

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

ENTRATE

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2018	SALDO INIZIALE			0	C		0,00
	27/12/2018	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 economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
	01/01/2018	SALDO INIZIALE				C		0,00
1	29/01/2018	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/116 del 10/01/2018	C		10.000,00
2	29/01/2018	Pag. 2018/1	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: Gancio per armadio	BANTI LAURA		C	0,99	
3			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: N. 2 TIMBRI TONDI PER AMMINISTRATORI.	BANTI LAURA		C	9,70	
4	29/01/2018	Pag. 2018/2	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: AGGIORNAMENTO N. 1 LIBRETTO CIRCOLAZIONE RIMORCHIO AGRICOLO	FILIPPAZZO GIOVANNI		C	11,98	
5	29/01/2018	Ant.2018/3	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: Missione a Roma in data 22/01/2018 dipendente Cini Otello	CINI OTELLO		C	79,00	
6	29/01/2018	Ant.2018/4	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: Missione a Roma in data 22/01/2018 dipendente Alessandra Tozzi	TOZZI ALESSANDRA		C	79,00	
7	29/01/2018	Ant.2018/5	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: Missione a Roma il giorno 18/01/2018 - Sindaco Nardella	CINI OTELLO		C	47,00	
8	29/01/2018	Ant.2018/6	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: Missione a Venezia il giorno 31/01 - 01/02/2018 - Sindaco Nardella	CINI OTELLO		C	100,00	
9	29/01/2018	Ant.2018/7	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	2.000,00	
10	29/01/2018	Pag. 2018/8	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE PRESSO TARGA DEI DEPORTATI	CANCARINI MARIAEMMA		C	20,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11	30/01/2018	Pag. 2018/9	PEDAGGI AUTOSTRADALI TP-VIACARD Oggetto: PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SOPRALLUOGO CENTRO IMPIEGO FIGLINE VALDARNO	BUGIALLI SAVERIO		C	3,00	
12			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: PLASTIFICAZIONE N. 6 DISEGNI PER PIANO EMERGENZA SCUDERIE MEDICEE E PRATOLINO	BUGIALLI SAVERIO		C	30,00	
13	31/01/2018	Pag. 2018/10	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO ON-LINE UN TELEMETRO E ODOMETRO PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI. L'ACQUISTO VERRA' EFFETTUATO DALL'ING. FERRANTE.	SILVESTRO GIAMPAOLO		C	365,66	
14	31/01/2018	Ant.2018/11	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A FRIBURGO DAL 06 AL 08 FEBBRAIO 2018. SINDACO DARIO NARDELLA	TATINI STEFANO		C	595,00	
15	31/01/2018	Pag. 2018/12	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER PRATICHE ALLACCIO FOTOVOLTAICO IST. ENRIQUES	PANDOLFI SILVIA		C	48,00	
16	15/02/2018	Pag. 2018/13	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: GUIDA TOURING CLUB PER DIREZIONE ISTRUZIONE - TURISMO COME DA RICHIESTA UGOLINI ANTONIO	LIMONGIELLO OFELIA		C	19,90	
17	20/02/2018	Pag. 2018/14	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER AUTO SERVIZIO PRENOTAZIONI. RESTITUITO SOMMA A NINCI ANDREA (INCARICATO PER DUPLICATO)	PARRINI LINDA		C	25,00	
18			FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: DUPLICATO CHIAVI ACCESSO PALAZZO MEDICI RICCARDI PER RESPONSABILE SICUREZZA.	PARRINI LINDA		C	28,50	
19	22/02/2018	Ant.2018/15	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE SINDACO DARIO NARDELLA A BRUXELLES IN DATA 21/22 FEBBRAIO 2018	TATINI STEFANO		C	1.128,87	
20	22/02/2018	Ant.2018/16	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE PER DIREZIONE AVVOCATURA (CONTRIBUTO UNIFICATO, BIGLIETTI ATAF, SPESE POSTALI)	ZAMA FRANCESCA		C	2.000,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
21	22/02/2018	Pag. 2018/17	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER VIA MANNELLI 85 "CUBO"	PARRINI LINDA		C	12,00	
22	06/03/2018	Pag. 2018/18	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO ZERBINO PER UFFICIO URP.	CIULLI PAOLO		C	32,60	
23	08/03/2018	Pag. 2018/19	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE BIGLIETTO TRENO PER TRASFERTA A CASTELFIORENTINO - LICEO ENRIQUES AGNOLETTI.	CARMANNINI ALESSANDRO		C	11,20	
24	08/03/2018	Pag. 2018/20	SPESE POSTALI Oggetto: PACCO POSTALE PER SPEDIZIONE CAPI D'ABBIGLIAMENTO DIREZIONE PROVVEDITORATO.	BANTI LAURA		C	19,80	
25	08/03/2018	Pag. 2018/21	SPESE POSTALI Oggetto: RACCOMANDATA INTERNAZIONALE EFFETTUATA DALLA DIREZIONE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	DI DIO SANTINO		C	9,80	
26	13/03/2018	Pag. 2018/22	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER TRASFERIMENTO URGENTE AUTO PRESSO LOCALI POLIZIA PROVINCIALE	GUERRIERI NICOLA		C	5,00	
27	13/03/2018	Pag. 2018/23	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ADATTATORE ELETTRICO PER NUOVO MAGAZZINO CALENZANO	BUCELLI ANDREA		C	10,99	
28	14/03/2018	Pag. 2018/24	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: N. 2 TIMBRI PER LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE	BANTI LAURA		C	17,00	
29	15/03/2018	Pag. 2018/25	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: STAMPA 250 BIGLIETTI PER CONSIGLIERE MARCO SEMPLICI.	ROMOLI ROBERTA		C	25,00	
30	22/03/2018	Pag. 2018/26	PEDAGGI AUTOSTRADALI TP-VIACARD Oggetto: MISSIONE VERSO FIGLINI VALDARNO PER UFFICIO MANUTENZIONE FLOTTA	SCELFO MAURIZIO		C	1,50	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
31	27/03/2018	Pag. 2018/30	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: N. 2 MARCHE DA BOLLO PER DIREZIONE PATRIMONIO, DA APPORRE A PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE	SONA BEATRICE		C	32,00	
32	28/03/2018	Rimb. 2018/31	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: Missione a Roma il giorno 18/01/2018 - Sindaco Nardella. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 1334/2018	CINI OTELLO		C		47,00
33	28/03/2018	Rimb. 2018/32	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: Missione a Venezia il giorno 31/01 - 01/02/2018 - Sindaco Nardella. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 1335/2018	CINI OTELLO		C		100,00
