



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE RISORSE E INNOVAZIONE
SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO
MOBILIARE

DETERMINAZIONE N. 392 DEL 14-07-2011

OGGETTO: *SERVIZIO ECONOMATO: Rendiconto Cassa Economale relativo al 2° Trimestre 2011 - Approvazione.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

VISTO l'art. 67 dello Statuto Comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23/03/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 29/03/2011 di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi secondo le disposizioni contenute nell'art.169 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.2009;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 139 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per il Servizio di Economato;

VISTO l'art. 5 del Regolamento del Servizio di Economato che prevede anticipazioni trimestrali di €. 30.000,00.==;

RICHIAMATO l'art. 7 del sopra citato Regolamento il quale prevede che l'Economo deve presentare il conto documentato delle spese eseguite con i mandati di anticipazione, per la relativa liquidazione, alla fine di ogni trimestre;

VISTE le determinazioni dei Dirigenti con le quali è stato provveduto all'assunzione degli impegni di spesa a carico dei rispettivi capitoli di bilancio dell'esercizio 2011;

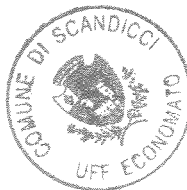
ESAMINATO il conto delle minute spese presentato dall' Economo Comunale per il periodo 01.04.2011-30.06.2011 ammontante a €. 22.907,19.=, corredato da tutti gli ordinativi di pagamento e munito di tutti i giustificativi, così ripartiti:

- €. 22.691,19.= spese a valere sui fondi della cassa economale;
- €. 216,00.= anticipazioni effettuate al personale dipendente in occasione di missioni fuori dal territorio comunale;

RISCONTRATA la regolarità dello stesso;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta dall' Economo Comunale per il periodo 01.04.2011-30.06.2011 ammonta a €. 22.907,19.=, di cui:
 - €. 22.691,19.= spese a valere sui fondi della cassa economale;
 - €. 216,00.= anticipazioni effettuate al personale dipendente in occasione di missioni fuori dal territorio comunale;
- 2) Di liquidare all'Economo Comunale il rimborso delle minute spese, sostenute sui fondi della cassa economale, di cui al prospetto allegato relativo al periodo 01.04.2011-30.06.2011, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l' ammontare di €. €. 22.691,19.=, per la causale indicata a fianco di ogni singola spesa.
- 3) Di dare atto che la somma di €. 216,00.=, anticipata dall'Economo Comunale per le missioni effettuate dal personale dipendente, verrà successivamente liquidata con separati atti da parte del Responsabile della P.O. Gestione Associata del Personale.
- 4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs 267 del 18/08/2000, che la spesa di €. 22.691,19.= viene imputata così come riportato nell'elenco allegato (Distinta n. 2/2011).
- 5) Di dare atto che la somma di €. 22.691,19.= verrà riversata nella Cassa Economale e introitata sul Cap. 291000 "Rimborso di anticipazione fondi per il Servizio Economato", acc. 2011/.



IL DIRETTORE GENERALE
DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E INNOVAZIONE

Dr. Paolo Barbanti



Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Documento	Causale	Importo
Ant.	2011/200	CANNONE STEFANO		MISSIONI PERSONALE DIPE	50,00
Ant.	2011/201	CASAMENTI FABRIZIO		MISSIONI PERSONALE DIPE	25,00
Ant.	2011/202	TITONE NICOLO'		MISSIONI PERSONALE DIPE	25,00
Ant.	2011/203	CANNONE STEFANO		MISSIONI PERSONALE DIPE	50,00
Ant.	2011/220	AGNOLETTI BEATRICE		MISSIONI PERSONALE DIPE	22,00
Ant.	2011/224	PUCCI LUCIANO		MISSIONI PERSONALE DIPE	22,00
Ant.	2011/225	CARPINI LEONARDO		MISSIONI PERSONALE DIPE	22,00
Totale Uscite:					216,00



L'ECONOMIO COMUNALE
Dott. Andrea Risti
[Handwritten Signature]

