTAZIONE SICUREZZA PER EVENTI DELLA CITTA' METROPOLITANA.-EVENT ENGINE
1061	13/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	372,10	343586 - ORRU' DANIELE	DT 1055/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE 295327/P/2018.-DANIELE ORRU'
1062	13/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	209,80	343587 - AUTO E SERVICE DI CREMA MATTEO E STRADIO	DT 1054/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE 97818/U/19.- AUTO & SERVICE
1063	13/06/2019	Infrastrutture stradali	17.790,75	343184 - ALPIN S.R.L.	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/ALPIN SRL s
1064	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.050,00	317416 - COMPUTER CARE SRL	DT 698/19 RTI COMPUTER CARESERVIZI ASSISTENZA TECNICA FINALIZZAZIONE MIGRAZIONE SU RETE REGIONALE DELLE PDL DEGLI UFFICI DELL'IMPIEGO
1065	14/06/2019	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	12.810,00	314742 - ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA	DT1764/18 ADS SPA. SVILUPPO COMPONENTI SOFTWARE SERVIZI COMPLEMENTARI PROTOCOLLAZIONE FATTURE ATTIVE RIVERSAMENTO DOCUMENTI SIOPE+ IN IRIDE
1066	14/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17.277,88	335497 - B&P ARCHEOLOGIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONA	DT 2012/18 PREDIOSPOSIZIONE APPARATO SCIENTIFICO ARCHEOLOGICO VALORIZZAZIONE ITINERARIO VISITA INTERRATI PMR ASS. B&P ARCHEOLOGIA
1067	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31.496,98	326233 - ELLEGI S.R.L.	DT 760/19 PROCEDURA PIATTAFORMA START-RIMOZIONE E BONIFICA PAVIMENTAZIONI SUCCURSALE IISS CALAMANDREI scad.31/05/19
1068	14/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	122.915,00	341524 - EDIL LAMCE SRL	DT 12/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 1 C.O. BARBERINO M.LLO.- ODS N.2.- EDIL LAMCE
1069	14/06/2019	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	35,87	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 66/19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI CITTA' METROPOLITANA.- IMPEGNO SPESA 2019 REGIONE TOSCANA
1070	14/06/2019	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	225,00	314603 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	DT 488/19 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE "ENTILocalINEWS" PER 2019 .- CENTRO STUDI ENTI LOCALI
1071	14/06/2019	Altre spese correnti n.a.c.	11.501,79	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - DT 43/2019 IVA DOVUTA SU FT RELATIVE AL II SEMESTRE 2018 VERSO ENTI PUBBLICI IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1072	14/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.440,00	343473 - NEGRONI KEY ENGINEERING	DT147/2019 DITTA NEGRONI KEY ENGINEERING SRL PER CORSO FORMAZIONE PROGRAMMA REVIT ARCHITECTURE DIP. DIREZIONE EDILIZIA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1073	17/06/2019	Pubblicazione bandi di gara	946,27	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 828/19 PUBBLICAZIONE SU GUR BANDO APPALTO COSTRUZIONE AMPLIAMENTO IST. RODOLICO.- IST.POLIG. ZECCA
1074	17/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	14.030,00	327619 - CSPFEA S.C.	DT 519/19 AGGIORNAMENTO SOFTWARE TECNICO MIDAS/CIVIL DIR. VIABILITA' DAL 1.6.19-31.5.20.- DITTA CSPFEA SOC.COOP.
