

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2017	SALDO INIZIALE			0	C		0,00
	29/12/2017	SALDO FINALE			0	C		0,00

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	0,00	0,00
Progressivi Periodo	0,00	0,00
Saldo Finale	0,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2017	SALDO INIZIALE				C		3.985,10
								3.985,10
1	01/01/2017	Pag. 2016/143	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE CONNESSE ATTIVITA' AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	15,30	
2	19/01/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2016/8327 del 30/12/2016	C	3.760,10	
3	19/01/2017	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/156 del 16/01/2017	C		8.000,00
4	19/01/2017	Ant.2017/1	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: VIAGGIO SOGGIORNO "TRENO DELLA MEMORIA ANNO 2017" CONSIGLIERA FRANCESCA PAOLIERI. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32/2017	SCARSELLI ALESSANDRO		C	708,46	
5	19/01/2017	Pag. 2017/2	SPESE ISCRIZIONE A CORSI Oggetto: REGOLARIZZAZIONE DIRITTI AGENZIA PER VIAGGIO A FERRARA (26 MAGGIO 2016) - TOTALE DIRITTI AGENZIA € 20,00. RIMBORSATI - PER MERO ERRORE MATERIALE - SOLO € 12 CON BUONO 100/2016. PERTANTO LA RESTANTA SOMMA DI € 8,00 VIENE CONTABILIZZATA CON IL PRESENTE BUONO.	ROSSI SUSANNA		C	8,00	
6	19/01/2017	Restituzione		Fondo Ordinario		C	984,70	
7	19/01/2017	Pag. 2017/3	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO FIAT 80 DF965BB	FILIPPAZZO GIOVANNI		C	11,98	
8	20/01/2017	Pag. 2017/4	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DA DARIO NARDELLA, DI CUI ALLA NOTA DEL 13/01/2017 (ALLEGATA) PER INCONTRO CON DIRIGENTI SCOLASTICI IN DATA 19/10/2016.	CANCARINI MARIAEMMA		C	16,20	
9			SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA DURANTE CONSIGLIO METROPOLITANO DEL 11/01/2017 - SOSTENUTE DA DARIO NARDELLA, DI CUI ALLA NOTA DEL 13/01/2017 (ALLEGATA)	CANCARINI MARIAEMMA		C	5,20	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
10	20/01/2017	Pag. 2017/13	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA DURANTE CONSIGLIO METROPOLITANO DEL 11/01/2017 - SOSTENUTE DA DARIO NARDELLA, DI CUI ALLA NOTA DEL 13/01/2017 (ALLEGATA)	CANCARINI MARIAEMMA		C	6,00	
11			SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: CORONA DI ALLORO PER GIORNO DELLA MEMORIA DEL 27/01/2017.	CANCARINI MARIAEMMA		C	100,00	
12	23/01/2017	Ant.2017/5	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER SPESE VARIE (CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE REGISTRO, POSTALI E VARIE) CONNESSE CON L'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	2.000,00	
13	25/01/2017	Pag. 2017/6	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO PNEUMATICO PER CARRELLO MAGAZZINO VIA SAN ZANOBI -	BEZZINI NICO		C	15,00	
14	03/02/2017	Rimb. 2017/7	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA . RESTITUZIONE SOMMA.	ZAMA FRANCESCA		C		984,70
15	03/02/2017	Ant.2017/8	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA.	ZAMA FRANCESCA		C	2.000,00	
16	03/02/2017	Pag. 2017/10	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CORSO A BOLOGNA IN MATERIA DI ASSICURAIZONI .	ROSSI SUSANNA		C	29,80	
17	06/02/2017	Pag. 2017/11	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIE PER UFFICIO ESPROPRI COME DA NOTA ALLEGATA.	PIAMPIANO STEFANO		C	46,30	
18	06/02/2017	Pag. 2017/12	ACQUISTO TIMBRI Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER VARI UFFICI, COME DA NOTA ALLEGATA.	BANTI LAURA		C	92,06	
19	07/02/2017	Pag. 2017/14	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: BOLLETTINO POSTALE PER PAGAMENTO DUPLICATO CARTA CIRCOLAZIONE MEZZO TG. CK188XP	FILIPPAZZO GIOVANNI		C	11,98	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
20	09/02/2017	Rimb. 2017/15	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI FORMAZIONE PER REFERENTI DI AGENZIA EURODESK.CHIUSURA ANTICIPO	INNOCENTI CLAUDIA		C		550,00
21	09/02/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2016/7956 del 16/12/2016	C	550,00	
22	13/02/2017	Pag. 2017/16	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIPARAZIONE BAULETTO MOTO DI SERVIZIO MESSO NOTIFICATORE PESUCCI GIOVANNI.	BUCELLI ANDREA		C	7,00	
23	20/02/2017	Pag. 2017/17	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: FORNITURA MATERIALE (ANALITICAMENTE INDICATO NELLA NOTA ALLEGATA) PER MONTAGGIO DEFIBRILLATORI DAE VARIE SEDI DI LAVORO DELL'ENTE	BARDUCCI CRISTIANO		C	90,00	
24	22/02/2017	Pag. 2017/18	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	BANTI LAURA		C	33,00	
25	27/02/2017	Pag. 2017/19	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO CARTA PER EMISSIONE ATTESTATI IDONEITA' PROFESSIONALE PER DIREZIONE TRASPORTI	GAROFALO SIMONE		C	9,80	
26	02/03/2017	Pag. 2017/20	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA	PIAMPIANO STEFANO		C	100,00	
27	02/03/2017	Pag. 2017/21	SPESE POSTALI Oggetto: SPESE PER INVIO PACCO PER RESTITUZIONE BUONI PASTO SCADUTI E DIFETTOSI.	NICOLETTI FRANCESCA		C	37,00	
28	03/03/2017	Ant.2017/22	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: VIAGGIO A ROMA SINDACO DARIO NARDELLA, COME DA NOTA ALLEGATA	MASINI LIANA		C	94,00	
29	09/03/2017	Pag. 2017/23	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO SCOVOLINI PER VARI SERVIZI IGIENICI UFFICI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE.	PARRINI LINDA		C	9,90	
30	10/03/2017	Pag. 2017/24	ACQUISTO TIMBRI Oggetto: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, COME DA NOTA ALLEGATA, PER IL SINDACO METROPOLITANO.	MARINESI MARIA		C	104,95	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
31	10/03/2017	Pag. 2017/25	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: ACQUISTI VARI PER ALLESTIMENTO SALE VILLA DEMIDOFF, COME INDICATO NELLA NOTA ALLEGATA.	ARTUSI RICCIARDO		C	98,50	
32	10/03/2017	Ant.2017/26	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE CORSO A BOLOGNA	CIANCHI GIAMPAOLO	DIPENDENTE ING. CIANCHI GIAMPAOLO	C	265,00	
33	13/03/2017	Pag. 2017/27	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO N. 12 MARCHE DA BOLLO PER SCRITTURE PRIVATE CON SCUOLE E PALESTRE	BENSI SILVIA		C	192,00	
34	14/03/2017	Pag. 2017/28	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO PILA RICARICABILE PER STRUMENTO TOPOGRAFICO	PIAMPIANO STEFANO		C	90,00	