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2011	SALDO INIZIALE				C		14.721,39
12/04/2011	Pag. 2011/91	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	67,00	14.721,39
18/04/2011	Pag. 2011/92	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	9,50	
18/04/2011	Pag. 2011/93	VARIE	CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C.	F n. 322 del 28/02/2011	C	51,60	
18/04/2011	Pag. 2011/94	VARIE	MARANGHI S.R.L.	F n. 01/000230 del 31/03/2011	C	154,64	
18/04/2011	Pag. 2011/95	VARIE	CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C.	F n. 659 del 29/03/2011	C	245,23	
18/04/2011	Pag. 2011/96	VARIE	ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA	F n. 6 del 14/03/2011	C	401,76	
18/04/2011	Pag. 2011/97	VARIE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	F n. EC000969 del 18/02/2011	C	248,00	
18/04/2011	Pag. 2011/98	VARIE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	F n. EC002069 del 18/03/2011	C	173,00	
18/04/2011	Pag. 2011/99	VARIE	ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS	F n. 22/0060 del 31/03/2011	C	348,00	
18/04/2011	Pag. 2011/100	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 111276 del 22/03/2011	C	307,20	
18/04/2011	Pag. 2011/101	VARIE	LI-NEA SPA	F n. 342 del 27/03/2011	C	180,00	
18/04/2011	Pag. 2011/102	VARIE	AV-AUTOFFICINA VERDI DI R. E G. & C.SNC	F n. 85 del 11/03/2011	C	169,60	
18/04/2011	Pag. 2011/103	VARIE	CONTROLLI S.R.L.	F n. 1080 del 14/03/2011	C	222,00	
18/04/2011	Pag. 2011/104	VARIE	TOSCANA SERVICE SRL	F n. 1332 del 31/03/2011	C	33,30	
19/04/2011	Pag. 2011/105	VARIE	PUBBLACQUA SPA	F n. 1011200729 del 06/04/2011	C	113,05	
19/04/2011	Pag. 2011/106	VARIE	GRAFILINE SAS DI TARGIONI PIETRO &	F n. 392 del 31/03/2011	C	28,00	
27/04/2011	Pag. 2011/107	VARIE	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC	F n. 1273 del 01/04/2011	C	48,00	
27/04/2011	Pag. 2011/108	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	164,20	
27/04/2011	Pag. 2011/109	VARIE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	F n. 44610168 del 30/03/2011	C	116,00	
27/04/2011	Pag. 2011/109	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	231,30	
27/04/2011	Pag. 2011/109	MISSIONI AMMINISTRATORI	GHERI SIMONE		C	92,70	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
27/04/2011	Pag. 2011/110	MISSIONI AMMINISTRATORI	GHERRI SIMONE		C	81,00	
27/04/2011	Pag. 2011/111	MISSIONI AMMINISTRATORI	GIORGIO ANDREA		C	92,70	
27/04/2011	Pag. 2011/112	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,20	
27/04/2011	Pag. 2011/113	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	120,00	
28/04/2011	Pag. 2011/114	VARIE	A.SCATOLINI SAS DI G.PEREGRINO & C.	F n. 73 del 15/04/2011	C	150,19	
28/04/2011	Pag. 2011/115	VARIE	MARTELLI E PAGLIAI SNC	F n. F00000052/S del 13/04/2011	C	69,00	
28/04/2011	Pag. 2011/116	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	CP n. 55 del 28/04/2011	C	11,10	
28/04/2011	Pag. 2011/117	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	110,00	
28/04/2011	Pag. 2011/118	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	18,45	
04/05/2011	Pag. 2011/119	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	49,24	
04/05/2011	Pag. 2011/120	MISSIONI AMMINISTRATORI	FALLANI SANDRO		C	207,60	
04/05/2011	Pag. 2011/121	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,50	
04/05/2011	Pag. 2011/122	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE	RC n. 43970458 del 04/05/2011	C	115,39	
04/05/2011	Pag. 2011/123	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE	RC n. 43970459 del 04/05/2011	C	125,71	
04/05/2011	Pag. 2011/124	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE	RC n. 43970460 del 04/05/2011	C	269,17	
06/05/2011	Pag. 2011/125	VARIE	CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C.	F n. 1007 del 12/04/2011	C	62,69	
06/05/2011	Pag. 2011/126	VARIE	SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE	F n. 84 del 06/04/2011	C	257,40	
06/05/2011	Pag. 2011/127	VARIE	MODULA INFORMATICA SRL	F n. VEN01.01.000249 del 31/03/2011	C	110,16	
06/05/2011	Pag. 2011/128	VARIE	ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA	F n. 10 del 03/04/2011	C	439,09	
06/05/2011	Pag. 2011/129	VARIE	ENEL S.P.A. - ZONA DI FIRENZE		C	136,64	
06/05/2011	Pag. 2011/130	VARIE	PATENTVERWAG ITALIA SRL	F n. 614 del 13/04/2011	C	140,40	
06/05/2011	Pag. 2011/131	VARIE	ELETTROFORNITURE 2000 SNC	F n. 607/M del 18/04/2011	C	134,40	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
06/05/2011	Pag. 2011/132	VARIE	FERRAMENTA COLI SNC DI P. COLI E C.	F n. 84/D del 19/04/2011	C	200,00	
06/05/2011	Pag. 2011/133	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	6,00	
18/05/2011	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		30.000,00
18/05/2011	Pag. 2011/134	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	20,02	
26/05/2011	Pag. 2011/135	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	5,50	
27/05/2011	Pag. 2011/136	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	2,00	
27/05/2011	Pag. 2011/137	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,50	
27/05/2011	Pag. 2011/138	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,00	
27/05/2011	Pag. 2011/139	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,00	
27/05/2011	Pag. 2011/140	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,60	
27/05/2011	Pag. 2011/141	MISSIONI AMMINISTRATORI	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	90,00	
27/05/2011	Pag. 2011/142	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	43,00	
27/05/2011	Pag. 2011/143	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	51,14	
27/05/2011	Pag. 2011/144	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC n. 58 del 05/05/2011	C	12,00	
30/05/2011	Pag. 2011/145	VARIE	ARNALDO MONDADORI EDITORE		C	94,80	
30/05/2011	Pag. 2011/146	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 434 del 27/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/147	VARIE	ARNALDO MONDADORI EDITORE		C	41,80	
31/05/2011	Pag. 2011/148	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 849 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/149	VARIE	SOC.ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	F n. 1292 del 20/05/2011	C	451,80	
31/05/2011	Pag. 2011/150	VARIE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	F n. 44636815 del 29/04/2011	C	315,60	
31/05/2011	Pag. 2011/151	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	F n. 44636815 del 29/04/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/152	VARIE	DE.CA. DI TIZZANINI CLAUDIO	F n. 179 del 29/04/2011	C	399,90	
31/05/2011	Pag. 2011/153	VARIE	PC SERVICE SRL	F n. 1003 del 27/04/2011	C	692,41	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/05/2011	Pag. 2011/151	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	87,72	
31/05/2011	Pag. 2011/152	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 819207 del 30/03/2011	C	30,00	
31/05/2011	Pag. 2011/153	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 827127 del 29/04/2011	C	36,90	
31/05/2011	Pag. 2011/154	VARIE	AZIENDA U.S.L. 10 - FIRENZE	F n. 7-2011-6099 del 24/03/2011	C	87,98	
31/05/2011	Pag. 2011/155	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 848 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/156	VARIE	COMUNE DI QUARRATA		C	100,00	
31/05/2011	Pag. 2011/157	VARIE	MAGGIOLI SPA	CP n. 842 del 17/05/2011	C	179,00	
31/05/2011	Pag. 2011/158	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 845 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/159	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 845 del 17/05/2011	C	199,00	
31/05/2011	Pag. 2011/160	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 843 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/161	VARIE	MAGGIOLI SPA	CP n. 841 del 17/05/2011	C	189,00	
31/05/2011	Pag. 2011/162	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 844 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/163	VARIE	MAGGIOLI SPA	CP n. 844 del 17/05/2011	C	214,00	
31/05/2011	Pag. 2011/164	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 846 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/165	VARIE	MAGGIOLI SPA	CP n. 846 del 17/05/2011	C	189,00	
31/05/2011	Pag. 2011/166	VARIE	SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA	F n. 6793/TP del 03/05/2011	C	65,00	
31/05/2011	Pag. 2011/167	VARIE	SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA	F n. 6794/TP del 03/05/2011	C	65,00	
31/05/2011	Pag. 2011/168	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,80	
31/05/2011	Pag. 2011/169	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	100,00	
31/05/2011	Pag. 2011/170	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/171	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,80	
31/05/2011	Pag. 2011/172	VARIE	GIURICONCONSULT S.R.L.	F n. 931 del 01/06/2011	C	660,00	
31/05/2011	Pag. 2011/173	VARIE	C.T.S. S.R.L.	F n. 100/D del 29/04/2011	C	174,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/06/2011	Pag. 2011/168	VARIE	DRS SRL	F n. 201 del 22/03/2011	C	172,80	
01/06/2011	Pag. 2011/169	VARIE	C.M.I. SRL	F n. 338FI del 29/04/2011	C	204,96	
01/06/2011	Pag. 2011/170	VARIE	MARANGHI S.R.L.	F n. 01/000335 del 30/04/2011	C	47,90	
01/06/2011	Pag. 2011/171	VARIE	ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA	F n. 12 del 02/05/2011	C	422,94	
01/06/2011	Pag. 2011/172	VARIE	EUROPOST DI ROBERTA LUCI	F n. 76 del 29/04/2011	C	156,00	
01/06/2011	Pag. 2011/173	VARIE	COPYWORLD SRL	F n. 3274 del 21/04/2011	C	285,60	
01/06/2011	Pag. 2011/174	VARIE	CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C.	F n. 1027 del 29/04/2011	C	24,48	
01/06/2011	Pag. 2011/175	VARIE	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL	F n. 2082 del 16/05/2011	C	14,10	
01/06/2011	Pag. 2011/176	VARIE	SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA SRL	F n. FA004200 del 14/05/2011	C	300,00	
01/06/2011	Pag. 2011/177	VARIE	MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C.	F n. 1225/D del 16/05/2011	C	50,00	
01/06/2011	Pag. 2011/178	VARIE	S.A.T.E.L. DI MANNA MAURIZIO C. SNC	F n. 49 del 09/05/2011	C	120,00	
01/06/2011	Pag. 2011/179	VARIE	LAVANDERIA LA SORGENTE SNC	F n. 11 del 13/05/2011	C	499,56	
01/06/2011	Pag. 2011/180	VARIE	FOTOOTTICA IUNIOR DI POLI FABIO E GALASS	F n. 25 del 14/05/2011	C	371,40	
01/06/2011	Pag. 2011/181	VARIE	CAPANNI SRL	F n. 587 del 25/05/2011	C	122,88	
01/06/2011	Pag. 2011/182	VARIE	MULTICENTER SNC	F n. 658 del 20/05/2011	C	21,60	
01/06/2011	Pag. 2011/183	VARIE	EUROSTAMPA	F n. 130 del 29/04/2011	C	348,00	
01/06/2011	Pag. 2011/184	VARIE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	F n. EC005523 del 31/05/2011	C	45,00	
01/06/2011	Pag. 2011/185	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 696 del 01/06/2011	C	1,10	
01/06/2011	Pag. 2011/186	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	13,50	
01/06/2011	Pag. 2011/187	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	45,00	
08/06/2011	Pag. 2011/187	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 616 del 26/05/2011	C	1,80	
15/06/2011	Pag. 2011/188	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	120,00	
01/07/11		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	1,10	
01/07/11		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	42,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
15/06/2011	Pag. 2011/189	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 485 del 07/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/190	VARIE	MINISTERO AMBIENTE		C	180,00	
15/06/2011	Pag. 2011/191	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 288 del 09/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/192	VARIE	MINISTERO AMBIENTE		C	300,00	
15/06/2011	Pag. 2011/193	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 289 del 09/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/194	VARIE	MINISTERO AMBIENTE		C	300,00	
15/06/2011	Pag. 2011/195	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 849 del 10/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/196	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	4,00	
16/06/2011	Pag. 2011/197	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,40	
16/06/2011	Pag. 2011/198	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,60	
21/06/2011	Ant.2011/200	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE		C	4,20	
21/06/2011	Ant.2011/201	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	150,18	
21/06/2011	Ant.2011/202	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	PEREGO CARTA SPA	F n. 3676 del 16/06/2011	C	58,00	
21/06/2011	Ant.2011/203	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.VA	F n. 041/002317 del 26/05/2011	C	214,48	
23/06/2011	Pag. 2011/204	VARIE	DOTT.G.ISIDORO & C. SRL	F n. 3097 del 31/05/2011	C	35,46	
23/06/2011	Pag. 2011/205	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC n. 11 del 28/05/2011	C	13,80	
23/06/2011	Pag. 2011/206	VARIE	CANNONE STEFANO		C	50,00	
23/06/2011	Pag. 2011/207	VARIE	CASAMENTI FABRIZIO		C	25,00	
23/06/2011	Pag. 2011/208	VARIE	TITONE NICOLO'		C	25,00	
23/06/2011	Pag. 2011/209	VARIE	CANNONE STEFANO		C	50,00	
23/06/2011	Pag. 2011/210	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 142452476030 del 21/06/2011	C	32,10	
23/06/2011	Pag. 2011/211	VARIE	ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS	F n. 21/270 del 31/05/2011	C	516,00	
23/06/2011	Pag. 2011/212	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	43,86	
23/06/2011	Pag. 2011/213	VARIE	C.M.I. SRL	F n. 363FI del 27/05/2011	C	169,62	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
23/06/2011	Pag. 2011/208	VARIE	OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO	F n. 1209/E del 10/06/2011	C	198,17	
23/06/2011	Pag. 2011/209	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 121369 del 30/04/2011	C	38,40	
23/06/2011	Pag. 2011/210	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 121368 del 30/04/2011	C	90,00	
23/06/2011	Pag. 2011/211	VARIE	DRS SRL	F n. 347 del 20/05/2011	C	172,80	
23/06/2011	Pag. 2011/212	VARIE	VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZATI SAS	F n. 138 del 04/05/2011	C	35,00	
23/06/2011	Pag. 2011/213	VARIE	CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	F n. 652 del 15/05/2011	C	1.073,38	
23/06/2011	Pag. 2011/214	VARIE	CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	F n. 653 del 15/05/2011	C	187,20	
23/06/2011	Pag. 2011/215	VARIE	BELLANTI S.P.A.	F n. 515/760 del 02/05/2011	C	24,90	
23/06/2011	Pag. 2011/216	VARIE	SISAS SEGNALETICA SRL	F n. 44/D del 26/05/2011	C	280,80	
23/06/2011	Pag. 2011/217	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE	F	C	1,80	
23/06/2011	Pag. 2011/218	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,40	
23/06/2011	Pag. 2011/219	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,40	
23/06/2011	Ant.2011/220	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	RECINTEX SRL	F n. 139 del 30/04/2011	C	193,20	
24/06/2011	Pag. 2011/221	VARIE	AGNOLETTI BEATRICE		C	22,00	
24/06/2011	Pag. 2011/222	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	8,50	
24/06/2011	Pag. 2011/223	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 704 del 23/06/2011	C	200,30	
24/06/2011	Ant.2011/224	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,60	
24/06/2011	Ant.2011/225	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	PUCCI LUCIANO		C	22,00	
30/06/2011	Pag. 2011/226	VARIE	CARPINI LEONARDO		C	22,00	
30/06/2011	Pag. 2011/227	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,00	
30/06/2011	Pag. 2011/228	VARIE	MAI CARTA SNC DI PAOLO MAI & C.	F n. 1564/D del 23/06/2011	C	30,02	
30/06/2011	Pag. 2011/229	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,00	
30/06/2011	Pag. 2011/229	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	12,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2011	Pag. 2011/230	VARIE	CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	F n. 747 del 31/05/2011	C	1.081,72	
30/06/2011	Pag. 2011/231	VARIE	CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L.	F n. 748 del 31/05/2011	C	681,14	
30/06/2011	Pag. 2011/232	VARIE	FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E C.	F n. 143/D del 08/06/2011	C	99,90	
30/06/2011	Pag. 2011/233	VARIE	COLLEGIO INGEGNERI DELLA TOSCANA SRL	F n. 53 del 31/05/2011	C	95,00	
30/06/2011	Pag. 2011/234	VARIE	COPISTERIA TURRI DI STACCIOLI GRAZIA E C	F n. 130 del 31/05/2011	C	40,00	
30/06/2011	Pag. 2011/235	VARIE	VINATTIERI GIOVANNI	F n. 277 del 31/05/2011	C	34,80	
30/06/2011	Pag. 2011/236	VARIE	JORDI SNC DI G.LAZZERI & C.	F n. 294 del 14/06/2011	C	120,00	
30/06/2011	Pag. 2011/237	VARIE	CAPANNI SRL	F n. 660 del 08/06/2011	C	34,80	
30/06/2011	Pag. 2011/238	VARIE	GADGET FIRENZE SRL	F n. 122 del 13/06/2011	C	360,00	
30/06/2011	Pag. 2011/239	VARIE	TOSCANA NOLEGGI SRL	F n. 1121 del 31/05/2011	C	110,66	
30/06/2011	Pag. 2011/240	VARIE	EUROFORNITURE DI S.GRASSI & C. SAS	F n. 20000890 del 08/06/2011	C	84,00	
30/06/2011	Pag. 2011/241	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 912177 del 30/04/2011	C	35,00	
30/06/2011	Pag. 2011/242	VARIE	TIPOGRAFIA G.BINI & FIGLI SNC	F n. 92 del 30/05/2011	C	324,00	
30/06/2011	Pag. 2011/243	VARIE	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC	F n. 2216 del 10/06/2011	C	170,00	
30/06/2011	Pag. 2011/244	VARIE	LI-NEA SPA	F n. 982 del 31/05/2011	C	170,00	
30/06/2011	Pag. 2011/245	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	56,70	
30/06/2011	Pag. 2011/246	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	16,10	
30/06/2011	Pag. 2011/247	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	39,20	
30/06/2011	SALDO FINALE				C	22.907,19	30.000,00
							21.814,20
							21.814,20