34	28/03/2018	Rimb. 2018/33	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A FRIBURGO DAL 06 AL 08 FEBBRAIO 2018. SINDACO DARIO NARDELLA. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 1336/2018	TATINI STEFANO		C		595,00
35	28/03/2018	Rimb. 2018/34	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE SINDACO DARIO NARDELLA A BRUXELLES IN DATA 21/22 FEBBRAIO 2018. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE 2063/2018	TATINI STEFANO		C		1.128,87
36	28/03/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/1336 del 21/02/2018	C	595,00	
37				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/1335 del 21/02/2018	C	100,00	
38				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/1334 del 21/02/2018	C	47,00	
39				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/2063 del 15/03/2018	C	1.128,87	
40	29/03/2018	Pag. 2018/35	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SOSTITUZIONE SERRATURA SALA FABIANI PALAZZO MEDICI RICCARDI.	BARDUCCI CRISTIANO		C	19,00	
41	30/03/2018	Pag. 2018/36	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE (PER TRASCRIZIONE ENTRATE DI LIVORNO	CORSANI IVO	DECRETO DI ESPROPRIO) AGENZIA	C	29,36	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
42	03/04/2018	Pag. 2018/37	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTI VARI EFFETTUATI DAL RESPONSABILE SICUREZZA LUOGHI LAVORO (VEDERE DETTAGLIO NELLA NOTA ALLEGATA)	BUGIALLI SAVERIO		C	33,10	
43	04/04/2018	Pag. 2018/38	SPESE CONCESSIONI Oggetto: DUPLICAZIONE COPIE PRESSO SOVRINTENDENZA PER IMMOBILE SANT'ORSOLA.	ROMANDETTI GIANFRANCO		C	110,00	
44	05/04/2018	Pag. 2018/39	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER DA APPORRE AD ATTI DI RINNOVO LOCAZIONE.	SONA BEATRICE		C	32,00	
45	09/04/2018	Pag. 2018/40	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: MATERIALE VARIO (COME DA NOTA ALLEGATA) PER COMMISSIONE ELETTORALE.	BANTI LAURA		C	47,80	
46	09/04/2018	Ant.2018/41	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ESTIMO IMMOBILIARE. 16 E 17 APRILE - PADOVA.	TAITI FRANCESCO		C	274,50	
47	09/04/2018	Rimb. 2018/42	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: Missione a Roma in data 22/01/2018 dipendente Cini Otello. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE N. 2562/2018 E MANDATO 3496/2018	CINI OTELLO		C		79,00
48	09/04/2018	Rimb. 2018/43	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: Missione a Roma in data 22/01/2018 dipendente Alessandra Tozzi. Missione a Roma in data 22/01/2018 dipendente Cini Otello. CHIUSURA ANTICIPO. REVERSALE N. 2562/2018 E MANDATO 3496/2018	TOZZI ALESSANDRA		C		79,00
49	09/04/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/2562 del 04/04/2018	C	158,00	
50	10/04/2018	Ant.2018/44	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE DEL 20/04/2018 A NAPOLI PER DIREZIONE LAVORO ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI .	PINZANI LUCIANA		C	79,80	
51	10/04/2018	Pag. 2018/45	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: SPESE PER ACQUISTO DI UN LIBRO INTITOLATO "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento"	DI BILIO LORENZO		C	24,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
52	10/04/2018	Ant.2018/46	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE DEL 20/04/2018 A NAPOLI PER DIREZIONE LAVORO ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI	STELLINI GIORGIO		C	79,80	
53	10/04/2018	Ant.2018/47	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 PER DIREZIONE LAVORI ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI	VANNUCCINI MARCO		C	79,80	
54	10/04/2018	Ant.2018/48	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 PER DIREZIONE LAVORO ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI	BENVENUTI ROBERTO		C	79,80	
55	11/04/2018	Pag. 2018/49	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE PER ACQUISTO BATTERIE PER DISTANZIOMETRO LASER	MORETTI CRISTINA		C	17,80	
56	12/04/2018	Pag. 2018/50	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: SPESE PER DUPLICATO N. 8 LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE	FILIPPAZZO GIOVANNI		C	83,38	
57	19/04/2018	Pag. 2018/51	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO SERRATURA STANZINO GIARDINIERI IN PALAZZO MEDICI RICCARDI	BARDUCCI CRISTIANO		C	33,00	
58	23/04/2018	Pag. 2018/52	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE PER ACQUISTO CHIAVI PER CANCELLO SEDE DI VIA DEL MEZZETTA N. 21	MAGRINI SIMONE		C	15,00	
59	23/04/2018	Pag. 2018/53	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: .SPESE PER ACQUISTO MICROINTERRUTTORI	MAGRINI SIMONE		C	18,30	
60	23/04/2018	Pag. 2018/54	SPESE PER CONVEGNI Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER CONVEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 5 DEL DISCIPLINARE DELL'ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	CINI OTELLO		C	359,20	
61	02/05/2018	Integrazione Fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4188 del 26/04/2018	C		10.000,00
62	02/05/2018	Ant.2018/55	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018	MARINESI MARIA		C	471,84	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
63	02/05/2018	Ant.2018/56	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018	ZATINI MARCO		C	485,00	
64	02/05/2018	Ant.2018/57	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018	CIULLI PAOLO		C	478,24	
65	02/05/2018	Ant.2018/58	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018	GIACONI STEFANO		C	484,39	
66	02/05/2018	Pag. 2018/59	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: TARGA IN OTTONE PER DEFRI Brillatore in Palazzo Medici Riccardi	BUGIALLI SAVERIO		C	54,90	
67	02/05/2018	Pag. 2018/60	RIMBORSO SPESE Oggetto: MATERIALE VARIO PER LOCANDA PRATOLINO, NECESSARIO PER LA REGOLARE APERTURA AL PUBBLICO. (VEDERE NOTA ALLEGATA)	VANNELLA MATTEO		C	175,51	