35	15/03/2017	Pag. 2017/29	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: ACQUISTO PLANTARI SU MISURA PER DIPENDENTE, COME DA DETERMINA N. 340/2017 - ALLEGATA-	PARRINI EMANUELE		C	190,03	
36	15/03/2017	Ant.2017/30	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA , INCONTRO ANCI, GIORNO 14/12/2016. DIRETTORE GENERALE PIETRO RUBELLIN. SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA. RENDICONTATA DA UFFICIO PERSONALE CON ORDINATIVO INCASSO 1367/2017	MASINI LIANA		C	90,00	
37	15/03/2017	Rimb. 2017/31	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA , INCONTRO ANCI, GIORNO 14/12/2016. DIRETTORE GENERALE PIETRO RUBELLIN. CHIUSURA ANTICIPO IN QUANTO RENDICONTATO CON ORD. 1367/2017 E MANDATO 1967/2017	MASINI LIANA		C		90,00
38	15/03/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/1367 del 06/03/2017	C	90,00	
39	15/03/2017	Ant.2017/32	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA , INCONTRO ANCI, GIORNO 14/12/2016. SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DEL REGNO. NUOVO ANTICIPO PER SPESA EFFETTIVA (LA QUALE SARA' CHIUSA CON REV. 809/2017 UFFICIO STIPENDI	MASINI LIANA		C	45,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
40	15/03/2017	Rimb. 2017/33	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA , INCONTRO ANCI, GIORNO 14/12/2016. SEGRETARIO GENERALE VINCENZO DEL REGNO. CHIUSURA ANTICIPO PER SPESA EFFETTIVA (LA QUALE SARA' CHIUSA CON REV. 809/2017 UFFICIO STIPENDI)	MASINI LIANA		C		45,00
41	15/03/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/809 del 13/02/2017	C	45,00	
42	15/03/2017	Ant.2017/34	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA , INCONTRO ANCI, GIORNO 14/12/2016. SINDACO CITTA METROPOLITANA DARIO NARDELLA. NUOVO ANTICIPO PER SPESA EFFETTIVA. TALE SOMMA E' STATA REGOLARIZZATA CON REV. 695 (UFFICIO GABINETTO)	MASINI LIANA		C	90,00	
43	15/03/2017	Rimb. 2017/35	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA , INCONTRO ANCI, GIORNO 14/12/2016. SINDACO CITTA METROPOLITANA DARIO NARDELLA. CHIUSURA NUOVO ANTICIPO PER SPESA EFFETTIVA. TALE SOMMA E' STATA REGOLARIZZATA CON REV. 695 (UFFICIO GABINETTO)	MASINI LIANA		C		90,00
44	15/03/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/695 del 09/02/2017	C	90,00	
45	15/03/2017	Rimb. 2017/36	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: VIAGGIO SOGGIORNO "TRENO DELLA MEMORIA ANNO 2017" CONSIGLIERA FRANCESCA PAOLIERI. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 32/2017. CHIUSURA ANTICIPO CHE VIENE REGOLARIZZATO CON LA REV. 1024/2017	SCARSELLI ALESSANDRO		C		708,46
46	15/03/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/1024 del 21/02/2017	C	708,46	
47	15/03/2017	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/915 del 08/02/2017	C		15,30
48	15/03/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/656 del 08/02/2017	C	15,30	
49	17/03/2017	Pag. 2017/37	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: OSPITALITA' PER INCONTRO CONSIGLIO GRANDI AZIENDE - COME DA NOTA ALLEGATA	CANCARINI MARIAEMMA		C	800,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
50			SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: 'OSPITALITA' PER INCONTRO CONSIGLIO GRANDI AZIENDE - COME DA NOTA ALLEGATA	CANCARINI MARIAEMMA		C	55,00	
51	21/03/2017	Ant.2017/38	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA SINDACO NARIO NARDELLA. COME DA MAIL ALLEGATA.	MASINI LIANA		C	94,00	
52	22/03/2017	Pag. 2017/39	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO SERRATURA (PERCHE' COMPLETAMENTE BLOCCATA) PER MAGAZZINO PALAZZO MEDICI RICCARDI	BARDUCCI CRISTIANO		C	43,00	
53	24/03/2017	Pag. 2017/40	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ANTICIPO PER ACQUISTO MATERIALE DA UTILIZZARE COME ESCA PER TRAPPOLE DA PARTE POLIZIA PROVINCIALE.	MAGRINI SIMONE		C	100,49	
54	27/03/2017	Pag. 2017/42	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: FASCETTE DI SICUREZZA PER DEFRI Brillatori. ANNULLATO PERCHE' EMESSO FATTURA E QUINDI PAGAMENTO NON POSSIBILE CON CASSA ECONOMALE.	BUGIALLI SAVERIO		C	0,00	
55	28/03/2017	Pag. 2017/43	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO GANCI PLASTICA PER MONTAGGIO TENDA STANZA PER CONSULENTE DIPLOMATICO DEL SINDACO - D.SSA CARPINI	BEZZINI NICO		C	2,40	
56	30/03/2017	Integrazione Fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2238 del 20/03/2017	C		8.000,00
57	30/03/2017	Ant.2017/44	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA GESTIONE AVVOCATURA .	ZAMA FRANCESCA		C	3.500,00	
58	30/03/2017	Rimb. 2017/45	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: VIAGGIO A ROMA SINDACO DARIO NARDELLA, COME DA NOTA ALLEGATA. CHIUSURA ANTICIPO. REV. 1692/2017	MASINI LIANA		C		94,00
59	30/03/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/1692 del 20/03/2017	C	94,00	
60	31/03/2017	Ant.2017/46	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA SINDACO DARIO NARDELLA IL GIORNO 31/03/2017	MASINI LIANA		C	94,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
61	03/04/2017	Pag. 2017/47	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: pagamento dei diritti di segreteria relativi alla comunicazione di inizio lavori al Comune di Firenze per il restauro della facciata in piazza de' Frescobaldi 1.	FIORANI MARIA CRISTINA		C	51,50	
62	06/04/2017	Pag. 2017/48	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: PAGAMENTO TASSE PER RILASCIO DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE	FILIPPAZZO GIOVANNI		C	11,98	
63	07/04/2017	Pag. 2017/49	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: PAGAMENTO PER ACQUISTO REGISTRI CARICO E SCARICO PER LA BONIFICA DEI RIFIUTI PRESSO AREA EX GAWI -BORGO SAN LORENZO (ERMINI LEONARDO)	NICOLETTI FRANCESCA		C	14,60	
64	07/04/2017	Pag. 2017/50	PEDAGGI AUTOSTRADALI TP-VIACARD Oggetto: PAGAMENTO DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE DEL VEICOLO TARGATO CV 155 GD - RAPPORTO 7011875189	GRAZIANI SILVIA		C	6,10	
65	12/04/2017	Pag. 2017/51	SPESE DI REGISTRAZIONE Oggetto: SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI REGISTRI CARICO E SCARICO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	NICOLETTI FRANCESCA		C	25,00	
