

Stampa - Data: 30-01-2020 - 12:02:03

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1	3232	1	0	203,50	203,50	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
2	3233	1	0	228,91	228,91	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
3	3234	1	0	69,64	69,64	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
4	3235	1	0	59,67	59,67	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
5	3236	1	0	123,70	123,70	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
6	3237	1	0	41,68	41,68	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
7	3238	1	0	785,20	785,20	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONT O Fatt.n. P J01591834 del 31/08/2019	01-10-19	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
8	3239	1	0	121,30	121,30	KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ01591834 del 31/08/2019	01-10-19	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01-10-19
9	3240	1	0	280.948,80	280.948,80	ALIA S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133575 del 31/08/2019 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. n. 633/1972 Scissione pagamenti	01-10-19	5793	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01-10-19
10	3241	1	0	976,00	976,00	TELE IRIDE S.C.R.L.	ZA624F9BAB	SALDO Fatt.n. 132 del 03/09/2019 Vendita	01-10-19	271	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-10-19
11	3242	1	0	215,90	215,90	MOTOMUGELLO S.N.C. DI DALLAVALLE DANIELE E GIULIANO	Z4B2764968	SALDO Fatt.n. FATPA 10_19 del 04/09/2019	01-10-19	1270	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-10-19
12	3243	1	0	170,80	170,80	FIRENZE SPURGHIS R.L.	Z2226DA33E	SALDO Fatt.n. 726 del 30/08/2019 VENDITA	01-10-19	1271	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	01-10-19
13	3244	1	0	371,40	371,40	FIRENZE SPURGHIS R.L.	Z2226DA33E	SALDO Fatt.n. 714 del 27/08/2019 VENDITA	01-10-19	2971	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili	01-10-19
14	3245	1	0	409,04	409,04	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE E DILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 1411 del 31/08/2019	01-10-19	3179	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-10-19
15	3246	1	0	2.847,18	2.847,18	BEVILACQUA PIETRO		SALDO Fatt.n. 86 del 26/08/2019 Compensazione Nucleo di Valutazione e dott. Pietro Bevilacqua 2 tr 2019 saldo	01-10-19	8950	0	844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-10-19
16	3247	1	0	1.354,18	1.354,18	BEVILACQUA PIETRO		SALDO Fatt.n. 94 del 02/09/2019 Compensazione Nucleo di Valutazione e dott. Pietro Bevilacqua Periodo di prorogati - saldo	01-10-19	8950	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	01-10-19
17	3248	1	0	90,28	90,28	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 968/02 del 31/08/2019	01-10-19	3179	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-10-19
18	3249	1	0	127,62	127,62	GIOTTO FANTINI FRESHER S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 109/10 del 31/08/2019	01-10-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-10-19
19	3250	1	0	68,93	68,93	GIOTTO FANTINI FRESHER S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 110/10 del 31/08/2019	01-10-19	3400	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01-10-19

20	3251	1	0	3.893,40	3.893,40	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fat t.n. 28/1 del 04/09/2019 CONCESSIONE PALESTRE	01-10-19	6620	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01-10-19
21	3252	1	0	21,35	21,35	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z0C28C2D74	SALDO Fat t.n. 11/05 del 30/08/2019	01-10-19	7320	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01-10-19
22	3253	1	0	-552,70	2.284,80	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1660/2 A del 31/08/2019 03) SPESE EFFETTUAZIONE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	01-10-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-10-19
23	3253	2	0	2.837,50	2.284,80	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1659/2 A del 31/08/2019 03) SPESE EFFETTUAZIONE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	01-10-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-10-19
24	3254	1	0	-33,60	8.198,25	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1728/2 A del 04/09/2019 Nota di cr. nr 1728 per spese fondi e riscatti mese 9/2019	01-10-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-10-19
25	3254	2	0	8.231,85	8.198,25	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1696/2 A del 04/09/2019 Fattura nr 1696 compensazione mese 9/2019 nr u.i. 214	01-10-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-10-19
26	3255	1	0	70,76	70,76	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1744/2 A del 04/09/2019 Fattura nr 1744 compensazione L. 5/14 mese 9/2019	01-10-19	4270	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-10-19
27	3256	1	0	4.000,22	4.000,22	CASA S.P.A.		SALDO Fat t.n. 1773/2 A del 05/09/2019 NUOVA EROSIONE PIANI SRL INTERV. CENTRALE TERMICABORGOS. LORENZO-EX MACELLI-SAL OPERE A FATTURA	01-10-19	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	01-10-19
28	3258	1	0	12,08	12,08	REKEE SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO SOGG. DIR. E.C. COORD.	Z512903BDD	SALDO Fat t.n. 7819011243 del 31/08/2019 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITAZIONE PER GLI IMMOBILI IN USO A QUANTISIATI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PER	02-10-19	301	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02-10-19
29	3259	1	0	30,81	437,95	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat t.n. FATTP A 80_19 del 31/08/2019	02-10-19	8393	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	02-10-19
30	3259	2	0	407,14	437,95	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat t.n. FATTP A 79_19 del 31/08/2019	02-10-19	8393	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n. a.c.	02-10-19
31	3260	1	0	101,42	3.765,73	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat t.n. FATTP A 81_19 del 31/08/2019	02-10-19	8380	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-10-19
32	3260	2	0	3.664,31	3.765,73	ODISSE A COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fat t.n. FATTP A 78_19 del 31/08/2019	02-10-19	8380	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-10-19