68	03/05/2018	Pag. 2018/61	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: PAGAMENTO BOLLETTINO COMUNE FIRENZE PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA	ENSOLI LUCIA		C	51,50	
69	04/05/2018	Pag. 2018/62	SPESE DI REGISTRAZIONE Oggetto: PAGAMENTO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	GIANNETTI GIANLUCA		C	50,00	
70	04/05/2018	Pag. 2018/63	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: MATERIALE PER NUOVO MAGAZZINO DI CALENZANO.	BEZZINI NICO		C	47,30	
71	09/05/2018	Pag. 2018/64	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: CARTONCINI BIANCHI PER SCHEDE CATALOGAZIONE LIBRI FONDO VETTORI. MATERIALE NON DISPONIBILE SU CATALOGO LIRECO	FABRICATORE CARMELA		C	134,20	
72	09/05/2018	Ant.2018/65	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE ISTITUZIONALE A TORINO, SINDACO DARIO NARDELLA, PER COORDINAMENTO ANCI.	TATINI STEFANO		C	142,00	
73	09/05/2018	Pag. 2018/66	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: FORNITURA TIMBRI PER VARIE DIREZIONI	BANTI LAURA		C	27,45	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
74	10/05/2018	Pag. 2018/67	SPESE CONCESSIONI Oggetto: DUPLICAZIONE ATTI IN COPISTERIA	ROMANDETTI GIANFRANCO		C	18,15	
75	11/05/2018	Pag. 2018/68	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI	SALVETTI MONICA		C	2,00	
76	14/05/2018	Pag. 2018/69	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER MAGAZZINO DI CALENZANO	BUCELLI ANDREA		C	3,00	
77	16/05/2018	Ant.2018/72	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, COORDINAMENTO ANCI, IL GIORNO 16/05/2018 DIPENDENTE TOZZI ALESSANDRA	TAMBERI TIZIANA		C	100,00	
78	16/05/2018	Ant.2018/73	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, COORDINAMENTO ANCI, IL GIORNO 17/05/2018 DIPENDENTE TOZZI ALESSANDRA	TAMBERI TIZIANA		C	100,00	
79	16/05/2018	Ant.2018/74	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, COORDINAMENTO ANCI, IL GIORNO 17/05/2018 DIPENDENTE CINI OTELLO	TAMBERI TIZIANA		C	100,00	
80	17/05/2018	Pag. 2018/75	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SOSTITUZIONE MIRINO PISTOLA CRISTINA TOSO	BARTOLOZZI ANNA		C	18,30	
81	17/05/2018	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/3564 del 06/04/2018	C		11,98
82				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/3566 del 06/04/2018	C		20,00
83				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/3565 del 06/04/2018	C		542,75
84	17/05/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/2616 del 06/04/2018	C	11,98	
85				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/2618 del 06/04/2018	C	542,75	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
86				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/2619 del 06/04/2018	C	20,00	
87	18/05/2018	Ant.2018/76	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	3.000,00	
88	22/05/2018	Ant.2018/77	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: Spese di trasporto per partecipazione all' incontro del network Semplificazione Amministrativa a Roma il giorno 23 maggio 2018 ForumPA. ANNULLATO QUESTO VIAGGIO E UTILIZZATO SOMMA PER MISISONE GIORNO 02/10/2018	CINI OTELLO		C	96,00	
89	22/05/2018	Ant.2018/78	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DEL NETWORK SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A ROMA IL GIORNO 23 MAGGIO 2018	TOZZI ALESSANDRA		C	96,00	
90	22/05/2018	Ant.2018/79	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE ISTITUZIONALI A MONTREAL - CANADA - DAL 18/06/2018 AL 23/06/2018	NARDELLA DARIO		C	2.165,00	
91	23/05/2018	Pag. 2018/80	SPESE POSTALI Oggetto: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE URGENTE DI DUE RACCOMANDATE PER SCADENZA ESCUSSIONE POLIZZA A GARANZIA ANTICIPAZIONE APPALTO	CALO COSIMO		C	20,65	
92	23/05/2018	Ant.2018/81	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE PER MISSIONE MONTREAL DAL 18/06/2018 AL 23/06/2018	NARDELLA DARIO		C	335,00	
93	01/06/2018	Pag. 2018/82	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO COPIE CHIAVI	BEZZINI NICO		C	3,00	
94	01/06/2018	Pag. 2018/83	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER RIVESTIMENTO PIANO PER SCRIVANIA	BEZZINI NICO		C	50,00	
95	04/06/2018	Ant.2018/84	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE UDIENZE IL GIORNO 19/04/2018	GARGIULO GIOVANNI		C	34,80	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
96	07/06/2018	Pag. 2018/85	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE COLORETTI DINO PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE TRATTORE PROTEZIONE CIVILE	GIANNETTI GIANLUCA		C	61,00	
97	11/06/2018	Pag. 2018/86	SPESE DI REGISTRAZIONE Oggetto: SUBENTRO PASSI CARRABILI PER NUOVO MAGAZZINO CALENZANO.	SEGNINI LUCIA		C	41,50	
98	14/06/2018	Pag. 2018/87	SPESE POSTALI Oggetto: RIMBORSO A TOSCANO CARMEN - DIREZIONE FORMAZIONE - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE URGENTE RACCOMANDATE	BUSCEMI MICHELINA		C	11,90	
99	14/06/2018	Pag. 2018/88	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI CANCELLO VIA MERCADANTE	PARRINI LINDA		C	3,00	
100	15/06/2018	Rimb. 2018/89	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE DEL 20/04/2018 A NAPOLI PER DIREZIONE LAVORO ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI . CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFFICIO PERSONALE (REV. 3970/2018)	PINZANI LUCIANA		C		79,80
101	15/06/2018	Rimb. 2018/90	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE DEL 20/04/2018 A NAPOLI PER DIREZIONE LAVORO ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFFICIO PERSONALE (REV. 3970/2018)	STELLINI GIORGIO		C		79,80
102	15/06/2018	Rimb. 2018/91	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ESTIMO IMMOBILIARE. 16 E 17 APRILE - PADOVA. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFFICIO PERSONALE (REV. 3970/2018)	TAITI FRANCESCO		C		274,50
103	15/06/2018	Rimb. 2018/92	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 PER DIREZIONE LAVORI ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFFICIO PERSONALE (REV. 3970/2018)	VANNUCCINI MARCO		C		79,80
104	15/06/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/3970 del 06/06/2018	C	513,90	
105	19/06/2018	Rimb. 2018/93	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE ISTITUZIONALI A MONTREAL - CANADA - DAL 18/06/2018 AL 23/06/2018. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. MANDATO 5640 REV. 4249	NARDELLA DARIO		C		2.165,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
106	19/06/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4249 del 18/06/2018	C	2.165,00	
107	19/06/2018	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6305 del 06/07/2018	C		33,30
108				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5518 del 11/06/2018	C		25,00
109				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5515 del 11/06/2018	C		359,20
110				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5516 del 11/06/2018	C		147,38
111				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5517 del 11/06/2018	C		421,95
112	19/06/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4087 del 12/06/2018	C	421,95	
113				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4085 del 12/06/2018	C	147,38	
114				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4084 del 12/06/2018	C	359,20	
115				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4563 del 06/07/2018	C	33,30	
116				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4088 del 12/06/2018	C	25,00	
117	26/06/2018	Pag. 2018/94	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE PER ACQUISTO CATENE E LUCCHETTO PER MAGAZZINO CALENZANO	BUCELLI ANDREA		C	11,98	
118	27/06/2018	Pag. 2018/95	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI SCARICO E CARICO	BUCELLI ANDREA		C	7,20	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
119	27/06/2018	Pag. 2018/96	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: RIMBORSO AL DIPENDENTE BRUNORI CLAUDIO SOMME ANTICIPATE CON LA PROPRIA CARTA DI CREDITO PER DIRITTI DI SEGRETERIA PROGETTO GENIO CIVILE PER SCUOLA E. MORANTE	BRUNORI CLAUDIO		C	276,85	
120	27/06/2018	Pag. 2018/97	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE PER DUPLICATO CHIAVI	CIULLINI MONICA		C	49,50	
121	28/06/2018	Pag. 2018/98	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI	NICOLETTI FRANCESCA		C	25,00	
122	28/06/2018	Pag. 2018/99	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE PER ACQUISTI COPIA CHIAVI	LANTERI MARIA GIUSEPPA		C	9,30	
123	03/07/2018	Pag. 2018/100	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: Biglietti per consigliere Carpini	PAPINI LUCIA		C	19,90	
124	04/07/2018	Pag. 2018/101	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: Diritti di Segreteria per pratica CILA Liceo Galileo.	DI BILIO LORENZO		C	51,50	
125	05/07/2018	Pag. 2018/102	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER EMISSIONE FATTURE IN ESENZIONE IVA.	MAURIZI SARA		C	20,00	
126	05/07/2018	Pag. 2018/103	SPESE DI NOTIFICA Oggetto: NOTIFICA INGIUNZIONE ATTO "CARTE ILA" TRIBUNALE DI AREZZO	SANTINI SUSANNA		C	8,66	
127	10/07/2018	Pag. 2018/104	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER PORTA ANTINCENDIO SEMINTERRATO PALAZZO MEDICI RICCARDI. BUGIALLI SAVERIO	ROSSI SUSANNA		C	4,70	
128			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ANTIPARASSITARIO PER SCARAFAGGI ARCHIVIO ASSICURAZIONI	ROSSI SUSANNA		C	7,50	
129	10/07/2018	Rimb. 2018/105	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE ISTITUZIONALE A TORINO, SINDACO DARIO NARDELLA, PER COORDINAMENTO ANCI. CHIUSURA ANTICIPO. REV. 3729/2018	TATINI STEFANO		C		142,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
130	10/07/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/3729 del 23/05/2018	C	142,00	
131	12/07/2018	Rimb. 2018/106	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE PER MISSIONE A NAPOLI DEL 20/04/2018 PER DIREZIONE LAVORO ARREDI PALAZZO MEDICI RICCARDI. Chiusura anticipo. Mandato n. 6243/2018 reverse 4516/2018	BENVENUTI ROBERTO		C		79,80
132	12/07/2018	Rimb. 2018/107	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA, COORDINAMENTO ANCI, IL GIORNO 17/05/2018 DIPENDENTE TOZZI ALESSANDRA. Chiusura anticipo. Mandato n. 6243/2018 reverse 4516/2018	TAMBERI TIZIANA		C		100,00
133	12/07/2018	Rimb. 2018/108	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, COORDINAMENTO ANCI, IL GIORNO 17/05/2018 DIPENDENTE CINI OTELLO. Chiusura anticipo. Mandato n. 6243/2018 reverse 4516/2018	TAMBERI TIZIANA		C		100,00
134	12/07/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/4516 del 04/07/2018	C	279,80	
135	12/07/2018	Pag. 2018/109	SPESE DI TRASCRIZIONE Oggetto: ACQUISITO PIANTA FIRENZE DEL 1865 PER RICERCA STORICA.	ARTUSI RICCIARDO		C	20,34	
136	12/07/2018	Pag. 2018/110	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE PER COPIE COPISTERIA (COME DA NOTA ALLEGATA)	ACCIAI FRANCESCO		C	72,00	
137	12/07/2018	Pag. 2018/111	ACQUISTO TIMBRI Oggetto: ACQUISTO TIMBRI PER DIREZIONE PATRIMONIO	BANTI LAURA		C	10,98	
138	12/07/2018	Pag. 2018/112	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO BIGLIETTI PER RIUNIONE VIA MERCADANTE (UFFICIO ASSICURAZIONI) DIPENDENT FRANCA LOVECI E ROSSI SUSANNA	FRANCA LOVECI		C	6,00	
139	16/07/2018	Pag. 2018/113	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ELIMINA CODE PER EX DIREZIONE LAVORO. CENTRI IMPIEGO	CARDI CARLA		C	115,00	
140	17/07/2018	Pag. 2018/114	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SOTITUZIONE PERNO GIUNZIONE PER ESCAVATORE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.	GIANNETTI GIANLUCA		C	20,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
141	18/07/2018	Pag. 2018/115	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE AL DIRIGENTE MAURRI RICCARDO ENAL.	MAZZONI MASSIMO	PER PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI	C	188,00	
142	20/07/2018	Rimb. 2018/116	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE PER MISSIONE MONTREAL DAL 18/06/2018 AL 23/06/2018. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. EMESSO NUOVO BUONO PER SPESA EFFETTIVA	NARDELLA DARIO		C		335,00
143	20/07/2018	Ant.2018/117	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE PER MISSIONE MONTREAL DAL 18/06/2018 AL 23/06/2018. SPESA EFFETTIVA.	NARDELLA DARIO		C	146,40	
144	20/07/2018	Rimb. 2018/118	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE LUGLIO 2018	ZAMA FRANCESCA		C		2.000,00
145	20/07/2018	Rimb. 2018/119	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE PER DIREZIONE AVVOCATURA (CONTRIBUTO UNIFICATO, BIGLIETTI ATAF, SPESE POSTALI). CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE LUGLIO 2018	ZAMA FRANCESCA		C		2.000,00
146	20/07/2018	Rimb. 2018/120	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE VARIE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE LUGLIO 2018	ZAMA FRANCESCA		C		3.000,00
147	20/07/2018	Pag. 2018/121	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE TASSE VARIE SOSTENUTE DALLA DIREZIONE AVVOCATURA PERIODO 09/01/2018 - 11/07/2018	ZAMA FRANCESCA		C	3.011,90	
148			RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE VARIE AVVOCATURA PERIODO 09/01/2018 - 11/07/2018	ZAMA FRANCESCA		C	755,85	
149			RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE TASSE PROFESSIONALI SOSTENUTE DALLA DIREZIONE AVVOCATURA PERIODO 09/01/2018 - 11/07/2018	ZAMA FRANCESCA		C	1.200,00	
150	20/07/2018	Ant.2018/122	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DIREZIONE AVVOCATURA	ZAMA FRANCESCA		C	2.032,25	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
151	20/07/2018	Pag. 2018/123	RIMBORSO SPESE Oggetto: SPESE PER ACQUISTO VENTILATORE PER CIMARRI ROSSANA	BUCELLI ANDREA		C	12,99	
152	23/07/2018	Pag. 2018/124	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO TELECOMANDO PER CHIAVI MAGAZZINO	PINZANI LUCIANA		C	1,50	
153			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO ADESIVO PER PORTA A VETRO PALAZZO MEDICI RICCARDI	PINZANI LUCIANA		C	21,90	
154	25/07/2018	Pag. 2018/125	SPESE DI NOTIFICA Oggetto: SPESE NOTIFICA EFFETTUATA DALLA DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - UFFICIO ENTRATE.	SANTINI SUSANNA		C	17,36	
155	27/07/2018	Ant.2018/126	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 30 31 LUGLIO PER ANCI	TOZZI ALESSANDRA		C	100,00	
156	27/07/2018	Ant.2018/127	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 30 31 LUGLIO 2018 PER ANCI	CINI OTELLO		C	100,00	
157	01/08/2018	Pag. 2018/128	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE BENZINA - COME DA NOTA ALLEGATA.	BAGGIANI ALBERTO		C	10,00	
158	01/08/2018	Ant.2018/129	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 2 AGOSTO PER ANCI	TOZZI ALESSANDRA		C	100,00	
159	01/08/2018	Ant.2018/130	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 02 AGOSTO 2018 PER ANCI	CINI OTELLO		C	100,00	
160	03/08/2018	Pag. 2018/131	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE BENZINA PER GOMMONE POLIZIA PROVINCIALE POICHE' NON INSERITO NELLE FUEL CARD.	BAMBI FABIO		C	10,00	
161	09/08/2018	Pag. 2018/132	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PALI PROTEZIONE CIVILE	GIANNETTI GIANLUCA		C	77,80	
162	14/08/2018	Pag. 2018/133	SPESE POSTALI Oggetto: SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER UFFICIO ESPROPRI	PIAMPIANO STEFANO		C	2,80	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
163	03/09/2018	Pag. 2018/134	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: SPESE RELATIVE AD IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETA' EMIM	SEGNINI LUCIA		C	50,00	
164	04/09/2018	Pag. 2018/136	CERTIFICAZIONI AGENZIA DEL TERRITORIO Oggetto: Restituzione somma (anticipata dal dipendente con proprio Bancomat) per visura, ufficio espropri, presso la Conservatoria Registri Immobiliari Firenze.	PIAMPIANO STEFANO		C	7,00	
165	04/09/2018	Pag. 2018/137	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: Chiavi per portoncino accesso portineria Via Cavour 9	PARRINI LINDA		C	3,00	
166	06/09/2018	Ant.2018/138	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA, DEL 07/09/2018, SINDACO DARIO NARDELLA.	CINI OTELLO		C	96,00	
167	06/09/2018	Ant.2018/139	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ZURIGO (18 - 19 SETTEMBRE 2019) SINDACO DARIO NARDELLA	TATINI STEFANO		C	692,00	
168	07/09/2018	Ant.2018/140	SPESE DI TRASCRIZIONE Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER SPESE VARIE PRATICHE LEGATE AL PARCO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE.	GUERRIERI NICOLA		C	200,00	
169	12/09/2018	Pag. 2018/141	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: MATERIALE PER POLIZIA PROVINCIALE PER RILEVATORI DI VELOCITA'.	CALDERAI CLAUDIO		C	63,00	
170	13/09/2018	Pag. 2018/142	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: N. 3 TIMBRI TONDI CITTA' METROPOLITANA	BANTI LAURA		C	18,00	
171	13/09/2018	Pag. 2018/143	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: RIPRODUZIONE DOCUMENTI PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI E COPIA DI N. 3 CHIAVI CENTRALE ANTINCENDIO ARCHIVIO VIA DEL MEZZETTA	BUGIALLI SAVERIO		C	14,30	
172	13/09/2018	Rimb. 2018/144	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. (MANDATO 7481 E REVERSALE 5312)	MARINESI MARIA		C		471,84

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
173	13/09/2018	Rimb. 2018/145	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. (MANDATO 7481 E REVERSALE 5312)	ZATINI MARCO		C		485,00
174	13/09/2018	Rimb. 2018/146	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. (MANDATO 7481 E REVERSALE 5312)	CIULLI PAOLO		C		478,24
175	13/09/2018	Rimb. 2018/147	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE CAMPI STERMINIO GERMANIA/POLONIA 3-7 MAGGIO 2018	GIACONI STEFANO		C		484,39
176	13/09/2018	Rimb. 2018/148	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: SPESE TRASPORTO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DEL NETWORK SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A ROMA IL GIORNO 23 MAGGIO 2018. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. (MANDATO 7481 E REVERSALE 5312)	TOZZI ALESSANDRA		C		96,00
177	13/09/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5312 del 31/07/2018	C	2.015,47	
178	17/09/2018	Pag. 2018/150	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: PILE PER MICROFONO IMPIANTO DIFFUSIONE CERIMONIA INAUGURAZIONE NUOVA BIGLIETTERIA	CANCARINI MARIAEMMA		C	5,50	
179	17/09/2018	Pag. 2018/151	FONDO PER PICCOLE SPESE Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER BLOCCO BRACCI CANCELLO VIA CAVOUR 1	BUGIALLI SAVERIO		C	7,40	
180	17/09/2018	Pag. 2018/152	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA € 2,00 PER FATTURE CARTACEE	MAURIZI SARA		C	20,00	
181	17/09/2018	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/7439 del 30/07/2018	C		18,30
182				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/7442 del 30/07/2018	C		50,00
183				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/7441 del 30/07/2018	C		1.043,39

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
184				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/7440 del 30/07/2018	C		41,50
185	17/09/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5286 del 30/07/2018	C	18,30	
186				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5287 del 30/07/2018	C	41,50	
187				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5288 del 30/07/2018	C	1.043,39	
188				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5289 del 30/07/2018	C	50,00	
189	17/09/2018	Integrazione Fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/7989 del 20/08/2018	C		10.000,00
190	17/09/2018	Pag. 2018/153	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: ACQUISTO DONI di rappresentanza istituzionali in occasione della missione a Zurigo del Sindaco Metropolitano e della Consigliera Diplomatica dott.ssa Laura Carpinì (24.09.2018).	CANCARINI MARIAEMMA		C	27,00	
191	18/09/2018	Pag. 2018/154	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: ACQUISTO SERRATURA PER MOBILETTO DIREZIONE ECONOMATO.	BEZZINI NICO		C	4,60	
192	18/09/2018	Ant.2018/155	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER SPESE VARIE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA (CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE NOTIFICA, SPESE POSTALI, SPESE MEZZI TRASPORTO ECC.)	ZAMA FRANCESCA		C	2.000,00	
193	24/09/2018	Ant.2018/156	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO A MILANO IL GIORNO 25/09/2018 PER RIUNIONE CITTA' METROPOLITANE .	-TATINI STEFANO		C	123,00	
194	27/09/2018	Pag. 2018/157	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: Spese per diritti di segreteria necessari alla richiesta di parere CONI in linea tecnico sportiva relativamente al progetto di realizzazione del nuovo istituto scolastico presso l'area di via Raffaello Sanzio ad Empoli.	FRANCESCA CAPECCHI		C	151,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
195	02/10/2018	Ant.2018/158	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: RIUNIONE ANCI A ROMA GIORNO 02/10/2018	CINI OTELLO		C	96,00	
196	04/10/2018	Rimb. 2018/159	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE PER MISSIONE MONTREAL DAL 18/06/2018 AL 23/06/2018. SPESA EFFETTIVA. CHIUSURA PER ANNULLAMENTO BUONO ED EMISSIONE DI NUOVO ANTICIPO - VEDI MAIL ALLEGATA.	NARDELLA DARIO		C		146,40
197	04/10/2018	Ant.2018/160	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: NUOVO BUONO PER REGOLARIZZAZIONE MISSIONE IN CANADA - VEDERE MAIL ALLEGATA. PERIODO 18-23 GIUGNO	NARDELLA DARIO		C	112,48	
198	05/10/2018	Pag. 2018/162	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ONERI RILASCIO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE.	MESCHINI SANDRA		C	31,50	
199			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SACCHI NETTEZZA PER MONDEGGI	MESCHINI SANDRA		C	63,40	
200	05/10/2018	Pag. 2018/163	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIMBORSO SPESE PER COPIA CHIAVI PORTINERIA VILLA DEMIDOFF.	VANNELLA MATTEO		C	10,50	
201	08/10/2018	Pag. 2018/164	REVISIONI AUTOVEICOLI Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER SOTTOPORRE A REVISIONE	GUERIRERI NICOLA	VEICOLO POLIZIA PROVINCIALE.	C	20,01	
202	08/10/2018	Pag. 2018/165	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: FERTILIZZANTE E CONCIME PER PIANTE PALAZZO MEDICI RICCARDI.	BEZZINI NICO		C	17,48	
203	08/10/2018	Rimb. 2018/166	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE UDienze IL GIORNO 19/04/2018. CHIUSURA ANTICIPC PER RENDICONTAZIONE.MANDATO 5909/2018	GARGIULO GIOVANNI		C		34,80
204	08/10/2018	Rimb. 2018/167	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA, COORDINAMENTO ANCI, IL GIORNO 16/05/2018 DIPENDENTE TOZZI ALESSANDRA. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. MAND.5909/2018	TAMBERI TIZIANA		C		100,00
205	08/10/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5909 del 31/08/2018	C	134,80	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
206	08/10/2018	Pag. 2018/168	RIMBORSO SPESE Oggetto: RITIRO E DEMOLIZIONE AUTOVETTURA IN STATO DI ABBANDONO VIA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI FIGLINE VALDARNO.	MILLI CHIARA		C	122,00	
207	08/10/2018	Rimb. 2018/169	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ROMA, DEL 07/09/2018, SINDACO DARIO NARDELLA. CHIUSURA ANTICIPO (MANDATO 8731/2018 REV. 6400/2018)	CINI OTELLO		C		96,00
208	08/10/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6400 del 21/09/2018	C	96,00	
209	08/10/2018	Rimb. 2018/170	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A ZURIGO (18 - 19 SETTEMBRE 2019) SINDACO DARIO NARDELLA. CHIUSURA ANTICIPO (MANDATO 8706/18 REVERSALE 6326/18)	TATINI STEFANO		C		692,00
210	08/10/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6326 del 19/09/2018	C	692,00	
