

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|---|--------------------------|------------|--|
| 586 | 09/07/2019 | 33,65 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 588 | 09/07/2019 | 76.409,40 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4402 | IRES |
| 589 | 11/07/2019 | 55,22 | CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 590 | 11/07/2019 | 18,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 591 | 11/07/2019 | 53,21 | CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 592 | 11/07/2019 | 59,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 593 | 11/07/2019 | 136,39 | CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 595 | 11/07/2019 | 55,04 | CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 596 | 11/07/2019 | 97,00 | CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE | Uscite correnti | 4101 | Rimborso diritto annuale |
| 597 | 12/07/2019 | 563,53 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 597 | 12/07/2019 | 7,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2103 | Publicazioni, giornali e riviste |
| 597 | 12/07/2019 | 168,84 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 597 | 12/07/2019 | 1.185,10 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 597 | 12/07/2019 | 26,44 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 597 | 12/07/2019 | 1.441,35 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 597 | 12/07/2019 | 2.608,66 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 597 | 12/07/2019 | 1.477,91 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 597 | 12/07/2019 | 72,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 597 | 12/07/2019 | 44,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 598 | 12/07/2019 | 439,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 598 | 12/07/2019 | 9.686,77 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4401 | IRAP |
| 598 | 12/07/2019 | 683,64 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 598 | 12/07/2019 | 399,89 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 604 | 12/07/2019 | 273,64 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 605 | 12/07/2019 | 6.283,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 606 | 16/07/2019 | 15.912,09 | OMNIA SCRL | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 607 | 16/07/2019 | 10.670,52 | ITALWARE - S.R.L. | Uscite in conto capitale | 5152 | Hardware |
| 608 | 16/07/2019 | 345,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. | Uscite correnti | 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 609 | 16/07/2019 | 557,20 | OLIVETTI S.P.A. | Uscite correnti | 4201 | Noleggi |
| 610 | 16/07/2019 | 149,25 | OLIVETTI S.P.A. | Uscite correnti | 4201 | Noleggi |
| 611 | 16/07/2019 | 800,00 | TV PRATO S.R.L. | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------|------------|---|
| 612 | 16/07/2019 | 239,42 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | Uscite correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 613 | 16/07/2019 | 34,00 | FIRE WORK SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 613 | 16/07/2019 | 238,00 | FIRE WORK SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 614 | 16/07/2019 | 187,70 | MICHELAGNOLI MARIACHIARA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 614 | 16/07/2019 | 3.923,07 | MICHELAGNOLI MARIACHIARA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 615 | 16/07/2019 | 165,00 | FLASH CLEANER SERVIZI AMBIENTALI SRL | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 616 | 16/07/2019 | 1.848,00 | EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 617 | 16/07/2019 | 78,00 | EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 618 | 16/07/2019 | 5,88 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 619 | 16/07/2019 | 5,88 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 620 | 16/07/2019 | 5,88 | COMUNE DI AGLIANA | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 621 | 16/07/2019 | 10,18 | COMUNE DI VINCI | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 622 | 16/07/2019 | 11,83 | COMUNE DI SIGNA | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 623 | 16/07/2019 | 11,83 | COMUNE DI SIGNA | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 624 | 16/07/2019 | 35,61 | ISTITUTO VIGILANZA PRATOPOL SRL | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 624 | 16/07/2019 | 222,51 | ISTITUTO VIGILANZA PRATOPOL SRL | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 624 | 16/07/2019 | 443,63 | ISTITUTO VIGILANZA PRATOPOL SRL | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 624 | 16/07/2019 | 875,85 | ISTITUTO VIGILANZA PRATOPOL SRL | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 625 | 16/07/2019 | 222,40 | ISTITUTO VIGILANZA PRATOPOL SRL | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 626 | 16/07/2019 | 34,77 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 627 | 16/07/2019 | 1.321,14 | CAVALLINI IACOPO | Uscite correnti | 4506 | Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione |
| 628 | 16/07/2019 | 768,00 | FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 629 | 16/07/2019 | 768,00 | VALENTINI DI LEONARDI FABRIZIO & C. S.N.C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 638 | 23/07/2019 | 80.792,16 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA TOSCANA | Uscite correnti | 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio |
| 639 | 23/07/2019 | 2.473,05 | IC OUTSOURCING S.C.R.L. | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 640 | 23/07/2019 | 3.390,00 | IC OUTSOURCING S.C.R.L. | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 642 | 23/07/2019 | 105,90 | GIUSTI LUCA | Uscite correnti | 4504 | Indennità e rimborso spese per il Presidente |
| 643 | 23/07/2019 | 20,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 643 | 23/07/2019 | 6,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 643 | 23/07/2019 | 18,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 643 | 23/07/2019 | 3,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------|------------|--|
| 643 | 23/07/2019 | 155,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 4499 | Altri tributi |
| 644 | 23/07/2019 | 1.010,18 | BETTARINI ROBERTA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 23/07/2019 | 48,34 | BETTARINI ROBERTA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 23/07/2019 | 58,85 | BETTARINI ROBERTA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 644 | 23/07/2019 | 2,82 | BETTARINI ROBERTA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 645 | 23/07/2019 | 105,77 | POLLI SILVIA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 645 | 23/07/2019 | 4,23 | POLLI SILVIA | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 646 | 23/07/2019 | 216,00 | INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 646 | 23/07/2019 | 162,72 | INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 646 | 23/07/2019 | 83,76 | INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 647 | 23/07/2019 | 20,34 | INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 647 | 23/07/2019 | 20,94 | INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 647 | 23/07/2019 | 36,00 | INITIAL ITALIA S.P.A. (EX CWS-BOCO ITALIA S.P.A.) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 648 | 23/07/2019 | 252,16 | GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 649 | 24/07/2019 | 51,76 | GUCCINI IMPIANTI DI GUCCINI DAVID | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 650 | 24/07/2019 | 17.531,31 | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 650 | 24/07/2019 | 3.278,69 | FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 651 | 29/07/2019 | 402,50 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 651 | 29/07/2019 | 641,17 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 651 | 29/07/2019 | 3.677,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 652 | 29/07/2019 | 890,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 653 | 29/07/2019 | 292,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 653 | 29/07/2019 | 30,60 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 653 | 29/07/2019 | 163,53 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 654 | 29/07/2019 | 874,98 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 655 | 29/07/2019 | 1.152,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 656 | 29/07/2019 | 999,99 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 657 | 29/07/2019 | 30,53 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 658 | 29/07/2019 | 641,88 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 659 | 29/07/2019 | 375,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 659 | 29/07/2019 | 315,18 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------|------------|--|
| 659 | 29/07/2019 | 300,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 660 | 29/07/2019 | 225,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 661 | 29/07/2019 | 83,33 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 662 | 29/07/2019 | 817,80 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 662 | 29/07/2019 | 126,20 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 662 | 29/07/2019 | 624,99 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 662 | 29/07/2019 | 499,98 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 662 | 29/07/2019 | 799,98 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 663 | 29/07/2019 | 1.613,41 | MARCELLINI VALENTINA | Uscite correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 664 | 29/07/2019 | 104,60 | NIERI SILVANO | Uscite correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 664 | 29/07/2019 | 2.186,37 | NIERI SILVANO | Uscite correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 665 | 29/07/2019 | 3.062,00 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SERV.PERSONALE - UFFICIO V | Uscite correnti | 4505 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 666 | 29/07/2019 | 1.682,62 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Uscite correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 667 | 29/07/2019 | 747,95 | LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. | Uscite correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 668 | 29/07/2019 | 1.984,84 | ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 669 | 29/07/2019 | 291,72 | ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 670 | 29/07/2019 | 207,90 | IC OUTSOURCING S.C.R.L. | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 670 | 29/07/2019 | 3.823,20 | IC OUTSOURCING S.C.R.L. | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 671 | 02/08/2019 | 421,50 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 671 | 02/08/2019 | 13,10 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 671 | 02/08/2019 | 4,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 678 | 02/08/2019 | 525,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 678 | 02/08/2019 | 186,12 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 678 | 02/08/2019 | 24,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 679 | 02/08/2019 | 475,50 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 679 | 02/08/2019 | 339,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 679 | 02/08/2019 | 199,98 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 680 | 02/08/2019 | 190,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 680 | 02/08/2019 | 830,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 680 | 02/08/2019 | 1,49 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 681 | 02/08/2019 | 20,36 | COMUNE DI CASTELLALTO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|---|--------------------------|------------|---|
| 682 | 02/08/2019 | 5,88 | COMUNE DI MONTEMURLO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 682 | 02/08/2019 | 10,18 | COMUNE DI MONTEMURLO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 683 | 02/08/2019 | 9,88 | COMUNE DI CAMAIORE | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 684 | 02/08/2019 | 9,88 | COMUNE DI MANFREDONIA | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 685 | 02/08/2019 | 9,98 | COMUNE DI VAIANO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 686 | 02/08/2019 | 940,00 | C.A.T.E. SNC DI BALDI MASSIMO E BUONAMICI GRAZIANO | Uscite in conto capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 687 | 02/08/2019 | 600,00 | TV PRATO S.R.L. | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 688 | 02/08/2019 | 768,00 | ELETTROTECNICA 2002 DI RICCARDO MAZZETTI & C. S.A.S. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 689 | 02/08/2019 | 768,00 | O.C.A.S. DI CECCARELLI E C. SNC | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 690 | 02/08/2019 | 768,00 | VELLA CAFE' S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 691 | 13/08/2019 | 569,19 | KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 691 | 13/08/2019 | 726,58 | KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 692 | 13/08/2019 | 2.773,15 | KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 692 | 13/08/2019 | 3.539,87 | KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 693 | 13/08/2019 | 2.586,00 | TERMOSERVICE S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 694 | 13/08/2019 | 530,78 | TERMOSERVICE S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 695 | 13/08/2019 | 16.500,00 | INFOCAMERE-SOC.CONS. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 696 | 13/08/2019 | 2.043,84 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 698 | 13/08/2019 | 343,70 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4401 | IRAP |
| 698 | 13/08/2019 | 260,27 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4401 | IRAP |
| 698 | 13/08/2019 | 304,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4510 | Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 699 | 13/08/2019 | 64,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 699 | 13/08/2019 | 22.513,84 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4401 | IRAP |
| 699 | 13/08/2019 | 956,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 699 | 13/08/2019 | 428,70 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 699 | 13/08/2019 | 978,85 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 699 | 13/08/2019 | 152,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4512 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali |
| 700 | 13/08/2019 | 88,54 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 700 | 13/08/2019 | 9,58 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 700 | 13/08/2019 | 1.190,29 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 700 | 13/08/2019 | 142,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|---|--------------------------|------------|--|
| 700 | 13/08/2019 | 1.390,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 700 | 13/08/2019 | 2.900,95 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 700 | 13/08/2019 | 55,48 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 700 | 13/08/2019 | 138,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 700 | 13/08/2019 | 8.254,86 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 700 | 13/08/2019 | 156,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4201 | Noleggi |
| 700 | 13/08/2019 | 2.347,51 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite in conto capitale | 5152 | Hardware |