33	3261	1	0	750,00	750,00	AMICI DELLE BIBLIOTECHE	NLUS	9	EROGAZIONE CON TRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE -	02-10-19	4005	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-10-19
34	3265	1	0	24,11	24,11	SANTELLI E BARRIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7		SALDO Fat t.n. 30/PA del 31/08/2019	04-10-19	1270	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-10-19
35	3266	1	0	230,58	230,58	SANTELLI E BARRIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276		SALDO Fat t.n. 31/PA del 31/08/2019	04-10-19	7372	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-10-19
36	3267	1	0	2.137,49	2.137,49	SANTELLI E BARRIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276		SALDO Fat t.n. 29/PA del 31/08/2019	04-10-19	6351	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-10-19
37	3268	1	0	226,92	226,92	MUGELGONMI E DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83		SALDO Fat t.n. 19/50/00051 del 31/08/2019 FATTURA	04-10-19	1270	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-10-19
38	3269	1	0	520,56	520,56	CHIESSI E FEDI S.P.A.	Z08273A188		SALDO Fat t.n. 0000038/8 del 31/08/2019 FATTURA VENDITA	04-10-19	3179	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04-10-19
39	3270	1	0	82,75	82,75	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C		SALDO Fat t.n. 96/PA del 31/08/2019	04-10-19	3406	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04-10-19
40	3271	1	0	976,00	976,00	SIVA S.A.S. di Noferrini Pierluigi	Z5C1E17608		SALDO Fat t.n. 102/FE del 29/08/2019	04-10-19	4280	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04-10-19
41	3272	1	0	973,56	973,56	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0E2811E66		SALDO Fat t.n. 822/F del 31/07/2019	04-10-19	8490	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-10-19
42	3273	1	0	3.306,82	3.306,82	AGENZIE DELL'ENTRATE			I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO COD. 609E - SETTEMBRE 2019	04-10-19	9220	0	147	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04-10-19
43	3274	1	0	805,61	805,61	Xerox Spa	Z0D191F9A9		SALDO Fat t.n. 190010820/G del 06/09/2019	08-10-19	327	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	08-10-19
44	3275	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILIGIURATI S.P.A.	ZC8262F942		SALDO Fat t.n. 1337/FE del 02/09/2019	08-10-19	1282	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08-10-19
45	3276	1	0	51.103,39	51.103,39	GREEN ARRED A S.R.L. UNIPERSONALE	7550995E2F		ACCONTI Fat t.n. 151/PA del 09/09/2019	08-10-19	9679	0	1027	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08-10-19
46	3277	1	0	11.009,76	11.009,76	GREEN ARRED A S.R.L. UNIPERSONALE	7550995E2F		SALDO Fat t.n. 151/P A del 09/09/2019	08-10-19	9681	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08-10-19
47	3278	1	0	99,50	99,50	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155		SALDO Fat t.n. V2000057 del 31/08/2019	08-10-19	6921	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	08-10-19
48	3279	1	0	2.341,79	2.341,79	T.M.T. P refabbricati Metallici S.r.l.	716875321F		SALDO Fat t.n. 19000376 del 10/09/2019 VERSAMENTO IVA A V S CARICO EX DPR 63/372 ART. 17-TER Balzo su Ordini cliente 19000192.	08-10-19	2995	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	08-10-19
49	3280	1	0	2,43	2,43	AGENZIE DELL'ENTRATE			SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2019	08-10-19	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-10-19
50	3281	1	0	0,07	0,07	AGENZIE DELL'ENTRATE			SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2018	08-10-19	1475	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-10-19
51	3282	1	0	2,76	2,76	AGENZIE DELL'ENTRATE			SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2019	08-10-19	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08-10-19