1075	17/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	25,00	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1076/19 SPESE ISTRUTTORIA PER LAVORI IST. BUONTALENTI SCALA ANTINCEDIO.- REGIONE TOSCANA
1076	17/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	51,30	10842 - REGIONE TOSCANA	DT 1089/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE ISTRUTTORIA SCALA ANTINCEDIO IST. BUONTALENTI.- REGIONE TOSCANA
1077	17/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	34.472,37	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
1078	17/06/2019	Mezzi di trasporto stradali	390,40	343461 - GUERRI SRL	DT 430/19 ACQUISTO FURGONE MAXXI RIBALTABILE PARCO PRATOLINO.- GUERRI SRL
1079	17/06/2019	Mezzi di trasporto stradali	22.661,39	343461 - GUERRI SRL	DT 430/19 ACQUISTO FURGONE MAXXI RIBALTABILE PARCO PRATOLINO.- GUERRI SRL
1080	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21.242,29	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 15/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.-ODS N.2.- ZINI ELIO SRL
1081	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4.201,55	307864 - ROMANO PASQUINI	DT 96/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- IMPEGNO SPESA.- PASQUINI ROMANO
1082	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.176,70	322159 - AUTO3 SRL	DT 222/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3 SRL
1083	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	296,65	322159 - AUTO3 SRL	DT 356/19 MANUTENZIONE AUTOMEZZI.- AUTO3
1084	17/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	423,34	342445 - FRANCESCO DEGL'INNOCENTI	DT 414/19 SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ENTE.- NEW-FRAMAR DI FRANCESCO DEGL'INNOCENTI
1085	17/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	131,35	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	AGGI TEFA 2018 - COMUNI
1086	17/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20.057,19	343437 - MURINO NICOLA	ING MURINO NICOLA - DT 163/2019 INCARICO PER MONITORAGGIO E MODELLISTICA PIANO URBANO MOBILITA'
1087	17/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.240,00	343556 - FERRINI MASSIMO	DT 862/19 GESTIONE CONTRATTO CONCESSIONE SERVIZIO TPL RETE DEBOLE.- AFFID. ANALISI VENDITA TITOLI VIAGGIO.- 15.5.19-15.11.19 ING. M. FERRINI
1088	17/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	126,50	343588 - COOPERATIVA TRASPORTI CAGLI SOC. COOP.	DT 1049/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE 363966/P/2019.- COOP. TRASP.CAGLI
1089	17/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19.100,00	10087 - DOPOLAVORO FERROVIARIO FIRENZE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASS. DOPOLAVORO FERROVIARIO FI
1090	17/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.000,00	312603 - PINO DRAGONS BASKET FIRENZE A.S.D.	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- ASD PINODRAGONS
1091	17/06/2019	Infrastrutture stradali	16.151,20	341730 - GALIGANI ENRICO	DET 6/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTO INCARICO CSE ENRICO GALIGANI scad 28/8/19
1092	17/06/2019	Infrastrutture stradali	343,20	341730 - GALIGANI ENRICO	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
1093	17/06/2019	Infrastrutture stradali	24.614,72	342867 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGG LOTTI BRAC	DT 37/18 OPERE COMPLETAMENTO VARIANTE SR 429 LOTTO V.- LAVORI AGGIUNTIVI.- RTI ESSETI SRL/IMPR. MASSAI SRL/BRAMERINI/GRANCHI SRL/A LPIN SRL
1094	18/06/2019	Pubblicazione bandi di gara	755,99	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 989/19 PUBBLICITA' PROCEDURA GARA ACCORDO QUADRO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE T. DET.-IST. POL. ZECCA
1095	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	63.890,57	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 15/19 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.-ODS N.2.- ZINI ELIO SRL
1096	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.265,31	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2054/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- SCAD. 31.12.18 ODS N.1.- ZINI ELIO SRL
1097	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.853,20	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2054/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- SCAD. 15.4.19 ODS N.1.- ZINI ELIO SRL
1098	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.500,14	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2054/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- SCAD. 15.4.19 ODS N.1.- ZINI ELIO SRL FERMO MACCHINE
1099	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.738,76	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2054/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE ZONA 1 LOTTO 3 C.O. MARRADI.- SCAD. 31.12.18 ODS N.1.- ZINI ELIO SRL.-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
1100	18/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.015,23	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
1101	18/06/2019	Beni per attivita' di rappresentanza	56,10	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
1102	18/06/2019	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6,08	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 89/19 IMPEGNO SPESA SERVIZIO CASSA ECONOMALE
