

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

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

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2011	SALDO INIZIALE				C		0,00
30/06/2011	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
06/05/2011	Pag. 2011/132	VARIE	FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E C.	F n. 84/D del 19/04/2011	C	200,00	
06/05/2011	Pag. 2011/133	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	6,00	
18/05/2011	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		30.000,00
18/05/2011	Pag. 2011/134	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	20,02	
26/05/2011	Pag. 2011/135	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	5,50	
27/05/2011	Pag. 2011/136	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	2,00	
27/05/2011	Pag. 2011/137	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,50	
27/05/2011	Pag. 2011/138	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,00	
27/05/2011	Pag. 2011/139	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,00	
27/05/2011	Pag. 2011/140	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,60	
27/05/2011	Pag. 2011/141	MISSIONI AMMINISTRATORI	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	90,00	
27/05/2011	Pag. 2011/142	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	43,00	
27/05/2011	Pag. 2011/143	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	51,14	
27/05/2011	Pag. 2011/144	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC n. 58 del 05/05/2011	C	12,00	
30/05/2011	Pag. 2011/145	VARIE	ARNALDO MONDADORI EDITORE		C	94,80	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 434 del 27/05/2011	C	1,10	
30/05/2011	Pag. 2011/146	VARIE	ARNALDO MONDADORI EDITORE		C	41,80	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 849 del 17/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/147	VARIE	SOC.ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE	F n. 1292 del 20/05/2011	C	451,80	
31/05/2011	Pag. 2011/148	VARIE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	F n. 44636815 del 29/04/2011	C	315,60	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 267 del 25/05/2011	C	1,10	
31/05/2011	Pag. 2011/149	VARIE	DE.CA. DI TIZZANINI CLAUDIO	F n. 179 del 29/04/2011	C	399,90	
31/05/2011	Pag. 2011/150	VARIE	PC SERVICE SRL	F n. 1003 del 27/04/2011	C	692,41	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
15/06/2011	Pag. 2011/189	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 485 del 07/06/2011	C	1,10	
		VARIE	MINISTERO AMBIENTE		C	180,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 288 del 09/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/190	VARIE	MINISTERO AMBIENTE		C	300,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 289 del 09/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/191	VARIE	MINISTERO AMBIENTE		C	300,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 849 del 10/06/2011	C	1,10	
15/06/2011	Pag. 2011/192	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	4,00	
15/06/2011	Pag. 2011/193	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,40	
15/06/2011	Pag. 2011/194	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,60	
15/06/2011	Pag. 2011/195	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	4,20	
15/06/2011	Pag. 2011/196	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	150,18	
16/06/2011	Pag. 2011/197	VARIE	PEREGO CARTA SPA	F n. 3676 del 16/06/2011	C	58,00	
16/06/2011	Pag. 2011/198	VARIE	UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.VA	F n. 041/002317 del 26/05/2011	C	214,48	
16/06/2011	Pag. 2011/199	VARIE	DOTT.G.ISIDORO & C. SRL	F n. 3097 del 31/05/2011	C	35,46	
		VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	SC n. 11 del 28/05/2011	C	13,80	
21/06/2011	Ant.2011/200	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	CANNONE STEFANO		C	50,00	
21/06/2011	Ant.2011/201	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	CASAMENTI FABRIZIO		C	25,00	
21/06/2011	Ant.2011/202	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	TITONE NICOLO'		C	25,00	
21/06/2011	Ant.2011/203	MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE	CANNONE STEFANO		C	50,00	
23/06/2011	Pag. 2011/204	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 142452476030 del 21/06/2011	C	32,10	
23/06/2011	Pag. 2011/205	VARIE	ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS	F n. 21/270 del 31/05/2011	C	516,00	
23/06/2011	Pag. 2011/206	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	43,86	
23/06/2011	Pag. 2011/207	VARIE	C.M.I. SRL	F n. 363FI del 27/05/2011	C	169,62	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

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

U S C I T E

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

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

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

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

Legenda Modalita'

C Contante

LIRE Lire

CC Conto Corrente