66	12/04/2017	Pag. 2017/52	SPESE POSTALI Oggetto: SPESE PER RACCOMANDATA RELATIVA ALL'INVIO DI DOCUMENTAZIONE PER L'IMMATRICOLAZIONE DI QUATTRO AUTOVETTURE	BARTOLOZZI ANNA		C	13,73	
67	12/04/2017	Ant.2017/53	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPO PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE A ROMA IN DATA 20.04.2017 DA PARTE DI DR.SSA AUZZI	AUZZI ALESSANDRA		C	70,00	
68	12/04/2017	Pag. 2017/54	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO CHIAVI VARIE DIMENSIONI	GUERRIERI NICOLA		C	93,90	
69	12/04/2017	Pag. 2017/55	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE	GUERRIERI NICOLA		C	3,00	
70	19/04/2017	Ant.2017/56	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER VIAGGIO E SOGGIORNO IN MISSIONE IN GERMANIA - AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017	ZATINI MARCO		C	600,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
71	19/04/2017	Ant.2017/57	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN MISSIONE IN GERMANIA- AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017	GIACONI STEFANO		C	600,00	
72	19/04/2017	Ant.2017/58	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER VIAGGIO E SOGGIORNO IN MISSIONE IN GERMANIA-AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017	CIULLI PAOLO		C	587,55	
73	20/04/2017	Ant.2017/59	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO PER MISSIONE EX CAMPI DI SERMINIO GERMANIA- -AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017	MARINESI MARIA		C	593,90	
74	26/04/2017	Ant.2017/60	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER TAVOLO PATRIMONI PANET IL GIORNO 27/04/2017 DIPENDENTI CECILIA/ TOSI E PALCHETTI LAURA	PALCHETTI LAURA		C	80,00	
75	28/04/2017	Pag. 2017/61	SPESE DI REGISTRAZIONE Oggetto: RITIRO DISPOSITIVI PER ACCESSO ANAGRAFICA SISTRI	NICOLETTI FRANCESCA		C	17,50	
76	28/04/2017	Pag. 2017/62	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: MINUTE SPESE PER ALLESTIMENTO INTERNI SCUDERIE BUONTALENTI VILLA DEMIDOFF PRATOLINO	ARTUSI RICCIARDO		C	29,30	
77	02/05/2017	Pag. 2017/63	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI ANNO 2017	GIANNETTI GIANLUCA		C	50,00	
78	03/05/2017	Pag. 2017/64	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE LAND ROVER ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA	GUERRIERI NICOLA		C	50,00	
79	05/05/2017	Pag. 2017/65	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER EMISSIONE FATTURE	MAURIZI SARA		C	20,00	
80	11/05/2017	Ant.2017/67	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA - VEDERE BUONO N. 60/2017	TOSI MARIA CECILIA		C	80,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
81	12/05/2017	Pag. 2017/68	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESA PER DUPLICATO CHIAVI VILLA MONDEGGI DIREZIONE PATRIMONIO E TPL.	SEGNINI LUCIA		C	13,50	
82	17/05/2017	Pag. 2017/69	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: ACQUISTO LETTERE PER TARGHE RIPETITRICI PER POLIZIA PROVINCIALE DELLA C.M. E DUPLICATO DI N. 6 CHIAVI	GUERRIERI NICOLA		C	26,00	
83	18/05/2017	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2849 del 03/04/2017	C		100,00
84				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2847 del 03/04/2017	C		27,40
85				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2848 del 03/04/2017	C		354,92
86	18/05/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2137 del 03/04/2017	C	354,92	
87				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2138 del 03/04/2017	C	100,00	
88				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2087 del 03/04/2017	C	27,40	
89	18/05/2017	Rimb. 2017/70	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA SINDACO NARIO NARDELLA. COME DA MAIL ALLEGATA. CHIUSURA ANTICIPO. E REGISTRAZIONE REVERSALE RELATIVA 2211/2017.	MASINI LIANA		C		94,00
90	18/05/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/2211 del 06/04/2017	C	94,00	
91	19/05/2017	Ant.2017/71	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SUI CONTRATTI DAL 23 AL 25/05/2017	TOZZI ALESSANDRA		C	350,00	
92	19/05/2017	Ant.2017/72	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SUI CONTRATTI DAL 23 AL 25/05/2017	CINI OTELLO		C	350,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
93	19/05/2017	Pag. 2017/73	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: ACQUISTO NUOVO FORMULARIO AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER LA DIREZIONE PROVVEDITORATO.	BANTI LAURA		C	115,00	
94	19/05/2017	Pag. 2017/74	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO PENNE USB PER FOTO STUDENTI GIORNO DELLA MEMORIA	GIACONI STEFANO		C	159,80	
95	22/05/2017	Ant.2017/75	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA IL GIORNO 24/05/2017 PER RIUNIONE SULLA SPERIMENTAZIONE SIOPE	AUZZI ALESSANDRA		C	94,00	
96	22/05/2017	Pag. 2017/76	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: ACQUISTO MANUALE DIRITTO AMMINISTRATIVO PER SEGRETARIO GENERALE	TATINI STEFANO		C	39,00	
97	22/05/2017	Pag. 2017/77	ACQUISTO TIMBRI Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO CONTRATTI	BANTI LAURA		C	9,80	
98	24/05/2017	Ant.2017/78	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE ROMA IL GIORNO 25 MAGGIO PER FORUM PA	PALCHETTI LAURA		C	55,00	
99	24/05/2017	Ant.2017/79	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE ROMA IL GIORNO 25 MAGGIO PER FORUM PA	PALCHETTI LAURA		C	55,00	
100	26/05/2017	Pag. 2017/80	SPESE POSTALI Oggetto: RACCOMANDATA URGENTE PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE DA PARTE PROTEZIONE CIVILE	GIANNETTI GIANLUCA		C	13,73	
101	29/05/2017	Ant.2017/81	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, IL GIORNO 01/06/2017, PER CONVEGNO SU UTILIZZO CODICE SIOPE.	AUZZI ALESSANDRA		C	94,00	
102	01/06/2017	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4796 del 31/05/2017	C		10.000,00
103	05/06/2017	Pag. 2017/82	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE CATASTALE PER PROGETTO S.R.T. 69 VALDARNO.	MERLINI MARIO		C	32,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
104	05/06/2017	Ant.2017/84	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SU GARE E CONTRATTI A ROMA I GIORNI 6/7/8 GIUGNO	CINI OTELLO		C	350,00	
105	05/06/2017	Ant.2017/85	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SU GARE E CONTRATTI A ROMA I GIORNI 6/7/8 GIUGNO	TOZZI ALESSANDRA		C	350,00	