1103	18/06/2019	Vestiaro	165,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 372/19 ACQUISTO PLANTARI SU MISURA PER DIPENDENTE DA PRESCRIZIONE MEDICA.- CASSA ECONOMALE
1104	18/06/2019	Oneri per servizio di tesoreria	2,00	333766 - TESORIERE UNICREDIT S.P.A.	BANCA UNICREDIT SPA - REGOLARIZZAZIONE DEL PROVVISORIO DI SPESA N. 3091 PER COMMISSIONI RIMBORSATE AL BENEFICIARIO SUL M. 4323
1105	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	421,88	343579 - CASINI SAURO	DT 303/19 INTERVENTO PER RIPARAZIONE E REVISIONEOBBLIGATORIA MOTOCICLO BETA.- DITTA CASINI SAURO
1106	18/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.715,17	12605 - MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C.	DT 636/19 VERIFICA OBBLIGATORIA ANNUALE APPARECCHI SOLLEVAMENTO IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.- MARGHERI MARIO & FIGLI
1107	18/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	197,20	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 497/19 PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE CITTA' METROPOLITANA.- ACQUISTO TITOLI VIAGGIO.- ECONOMO ENTE
1108	18/06/2019	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	182,00	341264 - MONTICINI LAURA - RESP. PERS. PROV. PAR	DT 354/19 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ANCILLOTTI CORSO FORMAZIONE"TECNICO GIURIDICA PER CTU".- CASSA ECONOMALE
1109	18/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.447,81	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS
1110	18/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.111,25	306145 - INPS SEDE FIRENZE CONTO EX SCAU DI FIREN	RITENUTE INPS-SCAU
1111	18/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14.000,00	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
1112	18/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	5.100,00	340295 - B SIDE SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA	DT 55/19 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO PER IST. ELSA MORANTE DAL 7.1.19 AL7.6.19.- ASSOCIAZIONE B) SIDE
1113	18/06/2019	Infrastrutture stradali	4.819,00	343104 - CTQ SPA	DET 10/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTOOCMPENSO TUTOR CANTIERE DITTA CTQ - SCARTEDDU scad 28/8/19
1114	19/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.117,38	334978 - ARCHITETTURA E RESTAURO SRL	DET 1948/2018 PMR STUDIO FATTIB ADEGUAMENTO INCENDI AFFIDAMENTORTPARCHITETTURA E RESTAURO SRL/ING LAMBERTO DANESI .-BUGIALLI
1115	19/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.607,22	343529 - DANESI LAMBERTO	DET 1948/2018 PMR STUDIO FATTIB ADEGUAMENTO INCENDI AFFIDAMENTORTPARCHITETTURA E RESTAURO SRL/ING LAMBERTO DANESI .-BUGIALLI
1116	19/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.021,50	335109 - SOLLAZZINI SRL	DT 646/19 ACCORDO QUADRO MANUTENZ. ORD. EDILE E IMP. IDRICI SANITARI LOTTO 1 ODL 1 SCAD. 30.4.19.- SOLLAZZINI SRL
1117	19/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	772,51	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 1970/18 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INERTE ORD MANUTENZIONE ZONA 2 PIANDISIEVE SRL.-BIANCAMANO.-MANTENERE FERRANTE DOCIN PROT. 1337/1
1118	19/06/2019	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
1119	19/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.690,25	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
1120	19/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.120,00	343338 - MORELLI ILARIA	DT 2030/18 INCARICO PROFESSIONALE A DOTT.SSA MORELLI ILARIA COSTITUZIONE ARCHIVIO INFORMATICO GIS PER RISCHIO ORDIGNI BELLICI
1121	19/06/2019	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.676,00	332936 - EASY WELFARE SRL	ABBONAMENTI ATAF DECORRENTI FEBBRAIO 2019
1122	19/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	41.397,70	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
1123	19/06/2019	Contratti di servizio di trasporto scolastico	6.691,30	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
1124	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2115/2018 IST PASCOLI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO II LOTTO PROG EGARA CONTIBTO ANAC
1125	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2199/18 IPIANTO ACQUA PISCINA DA VINCI APPROV PROG E INDIZIONE



## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1126	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 51/2019 LICEO GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA III LOTTO INIDZIONE GARA
1127	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	375,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1050/19 CONTRIBUTO ANAC A.Q. MANUTENZIONE IMMOBILI NON VINCOLATI CMFI - ZONA A
1128	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	975,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1050/19 CONTRIBUTO ANAC PER N.2 VARIANTI SRT429 DI VAL D'ELSA - LOTTO V - KM 30+220 A KM 31+500
1129	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT446/2019 GIOTTO ULIVI ADEGUAMENTO ANTISISMICA II FASE IMPEGNO PER ANAC VARIANTE DT 301/19
1130	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 760/19 CONTRIBUTO ANAC - RIMOZIONE E BONIFICA PAVIMENTAZIONI SUCCURSALE IISS CALAMANDREI
1131	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 968/19 CONTRIBUTO ANAC GARA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI.-