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/03/2011 al 30/06/2011

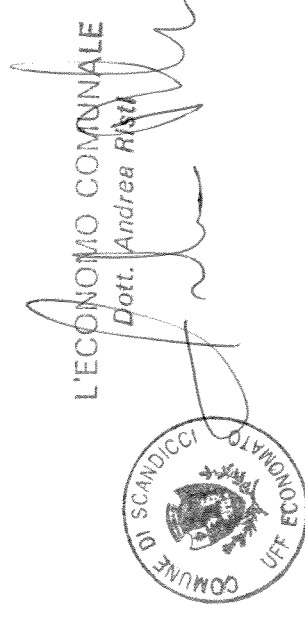
Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2011	RIEPILOGO SALDI				C		21.814,20
Totale Generale:							21.814,20

Legenda Modalita'

C Contante

LIRE Lire

CC Conto Corrente



Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1 CASSA ECONOMO Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011

Intervento:1010103		Capitolo 11030/7	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE	
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/287	Progetto: 1/1	
Centro:	014 Amministratori - Giunta e Consiglio		Servizio:	MISSIONI AMMINISTRATORI
Fattore:	C0405 Spese diverse per organi istituzionali		Causale: MAM	
Buono		Soggetto	Documento	Importo
N.2011/109 del 27/04/2011		GHERI SIMONE		92,70
N.2011/110 del 27/04/2011		GHERI SIMONE		81,00
N.2011/111 del 27/04/2011		GIORGIO ANDREA		92,70
N.2011/120 del 04/05/2011		FALLANI SANDRO		207,60
N.2011/141 del 27/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		90,00
Totale				564,00
Totale Centro/Fattore				564,00
Totale Cgu				564,00
Totale impegno				564,00
Totale capitolo				564,00
Totale intervento				564,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010201	Capitolo 30000/14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSI	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/290	Progetto: 1/2	
Centro: 016	Segreteria Generale	Servizio:	
Fattore: C0108	Indennita di missione	Causale: A3	VARIE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/112 del 27/04/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		2,20
N.2011/113 del 27/04/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		120,00
N.2011/121 del 04/05/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		2,50
N.2011/137 del 27/05/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		1,50
N.2011/138 del 27/05/2011	PERSONALE DIPENDENTE		3,00
N.2011/139 del 27/05/2011	PERSONALE DIPENDENTE		2,00
N.2011/140 del 27/05/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		2,60
N.2011/163 del 31/05/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		3,80
N.2011/165 del 31/05/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		2,80
N.2011/192 del 15/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		4,00
N.2011/193 del 15/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		1,40
N.2011/194 del 15/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		3,60
N.2011/195 del 15/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		4,20
N.2011/216 del 23/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE	F	1,80
N.2011/217 del 23/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		2,40
N.2011/218 del 23/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		1,40
N.2011/223 del 24/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		1,60
N.2011/226 del 30/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		2,00
N.2011/228 del 30/06/2011	1311 PERSONALE DIPENDENTE		3,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1010201	Capitolo 30000/14	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSI	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/290	Progetto: 1/2	
Centro: 016	Segreteria Generale	Servizio:	
Fattore: C0108	Indennita di missione	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/247 del 30/06/2011		1311 PERSONALE DIPENDENTE	39,20
Totale			205,00
Totale Centro/Fattore			205,00
Totale Cgu			205,00
Totale impegno			205,00
Totale capitolo			205,00
Totale intervento			205,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011	al 30/06/2011
Intervento:1010202	Capitolo 31000/7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PE		
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/291	Progetto: 1/3		
Centro: 022	Parco Automezzi	Servizio:		
Fattore: C0408	Manutenzione ordinaria automezzi e veicoli	Causale: A3	VARIE	
Buono	Soggetto	Documento	Importo	
N.2011/170 del 01/06/2011	724 MARANGHI S.R.L.	F n. 01/000335 del 30/04/2011	47,90	
			Totale	47,90
			Totale Centro/Fattore	47,90
Centro: 091	Costi Generali - 19 Servizi Tecnici	Servizio:		
Fattore: C0218	Acquisto vestiario personale	Causale: A3	VARIE	
Buono	Soggetto	Documento	Importo	
N.2011/181 del 01/06/2011	15322 CAPANNI SRL	F n. 587 del 25/05/2011	122,88	
			Totale	122,88
			Totale Centro/Fattore	122,88
			Totale Cgu	170,78
			Totale impegno	170,78
			Totale capitolo	170,78
			Totale intervento	170,78