106	05/06/2017	Ant.2017/86	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA SINDACO METROPOLITANO DARIO NARDELLA. IL GIORNO 08/06/2017	MASINI LIANA		C	54,00	
107	05/06/2017	Ant.2017/87	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: RIMBORSO PER SPESE MISSIONE A BRUXELLES 16 AL 18 MAGGIO 2017. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	FANTONI LARA		C	637,91	
108	07/06/2017	Pag. 2017/88	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO VALORI BOLLATI PER EMISSIONE FATTURE	MAURIZI SARA		C	20,00	
109	14/06/2017	Pag. 2017/89	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO MARCHE PER CONTRATTO LOCAZIONE DA PARTE UFFICIO PATRIMONIO	PALCHETTI LAURA		C	156,00	
110	16/06/2017	Pag. 2017/90	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: ACQUISTO VOLUME PER P.O. SICUREZZA LUOGHI LAVORO	BUGIALLI SAVERIO		C	19,00	
111	19/06/2017	Ant.2017/91	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO A ROMA 20 - 21 22 GIUGNO 2017	TOZZI ALESSANDRA		C	350,00	
112	19/06/2017	Ant.2017/92	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO A ROMA 20-21-22 GIUGNO 2017	CINI OTELLO		C	350,00	
113	21/06/2017	Pag. 2017/93	SPESE DI REGISTRAZIONE Oggetto: PAGAMENTO REGISTRAZIONE PORTALE ENAC	BIONDI FRANCO		C	94,00	
114	22/06/2017	Pag. 2017/94	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO DI UNA SERRATURA PER ARMADIO	BUCELLI ANDREA		C	10,70	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
115	23/06/2017	Pag. 2017/95	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO FORMULARIO PER LA GESTIONE RIFIUTI	BUCELLI ANDREA		C	7,60	
116	26/06/2017	Ant.2017/96	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO FERROVIARIO PER LA PARTECIPAZIONE IN DATA 27/06/2017 A BOLOGNA, AL CONVEGNO "IL BILANCIO CONSOLIDATO" .	SABATELLA CARMEN		C	42,80	
117	29/06/2017	Pag. 2017/97	SPESE POSTALI Oggetto: SPESE PER SPEDIZIONE PACCO CONTENENTE DISEGNI DI PROGETTI	CIANCHI PAOLO		C	31,54	
118	29/06/2017	Pag. 2017/98	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: SPESE PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE	SEGNINI LUCIA		C	162,00	
119	29/06/2017	Ant.2017/99	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SU GARE E CONTRATTI NEI GIORNI 03/07/2017 - 04/07/2017 -05/07/2017.	CINI OTELLO		C	350,00	
120	29/06/2017	Ant.2017/100	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO GARE E CONTRATTI NEI GIORNI 03.07.2017 - 04.07/2017- 05.07.2017	TOZZI ALESSANDRA		C	350,00	
121	04/07/2017	Rimb. 2017/101	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE CORSO A BOLOGNA DIPENDENTE ING. CIANCHI GIAMPAOLO. CHIUSURA ANTICIPO MANDATO 4897 E REVERSALE 3688.	CIANCHI GIAMPAOLO		C		265,00
122	04/07/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/3688 del 06/06/2017	C	265,00	
123	04/07/2017	Rimb. 2017/102	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA SINDACO METROPOLITANO DARIO NARDELLA. IL GIORNO 08/06/2017. CHIUSURA ANTICIPO MANDATO 518/0 REV. 4006/2017	MASINI LIANA		C		54,00
124	04/07/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4006 del 22/06/2017	C	54,00	
125	07/07/2017	Ant.2017/103	RIMBORSO SPESE Oggetto: TASSE PROFESSIONALI DIREZIONE AVVOCATURA.	ZAMA FRANCESCA		C	1.560,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
126	10/07/2017	Pag. 2017/104	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO AULE ISIS GALILEO.	SALVETTI MONICA		C	36,00	
127	11/07/2017	Ant.2017/105	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A MILANO METROPOLITANE.	MASINI LIANA DARIO NARDELLA - IL GIORNO 08/07/2017 - PER RIUNIONE SINDACI CITTA		C	64,40	
128	11/07/2017	Pag. 2017/106	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: acquisto pile per fototrappole. Polizia Provinciale	GUERRIERI NICOLA		C	40,00	
129	13/07/2017	Pag. 2017/107	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: STAMPA ETICHETTA	MERLINI MARIO GILET PILOTI DRONE		C	16,00	
130	24/07/2017	Pag. 2017/108	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: SPESE PER RILASCIO RICERCA E VISURA ATTI COMUNE DI BAGNO A RIPOLI.	FERRARI BEATRICE		C	47,00	
131	28/07/2017	Pag. 2017/109	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEL PORTER PER SERVIZIO POSTA ENTE.	PETRINI ROBERTO		C	18,00	
132	28/07/2017	Rimb. 2017/110	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA SINDACO DARIO NARDELLA IL GIORNO 31/03/2017. ANNULLAMENTO TOTALE DEL BUONO PERCHE' MISSIONE NON EFFETTUATA	MASINI LIANA		C		94,00
133	31/07/2017	Ant.2017/111	SPESE CONCESSIONI Oggetto: ANTICIPO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE CATASTALE LICEO AGNOLETTI. (ANNULLATO BUONO DI PAGAMENTO 83/2017 PERCHE' SPESA NON SOSTENUTA DEL BIMESTRE DI RIFERIMENTO).	MERLINI MARIO		C	120,00	
134	01/08/2017	Rimb. 2017/112	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPO PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER MISSIONE A ROMA IN DATA 20.04.2017 DA PARTE DI DR.SSA AUZZI. ANNULLAMENTO BUONO E RIEMISSIONE PER SPESA CORRETTA.	AUZZI ALESSANDRA		C		70,00
135	01/08/2017	Ant.2017/113	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: CORREZIONE BUONO ANTICIPO 53/2017 (PER MOTIVI LEGATI PROGRAMMA UFFICIO PERSONALE). MISSIONE A ROMA 20 APRILE	AUZZI ALESSANDRA		C	34,50	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
136	01/08/2017	Pag. 2017/114	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO VELENO PER FORMICHE PER LOCALI VIA MERCADANTE	BRUNELLI ANNA		C	50,00	
137	01/08/2017	Pag. 2017/115	SPESE DI TRASCRIZIONE Oggetto: SPESE PER RICHIESTA TARGA RIPETITRICE	GIANNETTI LUCA		C	32,13	
138	03/08/2017	Pag. 2017/116	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER EMISSIONE FATTURE	MAURIZI SARA		C	20,00	
139	03/08/2017	Rimb. 2017/117	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER SPESE VARIE (CONTRIBUTI UNIFICATI, SPESE REGISTRO, POSTALI E VARIE) CONNESSE CON L'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO PER REGISTRAZIONE SPESA EFFETTIVA CON BUONO PAGAMNETO.	ZAMA FRANCESCA		C		2.000,00
140	03/08/2017	Rimb. 2017/118	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: speANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ESERCIZIO ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA.CHIUSURA ANTICIPO PER REGISTRAZIONE SPESA EFFETTIVA CON BUONO PAGAMNETO.	ZAMA FRANCESCA		C		2.000,00
141	03/08/2017	Rimb. 2017/119	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA GESTIONE AVVOCATURA .CHIUSURA ANTICIPO PER REGISTRAZIONE SPESA EFFETTIVA CON BUONO PAGAMNETO.	ZAMA FRANCESCA		C		3.500,00
142	03/08/2017	Rimb. 2017/120	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: TASSE PROFESSIONALI DIREZIONE AVVOCATURA.CHIUSURA ANTICIPO PER REGISTRAZIONE SPESA EFFETTIVA CON BUONO PAGAMNETO.	ZAMA FRANCESCA		C		1.560,00
143	03/08/2017	Pag. 2017/121	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE CONNESSE CON L'ESERCIZIO DELLA DIREZIONE AVVOCATURA. SPESE VIAGGIO POSTALI, E VARIE	ZAMA FRANCESCA		C	1.055,87	
144			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	ZAMA FRANCESCA		C	5.430,73	
145			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: TASSE PROFESSIONALI DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	1.280,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica:

Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
146	03/08/2017	Pag. 2017/123	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO BULLONI PER P.O SICUREZZA LUOGHI LAVORO.	BUGIALLI SAVERIO		C	4,50	
147	03/08/2017	Rimb. 2017/124	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN MISSIONE IN GERMANIA- AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	GIACONI STEFANO		C		600,00
148	03/08/2017	Rimb. 2017/125	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER VIAGGIO E SOGGIORNO IN MISSIONE IN GERMANIA - AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	ZATINI MARCO		C		600,00
149	03/08/2017	Rimb. 2017/126	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER VIAGGIO E SOGGIORNO IN MISSIONE IN GERMANIA-AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017.CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	CIULLI PAOLO		C		587,55
150	03/08/2017	Rimb. 2017/127	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE DI VIAGGIO E ALLOGGIO PER MISSIONE EX CAMPI DI SERMINIO GERMANIA- -AUSTRIA DAL 04/05/2017 AL 08/05/2017. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	MARINESI MARIA		C		593,90
151	03/08/2017	Rimb. 2017/128	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA - VEDERE BUONO N. 60/2017. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	TOSI MARIA CECILIA		C		80,00
152	03/08/2017	Rimb. 2017/129	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER TAVOLO PATRIMONI PANET IL GIORNO 27/04/2017 DIPENDENTI CECILIA/ TOSI E PALCHETTI LAURA. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	PALCHETTI LAURA		C		80,00
153	03/08/2017	Rimb. 2017/130	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: CORREZIONE BUONO ANTICIPO 53/2017 (PER MOTIVI LEGATI PROGRAMMA UFFICIO PERSONALE). MISSIONE A ROMA 20 APRILE. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO REGOLARIZZAZIONE E RECUPERO UFFICIO PERSONALE (MAIL DEL 10/07/2017)	AUZZI ALESSANDRA		C		34,50
154	03/08/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4314 del 05/07/2017	C	2.575,95	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
155	03/08/2017	Ant.2017/131	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE VARIE LEGATE ATTIVITA' DIREZIONE AVVOCATURA (SPESE SPOSTALI, TRASPORTO, CONTRIBUTO UNIFICATO)	ZAMA FRANCESCA		C	1.293,40	
156	07/08/2017	Pag. 2017/132	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ONERI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE PROTEZIONE CIVILE 14/10/2017.	GIANNETTI GIANLUCA		C	31,50	
157	09/08/2017	Pag. 2017/133	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER INGRESSO VILLA DEMIDOFF	GUERRIERI NICOLA		C	24,00	
158	23/08/2017	Pag. 2017/134	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: SPESE PER MAZZO FIORI FUNERALE NICCOLO' CIATTI (UCCISO A BARCELLONA) DEL 18/08/2017 A CUI HA PARTECIPATO IL SINDACO	CANCARINI MARIAEMMA		C	50,00	
159	23/08/2017	Pag. 2017/135	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: ACQUISTO LIBRO PER DIREZIONE PROVVEDITORATO SULLE PROCEDURE APPALTI	BANTI LAURA		C	78,00	
160	07/09/2017	Pag. 2017/136	DELEGAZIONI PROVINCIALI Oggetto: SPESE PER STIMA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI PRATO PER ESPROPRIO	PIAMPIANO STEFANO		C	20,00	
161	18/09/2017	Ant.2017/137	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: VIAGGIO A ROMA IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2017 PER UDIENZA PRESSO GIUDICE DI PACE	GARGIULO GIOVANNI		C	80,00	
162	19/09/2017	Pag. 2017/138	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: N. 4 TIMBRI PER DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE	GIANNETTI GIANLUCA		C	17,00	
163	21/09/2017	Pag. 2017/139	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA AREE DA ESPROPRIARE VARIANTE IMPRUNETA 2° LOTTO.	ZINI GUIDO		C	56,00	
164	22/09/2017	Ant.2017/140	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE SINDACO METROPOLITANO IN MAROCCO 27-29 SETTEMBRE	CINI OTELLO		C	435,20	
165	25/09/2017	Pag. 2017/141	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESA PER ACQUISTO COPIE DI CHIAVI E MINUTERIA	GUERRIERI NICOLA		C	24,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
166	26/09/2017	Pag. 2017/142	SPESE PER RIPRODUZIONI E COPIE Oggetto: Spese per copie del Certificato di Prevenzione Incendi dell'archivio di via Mercadante	SAVERIO BUGIALLI		C	23,40	
167	26/09/2017	Ant.2017/143	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE RELATIVA "AL TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI" CHE SI TERRA' A ROMA IL GIORNO 28/09/2017.	TOZZI ALESSANDRA		C	100,00	
168	26/09/2017	Ant.2017/144	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE RIUNIONE RELATIVA AL TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI CHE SI TERRA' A ROMA IL GIORNO 28/09/2017.	CINI OTELLO		C	100,00	
169	28/09/2017	Ant.2017/145	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA.	ZAMA FRANCESCA		C	2.500,00	
170	29/09/2017	Ant.2017/146	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTI VARI PER SQUADRA ECONOMALE.	CRISTIANO BARDUCCI		C	90,00	
171	29/09/2017	Ant.2017/147	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE SINDACO METROPOLITANO A ROMA IL GIORNO 02/10/2017.	TATINI STEFANO		C	94,00	
172	02/10/2017	Pag. 2017/148	RIMBORSO SPESE Oggetto: SPESE CARBURANTE FIAT PUNTO (CONDOTTA DAL SEGRETARIO DEL REGNO) IL GIORNO 27/09/2017	TOZZI ALESSANDRA		C	20,00	