1132	20/06/2019	Spese postali	77,00	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO DI PICK UP PERIODO DAL 1/1/2019 31/8/2019
1133	20/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5.000,00	100345 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MARRA	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- PRO LOCO MARRADI
1134	20/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	324673 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCA AZZURRA	DT 872/18 CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE PER L'ANNO 2018.- ARCA AZZURRA
1135	20/06/2019	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4.000,00	343370 - LA CONCHIGLIA DI SANTIAGO	DT 2257/18 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018.- LA CONCHIGLIA DI SANTIAGO
1136	20/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	8.275,93	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1137	20/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	29.977,31	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1138	20/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	38.086,17	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	EX 45/2018 DET 566/2017 PMR RISANAMENTO AMBIENTI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA DET2077 AGGIUDICAZIONE RTI IRIS COSTRUZIONI
1139	20/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26.169,96	343151 - TECNO PROJECT SRL	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1140	20/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	217,34	339786 - CASTAF SRL	DET 2020/15 SOMME TRASF. DALL'UNIONE COMUNI EMPOLESE VALD. PER LE FUNZIONI CESSATE GIUNTI DILATAZIONE SP 11 CASTAF SRL -CRE 24.4.16. - ROSI
1141	20/06/2019	Giornali e riviste	100,00	319767 - SCHOLE' FUTURO ONLUS	DT 1032/19 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA "Rivista Eco, educazione sostenibile"
1142	20/06/2019	Spese per risarcimento danni	7.200,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 1432/18 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI GESTIONE FRANCHIGIA ASSISTITA COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
1143	20/06/2019	Spese per risarcimento danni	750,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 1432/18 SERVIZIO ASSICURAZIONI PAGAMENTO SINISTRI RICADENTI GESTIONE FRANCHIGIA ASSISTITA COMPAGNIA ITAS MUTUA ASSICURAZIONI.-
1144	20/06/2019	Spese per risarcimento danni	6.250,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 1788/18 IMPEGNO SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SU VARIE POLIZZE RCT 2009-2018.- ITAS MUTUA PER RINALDI E PASQUINI
1145	20/06/2019	Spese per risarcimento danni	13.864,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 2299/18 SERVIZIO ASSICURAZIONI.- IMPEGNO PER FRANCHIGIE CONTRATTUALI SINISTRI.- ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
1146	20/06/2019	Spese per risarcimento danni	366,00	342123 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONE	DT 50/19 IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA.- ITAS MUTUA ASSICURAZIONE
1147	20/06/2019	Imposta di registro e di bollo	0,68	304741 - TESORIERE PONGA A USCITA	SPESE RELATIVE A CCP 2019
1148	20/06/2019	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1.815,06	318656 - ENEL ENERGIA SPA	ANNO 2019 - CONSIGLIERI METROPOLITANI - ENRICO CARPINI - RIMBORSO EX ART.80 D.LGS.267/2000 AL DATORE DI LAVORO - 1° trimestre 2019
1149	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	225,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DET 2175/2018 CAMPO SOFTABLL VIA DEL MEZZETTA SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI PROG ESEC E GARA CONTRIBUTO ANAC
1150	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 1050/19 CONTRIBUTO ANAC NUOVA VETRINA ESPOSITIVA REP.ARCEOLOGICI PALAZZO MEDICI RICCARDI
1151	20/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	266,57	19925 - M.T. DI C. MICHELASSI E M. TOZZI S.N.C.	DT 355/19 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019.- M.T. SNC
1152	20/06/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	6,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL 78
1153	20/06/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	50,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1154	20/06/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	152,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	MISSIONI DL78 ANNO 2019
1155	20/06/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	31,80	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSI SPESE ANNO 2019
1156	20/06/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	9,20	304659 - PERSONALE DI RUOLO	RIMBORSO SPESE 2019
1157	20/06/2019	Rimborso per viaggio e trasloco	128,00	304659 - PERSONALE DI RUOLO	TRASFERTE DL 78 ANNO 2019
1158	20/06/2019	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	30,00	340274 - A.N.A.C. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIO	DT 417/19 AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO BAR/RISTORO PRESSO LOCANDA VILLA DEMIDOFF.- PUBBLICAZIONE AVVISO A MANIFESTAZIONE INTERESSE.- ANA
1159	20/06/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.243,48	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE
1160	20/06/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	14.034,02	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE
1161	20/06/2019	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	115.291,87	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF
1162	20/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	74.066,43	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE EX CPDEL E FC
1163	20/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	441,13	304645 - INPDAP (EX CPDEL)	RITENUTE QUOTE RISCATTO RICONGIUNZIONE CPDEL
1164	20/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.398,38	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE EX INADEL
1165	20/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	84,47	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE TFR OPTANTI
1166	20/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.514,82	304687 - INPDAP (EX INADEL)	RITENUTE VOCI TFR
1167	20/06/2019	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	288,75	316254 - INPGI - POSIZ. 4170	RITENUTE INPGI
1168	20/06/2019	Altre spese per contratti di servizio pubblico	75.760,15	319200 - FLORENCE MULTIMEDIA SRL - PIGNORATA	DT 287/19 CONTRATTO SERVIZIO GESTIONE IN HOUSE PROVIDING FINO AL 31.12.19.- FLORENXE MULTIMEDIA SRL
1169	20/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.300,00	14414 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- UISP COMITATO PROVINCIALE FI
1170	20/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.000,00	21398 - ISTITUTO SALESIANO DELL'IMMACOLATA	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. SALES IMMACOLATA
1171	20/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.000,00	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
1172	20/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.000,06	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
1173	21/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7.238,40	343457 - MARTINI DANIELE	DET 337/19 VALORIZZAZIONE INTERRATI PMR INCARICOPOGETTAZIONE SISTEMI INFORMATICI ING DANIELE MARTINI scad 15/5/2019
1174	21/06/2019	Spese postali	80,52	101380 - POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI	DT1345/2018 DET. A CONTRARRE SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO PERIODO 1/1/2019 31/8/2019
1175	21/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	291,58	341406 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA	DT 1026/19 CONVENZIONE RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICO - GSE SPA scad. 16/06/19
1176	21/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	5.764,50	343517 - SELFHABITAT SRL	DET 566/2017 PMR RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO AMBIETI INTERRATI MICHELOZZO PROG ESEC E INDIZIONE GARA
1177	21/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	1.562,00	342772 - TESSE RICCARDO	DET 2174/2017 IST PEANO ADEGUAMENTO ANTICNENDIO APPROV PROGETTO E INDIZIOE GARA scad 30/06/19
1178	21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26.718,00	343354 - E.A.CO.S. SOC. COOP.	DT 448/19 ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA EDILE E IMPIANTI LOTTO 3.- ODL N. 1.- SCAD. 1.9.19 IMPRESA E.A.CO.S EDILI ARTOGIANI
1179	21/06/2019	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.326,00	343029 - BAGGIANI ROBERTO	DET 913/2019 PASSERELLA FOSSO DIRIMGGIO SP551 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER GENIO CIVILE ROBERTO BAGGIANI scad 31/5/2019
1180	21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.537,18	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACCH.- LIBERO BIGALLI SRL
1181	21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	223,39	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 2312/18 ACCORDO QUADRO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE V.NO.- FERMO MACC.-LIBERO BIGALLI 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
1182	21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	417.522,03	315509 - AVR S.P.A.	DET. 975/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 1 DI MANUT. ORDINARIA
1183	21/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	3.332,64	342418 - M & G SRLS	DT 420/19 SERVIZIO DI RILEVAZIONE DISPERSIONI IDRICHE PRESSO IMMOBILI DELL'ENTE.- M&G SRLS
1184	21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	207,40	343192 - CINI FRANCESCO & C. SNC	DT 695/19 ACQUISTO MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- CINI FRANCESCO SNC
1185	21/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.141,65	10122 - FRANCOLINI SNC	DT 411/19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' FORESTAZIONE.- FRANCOLINI SNC
1186	21/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	12.135,00	17198 - UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI VALDE	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLESE
1187	21/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.999,99	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
1188	25/06/2019	Pubblicazione bandi di gara	798,28	21224 - IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	DT 963/19 PUBBLICAZIONE SU GURI GARA FORNITURA DI 1 AUTOCARRO ATTEZZATO CON GRU E PERMUTA AUTOCARRO IVECO.-
1189	25/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.557,52	100292 - T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	DT 619/19 TT TECNOSISTEMI SPA. FORNITURA DI NASTRI HPE LTO-8 A DOTAZIONE DELLE TAPE LIBRARY DELL'AMMINISTRAZIONE.