| 704 | 20/08/2019 | 33,65 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 705 | 20/08/2019 | 300,00 | INFOCAMERE-SOC.CONS. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 706 | 20/08/2019 | 1.534,15 | KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 707 | 20/08/2019 | 314,89 | KIEBACK & PETER ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 708 | 20/08/2019 | 380,88 | ROLLPROGRES - S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 708 | 20/08/2019 | 82,08 | ROLLPROGRES - S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 708 | 20/08/2019 | 480,00 | ROLLPROGRES - S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 709 | 22/08/2019 | 2.226,13 | PUBLIACQUA S.P.A. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 710 | 22/08/2019 | 32,97 | PUBLIACQUA S.P.A. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 711 | 22/08/2019 | 3,60 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 711 | 22/08/2019 | 12,28 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 711 | 22/08/2019 | 109,79 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 711 | 22/08/2019 | 24,17 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 711 | 22/08/2019 | 13,06 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 4201 | Noleggi |
| 711 | 22/08/2019 | 154,92 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 4499 | Altri tributi |
| 711 | 22/08/2019 | 2,00 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 4499 | Altri tributi |
| 712 | 22/08/2019 | 243,77 | TELECOM ITALIA S.P.A. | Uscite correnti | 2115 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 713 | 22/08/2019 | 30,83 | FOSSATI MASSIMILIANO | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 714 | 22/08/2019 | 534,55 | Q&S - QUALITA' E SICUREZZA - S.R.L. | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 715 | 22/08/2019 | 7.372,69 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Uscite correnti | 2116 | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 716 | 22/08/2019 | 405,00 | PRATESE PETROLI SRL | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 717 | 22/08/2019 | 27,11 | SDA EXPRESS COURIER SPA | Uscite correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 718 | 22/08/2019 | 1.000,00 | TEMI NORD S.A.S. DI G. GENTILINI & C. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 719 | 22/08/2019 | 738,97 | LINEA DATA S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------|------------|--|
| 719 | 22/08/2019 | 8,89 | LINEA DATA S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 719 | 22/08/2019 | 371,93 | LINEA DATA S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 720 | 22/08/2019 | 68,00 | BTV MONDIALPOL S.P.A. | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 721 | 22/08/2019 | 2.689,47 | A.F. SISTEMI S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 722 | 22/08/2019 | 92,63 | A.F. SISTEMI S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 723 | 22/08/2019 | 552,03 | A.F. SISTEMI S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 724 | 22/08/2019 | 41,04 | A.F. SISTEMI S.R.L. | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 725 | 22/08/2019 | 768,00 | A & M S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 726 | 22/08/2019 | 768,00 | CENTRO ASSISTENZA BONECHI DI TOMMASO BONECHI & C. S.N.C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 727 | 28/08/2019 | 5,88 | COMUNE DI MASSA | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 728 | 28/08/2019 | 5,88 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 729 | 28/08/2019 | 5,88 | COMUNE DI BOLOGNA | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 730 | 28/08/2019 | 5.000,00 | SATADUE S.R.L. | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 731 | 28/08/2019 | 5.000,00 | CNA TOSCANA CENTRO | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 732 | 28/08/2019 | 5.000,00 | FERRONI GIOVANNI S.R.L. | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 733 | 28/08/2019 | 1.984,84 | ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 734 | 28/08/2019 | 291,72 | ALIOETH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 735 | 28/08/2019 | 17,09 | SDA EXPRESS COURIER SPA | Uscite correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 736 | 28/08/2019 | 2.304,00 | LA CASA DEGLI ORSI DI GORI ELEONORA | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 737 | 28/08/2019 | 3.840,00 | CHORA SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 738 | 03/09/2019 | 3.840,00 | SOCIETA' AGRICOLA IL POGGIOLINO MONTEMURLO S.S. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 739 | 03/09/2019 | 3.072,00 | VERNI MATTIA | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 740 | 03/09/2019 | 1.536,00 | CON.SE.A. PRATO - CONFESERCENTI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 741 | 03/09/2019 | 768,00 | STUDIO GAMMA S.A.S. DI FERRI SONIA & C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 742 | 03/09/2019 | 2.304,00 | BIBERE S.A.S. DI GANDOLFI MAURIZIO & C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 743 | 03/09/2019 | 5,88 | COMUNE DI QUISTELLO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 744 | 03/09/2019 | 5,88 | COMUNE DI POGGIO A CAIANO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 745 | 03/09/2019 | 5,88 | COMUNE DI EMPOLI | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 746 | 03/09/2019 | 5,88 | COMUNE DI VAIANO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 747 | 03/09/2019 | 205,00 | CONNESSIONI METROPOLITANE S.R.L. | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 748 | 03/09/2019 | 119,00 | FIRE WORK SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 -articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|--|--------------------------|------------|--|