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011	al 30/06/2011
Intervento:1010203	Capitolo 44000/12	SPESA PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' C		
Atto: 2011/25-DG	Impegno: 2011/862	Progetto: 1/1		
Centro: 004	Ufficio Stampa e Comunicazione	Servizio:		
Fattore: C0428	Spese per manifestazioni/convegni/eventi	Causale: A3	VARIE	
Buono	Soggetto	Documento	Importo	
N.2011/147 del 31/05/2011		1028 SOC.ITAL.DEGLI AUTORI ED EDIT F n. 1292 del 20/05/2011	451,80	
Totale			451,80	
Totale Centro/Fattore			451,80	
Totale Cgu			451,80	
Totale impegno			451,80	
Totale capitolo			451,80	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010203		Capitolo 70000/14		SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO			
Atto: 2011/268-RI		Impegno: 2011/850		Progetto: 1/2			
Centro: 008		Formazione del personale		Servizio:			
Fattore: C04422		Spese per formazione professionale		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/155 del 31/05/2011		25423 COMUNE DI QUARRATA				100,00	
N.2011/164 del 31/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				1,10	
		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				100,00	
				Totale		201,10	
				Totale Centro/Fattore		201,10	
				Totale Cgu		201,10	
				Totale impegno		201,10	
				Totale capitolo		201,10	
				Totale intervento		652,90	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010302		Capitolo 34060/7		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/294		Progetto: 1/3			
Centro: 002 Ragioneria - Servizi Finanziari				Servizio:			
Fattore: C0204 Acquisto materiale informatico/elettronico				Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/92 del 18/04/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				9,50	
N.2011/118 del 28/04/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				18,45	
N.2011/133 del 06/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				6,00	
N.2011/136 del 27/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				2,00	
N.2011/143 del 27/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				51,14	
N.2011/185 del 01/06/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				13,50	
N.2011/187 del 08/06/2011		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.				1,10	
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.				120,00	
N.2011/221 del 24/06/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				8,50	
N.2011/222 del 24/06/2011		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 704 del 23/06/2011		200,30	
N.2011/229 del 30/06/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				12,00	
						Totale	
						442,49	
						Totale Centro/Fattore	
						442,49	
Centro: 003 Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco				Servizio:			
Fattore: C0220 Acquisto timbri e targhe				Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/209 del 23/06/2011		13727 MAGGIOLI SPA		F n. 121369 del 30/04/2011		38,40	
		13727 MAGGIOLI SPA		F n. 121368 del 30/04/2011		90,00	
						Totale	
						128,40	
						Totale Centro/Fattore	
						128,40	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1			CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010302		Capitolo	34060/7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/294		Progetto: 1/3			
Centro: 021 Economato - Centro Acquisti				Servizio:			
Fattore: C0201 Acquisto carta, stampati, cancelleria				Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento			Importo
N.2011/95 del 18/04/2011		15315 CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI &		F n. 659 del 29/03/2011			245,23
N.2011/114 del 28/04/2011		16898 A.SCATOLINI SAS DI G.PEREGO		F n. 73 del 15/04/2011			150,19
N.2011/125 del 06/05/2011		15315 CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI &		F n. 1007 del 12/04/2011			62,69
N.2011/174 del 01/06/2011		15315 CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI &		F n. 1027 del 29/04/2011			24,48
N.2011/175 del 01/06/2011		220 CARTARIA FIORENTINA INGROSSI		F n. 2082 del 16/05/2011			14,10
				Totale			496,69
				Totale Centro/Fattore			496,69
Centro: 021 Economato - Centro Acquisti				Servizio:			
Fattore: C02041 Acquisto materiale di consumo stampanti e fotocopiatrici				Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento			Importo
N.2011/172 del 01/06/2011		13233 EUROPOST DI ROBERTA LUCI		F n. 76 del 29/04/2011			156,00
N.2011/173 del 01/06/2011		6177 COPYWOLRLD SRL		F n. 3274 del 21/04/2011			285,60
				Totale			441,60
				Totale Centro/Fattore			441,60
Centro: 023 Centro Stampa (Tipografia)				Servizio:			
Fattore: C0201 Acquisto carta, stampati, cancelleria				Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento			Importo
N.2011/182 del 01/06/2011		10723 MULTICENTER SNC		F n. 658 del 20/05/2011			21,60

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1010302	Capitolo 34060/7	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/294	Progetto: 1/3	
Centro: 023 Centro Stampa (Tipografia)		Servizio:	
Fattore: C0201 Acquisto carta, stampati, cancelleria		Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/197 del 16/06/2011	851 PEREGO CARTA SPA	F n. 3676 del 16/06/2011	58,00
		Totale	79,60
		Totale Centro/Fattore	79,60
		Totale Cgu	1.588,78
		Totale impegno	1.588,78
		Totale capitolo	1.588,78

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1010302	Capitolo 38000/7	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVI	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/298	Progetto: 1/3	
Centro:	007 Ufficio Personale Associato (GEAPER)	Servizio:	
Fattore:	C0203 Acquisto libri e pubblicazioni	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/184 del 01/06/2011	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 696 del 01/06/2011	1,10
	9607 IL SOLE 24 ORE S.P.A.	F n. EC005523 del 31/05/2011	45,00
		Totale	46,10
		Totale Centro/Fattore	46,10
Centro:	079 Costi comuni Ente	Servizio:	
Fattore:	C0202 Acquisto giornali/riviste e abbonamenti	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/146 del 30/05/2011	1936 ARNALDO MONDADORI EDITORE		41,80
	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 849 del 17/05/2011	1,10
		Totale	42,90
		Totale Centro/Fattore	42,90
		Totale Cgu	89,00
		Totale impegno	89,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010302		Capitolo 38000/7		ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVI				
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/299		Progetto: 1/3				
Centro: 004		Ufficio Stampa e Comunicazione		Servizio:				
Fattore: C0202		Acquisto giornali/riviste e abbonamenti		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/171 del 01/06/2011		15228 ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA		F n. 12 del 02/05/2011		422,94		
				Totale		422,94		
				Totale Centro/Fattore		422,94		
Centro: 021		Economato - Centro Acquisti		Servizio:				
Fattore: C0202		Acquisto giornali/riviste e abbonamenti		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/96 del 18/04/2011		15228 ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA		F n. 6 del 14/03/2011		401,76		
N.2011/128 del 06/05/2011		15228 ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA		F n. 10 del 03/04/2011		439,09		
				Totale		840,85		
				Totale Centro/Fattore		840,85		
				Totale Cgu		1.263,79		
				Totale impegno		1.263,79		

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010302		Capitolo	38000/7	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVI			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/300		Progetto: 1/3			
Centro: 005		Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale		Servizio:			
Fattore: C0502		Canoni per utilizzo di beni/servizi		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/148 del 31/05/2011		629 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		F n. 44636815 del 29/04/2011		315,60	
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 267 del 25/05/2011		1,10	
				Totale		316,70	
				Totale Centro/Fattore		316,70	
Centro: 007		Ufficio Personale Associato (GEAPER)		Servizio:			
Fattore: C0202		Acquisto giornali/riviste e abbonamenti		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/97 del 18/04/2011		9607 IL SOLE 24 ORE S.P.A.		F n. EC000969 del 18/02/2011		248,00	
				Totale		248,00	
				Totale Centro/Fattore		248,00	
Centro: 007		Ufficio Personale Associato (GEAPER)		Servizio:			
Fattore: C0203		Acquisto libri e pubblicazioni		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/107 del 27/04/2011		629 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		F n. 44610168 del 30/03/2011		116,00	
				Totale		116,00	
				Totale Centro/Fattore		116,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento: 1010302		Capitolo 38000/7		ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVI			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/300		Progetto: 1/3			
Centro: 020		Affari Legali e Contratti		Servizio:			
Fattore: C0502		Canoni per utilizzo di beni/servizi		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/166 del 01/06/2011		26015 GIURICONCONSULT S.R.L.		F n. 931 del 01/06/2011		660,00	
				Totale		660,00	
				Totale Centro/Fattore		660,00	
Centro: 074		Edilizia		Servizio:			
Fattore: C0202		Acquisto giornali/riviste e abbonamenti		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/97 del 18/04/2011		9607 IL SOLE 24 ORE S.P.A.		F n. EC002069 del 18/03/2011		173,00	
				Totale		173,00	
				Totale Centro/Fattore		173,00	
Centro: 079		Costi comuni Ente		Servizio:			
Fattore: C0202		Acquisto giornali/riviste e abbonamenti		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/145 del 30/05/2011		1936 ARNALDO MONDADORI EDITORE				94,80	
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 434 del 27/05/2011		1,10	
N.2011/157 del 31/05/2011		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 845 del 17/05/2011		1,10	
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 845 del 17/05/2011		199,00	
N.2011/161 del 31/05/2011		13727 MAGGIOLI SPA		CP n. 846 del 17/05/2011		189,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010302	Capitolo 38000/7	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVI	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/300	Progetto: 1/3	
Centro: 079	Costi comuni Ente	Servizio:	
Fattore: C0202	Acquisto giornali/riviste e abbonamenti	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 846 del 17/05/2011	1,10
Totale			486,10
Totale Centro/Fattore			486,10
Totale Cgu			1.999,80
Totale impegno			1.999,80
Totale capitolo			3.352,59
Totale intervento			4.941,37