211	08/10/2018	Pag. 2018/171	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ON LINE , CON PROPRIA CARTA DI CREDITO, ADATTATORE PER PC DI SERVIZIO.	ROCCO CONTE		C	149,59	
212	08/10/2018	Rimb. 2018/172	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: RIUNIONE ANCI A ROMA GIORNO 02/10/2018. ANNULLATO BUONO N158/2018 E UTILIZZATO (COME SPESA) IL BUONO 77/2018 PERCHE' NON MODIFICABILE. IL BUONO 77/2018 E' UNA MISSIONE CHE NON E' STATA REGOLARIZZATA TRAMITE CASSA ECONOMALE PERTANTO RIUTILIZZABILE.	CINI OTELLO		C		96,00
213	10/10/2018	Pag. 2018/173	DIRITTI DI SEGRETERIA Oggetto: SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVA ALLA PRATICA GENIO CIVILE PER CONTO ING. CARLO FERRANTE.	CALO COSIMO		C	51,50	
214	16/10/2018	Ant.2018/174	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A MILANO 11/10/2018. RIMBORSO ANTICIPO A CINI OTELLO	NARDELLA DARIO		C	196,00	
215	18/10/2018	Pag. 2018/175	LIBRI RIVISTE GIORNALI Oggetto: ACQUISTO LIBRO POLIZIA PROVINCIALE PER AUTOSCUOLA EGAF	CALDERAI CLAUDIO		C	56,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
216	22/10/2018	Pag. 2018/176	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIMBORSO A DIP. BUGLIALLI SAVERIO SPESA PER CHIAVI PASSPARTOIRT PER PORTE INTERNE PALAZZO.	BUGIALLI SAVERIO		C	4,00	
217			PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIMBORSO DIP. CANCARINI MARIAEMMA SPESA PER PILE MICROFONO	BUGIALLI SAVERIO		C	3,50	
218	22/10/2018	Ant.2018/177	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ANTICIPO N. 84/2018 (MISSIONE A ROMA AVV. GARGIULO) IN QUANTO FATTO PER UN IMPORTO INFERIORE AL MANDATO.	GARGIULO GIOVANNI		C	3,60	
219	22/10/2018	Rimb. 2018/178	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ANTICIPO N. 84/2018 (MISSIONE A ROMA AVV. GARGIULO) IN QUANTO FATTO PER UN IMPORTO INFERIORE AL MANDATO. CHIUSURA ANTICIPO - ORDINATIVO 5909/2018.	GARGIULO GIOVANNI		C		3,60
220	22/10/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/5909 del 31/08/2018	C	3,60	
221	22/10/2018	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/9180 del 02/10/2018	C		755,85
222				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/9179 del 02/10/2018	C		19,90
223				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/9178 del 02/10/2018	C		659,03
224				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/9177 del 02/10/2018	C		20,00
225				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/9175 del 02/10/2018	C		3.011,90
226				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/9176 del 02/10/2018	C		1.200,00
227	22/10/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6601 del 02/10/2018	C	19,90	
228				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6603 del 02/10/2018	C	755,85	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
229				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6597 del 02/10/2018	C	3.011,90	
230				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6598 del 02/10/2018	C	1.200,00	
231				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6599 del 02/10/2018	C	20,00	
232				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6600 del 02/10/2018	C	659,03	
233	24/10/2018	Ant.2018/179	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 25/10/2018	CINI OTELLO		C	100,00	
234	24/10/2018	Ant.2018/180	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 25/10/2018	TOZZI ALESSANDRA		C	100,00	
235	06/11/2018	Pag. 2018/181	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: BOLLETTINO RIFERITO AL DEPOSITO SISMICO DEL PROGETTO PRESSO IL GENIO CIVILE.	ANCILLOTTI CRISTINA		C	101,50	
236	07/11/2018	Ant.2018/182	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A MADRID IL 13 NOVEMBRE 2018 SINDACO	TATINI STEFANO DARIO NARDELLA		C	274,60	
237	07/11/2018	Ant.2018/184	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A MADRID IL GIORNO 13 NOVEMBRE 2018 DIPENDENTE CARTA	TATINI STEFANO GIOVANNI		C	274,60	
238	13/11/2018	Pag. 2018/185	SPESE DI NOTIFICA Oggetto: STAMPA 200 BIGLIETTI DA VISITA PER CONSIGLIERE MARCO SEMPLICI	ROMOLI ROBERTA		C	19,90	
239	14/11/2018	Pag. 2018/186	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COME DA NOTA ALLEGATA	FILIPPAZZO GIOVANNI		C	11,98	
240	22/11/2018	Pag. 2018/187	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU CONVENZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI DI COMPETENZA.	BENSI SILVIA		C	2.240,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
241	23/11/2018	Pag. 2018/188	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: FORNITURA CARBURANTE IN ASSENZA DI CARTA (VEDI NOTA ALLEGATA)	MAURRI RICCARDO		C	10,00	
242	23/11/2018	Pag. 2018/189	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: LAMPADINE PER UFFICIO	MENICHELLI LORENA		C	4,90	
243	26/11/2018	Pag. 2018/190	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: SPESE PER ACQUISTO DI 3 PILE PER STRUMENTO DI MISURA	BRUNELLI ANNA		C	10,50	
244	26/11/2018	Pag. 2018/191	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: LAVAGGIO TENDE PERCORSO MUSEALE E STANZA QUATTRO STAGIONI	BEZZINI NICO		C	84,00	
245	27/11/2018	Pag. 2018/192	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: FORNITURE VARIE E DI SUPPORTO PER UFFICI PALAZZO MEDICI RICCARDI E LAVAGGIO TENDE (COME DA MAIL ALLEGATA)	BUCELLI ANDREA		C	238,44	
246	03/12/2018	Pag. 2018/193	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE SOSTENTUTE PER CONTO ING. CARLO FERRANTE PER L'ISTRUTTORIA SISMICA VIARIANTE PROGETTO 53191 PROT 20180068120	CALO COSIMO		C	51,50	
247	05/12/2018	Pag. 2018/194	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: FORNITURA SACCHI NYLON PER PROTEZIONE MODELLINI TEATRALI A VILLA DEMIDOFF	ARTUSI RICCARDO		C	40,00	
248	05/12/2018	Pag. 2018/195	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIMBORSO MATERIALE ACQUISTATO PER AUTO DI SERVIZIO USATA DA PETRINI ROBERTO - VIA MERCADANTE.	PARRINI LINDA		C	13,98	
249	06/12/2018	Rimb. 2018/196	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: NUOVO BUONO PER REGOLARIZZAZIONE MISSIONE IN CANADA - VEDERE MAIL ALLEGATA. PERIODO 18-23 GIUGNO. CHIUSURA ANTICIPO A SEGUITO LIQUIDAZIONE. MANDATO N. 9259/2018	NARDELLA DARIO		C		112,48
250	06/12/2018	Rimb. 2018/197	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 30 31 LUGLIO PER ANCI. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFF. PERSONALE. MANDATO 9222/2018 REVERSALE 6642/2018	TOZZI ALESSANDRA		C		100,00

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
251	06/12/2018	Rimb. 2018/198	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 30 31 LUGLIO 2018 PER ANCI. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFF. PERSONALE. MANDATO 9222/2018 REVERSALE 6642/2018	CINI OTELLO		C		100,00
252	06/12/2018	Rimb. 2018/199	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 2 AGOSTO PER ANCI. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFF. PERSONALE. MANDATO 9222/2018 REVERSALE 6642/2018	TOZZI ALESSANDRA		C		100,00
253	06/12/2018	Rimb. 2018/200	MISSIONI DIPENDENTI Oggetto: MISSIONE A ROMA 02 AGOSTO 2018 PER ANCI. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE UFF. PERSONALE. MANDATO 9222/2018 REVERSALE 6642/2018	CINI OTELLO		C		100,00
254	06/12/2018	Rimb. 2018/201	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE SINDACO METROPOLITANO A MILANO IL GIORNO 25/09/2018 PER RIUNIONE CITTA' METROPOLITANE. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE. REVERSALE 6571/2018	-TATINI STEFANO		C		123,00
255	06/12/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6680 del 05/10/2018	C	112,48	
256	06/12/2018	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6642 del 03/10/2018	C	400,00	
257				Fondo Ordinario	Ordinativo: 2018/6571 del 01/10/2018	C	123,00	
258	06/12/2018	Pag. 2018/202	SPESE POSTALI Oggetto: SPESE PER FRANCOBOLLI PER RITORNO RISPOSTA UFFICIO ESPROPRI	PIAMPIANO STEFANO		C	2,70	
259	10/12/2018	Pag. 2018/203	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: DUPLICATO CHIAVI PER GALLERIA MUSEALE.	SEGNINI LUCIA		C	1,50	
260	10/12/2018	Pag. 2018/204	PICCOLI ACQUISTI Oggetto: RIMBORSO MATERIALE VARIO (COME DA DETTAGLIO ALLEGATO) ANTICIPATO PER SISTEMAZIONE VASCA ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTE MORELLO.	MESCHINI SANDRA		C	231,13	
261	13/12/2018	Pag. 2018/205	VALORI BOLLATI E FRANCOBOLLI Oggetto: PAGAMENTO MAV PER RILASCIO ATTESTATO CORSO PER DRONE MERLINI E BIONDI	MERLINI MARIO		C	32,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
262	13/12/2018	Pag. 2018/206	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO CARBURANTE PER MANCATO FUNZIONAMENTO CARTA CREDITO E DUPLICATO N. 1 CHIAVI PER STANZE VIA MERCADANTE	BIONDI FRANCO		C	13,00	
263	13/12/2018	Rimb. 2018/207	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER SPESE VARIE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA (CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE NOTIFICA, SPESE POSTALI, SPESE MEZZI TRASPORTO ECC.). CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE DEL 13/12/2018	ZAMA FRANCESCA		C		2.000,00
264	13/12/2018	Rimb. 2018/208	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: ANTICIPO PER SPESE VARIE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO PER RENDICONTAZIONE IN DATA 13/12/2018	ZAMA FRANCESCA		C		2.032,25
265	13/12/2018	Pag. 2018/209	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: RIMBORSO SPESE VARIE (NOTIFICA, POSTALI, TRASPORTO) CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO N. 155 E 122	ZAMA FRANCESCA		C	255,73	
266			SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: RIMBORSO SPESE VARIE (CONTRIBUTO UNIFICATO - IMPOSTA REGISTRO - VALORI BOLLATI) CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELLA DIREZIONE AVVOCATURA. CHIUSURA ANTICIPO N. 155 E 122	ZAMA FRANCESCA		C	2.963,17	
267	20/12/2018	Pag. 2018/210	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: MARCHE DA BOLLO PER RITIRO MEMORIE PROCEDIMENTO PENALE TIZZANO E CORES.	GARGIULO GIOVANNI		C	34,89	
268	20/12/2018	Pag. 2018/211	RIMBORSO SPESE Oggetto: RIMBORSO SPESE CARBURANTE UFFICIO PATRIMONIO PER IMPOSSIBILITA' DI RIFORNIMENTO TRAMITE FUEL CARD.	BAGGIANI ALBERTO		C	20,00	
269	20/12/2018	Pag. 2018/212	SPESE DI RAPPRESENTANZA Oggetto: RIMBORSO SPESE PER SALUTI DI NATALE SINDACO DARIO NARDELLA	MONTICINI LAURA		C	74,01	
270	20/12/2018	Pag. 2018/213	RIMBORSO SPESE Oggetto: TIMBRO PER UFFICIO PROTOCOLLO	BANTI LAURA		C	78,00	
271	20/12/2018	Pag. 2018/214	SPESE ISTRUTTORIA Oggetto: SPESE ISTRUTTORIA PER PRATICA PRATOLINO	DI BILIO LORENZO		C	26,50	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 2 - SERVIZIO CASSA DAL 2018

Periodo di riferimento : dal 01/01/2018 al 27/12/2018

U S C I T E

	Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
272	21/12/2018	Pag. 2018/215	REVISIONI AUTOVEICOLI Oggetto: SPESA REVISIONE CARRELLI PER POLIZIA PROVINCIALE	GUERRIERI NICOLA		C	168,48	
273			REVISIONI AUTOVEICOLI Oggetto: SPESA REVISIONE CARRELLI PER POLIZIA PROVINCIALE	GUERRIERI NICOLA		C	73,16	
274	21/12/2018	Rimb. 2018/216	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A MILANO 11/10/2018. RIMBORSO ANTICIPO A CINI OTELLO. CHIUSURA ANTICIPO E NUOVA EMISSIONE PER SPESA INFERIORE	NARDELLA DARIO		C		196,00
275	21/12/2018	Ant.2018/217	MISSIONI AMMINISTRATORI Oggetto: MISSIONE A MILANO 11/10/2018 SINDACO DARIO NARDELLA	TATINI STEFANO		C	167,20	
276	21/12/2018	Rimb. 2018/218	REVISIONI AUTOVEICOLI Oggetto: ANTICIPO SOMMA PER SPESE VARIE PRATICHE LEGATE AL PARCO MEZZI POLIZIA PROVINCIALE. CHIUSURA ANTICIPO PER PAGAMENTO EFFETTIVO. BUONO N.215/2018	GUERRIERI NICOLA		C		200,00
277	27/12/2018	Pag. 2018/219	RILASCIO CERTIFICATI Oggetto: RIMBORSO BENZINA PER IMPOSSIBILITA' A UTILIZZARE FUEL CARD	CHIARA MILLI		C	5,00	
							54.901,00	59.094,00
	27/12/2018	SALDO FINALE				C		4.193,00
								4.193,00

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	54.901,00	59.094,00
Progressivi Periodo	54.901,00	59.094,00
Saldo Finale		4.193,00