

**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:	
Fattore: C0405 Spese diverse per organi istituzionali	Causale: MAM	MISSIONI AMMINISTRATORI

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	GIORGI 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 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.2011/247 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	SPESE 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 economale 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 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: 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 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: 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 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: 2011/298	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 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: 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 GIURICONSULT 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	307,20

**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: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'ALF	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 economale 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		300,00
	8100 POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 289 del 09/06/2011	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 economale 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 economale 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		Servizio:	
Fattore: C02060	Acquisto materiale vario (buoni economici)		Causale: A3	VARIE

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 economica	1	CASSA ECONOMO
--------------------	---	---------------

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 economica	1	CASSA ECONOMO
--------------------	---	---------------

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

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

Intervento:1010803	Capitolo 43000/1	SPESE 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 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: 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	120,00
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 economale 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 economale 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 economale 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:** 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 154040/7	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		
Atto: 2010/420-PR	Impegno: 2011/138	Progetto: 1/5		
Centro: 026	Polizia Municipale	Servizio:		
Fattore: C0210	Acquisto carburanti e lubrificanti	Causale: A3	VARIE	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2011/91 del 12/04/2011	1472	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	67,00
N.2011/134 del 18/05/2011	1311	PERSONALE DIPENDENTE	20,02
N.2011/135 del 26/05/2011	1472	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	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 Mobilità	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	269,17
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 economale 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)□□	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	Servizio:		
Fattore: C04110	Manutenzione ordinaria e assistenza attrezzature	Causale: A3	VARIE	

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	120,00
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	360,00
			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 SP	F n. 6793/TP del 03/05/2011	65,00
	15906 SAS - SERVIZI ALLA STRADA SP	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 PEZZI 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	222,00
		Totale Centro/Fattore	222,00

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	198,17
		Totale Centro/Fattore	198,17

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	95,00
		Totale Centro/Fattore	95,00
		Totale Cgu	1.155,17
		Totale impegno	1.155,17
		Totale capitolo	1.155,17

**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: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
Totale Centro/Fattore			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
Totale Centro/Fattore			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 economale 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 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: 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	Servizio:
Fattore: C0224 Acquisto fiori/piante e materiale per giardini	Causale: A3 VARIE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2011/176 del 01/06/2011	362 SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA F n. FA004200 del 14/05/2011	300,00
---------------------------	---	--------

Totale	300,00
--------	--------

Totale Centro/Fattore	300,00
-----------------------	--------

Centro: 072 Verde Pubblico	Servizio:
Fattore: C0441 Spese per tutela ambiente e verde pubblico	Causale: A3 VARIE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2011/108 del 27/04/2011	1472 CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	231,30
---------------------------	-----------------------------------	--------

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	2 A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE	RC n. 43970458 del 04/05/2011		115,39
			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