173	02/10/2017	Pag. 2017/149	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO DI N. 32 MARCHE DA BOLLO (DA € 16,00) PER CONVENZIONI SCOLASTICHE.	BENSI SILVIA		C	512,00	
174	02/10/2017	Pag. 2017/150	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE DURANTE LA MISSIONE A LIVORNO PER I FATTI DEL 10/09/2017 . COME DA NOTA ALLEGATA.	ZATINI MARCO		C	46,67	
175	03/10/2017	Rimb. 2017/151	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTI VARI PER SQUADRA ECONOMALE. RESTITUZIONE SOMMA PER SPESA EFFETTIVA (VEDI BUONI PAGAMENTO RELATIVI EMESSI IN DATA 03/10/2017)	CRISTIANO BARDUCCI		C		90,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
176	03/10/2017	Pag. 2017/152	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTI VARI BENI DI CONSUMO PER SQUADRA ECONOMALE.	BARDUCCI CRISTIANO		C	90,00	
177	03/10/2017	Pag. 2017/153	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO INDISPENSABILE ALLA SQUADRA ECONOMALE	SECCHI PAOLO		C	78,00	
178	04/10/2017	Pag. 2017/154	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ETICHETTE PER MATERIALE CANTIERE. VEDI NOTA ALLEGATA PER MAGGIORI DETTAGLI	BIONDI FRANCO		C	55,00	
179	04/10/2017	Pag. 2017/155	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE CARBURANTE SEGRETARIO CITTA' METROPOLITANA -DOTT. DEL REGNO - GIORNO 02/10/2017	TOZZI ALESSANDRA		C	30,00	
180	05/10/2017	Rimb. 2017/156	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SUI CONTRATTI DAL 23 AL 25/05/2017. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 5048/2017	CINI OTELLO		C		350,00
181	05/10/2017	Rimb. 2017/157	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SUI CONTRATTI DAL 23 AL 25/05/2017. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 5048/2017	TOZZI ALESSANDRA		C		350,00
182	05/10/2017	Rimb. 2017/158	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, IL GIORNO 01/06/2017, PER CONVEGNO SU UTILIZZO CODICE SIOPE. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 5048/2017	AUZZI ALESSANDRA		C		94,00
183	05/10/2017	Rimb. 2017/159	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA IL GIORNO 24/05/2017 PER RIUNIONE SULLA SPERIMENTAZIONE SIOPE. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 5048/2017	AUZZI ALESSANDRA		C		94,00
184	05/10/2017	Rimb. 2017/160	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE ROMA IL GIORNO 25 MAGGIO PER FORUM PA. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 5048/2017	PALCHETTI LAURA		C		55,00
185	05/10/2017	Rimb. 2017/161	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE ROMA IL GIORNO 25 MAGGIO PER FORUM PA. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 5048/2017	PALCHETTI LAURA		C		55,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
186	05/10/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/5048 del 08/08/2017	C	998,00	
187	05/10/2017	Rimb. 2017/162	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: ANTICIPAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BIGLIETTO FERROVIARIO PER LA PARTECIPAZIONE IN DATA 27/06/2017 A BOLOGNA, AL CONVEGNO "IL BILANCIO CONSOLIDATO" . CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE	SABATELLA CARMEN		C		42,80
188	05/10/2017	Rimb. 2017/163	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SU GARE E CONTRATTI A ROMA I GIORNI 6/7/8 GIUGNO. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE.	TOZZI ALESSANDRA		C		350,00
189	05/10/2017	Rimb. 2017/164	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER CORSO SU GARE E CONTRATTI A ROMA I GIORNI 6/7/8 GIUGNO. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE.	CINI OTELLO		C		350,00
190	05/10/2017	Rimb. 2017/165	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO A ROMA 20 - 21 22 GIUGNO 2017. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE.	TOZZI ALESSANDRA		C		350,00
191	05/10/2017	Rimb. 2017/166	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO A ROMA 20-21-22 GIUGNO 2017.CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE.	CINI OTELLO		C		350,00
192	05/10/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/5623 del 05/09/2017	C	1.442,80	
193	05/10/2017	Rimb. 2017/167	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO GARE E CONTRATTI NEI GIORNI 03.07.2017 - 04.07/2017- 05.07.2017. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 6382/2017	TOZZI ALESSANDRA		C		350,00
194	05/10/2017	Rimb. 2017/168	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO SU GARE E CONTRATTI NEI GIORNI 03/07/2017 - 04/07/2017 -05/07/2017. CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIO PERSONALE CON REV. 6382/2017	CINI OTELLO		C		350,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
195	05/10/2017	Rimb. 2017/169	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: RIMBORSO PER SPESE MISSIONE A BRUXELLES 16 AL 18 MAGGIO 2017. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA). CHISURA ANTICIPO PER REGOLARIZZAZIONE EFFETTUATA DA UFFICIC PERSONALE CON REV. 6382/2017	FANTONI LARA		C		637,91
196	05/10/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6382 del 29/09/2017	C	1.337,91	
197	05/10/2017	Rimb. 2017/170	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A MILANO DARIO NARDELLA - IL GIORNO 08/07/2017 - PER RIUNIIONE SINDACI CITTA METROPOLITANE.	MASINI LIANA		C		64,40
198	05/10/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/5956 del 13/09/2017	C	55,00	
199	10/10/2017	Pag. 2017/172	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER RILASCIO TARGHE PER CONTO POLIZIA PROVINCIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA.	GUERRIERI NICOLA		C	250,00	
200			RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER RILASCIO TARGHE PER CONTO POLIZIA PROVINCIALE DELLA CITTA' METROPOLITANA.	GUERRIERI NICOLA		C	22,19	
201	12/10/2017	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8857 del 10/10/2017	C		10.000,00
202	13/10/2017	Pag. 2017/173	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI DIREZIONE ISTRUZIONE DA APPORRE SU CONVENZIONI SCUOLE SUPERIORI	BENSI SILVIA		C	1.280,00	
203	16/10/2017	Pag. 2017/174	SPESE POSTALI Oggetto: RACCOMANDATA INTERNAZIONALE	DI DIO SANTINO		C	7,60	
204	19/10/2017	Pag. 2017/175	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO LAMPADA DA UFFICIO (LORENA MENICHELLI)	MENICHELLI		C	6,50	
205			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO STAFFE PER FISSAGGIO ARMADIO (BEZZINI NICO)	MENICHELLI		C	1,20	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
206	20/10/2017	Pag. 2017/176	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: SPESE PER SOPRALLUOGO CARTELLO PASSO CARRABILE PER DIRITTI COMUNE FIRENZE PEF ISTITUTO RODOLICO.	CARIDEO PAOLO		C	41,50	
207	31/10/2017	Pag. 2017/177	RIMBORSO SPESE Oggetto: PAGAMENTO CANONE RAI - REGOLARIZZAZIONE ANNO 2016 PER CARTELLA RIFIUTATA AGENZIA ENTRATE. COME DA DETERMINA N. 1673/2017 (ALLEGATA)	MONTICINI LAURA		C	13,86	
208			RIMBORSO SPESE Oggetto: PAGAMENTO CANONE RAI - REGOLARIZZAZIONE ANNO 2016 PER CARTELLA RIFIUTATA AGENZIA ENTRATE. COME DA DETERMINA N. 1673/2017 (ALLEGATA)	MONTICINI LAURA		C	391,51	
209	06/11/2017	Pag. 2017/178	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO PER SPESE CARBURANTE PER TESSERE FUEL CARD NON FUNZIONANTI.	PARRINI EMANUELE		C	70,00	
210	07/11/2017	Pag. 2017/179	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: MATERIALE VARIO PER DIREZIONE EDILIZIA	ARTUSI RICCIARDO		C	47,50	
211	07/11/2017	Pag. 2017/180	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: ACQUISTO LIBRO PER UFFICIO PERSONALE PER ADEGUAMENTO REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	ROSSI CRISTINA		C	64,00	
212	10/11/2017	Pag. 2017/181	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: MARCA DA BOLLO E COPIA DI ATTI PRESSO COMUNE DI FIRENZE	BUGIALLI SAVERIO		C	38,60	
213	13/11/2017	Rimb. 2017/182	SPESE CONCESSIONI Oggetto: ANTICIPO PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE CATASTALE LICEO AGNOLETTI. (ANNULLATO BUONO DI PAGAMENTO 83/2017 PERCHE' SPESA NON SOSTENUTA DEL BIMESTRE DI RIFERIMENTO). ANNULLAMENTO OPERAZIONE PER REGISTRAZIONE PAGAMENTO EFFETTIVO.	MERLINI MARIO		C		120,00
214	13/11/2017	Pag. 2017/183	SPESE CONCESSIONI Oggetto: PAGAMENTO CONCESSIONI VARIE PER ESTRATTI MAPPE CATASTALI (COME DA NOTE ALLEGATE) PER DIREZIONE PATRIMONIO E DIREZIONE VIABILITA'	MERLINI MARIO		C	251,00	
215	14/11/2017	Ant.2017/184	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ESPROPRI A PADOVA DIPENDENTE TAITI FRANCESCO	TAITI FRANCESCO		C	165,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
216	14/11/2017	Ant.2017/185	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU ESPROPRI A PADOVA DIPENDENTE PROTO ANGELA	TAITI FRANCESCO		C	165,00	
217	17/11/2017	Pag. 2017/186	SPESE PER RIPRODUZIONI E COPIE Oggetto: STAMPA DI ETICHETTE DA APPLICARE AI SUPPORTI ANTISTRAPPO PER LA CAMPIONATURA DI CALCESTRUZZO E ACCIAIO	BIONDI FRANCO		C	135,00	
218	20/11/2017	Pag. 2017/187	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER PROROGA CONTRATTO	SEGNINI LUCIA		C	48,00	
219	20/11/2017	Ant.2017/188	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE DIPENDENTE CARPINI LAURA BRASILE - ARGENTINA	CINI OTELLO		C	1.450,66	
220	20/11/2017	Ant.2017/189	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE SINDACO DARIO NARDELLA IN BRASILE - ARGENTINA	CINI OTELLO		C	2.773,85	
221	20/11/2017	Ant.2017/190	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE PER DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	2.000,00	
222	22/11/2017	Pag. 2017/191	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: acquisto targa per opera d'arte presso Parco Pratolino	SBAFFI EMANUELE		C	97,60	
223	28/11/2017	Pag. 2017/192	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO 49 MASCHERINE PARAOCCHI PER ATTIVITA' LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE PARCO PRATOLINO.	LABATE IRENE		C	98,00	
224	28/11/2017	Pag. 2017/193	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI DIREZIONE ISTRUZIONE.	BENSI SILVIA		C	448,00	
225	28/11/2017	Pag. 2017/194	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: MATERIALE VARIO PER DIREZIONE EDILIZIA (RICHIESTE DA BENVENUTI)	BARDUCCI CRISTIANO		C	48,00	
226	29/11/2017	Pag. 2017/195	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIPARAZIONE TELECOMANDO DISPLAY CHIAMA NUMERI CENTRO IMPIEGO BORGO SAN LORENZO	CECCHINI ELISABETTA		C	5,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
227	30/11/2017	Pag. 2017/196	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: PAGAMENTI DIRITTI	ENSOLI LUCIA SEGRETERIA PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA COMUNE VAGLIA		C	0,00	
228	30/11/2017	Pag. 2017/197	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO PILE PER	CARDI CARLA NUMERATORE CENTRO IMPIEGO PARTERRE		C	7,56	
229	04/12/2017	Rimb. 2017/198	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE SINDACO DARIO NARDELLA IN BRASILE - ARGENTINA. CHIUSURA ANTICIPO PER REGOLARE LIQUIDAZIONE CON ATTO 2817 DEL 30/11/2017	CINI OTELLO		C		2.773,85
230	07/12/2017	Pag. 2017/199	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: SPESE VARIE PER LAVORI VARIANTE GRASSINA (COME DA NOTA ALLEGATA)	BIONDI FRANCO		C	111,00	
231	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8248 del 07/12/2017	C	2.557,85	
232	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8249 del 07/12/2017	C	216,00	
233	11/12/2017	Rimb. 2017/200	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: VIAGGIO A ROMA IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2017 PER UDIENZA PRESSO GIUDICE DI PACE. CHIUSURA ANTICIPO. REVEERSALE 8226/2017	GARGIULO GIOVANNI		C		80,00
234	11/12/2017	Rimb. 2017/201	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE RELATIVA "AL TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI" CHE SI TERRA' A ROMA IL GIORNO 28/09/2017. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 8226/2017	TOZZI ALESSANDRA		C		100,00
235	11/12/2017	Rimb. 2017/202	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: PARTECIPAZIONE RIUNIONE RELATIVA AL TAVOLO SOGGETTI AGGREGATORI CHE SI TERRA' A ROMA IL GIORNO 28/09/2017. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 8226/2017	CINI OTELLO		C		100,00
236	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8226 del 07/12/2017	C	280,00	
237	11/12/2017	Rimb. 2017/203	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE SINDACO METROPOLITANO IN MAROCCO 27-29 SETTEMBRE. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 7940/2017	CINI OTELLO		C		435,20

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
238	11/12/2017	Rimb. 2017/204	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE SINDACO METROPOLITANO A ROMA IL GIORNO 02/10/2017. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 7943/2017	TATINI STEFANO		C		94,00
239	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/7940 del 24/11/2017	C	435,20	
240	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/7943 del 24/11/2017	C	94,00	
241	11/12/2017	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4953 del 08/06/2017	C		190,03
242				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4952 del 08/06/2017	C		641,73
243				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4954 del 08/06/2017	C		192,00
244				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4951 del 08/06/2017	C		855,00
245				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4950 del 08/06/2017	C		211,12
246	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/3736 del 08/06/2017	C	641,73	
247				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/3737 del 08/06/2017	C	190,03	
248				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/3734 del 08/06/2017	C	211,12	
249				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/3735 del 08/06/2017	C	855,00	
250				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/3738 del 08/06/2017	C	192,00	
251	11/12/2017	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6620 del 03/08/2017	C		162,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
252	11/12/2017			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6623 del 03/08/2017	C		156,00
253				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6622 del 03/08/2017	C		50,00
254				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6621 del 03/08/2017	C		661,67
255		Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4912 del 03/08/2017	C	50,00	
256	11/12/2017			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4908 del 03/08/2017	C	162,00	
257				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4911 del 03/08/2017	C	661,67	
258				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/4913 del 03/08/2017	C	156,00	
259		Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8935 del 16/10/2017	C		36,00
260	11/12/2017			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8932 del 16/10/2017	C		50,00
261				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8933 del 16/10/2017	C		5.430,73
262				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8937 del 16/10/2017	C		32,13
263				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8934 del 16/10/2017	C		1.280,00
264				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8936 del 16/10/2017	C		329,00
265				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/8938 del 16/10/2017	C		1.055,87

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
266	11/12/2017	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6871 del 16/10/2017	C	32,13	
267				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6872 del 16/10/2017	C	1.055,87	
268				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6875 del 16/10/2017	C	329,00	
269				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6874 del 16/10/2017	C	36,00	
270				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6873 del 16/10/2017	C	1.280,00	
271				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6877 del 16/10/2017	C	50,00	
272				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2017/6876 del 16/10/2017	C	5.430,73	
273	13/12/2017	Pag. 2017/205	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: SCANSIONE ELABORATI TECNICI - COME DA MAIL ALLEGATA.	FIORANI CRISTINA		C	16,00	
274	15/12/2017	Pag. 2017/206	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: SOSTITUZIONE CARTELLO PASSO CARRABILE. DETERMINA N. 2027/2017.	SEGNINI LUCIA		C	64,50	
275	19/12/2017	Pag. 2017/207	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER PALAZZINA VILLA POGGI.	BUCELLI ANDREA		C	2,00	
276	19/12/2017	Pag. 2017/208	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO LUCCHETTO PER CHIUSURA PORTA VILLA MONDEGGI	SEGNINI LUCIA		C	13,00	
277	19/12/2017	Rimb. 2017/209	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE LEGATE ATTIVITA' DIREZIONE AVVOCATURA (SPESE SPOSTALI, TRASPORTO, CONTRIBUTO UNIFICATO) . CHIUSURA ANTICIPO PER EMISSIONE BUONO PAGAMENTO EFFETTIVO	ZAMA FRANCESCA		C		1.293,40

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
278	19/12/2017	Rimb. 2017/210	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO PER EMISSIONE BUONO PAGAMENTO EFFETTIVO	ZAMA FRANCESCA		C		2.500,00
279	19/12/2017	Rimb. 2017/211	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE PER DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO PER EMISSIONE BUONO PAGAMENTO EFFETTIVO	ZAMA FRANCESCA		C		2.000,00
280	19/12/2017	Pag. 2017/212	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI GARGIULO GIOVANNI	ZAMA FRANCESCA		C	280,00	
281			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	310,50	
282			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE FORMAZIONE	ZAMA FRANCESCA		C	500,00	
283			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA TERZI.	ZAMA FRANCESCA		C	1.763,35	
284			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE PER ESPLETAMENTO FUNZIONI DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	707,55	
285	21/12/2017	Pag. 2017/213	SPESE POSTALI Oggetto: SPESE POSTALI PER COSTITUZIONE CAUSA GIUDIZIARIA.	GIACOMELLI ADRIANA		C	21,00	
286	22/12/2017	Pag. 2017/214	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: SPESE PER RICHIESTA ATTESTAZIONE AGIBILITA' PARZIALE SCUDERIE MEDICEE PRESSO PARCO PRATOLINO	CUBATTOLI DANIELA		C	293,50	
287	27/12/2017	Pag. 2017/215	ACQUISTO TIMBRI Oggetto: TIMBRO PER POLIZIA PROVINCIALE. COME DA ALLEGATO.	MAGRINI SIMONE		C	8,50	
							77.275,99	76.035,57

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/01/2017 al 29/12/2017

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	29/12/2017	SALDO FINALE				C		2.744,68
								2.744,68

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		3.985,10
Totali Periodo	77.275,99	76.035,57
Progressivi Periodo	77.275,99	80.020,67
Saldo Finale		2.744,68