52	3283	1	0	39,45	39,45	COOPERATIVA DI CONSUMO DI CASAGLIA A.R.L.		SALDO Fat t.n. 1 del 05/09/2019	08-10-19	779	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08-10-19
53	3284	1	0	280,60	280,60	IDROSERVICI SNC DI SERENIA & C.	ZCE28D9A83	SALDO Fat t.n. 2/01 del 11/09/2019	10-10-19	1271	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-19
54	3285	1	0	463,60	463,60	VETTERIA GORRI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORRI	ZD02999304	SALDO Fat t.n. 17/A del 10/09/2019 VENDITA	10-10-19	3179	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10-10-19
55	3286	1	0	967,12	967,12	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	ACCONTI FATT.n. FATTPA 85_19 del 31/08/2019	10-10-19	3409	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-10-19
56	3287	1	0	629,81	629,81	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	74771703E1	SALDO Fat t.n. FATTPA 85_19 del 31/08/2019	10-10-19	6894	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10-10-19
57	3288	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z6F1C44EEC	SALDO Fat t.n. 91/PA del 31/08/2019	10-10-19	5183	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-19
58	3289	1	0	787,91	787,91	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZBC279172C	SALDO Fat t.n. 92/PA del 31/08/2019	10-10-19	6351	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-10-19
59	3290	1	0	11.066,17	11.066,17	ECOTRAFFIC S.R.L.	ZB72954322	SALDO Fat t.n. VEN/1647 del 31/08/2019 VENDITA	10-10-19	7321	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-10-19
60	3291	1	0	278,16	278,16	FIRENZE SERVIZI SOCIETARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0E2811E66	SALDO Fat t.n. 951/F del 31/08/2019	10-10-19	8490	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-10-19
61	3295	1	0	357,50	357,50	FIORIMAGGIO DI TATIANA E D'ANILIO MARGHERI S.A.S.	ZC527A43A9	SALDO Fat t.n. 107 del 15/09/2019	11-10-19	400	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-10-19
62	3299	1	0	44.036,12	44.036,12	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE E 2 TRANCHE 2019	11-10-19	6909	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-10-19
63	3300	1	0	176.329,20	176.329,20	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE E 2 TRANCHE 2019	11-10-19	6910	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-10-19
64	3301	1	0	52.832,37	52.832,37	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE E 2 TRANCHE 2019	11-10-19	6911	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-10-19
65	3302	1	0	50.041,97	50.041,97	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE E 2 TRANCHE 2019	11-10-19	6913	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-10-19
								SOCIETA'															

66	3303	1	0	60.000,00	60.000,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		DELLA SALUTE MUGELLO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE.	11-10-19	6916	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	11-10-19
67	3305	1	0	3.120,00	3.120,00	Cocchie Ari Alessandro		SALDO FAT t.n. FATTP A 14_19 del 16/09/2019 Direzione e Chini Museo	14-10-19	3760	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche e n.a.c.	14-10-19
68	3306	1	0	557,80	557,80	MOTOGELLO S.N.C. DI DELLA VALLI DANIELE E GIULIANO	Z4B2764968	SALDO FAT t.n. FATTP A 11_19 del 17/09/2019	14-10-19	1270	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14-10-19
69	3307	1	0	3.641,02	3.641,02	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z3829361CF	SALDO FAT t.n. 2213-2019/01 del 05/09/2019	14-10-19	8970	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14-10-19
70	3308	1	0	1.307,36	1.307,36	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO FAT t.n. 819000126970 del 16/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E40392216 Contatore 0000000000405124 kWh 5761 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14-10-19	8040	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-19