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011	al 30/06/2011
Intervento:1010303	Capitolo 34061/7	RILEGATURA REGISTRI		
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/295	Progetto: 1/3		
Centro: 012	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Servizio:		
Fattore: C0453	Spese di archivio e catalogazione/rilegatura	Causale: A3	VARIE	
Buono	Soggetto	Documento	Importo	
N.2011/99 del 18/04/2011	13727 MAGGIOLI SPA	F n. 111276 del 22/03/2011	Totale	307,20
			Totale Centro/Fattore	307,20
			Totale Cgu	307,20
			Totale impegno	307,20
			Totale capitolo	307,20

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1010303	Capitolo 52100/7	SERVIZIO TRASLOCHI - PRESTAZIONE DI SERV	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/304	Progetto: 1/3	
Centro: 021	Economato - Centro Acquisti	Servizio:	
Fattore: C04590	Spese di trasporto	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/126 del 06/05/2011	361 SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALI	F n. 84 del 06/04/2011	257,40
Totale			257,40
Totale Centro/Fattore			257,40
Totale Cgu			257,40
Totale impegno			257,40
Totale capitolo			257,40

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010303	Capitolo 68010/7	MANUTENZIONE E PEZZI RICAMBIO - PRESTAZI	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/306	Progetto: 2/1	
Centro: 022	Parco Automezzi	Servizio:	
Fattore: C0408	Manutenzione ordinaria automezzi e veicoli	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/168 del 01/06/2011	16826 DRS SRL	F n. 201 del 22/03/2011	172,80
N.2011/169 del 01/06/2011	10602 C.M.I. SRL	F n. 338FI del 29/04/2011	204,96
N.2011/186 del 01/06/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		45,00
	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 616 del 26/05/2011	1,80
N.2011/207 del 23/06/2011	10602 C.M.I. SRL	F n. 363FI del 27/05/2011	169,62
N.2011/213 del 23/06/2011	1956 CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L	F n. 653 del 15/05/2011	187,20
Totale			781,38
Totale Centro/Fattore			781,38
Centro: 022	Parco Automezzi	Servizio:	
Fattore: C0483	Spese diverse	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/115 del 28/04/2011	5787 MARTELLI E PAGLIAI SNC	F n. F00000052/S del 13/04/2011	69,00
Totale			69,00
Totale Centro/Fattore			69,00
Totale Cgu			850,38
Totale impegno			850,38
Totale capitolo			850,38
Totale intervento			1.414,98

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010402		Capitolo 122600/7	ACQUISTO BENI DI CONSUMO			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/310		Progetto: 1/4		
Centro: 068 Tributi				Servizio:		
Fattore: C0201 Acquisto carta, stampati, cancelleria				Causale: A3 VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo
N.2011/106 del 19/04/2011		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.				164,20
N.2011/158 del 31/05/2011		13727 MAGGIOLI SPA				189,00
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 843 del 17/05/2011		1,10
N.2011/188 del 15/06/2011		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 485 del 07/06/2011		1,10
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.				42,00
Totale						397,40
Totale Centro/Fattore						397,40
Totale Cgu						397,40
Totale impegno						397,40
Totale capitolo						397,40
Totale intervento						397,40

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010502	Capitolo 34041/7	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI E DIVERSE-	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/293	Progetto: 1/3	
Centro: 019	Palazzo Comunale	Servizio:	
Fattore: C0207	Acquisto materiale di pulizia	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/103 del 18/04/2011	14465 TOSCANA SERVICE SRL	F n. 1332 del 31/03/2011	33,30
		Totale	33,30
		Totale Centro/Fattore	33,30
		Totale Cgu	33,30
		Totale impegno	33,30
		Totale capitolo	33,30
		Totale intervento	33,30

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1		CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010503		Capitolo 34070/7	ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - MANUTENZION			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/296		Progetto: 1/3		
Centro: 021		Economato - Centro Acquisti		Servizio:		
Fattore: C0410		Manutenzione ordinaria impianti		Causale: A3 VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo
N.2011/190 del 15/06/2011		25812 MINISTERO AMBIENTE		CP n. 289 del 09/06/2011		300,00
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.				1,10
				Totale		301,10
				Totale Centro/Fattore		301,10
Centro: 058		Ufficio Manutenzioni		Servizio:		
Fattore: C04110		Manutenzione ordinaria e assistenza attrezzature		Causale: A3 VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo
N.2011/235 del 30/06/2011		26027 VINATTIERI GIOVANNI		F n. 277 del 31/05/2011		34,80
				Totale		34,80
				Totale Centro/Fattore		34,80
				Totale Cgu		335,90
				Totale impegno		335,90
				Totale capitolo		335,90
				Totale intervento		335,90

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010602	Capitolo 89000/7	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PE	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/308	Progetto: 2/1	
Centro: 021	Economato - Centro Acquisti	Servizio:	
Fattore: C0218	Acquisto vestiario personale	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/237 del 30/06/2011	15322 CAPANNI SRL	F n. 660 del 08/06/2011	34,80
		Totale	34,80
		Totale Centro/Fattore	34,80
Centro: 091	Costi Generali - 19 Servizi Tecnici	Servizio:	
Fattore: C0218	Acquisto vestiario personale	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/149 del 31/05/2011	24823 DE.CA. DI TIZZANINI CLAUDIO	F n. 179 del 29/04/2011	399,90
		Totale	399,90
		Totale Centro/Fattore	399,90
		Totale Cgu	434,70
		Totale impegno	434,70
		Totale capitolo	434,70

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010602		Capitolo 104040/19		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - MANUTENZ			
Atto: 2010/548-TL		Impegno: 2011/268		Progetto: 2/1			
Centro: 091		Costi Generali - 19 Servizi Tecnici		Servizio:			
Fattore: C0203		Acquisto libri e pubblicazioni		Causale: A3			
				VARIE			
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/243 del 30/06/2011		1746 LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC		F n. 2216 del 10/06/2011		170,00	
				Totale		170,00	
				Totale Centro/Fattore		170,00	
				Totale Cgu		170,00	
				Totale impegno		170,00	
				Totale capitolo		170,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010602	Capitolo 104041/23	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE - PROGETTA	
Atto: 2010/550-TL	Impegno: 2011/250	Progetto: 2/2	
Centro: 064	Progettazione	Servizio:	
Fattore: C02041	Acquisto materiale di consumo stampanti e fotocopiatrici	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/127 del 06/05/2011	14948 MODULA INFORMATICA SRL	F n. VEN01.01.000249 del 31/03/2011	110,16
		Totale	110,16
		Totale Centro/Fattore	110,16
		Totale Cgu	110,16
		Totale impegno	110,16
		Totale capitolo	110,16
		Totale intervento	714,86

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010702	Capitolo 62000/7	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE - ACQUI	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/305	Progetto: 1/2	
Centro: 012	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale	Servizio:	
Fattore: C0201	Acquisto carta, stampati, cancelleria	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/159 del 31/05/2011	13727 MAGGIOLI SPA		214,00
	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 841 del 17/05/2011	1,10
		Totale	215,10
		Totale Centro/Fattore	215,10
Centro: 021	Economato - Centro Acquisti	Servizio:	
Fattore: C0201	Acquisto carta, stampati, cancelleria	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/93 del 18/04/2011	15315 CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & F n. 322 del 28/02/2011		51,60
		Totale	51,60
		Totale Centro/Fattore	51,60
		Totale Cgu	266,70
		Totale impegno	266,70
		Totale capitolo	266,70
		Totale intervento	266,70

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010802		Capitolo 39020/7		MATERIALI D'USO E SPESE DIVERSE PER IL C			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/301		Progetto: 1/2			
Centro: 005		Centro Elaborazione Dati - Informatica Comunale					
Fattore: C02060		Acquisto materiale vario (buoni economici)		Servizio:		VARIE	
				Causale: A3			
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/167 del 01/06/2011		26002 C.T.S. S.R.L		F n. 100/D del 29/04/2011		174,00	
				Totale		174,00	
				Totale Centro/Fattore		174,00	
				Totale Cgu		174,00	
				Totale impegno		174,00	
				Totale capitolo		174,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1

CASSA ECONOMICO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011

Intervento:1010802

Capitolo 81100/12

SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI - ACQUISIZ

Atto: 2011/1-DG

Impegno: 2011/445

Progetto: 1/1

Centro: 003

Cerimoniale, eventi e Segreteria del Sindaco

Servizio:

Fattore: C0227

Acquisti per rappresentanza

Causale: A3

VARIE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2011/196 del 15/06/2011

1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI

150,18

Totale

150,18

Totale Centro/Fattore

150,18

Totale Cgu

150,18

Totale impegno

150,18

Totale capitolo

150,18

Totale intervento

324,18

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1010803	Capitolo 43000/1	SPESA PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI -P	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/302	Progetto: 1/2	
Centro: 020	Affari Legali e Contratti	Servizio:	
Fattore: C0442	Spese per gare di appalto e contratti	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/151 del 31/05/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		87,72
	Totale		87,72
	Totale Centro/Fattore		87,72
	Totale Cgu		87,72
	Totale impegno		87,72
	Totale capitolo		87,72

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1010803	Capitolo 47010/1	ONORARI E SPESE DI CAUSA	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/303	Progetto: 1/2	
Centro: 020	Affari Legali e Contratti	Servizio:	
Fattore: C0203	Acquisto libri e pubblicazioni	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/105 del 19/04/2011	1746 LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC	F n. 1273 del 01/04/2011	48,00
		Totale	48,00
		Totale Centro/Fattore	48,00
Centro: 020	Affari Legali e Contratti	Servizio:	
Fattore: C0421	Spese per servizi di stampa	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/105 del 19/04/2011	25936 GRAFILINE SAS DI TARGIONI PII	F n. 392 del 31/03/2011	28,00
		Totale	28,00
		Totale Centro/Fattore	28,00
Centro: 020	Affari Legali e Contratti	Servizio:	
Fattore: C0448	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/117 del 28/04/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		110,00
N.2011/204 del 23/06/2011	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 142452476030 del 21/06/2011	32,10

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1010803		Capitolo	47010/1	ONORARI E SPESE DI CAUSA			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/303		Progetto: 1/2			
Centro: 020 Affari Legali e Contratti				Servizio:			
Fattore: C0448 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti				Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/245 del 30/06/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				56,70	
				Totale		198,80	
				Totale Centro/Fattore		198,80	
				Totale Cgu		274,80	
				Totale impegno		274,80	
				Totale capitolo		274,80	
				Totale intervento		362,52	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1030102		Capitolo 149000/7		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PE			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/311		Progetto: 1/5			
Centro: 021		Economato - Centro Acquisti		Servizio:			
Fattore: C0218		Acquisto vestiario personale		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/236 del 30/06/2011		23615		JORDI SNC DI G.LAZZERI & C.		F n. 294 del 14/06/2011	
				Totale		120,00	
				Totale Centro/Fattore		120,00	
				Totale Cgu		120,00	
				Totale impegno		120,00	
				Totale capitolo		120,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1			CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1030102		Capitolo	153050/7		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/312		Progetto: 1/5				
Centro:		026 Polizia Municipale		Servizio:				
Fattore:		C0201 Acquisto carta, stampati, cancelleria		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/156 del 31/05/2011		13727 MAGGIOLI SPA				179,00		
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 842 del 17/05/2011		1,10		
N.2011/160 del 31/05/2011		13727 MAGGIOLI SPA		CP n. 844 del 17/05/2011		179,00		
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 844 del 17/05/2011		1,10		
				Totale		360,20		
				Totale Centro/Fattore		360,20		
				Totale Cgu		360,20		
				Totale impegno		360,20		
				Totale capitolo		360,20		

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1			CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1030102		Capitolo 153050/22		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE				
Atto: 2011/13-VU		Impegno: 2011/515		Progetto: 1/5				
Centro: 022		Parco Automezzi		Servizio:				
Fattore: C0231		Acquisto materiale per manutenzione automezzi		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/94 del 18/04/2011		724 MARANGHI S.R.L.		F n. 01/000230 del 31/03/2011		154,64		
				Totale		154,64		
				Totale Centro/Fattore		154,64		
Centro: 026		Polizia Municipale		Servizio:				
Fattore: C0203		Acquisto libri e pubblicazioni		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/152 del 31/05/2011		13727 MAGGIOLI SPA		F n. 819207 del 30/03/2011		30,00		
N.2011/241 del 30/06/2011		13727 MAGGIOLI SPA		F n. 912177 del 30/04/2011		35,00		
				Totale		65,00		
				Totale Centro/Fattore		65,00		
Centro: 026		Polizia Municipale		Servizio:				
Fattore: C02062		Acquisto attrezzature varie		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/214 del 23/06/2011		9600 BELLANTI S.P.A.		F n. 515/760 del 02/05/2011		24,90		
				Totale		24,90		
				Totale Centro/Fattore		24,90		
				Totale Cgu		244,54		
				Totale impegno		244,54		
				Totale capitolo		244,54		

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1030102		Capitolo 154011/7		MANUTENZIONE MEZZI - ACQUISIZIONE BENI			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/313		Progetto: 1/5			
Centro: 022		Parco Automezzi		Servizio:			
Fattore: C0408		Manutenzione ordinaria automezzi e veicoli		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/101 del 18/04/2011		9923 AV-AUTOFFICINA VERDI DI R. E C		F n. 85 del 11/03/2011		169,60	
N.2011/210 del 23/06/2011		16826 DRS SRL		F n. 347 del 20/05/2011		172,80	
				Totale		342,40	
				Totale Centro/Fattore		342,40	
				Totale Cgu		342,40	
				Totale impegno		342,40	
				Totale capitolo		342,40	

Stampa distinta richiesta rimborso:

Funzione economica 1

CASSA ECONOMO

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011

CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Capitolo	154040/7
----------	----------

Impegno: 2011/138

Progetto: 1/5

Centro: 026 Polizia Municipale

Centro: 026 Polizia Municipale
Fattore: C0210 Acquisto carburanti e lubrificanti

Servizio:

Causale: A3

VARIE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2011/91 del 12/04/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		importo
N.2011/134 del 18/05/2011		1311 PERSONALE DIPENDENTE		67,00
N.2011/135 del 26/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		20,02
				5,50
		Totale		92,52
		Totale Centro/Fattore		92,52
		Totale Cgu		92,52
		Totale impegno		92,52
		Totale capitolo		92,52
		Totale intervento		1.159,66

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1030103		Capitolo	153055/22	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - PRESTAZIO			
Atto: 2011/13-VU		Impegno: 2011/516		Progetto: 1/5			
Centro: 026		Polizia Municipale		Servizio:			
Fattore: C0421		Spese per servizi di stampa		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/180 del 01/06/2011		1940 FOTOOTTICA IUNIOR DI POLI FAE F n. 25 del 14/05/2011				371,40	
				Totale		371,40	
				Totale Centro/Fattore		371,40	
Centro: 026		Polizia Municipale		Servizio:			
Fattore: C04380		Spese per servizi di lavanderia		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/179 del 01/06/2011		10114 LAVANDERIA LA SORGENTE SN F n. 11 del 13/05/2011				499,56	
				Totale		499,56	
				Totale Centro/Fattore		499,56	
Centro: 027		Trasporti e Mobilita		Servizio:			
Fattore: C04110		Manutenzione ordinaria e assistenza attrezzature		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/215 del 23/06/2011		16870 SISAS SEGNALETICA SRL F n. 44/D del 26/05/2011				280,80	
				Totale		280,80	
				Totale Centro/Fattore		280,80	
				Totale Cgu		1.151,76	
				Totale impegno		1.151,76	
				Totale capitolo		1.151,76	
				Totale intervento		1.151,76	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011	al 30/06/2011
Intervento: 1030107	Capitolo 154030/7	TASSA PROPRIETA'		
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/314	Progetto: 1/5		
Centro: 026	Polizia Municipale	Servizio:		
Fattore: C0483	Spese diverse	Causale: A2	BOLLI	
Buono	Soggetto	Documento	Importo	
N.2011/124 del 04/05/2011			2 A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE RC n. 43970460 del 04/05/2011	
			Totale	269,17
			Totale Centro/Fattore	269,17
			Totale Cgu	269,17
			Totale impegno	269,17
			Totale capitolo	269,17
			Totale intervento	269,17

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento: 1040102		Capitolo 176000/15		SUSSIDI E MATERIALE DIDATTICO A SCUOLEMA			
Atto: 2011/54-PI		Impegno: 2011/316		Progetto: 4/1			
Centro: 021		Economato - Centro Acquisti		Servizio:			
Fattore: C0201		Acquisto carta, stampati, cancelleria		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/177 del 01/06/2011		466 MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI		F n. 1225/D del 16/05/2011		50,00	
						Totale	
						50,00	
				Totale Centro/Fattore		50,00	
Centro: 039		Scuola per l'infanzia (generale)		Servizio:			
Fattore: C02060		Acquisto materiale vario (buoni economici)		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/144 del 27/05/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		SC n. 58 del 05/05/2011		12,00	
						Totale	
						12,00	
				Totale Centro/Fattore		12,00	
Centro: 082		Servizi Educativi (generale))		Servizio:			
Fattore: C0421		Spese per servizi di stampa		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/234 del 30/06/2011		25477 COPISTERIA TURRI DI STACCIO		F n. 130 del 31/05/2011		40,00	
						Totale	
						40,00	
				Totale Centro/Fattore		40,00	
				Totale Cgu		102,00	
				Totale impegno		102,00	
				Totale capitolo		102,00	
				Totale intervento		102,00	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1040103		Capitolo	175019/19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPI			
Atto: 2010/548-TL		Impegno: 2011/269		Progetto: 4/1			
Centro:		039	Scuola per l'infanzia (generale)		Servizio:		
Fattore:		C0228	Acquisto materiale per manutenz. ordinaria Patrimonio		Causale: A3	VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/189 del 15/06/2011		25812 MINISTERO AMBIENTE				180,00	
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 288 del 09/06/2011		1,10	
				Totale		181,10	
				Totale Centro/Fattore		181,10	
Centro:		091	Costi Generali - 19 Servizi Tecnici		Servizio:		
Fattore:		C0503	Noleggio attrezzature		Causale: A3	VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/240 del 30/06/2011		11548 EUROFORNITURE DI S.GRASSI		F n. 20000890 del 08/06/2011		84,00	
				Totale		84,00	
				Totale Centro/Fattore		84,00	
				Totale Cgu		265,10	
				Totale impegno		265,10	
				Totale capitolo		265,10	
				Totale intervento		265,10	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1040202		Capitolo 183021/19		MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPI			
Atto: 2010/548-TL		Impegno: 2011/271		Progetto: 4/1			
Centro: 058		Ufficio Manutenzioni		Servizio:			
Fattore: C0214		Acquisto materiale vario ferramenta		Causale: A3			
				VARIE			
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/130 del 06/05/2011		7795 PATENTVERWAG ITALIA SRL		F n. 614 del 13/04/2011		140,40	
N.2011/219 del 23/06/2011		23623 RECINTEX SRL		F n. 139 del 30/04/2011		193,20	
				Totale		333,60	
				Totale Centro/Fattore		333,60	
				Totale Cgu		333,60	
				Totale impegno		333,60	
				Totale capitolo		333,60	
				Totale intervento		333,60	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1040203	Capitolo 183020/19	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPI	
Atto: 2010/549-TL	Impegno: 2011/248	Progetto: 4/1	
Centro: 036	Scuole Elementari	Servizio:	
Fattore: C0228	Acquisto materiale per manutenz. ordinaria Patrimonio	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/129 del 06/05/2011		445 ENEL S.P.A.- ZONA DI FIRENZE	136,64
Totale			136,64
Totale Centro/Fattore			136,64
Totale Cgu			136,64
Totale impegno			136,64
Totale capitolo			136,64
Totale intervento			136,64

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1040502	Capitolo 204020/7	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/320	Progetto: 4/1	
Centro: 082	Servizi Educativi (generale): I I	Servizio:	
Fattore: C0421	Spese per servizi di stampa	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/183 del 01/06/2011	9060 EUROSTAMPA	F n. 130 del 29/04/2011	348,00
Totale			348,00
Totale Centro/Fattore			348,00
Totale Cgu			348,00
Totale impegno			348,00
Totale capitolo			348,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1040502	Capitolo 204020/15	ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO	
Atto: 2011/64-PI	Impegno: 2011/812	Progetto: 4/1	
Centro: 048	Trasporti scolastici	Servizio:	
Fattore: C0202	Acquisto giornali/riviste e abbonamenti	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/153 del 31/05/2011	13727 MAGGIOLI SPA	F n. 827127 del 29/04/2011	36,90
		Totale	36,90
		Totale Centro/Fattore	36,90
Centro: 049	Centro Documentazione (CRED)	Servizio:	
Fattore: C02041	Acquisto materiale di consumo stampanti e fotocopiatrici	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/150 del 31/05/2011	25844 PC SERVICE SRL	F n. 1003 del 27/04/2011	692,41
		Totale	692,41
		Totale Centro/Fattore	692,41
Centro: 082	Servizi Educativi (generale))	Servizio:	
Fattore: C0201	Acquisto carta, stampati, cancelleria	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/227 del 30/06/2011	466 MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI	F n. 1564/D del 23/06/2011	30,02
		Totale	30,02
		Totale Centro/Fattore	30,02
		Totale Cgu	759,33
		Totale impegno	759,33
		Totale capitolo	759,33
		Totale intervento	1.107,33

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento: 1040503		Capitolo 199000/15		SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOL				
Atto: 2010/348-PI		Impegno: 2011/197		Progetto: 4/1				
Centro: 036		Scuole Elementari		Servizio:				
Fattore: C0506		Noleggio automezzi/veicoli		Causale: A3				
				VARIE				
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/244 del 30/06/2011		10817 LI-NEA SPA		F n. 982 del 31/05/2011		170,00		
				Totale		170,00		
				Totale Centro/Fattore		170,00		
Centro: 048		Trasporti scolastici		Servizio:				
Fattore: C0506		Noleggio automezzi/veicoli		Causale: A3				
				VARIE				
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/100 del 18/04/2011		10817 LI-NEA SPA		F n. 342 del 27/03/2011		180,00		
				Totale		180,00		
				Totale Centro/Fattore		180,00		
				Totale Cgu		350,00		
				Totale impegno		350,00		
				Totale capitolo		350,00		

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1040503	Capitolo 200000/15	SPESE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLA	
Atto: 2011/54-PI	Impegno: 2011/739	Progetto: 4/1	
Centro: 046	Scuola per l'infanzia Vingone		
Fattore: C04110	Manutenzione ordinaria e assistenza attrezzature		
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/178 del 01/06/2011		2252 S.A.T.E.L. DI MANNA MAURIZIO C F n. 49 del 09/05/2011	
		Totale	120,00
		Totale Centro/Fattore	120,00
		Totale Cgu	120,00
		Totale impegno	120,00
		Totale capitolo	120,00
		Totale intervento	470,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1060303	Capitolo 344000/18	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI	
Atto: 2011/63-EE	Impegno: 2011/969	Progetto: 4/2	
Centro: 066	Promozione Attività Sportive	Servizio:	
Fattore: C0220	Acquisto timbri e targhe	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/238 del 30/06/2011		25774 GADGET FIRENZE SRL	F n. 122 del 13/06/2011
		Totale	360,00
		Totale Centro/Fattore	360,00
		Totale Cgu	360,00
		Totale impegno	360,00
		Totale capitolo	360,00
		Totale intervento	360,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1080103	Capitolo 387010/7	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBI	
Atto: 2011/227-PR	Impegno: 2011/801	Progetto: 2/1	
Centro: 022	Parco Automezzi	Servizio:	
Fattore: C0408	Manutenzione ordinaria automezzi e veicoli	Causale: A3	VARIE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/212 del 23/06/2011	1956 CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L	F n. 652 del 15/05/2011	1.073,38
N.2011/230 del 30/06/2011	1956 CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L	F n. 747 del 31/05/2011	1.081,72
N.2011/231 del 30/06/2011	1956 CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L	F n. 748 del 31/05/2011	681,14
Totale			2.836,24
Totale Centro/Fattore			2.836,24
Totale Cgu			2.836,24
Totale impegno			2.836,24
Totale capitolo			2.836,24
Totale intervento			2.836,24

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1		CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento: 1080107		Capitolo 387035/7	TASSA DI PROPRIETA'			
Atto: 2010/505-PR		Impegno: 2011/323	Progetto: 2/1			
Centro:	022	Parco Automezzi	Servizio:			
Fattore:	C0502	Canoni per utilizzo di beni/servizi	Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto	Documento		Importo	
N.2011/162 del 31/05/2011		15906 SAS - SERVIZI ALLA STRADA SF F n. 6793/TP del 03/05/2011		65,00		
		15906 SAS - SERVIZI ALLA STRADA SF F n. 6794/TP del 03/05/2011		65,00		
				Totale		130,00
				Totale Centro/Fattore		130,00
Centro:	022	Parco Automezzi	Servizio:			
Fattore:	C0701	Imposte e tasse	Causale: A2		BOLLI	
Buono		Soggetto	Documento		Importo	
N.2011/123 del 04/05/2011		2 A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE RC n. 43970459 del 04/05/2011		125,71		
				Totale		125,71
				Totale Centro/Fattore		125,71
				Totale Cgu		255,71
				Totale impegno		255,71
				Totale capitolo		255,71
				Totale intervento		255,71

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1090302	Capitolo 156030/19	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVIL	
Atto: 2011/123-TL	Impegno: 2011/742	Progetto: 2/3	
Centro: 022	Parco Automezzi	Servizio:	
Fattore: C0408	Manutenzione ordinaria automezzi e veicoli	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/211 del 23/06/2011	13729 VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZ. F n. 138 del 04/05/2011		35,00
		Totale	35,00
		Totale Centro/Fattore	35,00
Centro: 056	Ufficio Associato di Protezione Civile	Servizio:	
Fattore: C0208	Acquisto generi alimentari	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/198 del 16/06/2011	10323 UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.' F n. 041/002317 del 26/05/2011		214,48
		Totale	214,48
		Totale Centro/Fattore	214,48
Centro: 056	Ufficio Associato di Protezione Civile	Servizio:	
Fattore: C0421	Spese per servizi di stampa	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/242 del 30/06/2011	10828 TIPOGRAFIA G.BINI & FIGLI SNC F n. 92 del 30/05/2011		324,00
		Totale	324,00
		Totale Centro/Fattore	324,00
		Totale Cgu	573,48
		Totale impegno	573,48
		Totale capitolo	573,48

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1090302	Capitolo 158000/19	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
Atto: 2010/551-TL	Impegno: 2011/249	Progetto: 2/3	
Centro: 058	Ufficio Manutenzioni	Servizio:	
Fattore: C0214	Acquisto materiale vario ferramenta	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/239 del 30/06/2011	24113 TOSCANA NOLEGGI SRL	F n. 1121 del 31/05/2011	110,66
Totale			110,66
Totale Centro/Fattore			110,66
Totale Cgu			110,66
Totale impegno			110,66
Totale capitolo			110,66
Totale intervento			684,14

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento:1090602	Capitolo 333041/41	MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE	
Atto: 2010/284-PA	Impegno: 2011/200	Progetto: 3/2	
Centro: 062	Rete Idrica	Servizio:	
Fattore: C0420	Acqua	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/98 del 18/04/2011	14297 ELETTROMECCANICA LANFRAN	F n. 22/0060 del 31/03/2011	348,00
		Totale	348,00
		Totale Centro/Fattore	348,00
Centro: 071	Arredo Urbano	Servizio:	
Fattore: C0215	Acquisto materiale elettrico	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/131 del 06/05/2011	13540 ELETTROFORNITURE 2000 SNC	F n. 607/M del 18/04/2011	134,40
		Totale	134,40
		Totale Centro/Fattore	134,40
Centro: 072	Verde Pubblico	Servizio:	
Fattore: C0206	Acquisto elettrodom., piccole attrezzat. non inventariabili	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/119 del 04/05/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		49,24
N.2011/142 del 27/05/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		43,00
N.2011/199 del 16/06/2011	13906 DOTT.G.ISIDORO & C. SRL	F n. 3097 del 31/05/2011	35,46
	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC n. 11 del 28/05/2011	13,80
N.2011/246 del 30/06/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		16,10
		Totale	157,60
		Totale Centro/Fattore	157,60

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1090602		Capitolo 333041/41		MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ACQUISIZIONE				
Atto: 2010/284-PA		Impegno: 2011/200		Progetto: 3/2				
Centro: 072		Verde Pubblico		Servizio:				
Fattore: C02062		Acquisto attrezzature varie		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/102 del 18/04/2011		25860 CONTROLLI S.R.L.		F n. 1080 del 14/03/2011		222,00		
						Totale		
						Totale Centro/Fattore		
Centro: 072		Verde Pubblico		Servizio:				
Fattore: C0224		Acquisto fiori/piante e materiale per giardini		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/208 del 23/06/2011		25717 OLEIFICIO COOPERATIVO MON		F n. 1209/E del 10/06/2011		198,17		
						Totale		
						Totale Centro/Fattore		
Centro: 093		Costi Generali - 41 Parchi, Verde e Qualità vita urbana		Servizio:				
Fattore: C0203		Acquisto libri e pubblicazioni		Causale: A3		VARIE		
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/233 del 30/06/2011		16134 COLLEGIO INGEGNERI DELLA T		F n. 53 del 31/05/2011		95,00		
						Totale		
						Totale Centro/Fattore		
						Totale Cgu		
						Totale impegno		
						Totale capitolo		

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1090602		Capitolo	335011/41	POGGIO VALICAIA - ACQUISIZIONE BENI			
Atto: 2010/284-PA		Impegno: 2011/201		Progetto: 3/2			
Centro: 058		Ufficio Manutenzioni		Servizio:			
Fattore: C0214		Acquisto materiale vario ferramenta		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/132 del 06/05/2011		1734 FERRAMENTA COLI SNC DI P.CO		F n. 84/D del 19/04/2011		200,00	
						Totale	
						200,00	
Centro: 072		Verde Pubblico		Servizio:			
Fattore: C02060		Acquisto materiale vario (buoni economici)		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/206 del 23/06/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI				43,86	
						Totale	
						43,86	
Centro: 093		Costi Generali - 41 Parchi, Verde e Qualità vita urbana		Servizio:			
Fattore: C0214		Acquisto materiale vario ferramenta		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/232 del 30/06/2011		1734 FERRAMENTA COLI SNC DI P.CO		F n. 143/D del 08/06/2011		99,90	
						Totale	
						99,90	
						Totale Centro/Fattore	
						99,90	
						Totale Cgu	
						343,76	
						Totale impegno	
						343,76	
						Totale capitolo	
						343,76	
						Totale intervento	
						1.498,93	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economica 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1090603	Capitolo 308000/21	SPESE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAM.STRADAL	
Atto: 2010/538-TL	Impegno: 2011/255	Progetto: 3/2	
Centro: 063	Tutela Ambiente	Servizio:	
Fattore: C0441	Spese per tutela ambiente e verde pubblico	Causale: A3	VARIE
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/116 del 28/04/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	CP n. 55 del 28/04/2011	11,10
N.2011/191 del 15/06/2011	25812 MINISTERO AMBIENTE		300,00
	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 849 del 10/06/2011	1,10
Totale			312,20
Totale Centro/Fattore			312,20
Totale Cgu			312,20
Totale impegno			312,20
Totale capitolo			312,20

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

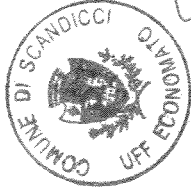
Funzione economica 1		CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento: 1090603		Capitolo 335020/41		GIARDINI			
Atto: 2010/284-PA		Impegno: 2011/203		Progetto: 3/2			
Centro:	001	SUAP - Attività Produttive		Servizio:			
Fattore:	C04550	Spese di controllo e verifica (ASL, VV.FF., ecc...)		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/154 del 31/05/2011		12285 AZIENDA U.S.L. 10 - FIRENZE		F n. 7-2011-6099 del 24/03/2011		87,98	
		8100 POSTE ITALIANE S.P.A.		CP n. 848 del 17/05/2011		1,10	
						Totale	
						89,08	
						Totale Centro/Fattore	
						89,08	
Centro:	058	Ufficio Manutenzioni		Servizio:			
Fattore:	C04110	Manutenzione ordinaria e assistenza attrezzature		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/205 del 23/06/2011		14297 ELETTROMECCANICA LANFRAN		F n. 21/270 del 31/05/2011		516,00	
						Totale	
						516,00	
						Totale Centro/Fattore	
						516,00	
Centro:	063	Tutela Ambiente		Servizio:			
Fattore:	C0441	Spese per tutela ambiente e verde pubblico		Causale: A3		VARIE	
Buono		Soggetto		Documento		Importo	
N.2011/104 del 18/04/2011		13162 PUBLIACQUA SPA		F n. 1011200729 del 06/04/2011		113,05	
						Totale	
						113,05	
						Totale Centro/Fattore	
						113,05	

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1			CASSA ECONOMO		Obiettivo: Tutti gli obiettivi		Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011	
Intervento:1090603		Capitolo 335020/41		GIARDINI				
Atto: 2010/284-PA		Impegno: 2011/203		Progetto: 3/2				
Centro: 072 Verde Pubblico								
Fattore: C0224 Acquisto fiori/piante e materiale per giardini		Servizio:		VARIE				
		Causale: A3						
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/176 del 01/06/2011		362 SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAI/ F n. FA004200 del 14/05/2011						
				Totale		300,00		
				Totale Centro/Fattore		300,00		
Centro: 072 Verde Pubblico								
Fattore: C0441 Spese per tutela ambiente e verde pubblico		Servizio:		VARIE				
		Causale: A3						
Buono		Soggetto		Documento		Importo		
N.2011/108 del 27/04/2011		1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI						
				Totale		231,30		
				Totale Centro/Fattore		231,30		
				Totale Cgu		1.249,43		
				Totale impegno		1.249,43		
				Totale capitolo		1.249,43		
				Totale intervento		1.561,63		

Stampa distinta richiesta rimborso: 2011/2

Funzione economale 1	CASSA ECONOMO	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/04/2011 al 30/06/2011
Intervento: 1090607	Capitolo 336035/7	TASSA DI PROPRIETA'	
Atto: 2010/505-PR	Impegno: 2011/322	Progetto: 3/2	
Centro: 022	Parco Automezzi	Servizio:	
Fattore: C0701	Imposte e tasse	Causale: A2	BOLLI
Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/122 del 04/05/2011			115,39
2 A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE RC n. 43970458 del 04/05/2011			
Totale			115,39
Totale Centro/Fattore			115,39
Totale Cgu			115,39
Totale impegno			115,39
Totale capitolo			115,39
Totale intervento			115,39
TOTALE DISTINTA			22.691,19



 L'ECONOMO COMUNALE

 Dott. Andrea Risti