1190	25/06/2019	Servizi di gestione documentale	6.405,00	327355 - HYPERBOREA SRL	DT 2010/18 HYPERBOREA SRL. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CONNESSO ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. ODA SU MEPA
1191	25/06/2019	Servizi di sicurezza	854,00	343417 - LIBERSOFT SRL	DT 183/19 ACQUISIZIONE SERVIZI CERTIFICAZIONE FIRMA DIGITALE E AUTENTICAZIONE.- DITTA LIBERSOFT SRL
1192	25/06/2019	Imposta di registro e di bollo	831,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1128/19 CONTRATTO LOCAZIONE PER IMMOBILE "LA COMPAGNIA " LOC. PRATOLINO.- IMPOSTA REGISTRO 1.6.19-31.5.20
1193	25/06/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 994/19 CONVENZIONE TRA C.M. E COMUNE SCANDICCI PER AMPLIAMENTO USO IST. SASSETTI PERUZZI.- IMPOSTA REGISTRO
1194	25/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	3.249,42	327873 - IRIS COSTRUZIONI SRL	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1195	25/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2.926,74	343150 - OFFICINE GALLONI SERRAMENTI METALLICI S.	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1196	25/06/2019	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.536,13	343151 - TECNO PROJECT SRL	DT 841/2019 AMBIOENTI INTERRATI PMR PERIZIAVARIANTE RTI IRIS COSTRUZIONI
1197	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	9.924,16	343260 - SANSONE SRL	DET 1706/2018 IST MACHIAVELLI CAPPONI MESSA IN SICUREZZA VOLTA CON PITTURA MURALE DITTA SANSONE SRL.- CIANCHI
1198	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.531,88	334212 - OFFICINA BRUZZI S.N.C.	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1199	25/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	614,92	339220 - RI-MA SRL ARTIGIANA	DT 369/19 INTERVENTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE RETE STRADALE ZONA 1.-
1200	25/06/2019	Altri aggi di riscossione n.a.c.	290,66	310664 - SORIT SPA	DT 985/2019 SORIT AGGIO MAGGIO 2019
1201	25/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.022,98	343539 - FUTURA SOLUTION SRL	DT 753/19 FORNITURA 6 COPERTURE GAZEBO PER PROTEZIONE CIVILE.-FUTURA SOLUTIONS SRL
1202	25/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	95,70	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON AUTOSTRADE PER PEDAGGI 2019
1203	25/06/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7,56	326820 - TELEPASS SPA	DT 439/19 IMPEGNI CON TELEPASS E TESSERE VIACARD PER CANONE 2019
1204	25/06/2019	Infrastrutture stradali	20.300,80	343031 - BANDINELLI ALESSANDRO	DET 12/2018 SERVIZIO ARCHITETTURA SOTTOPASSO CICLOPEDONALE IN LOC MOLIN NUOVO bandinelli
1205	26/06/2019	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	274,50	333618 - I.V.R.I. ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D	SERVIZIO DI VIGILANZA E APERTURA E CHIUSURA PER I LOCALI DELLA BIBLIOTECA MORENIANA - ANNO 2019 DITTA IVRI IST. VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA
1206	26/06/2019	Gestione e manutenzione applicazioni	9.943,00	343135 - SISTEMA SRL	DET 1071/2018 SERVIZIO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PTV VISION ALLA DITTA SISTeMA SRL
1207	26/06/2019	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.763,00	307076 - ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	DT 1155/19 IMPEGNO PER TARI.-ALIA PER COMUNE CALSTELFIORENTINO
1208	26/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	83.460,25	343329 - DI.GI.ALL. DI GIOVANNI DI GIROLAMO	DET 517/2018 IST BUONTALENTI ADEGUAMENTO CPI APPROV. PROGETTO E INDIZIONE GARA
1209	26/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	16.635,31	343422 - DIANA MICHELE	DET 1060/2018 SAN BARTOLO A CINTOIA IST MARCO POLO PAVIMENTAZIONE PALESTRA 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
1210	26/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14.483,34	343334 - MASSA IMPIANTI SRL	DT 1048/19 A.Q. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI CMFI - MASSA IMPIANTI SRL - scad.25/06/19
1211	26/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	6.100,00	343334 - MASSA IMPIANTI SRL	DT 682/19 ACCORDO QUADRO MANUT. PRESIDI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI - ODL 1 SCAD. 31.5.19.- MASSA IMPIANTI SRL
1212	26/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	73,72	306221 - COSMI S.R.L. A S.U.	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1213	26/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	187,11	313971 - FRANCHINI MARINO F. E C. SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1214	26/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	288,75	332831 - SANTINI MATERIALI EDILI SRL	DT 424/19 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE STRADALE ZONA 1.- RESP. LANDI.-
1215	26/06/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	5.490,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 598/19 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZA INTERNO PARCO PRATOLINO APERTURA AL PUBBLICO ANNO 2019 .- SECUR & SECUR NETWORK
1216	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	2.500,00	314889 - AMICI DELLA TERRA - ONLUS	DT 170/19 AFFIDAMENTO SERVIZIO COLLABORAZIONE E SUPPORTO PROGETTO C.S.S. DEL L.D.A. PARCO PRATOLINO PER IST. SUPERIORI.- AMICI DELLA TERRA O
1217	26/06/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	258,51	315516 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	DET 102/2019 SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI PARCO MEZZI C.M.
1218	26/06/2019	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	42,85	326820 - TELEPASS SPA	DET 102/2019 SOCIETA' TELEPASS SPA PER CANONI MENSILI DI APPARATI TELEPASAS TESSERE VIACARD ECC.PARCO MEZZI C.M.
1219	26/06/2019	Infrastrutture stradali	30.000,00	327069 - MORO LUIGIA	DET 960/2019 SRT 429 GALLERIA ARTICIALE PONTE ELSA SIG.RA LUIGIA MORO
1220	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	307,76	327292 - ANAS SPA	DT 1070/19 RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE STATALI.- ONERI PRATICA.- ANAS
1221	26/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	85,28	327292 - ANAS SPA	DT 974/19 RINNOVO AUTORIZZAZIONE TRANSITI ECCEZIONALI SU STRADE STATALI.- ONERI ISTRUTTORIA.- ANAS
1222	26/06/2019	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. COMPRENS. BOTTICELLI
1223	27/06/2019	Altri servizi diversi n.a.c.	30,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1142/19 DIRITTI SEGRETERIA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA.- COMUNE SESTO F.NO
1224	27/06/2019	Imposta di registro e di bollo	200,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1111/19 CONCESSIONE SPAZI LICEO GRAMSCI DISTRIBUTORI BEVANDE IVS ITALIA SPA 15-6-19-31-12-19 50%IMPOSTA REGISTRO
1225	27/06/2019	Imposta di registro e di bollo	324,00	15279 - AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 1118/19 CONCESSIONE A SOC. CDA VENDING SRL SPAZIO IST. PASCOLI DISTRIBUTORI SNACK 50% IMPOSTA DI REGISTRO
1226	27/06/2019	Servizi per attivita' di rappresentanza	803,00	314515 - PASTICCERIA BAR CIAPETTI DI B.B.D. SRL	DT 1031/19 SUPPORTO ORGANIZZATIVO GIORNATA DI STUDIO IN MEMORIA DI ANTONIO GIUNCATO DEL 31.05.19
1227	27/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	53,95	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 754/19 FORNITURA CORDE E PALI PER DELIMITAZIONE SICUREZZA PARCO MEDICEO.- LISI ALFREDO E FIGLI SRL
1228	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	7.552,30	314473 - BIGALLI LIBERO S.R.L.	DT 85/19 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ZONA 2 LOTTO 6 C.O. FIGLINE.- ODS N.2 LIBERO BIGALLI SRL
1229	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	338.997,03	315509 - AVR S.P.A.	DET. 976/2019 GLOBAL SERVICE GESTIONE E MANUTENZIONE PARTE RETE VIARIA C. M. RTI AVR SPA - ODL 2 DI MANUT. ORDINARIA
1230	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8.272,51	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2053/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 2 C.O. FIRENZUOLA.- ZINI ELIO SCAD. 15.4.19
1231	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29.166,94	327663 - ZINI ELIO SRL	DT 2053/18 ACCORDO QUADRO SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATT. ANTIGHIACCIO ZONA 1 LOTTO 2 C.O. FIRENZUOLA.- ZINI ELIO SCAD. 31.12.18.- LANDI
1232	27/06/2019	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2.562,00	343509 - SECUR & SECUR NETWORK SRL	DT 895/19 GESTIONE EMERGENZA PARCO PRATOLINO MANIFESTAZIONE"RURALIA 2019". - SECUR & SECUR NETWORK SRL
1233	27/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.057,00	14742 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI	DT 948/19 GESTIONE PONTE RADIO 2019 - CONFRATERNITA MISERICORDIA MARRADI
1234	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	48,80	333272 - L'ALLARME SNC	DT 695/19 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.- L'ALLARME SNC
1235	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	403,09	333302 - C.G.M. GRUPPO SERVIZI SRL UNIPERSONALE	DT 768/19 RIPARAZIONE ESCAVATORE YANMAR VIO75. DITTA C.G.M. GRUPPO SERVIZI 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
1236	27/06/2019	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	463,60	341653 - NUOVA OFFICINA STELLA SRL	DT 229/19 REVISIONE RIMORCHIO ELLEBI SRL LBW600C.- NUOVA OFFICINA STELLA SRL
1237	27/06/2019	Vestiaro	1.038,04	17179 - UNIGUM SPA	DT 641/19 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE SERVIZIO FORESTAZIONE.- UNIGUM SPA
1238	27/06/2019	Oneri da contenzioso	258,28	343631 - MORRA SALVATORE	DT 1153/19 RIMBORSO ONERI SENTENZA N.1640/19 R.G. MANGO FERDINANDO /C.M. GIUDICE DI PACE CON DISTRAZIONE AVV. MORRA
1239	27/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00	10196 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- COMUNE SESTO FIORENTINO
1240	27/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	306066 - IST. COMPRENSIVO PIERO DELLA FRANCESCA	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPR. PIERO DELLA FRANCESCA
1241	27/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11.400,00	311153 - UNIONE SPORTIVA AFFRICO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- US AFFRICO
1242	27/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	8.500,00	331279 - ISTITUTO COMPRENSIVO DEL GALLUZZO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPR. GALLUZZO
1243	27/06/2019	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.000,00	332885 - ISTITUTO COMPRENSIVO MASACCIO	DT 1507/18 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER LEZIONI DI MOTORIA PER ISTIT. SUPERIORI.- IST. COMPR. MASACCIO
1244	27/06/2019	Infrastrutture stradali	12.688,00	342328 - FONTANI ANDREA	DET 9/2019 VARIANTE SRT 429 LOTTO V ADEGUAMENTO COMPENSO D.O. ING ANDREA FONTANI scad 28/8/19
1245	27/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	32.642,72	342423 - SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO	DT 74/2019 NUOVE AULE UNIVERSITA' POLO UNIVERSITARIO RTP SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO REP. 21828 scad. 5/05/2019
1246	28/06/2019	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	610,00	20793 - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	DT 432/19 PARTECIPAZIONE CITTA' METROPOLITANA ALLA VII "RUN" RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE 2019 (I.N.U)
1247	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	131,33	11749 - LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1248	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	497,79	12638 - PIANDISIEVE S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1249	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	267,81	308509 - GUIDOTTI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1250	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	56,77	317205 - MERLI S.R.L.	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1251	28/06/2019	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	49,15	331251 - LA MAGONA D'ANGIOLINO SRL	DT 787/19 FORNITURA MATERIALI VARI AMM.NE DIRETTA ZONA 2.-
1252	28/06/2019	Acqua	7.025,56	313569 - ACQUE SPA SERVIZI IDRICI	DT 236/19 UTENZE IDRICHE 1^ SEMESTRE 2019.- ACQUE SPA
1253	28/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	217,00	343595 - POCOBELLI BARBARA	DT 1065/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE 97023/U/19.- POCOBELLI BARBARA
1254	28/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	47,40	343598 - BRUNELLO ROBERTO	DT 1064/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE 354561/P/2019.-ROBERTO BRUNELLO
1255	28/06/2019	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	64,20	343596 - EREDI POLIDORI FRANCO TOURS SRL	DT 1063/19 RIMBORSO SPESE NON DOVUTE VERBALE 358338/P/19.- EREDI POLIDORI FRANCO TOURS
1256	28/06/2019	Fabbricati ad uso scolastico	49.995,25	342695 - ITALSOCOTEC SPA	DET 2333/18 IST AGNOLETTI IMPEGNO SPESE
		<b>PARZIALE</b>	<b>68.249.756,10</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>68.249.756,10</b>		