| 749 | 03/09/2019 | 72,88 | TOCCHIO LUCA | Uscite in conto capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 749 | 03/09/2019 | 1.523,33 | TOCCHIO LUCA | Uscite in conto capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 750 | 03/09/2019 | 312,67 | TOCCHIO LUCA | Uscite in conto capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 750 | 03/09/2019 | 14,96 | TOCCHIO LUCA | Uscite in conto capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 751 | 03/09/2019 | 2.999,65 | IC OUTSOURCING S.C.R.L. | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 752 | 03/09/2019 | 732,50 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 752 | 03/09/2019 | 4.565,00 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 752 | 03/09/2019 | 733,07 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 753 | 03/09/2019 | 83,33 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 754 | 03/09/2019 | 3.360,00 | LANIFICIO LUIGI ZANIERI S.P.A. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 755 | 03/09/2019 | 6.720,00 | JERSEY MODE S.P.A. - TINTORIA E FINISSAGGIO | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 758 | 06/09/2019 | 997,67 | BROKER NET ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 759 | 06/09/2019 | 1.099,33 | BROKER NET ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 760 | 06/09/2019 | 4.500,00 | BROKER NET ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2122 | Assicurazioni |
| 761 | 06/09/2019 | 175,00 | UFFICIO PROVVEDITORATO | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 767 | 12/09/2019 | 3.630,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 767 | 12/09/2019 | 762,90 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 767 | 12/09/2019 | 66,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 767 | 12/09/2019 | 451,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 767 | 12/09/2019 | 86,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 767 | 12/09/2019 | 1.853,62 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 767 | 12/09/2019 | 9,72 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2121 | Spese postali e di recapito |
| 767 | 12/09/2019 | 463,24 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 767 | 12/09/2019 | 2.907,35 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 767 | 12/09/2019 | 38,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 767 | 12/09/2019 | 3.549,60 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 2298 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 767 | 12/09/2019 | 2,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4201 | Noleggi |
| 767 | 12/09/2019 | 206,80 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite in conto capitale | 5103 | Impianti e macchinari |
| 768 | 12/09/2019 | 6.440,00 | EDENRED ITALIA S.R.L. | Uscite correnti | 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 769 | 12/09/2019 | 3.390,00 | IC OUTSOURCING S.C.R.L. | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 770 | 12/09/2019 | 5,88 | COMUNE DI CAMPI BISENZIO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|---|-----------------|------------|--|
| 770 | 12/09/2019 | 10,18 | COMUNE DI CAMPI BISENZIO | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 771 | 12/09/2019 | 416,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 771 | 12/09/2019 | 9.732,81 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4401 | IRAP |
| 771 | 12/09/2019 | 5,77 | AGENZIA DELLE ENTRATE (VERSAMENTI F24 EP) | Uscite correnti | 4509 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 772 | 12/09/2019 | 1.536,00 | FARMACIA ZEPPINI DELLA D.SSA ANGELA ZEPPINI E C. S.A.S. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 773 | 12/09/2019 | 768,00 | MODUS CONSULTING S.A.S. DI ALESSANDRO BONGIORNO & C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 774 | 12/09/2019 | 1.536,00 | AUTOFFICINA MG S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 775 | 12/09/2019 | 768,00 | STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO MAZZUCCO DIDDI | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 776 | 12/09/2019 | 2.400,00 | MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 777 | 12/09/2019 | 768,00 | MAGLIFICIO F.M.F. S.P.A. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 778 | 12/09/2019 | 768,00 | TOSNET SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 779 | 12/09/2019 | 768,00 | BINI '53 DI BELLANOVA FABIOLA E FULVIO S.N.C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 780 | 18/09/2019 | 3.080,86 | VITTORI IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 781 | 18/09/2019 | 632,37 | VITTORI IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 782 | 18/09/2019 | 2.075,21 | IMPRESA DI PULIZIA CHIESANUOVA S.R.L. | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 783 | 18/09/2019 | 305,00 | IMPRESA DI PULIZIA CHIESANUOVA S.R.L. | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 784 | 18/09/2019 | 400,00 | TROST S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 785 | 18/09/2019 | 1.902,00 | EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 786 | 18/09/2019 | 1.632,00 | EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 787 | 18/09/2019 | 15,00 | EGIDA SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 788 | 18/09/2019 | 422,00 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 789 | 18/09/2019 | 34,00 | FIRE WORK SOCIETA' COOPERATIVA | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 790 | 18/09/2019 | 25,00 | VALENZUELA VALERO MELVI KARINA | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 791 | 18/09/2019 | 100,00 | MCM S.R.L. | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 792 | 18/09/2019 | 25,00 | GIORDANO ANTONIO | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 793 | 18/09/2019 | 25,00 | SCARSELLI CLARISSA | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 794 | 18/09/2019 | 25,00 | BIANCO LORENZO | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 795 | 18/09/2019 | 25,00 | CIRILLO PATRIZIO | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 796 | 18/09/2019 | 25,00 | CASELLI GIANNI | Uscite correnti | 4102 | Restituzione diritti di segreteria |
| 797 | 20/09/2019 | 1.536,00 | DESTRO ALESSANDRO | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 798 | 20/09/2019 | 768,00 | NEW WASHING S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

DATI SUI PAGAMENTI - 3^ TRIMESTRE 2019

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - Art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 -articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016

| N. Mandato | Data Mandato | Importo Netto | Beneficiario | Categoria Spesa | Cod. Siope | Descrizione Siope |
|------------|--------------|---------------|--|--------------------------|------------|--|
| 799 | 20/09/2019 | 1.600,00 | KEPOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 800 | 20/09/2019 | 768,00 | G.I.D.A. S.P.A. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 801 | 20/09/2019 | 768,00 | BOLOGNINI S.R.L. TESSUTI A MAGLIA | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 802 | 20/09/2019 | 1.536,00 | S.A.T.A. SOC.COOP. A R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 803 | 20/09/2019 | 768,00 | STUDIO GB SOCIETA' PROFESSIONALE | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 804 | 20/09/2019 | 768,00 | CARNI SI S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 805 | 20/09/2019 | 768,00 | MIRTA ACCESSORI MODA S.R.L. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 806 | 20/09/2019 | 768,00 | VALENTINI DI LEONARDI FABRIZIO & C. S.N.C. | Uscite correnti | 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 807 | 20/09/2019 | 49.969,54 | UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO | Uscite correnti | 3114 | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 808 | 20/09/2019 | 200,85 | FINBUC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 808 | 20/09/2019 | 999,48 | FINBUC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 813 | 24/09/2019 | 36,01 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Uscite correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 814 | 24/09/2019 | 15,88 | DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI MASSIMO E ROBERTO | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 814 | 24/09/2019 | 487,49 | DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI MASSIMO E ROBERTO | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 815 | 24/09/2019 | 3,26 | DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI MASSIMO E ROBERTO | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 815 | 24/09/2019 | 100,08 | DURGONI PEPPINO E FIGLI S.N.C. DI DURGONI MASSIMO E ROBERTO | Uscite correnti | 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 816 | 24/09/2019 | 83,13 | ZEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 816 | 24/09/2019 | 140,00 | ZEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 816 | 24/09/2019 | 87,36 | ZEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 816 | 24/09/2019 | 110,68 | ZEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Uscite in conto capitale | 5152 | Hardware |
| 816 | 24/09/2019 | 47,89 | ZEMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Uscite in conto capitale | 5152 | Hardware |
| 817 | 24/09/2019 | 8.944,99 | AGSM ENERGIA S.P.A. | Uscite correnti | 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 818 | 24/09/2019 | 9,93 | COMUNE DI SASSARI | Uscite correnti | 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 819 | 24/09/2019 | 83,33 | INFOCAMERE-SOC.CON.S. DI INFORMATICA C.C.I.A.A.ITALIANE PER AZIONI | Uscite correnti | 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 820 | 24/09/2019 | 449,28 | DYNOTEK S.R.L. | Uscite correnti | 2104 | Altri materiali di consumo |
| 821 | 24/09/2019 | 102,00 | BTV MONDIALPOL S.P.A. | Uscite correnti | 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |