

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|----|------------|----------------|---------|--|----------------------------|------|--------|-----------|
| | 01/10/2011 | SALDO INIZIALE | | | | C | | 29.570,55 |
| 1 | 03/10/2011 | Pag. 2011/363 | VARIE | MEUCCI MARISA | | C | | 29.570,55 |
| 2 | 06/10/2011 | Pag. 2011/365 | VARIE | MATTI LUCIA | | C | 1,94 | |
| 3 | 06/10/2011 | Pag. 2011/366 | VARIE | MUGELLI MAURIZIO | | C | 79,06 | |
| 4 | 06/10/2011 | Pag. 2011/368 | VARIE | POGGERINI DANIELA | | C | 26,36 | |
| 5 | 06/10/2011 | Pag. 2011/369 | VARIE | STAZ. RIF. Q8 DI ERMINI & CASSETTA SNC | F n. 181 del 20/07/2011 | C | 4,27 | |
| 6 | | | VARIE | STAZ. RIF. Q8 DI ERMINI & CASSETTA SNC | F n. 181 del 20/07/2011 | C | 333,00 | |
| 7 | 11/10/2011 | Pag. 2011/370 | VARIE | CRESTI ALDO | | C | 66,60 | |
| 8 | 12/10/2011 | Pag. 2011/371 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 1,94 | |
| 9 | 12/10/2011 | Pag. 2011/372 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 18,45 | |
| 10 | 12/10/2011 | Pag. 2011/373 | VARIE | CONCRETE S.R.L. | F n. 132100 del 30/06/2011 | C | 7,50 | |
| 11 | 12/10/2011 | Pag. 2011/374 | VARIE | MIPS INFORMATICA S.P.A. | F n. 796/F del 31/08/2011 | C | 540,00 | |
| 12 | 12/10/2011 | Pag. 2011/375 | VARIE | LAVANDERIA LA SORGENTE SNC | F n. 21 del 15/09/2011 | C | 191,52 | |
| 13 | 12/10/2011 | Pag. 2011/376 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 21 del 15/09/2011 | C | 499,44 | |
| 14 | 12/10/2011 | Pag. 2011/377 | VARIE | ETRURIA P.A. SRL | F n. 132100 del 30/06/2011 | C | 294,00 | |
| 15 | 12/10/2011 | Pag. 2011/378 | VARIE | FIORISTA PIAZZINI DI PIAZZINI ALESSANDRO | F n. 2051 del 31/08/2011 | C | 116,40 | |
| 16 | 12/10/2011 | Pag. 2011/379 | VARIE | LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL | F n. 17 del 15/09/2011 | C | 260,00 | |
| 17 | 12/10/2011 | Pag. 2011/380 | VARIE | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | F n. 437 del 16/09/2011 | C | 91,91 | |
| 18 | 12/10/2011 | Pag. 2011/381 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 27494 del 30/06/2011 | C | 259,10 | |
| 19 | 12/10/2011 | Pag. 2011/382 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 206 del 13/09/2011 | C | 807,00 | |
| | | | | | F n. 207 del 13/09/2011 | C | 480,00 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|----|------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|------|--------|---------|
| 20 | 12/10/2011 | Pag. 2011/383 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 214 del 30/09/2011 | C | 479,16 | |
| 21 | 12/10/2011 | Pag. 2011/384 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 215 del 30/09/2011 | C | 566,28 | |
| 22 | 12/10/2011 | Pag. 2011/385 | VARIE | SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA SRL | F n. FD003768 del 15/09/2011 | C | 300,00 | |
| 23 | 12/10/2011 | Pag. 2011/386 | VARIE | SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA SRL | F n. FD003769 del 15/09/2011 | C | 200,00 | |
| 24 | 12/10/2011 | Pag. 2011/387 | VARIE | DARIO FLACCOVIO EDITORE | F n. 218 del 06/10/2011 | C | 60,00 | |
| 25 | 12/10/2011 | Pag. 2011/388 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 42,90 | |
| 26 | 12/10/2011 | Pag. 2011/389 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 44,00 | |
| 27 | | | VARIE | POSTE ITALIANE S.P.A. | CP n. 279 del 04/10/2011 | C | 1,10 | |
| 28 | 12/10/2011 | Pag. 2011/390 | VARIE | AGENZIA X LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA | F n. 440/A del 07/12/2011 | C | 120,00 | |
| 29 | | | VARIE | POSTE ITALIANE S.P.A. | CP n. 278 del 04/10/2011 | C | 1,10 | |
| 30 | 12/10/2011 | Pag. 2011/391 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 19,70 | |
| 31 | 12/10/2011 | Pag. 2011/392 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 116,96 | |
| 32 | 12/10/2011 | Pag. 2011/393 | MISSIONI AMMINISTRATORI | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 90,00 | |
| 33 | 12/10/2011 | Pag. 2011/394 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 2,00 | |
| 34 | 12/10/2011 | Pag. 2011/395 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 0,60 | |
| 35 | 12/10/2011 | Pag. 2011/396 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 6,10 | |
| 36 | 14/10/2011 | Pag. 2011/397 | VARIE | PACINI PAOLO | | C | 10,05 | |
| 37 | 18/10/2011 | Pag. 2011/398 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | SC n. 336 del 17/10/2011 | C | 96,48 | |
| 38 | 18/10/2011 | Pag. 2011/399 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | SC n. 257 del 17/10/2011 | C | 87,72 | |
| 39 | 18/10/2011 | Pag. 2011/400 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 1,80 | |
| 40 | 18/10/2011 | Pag. 2011/401 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 2,40 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economeale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|----|------------|---------------|-------------------------|--|----------------------------|------|--------|---------|
| 41 | 18/10/2011 | Pag. 2011/402 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 5,30 | |
| 42 | 20/10/2011 | Pag. 2011/403 | MISSIONI AMMINISTRATORI | GHERI SIMONE | | C | 109,70 | |
| 43 | 20/10/2011 | Pag. 2011/404 | VARIE | MARANGHI S.R.L. | SC n. 43 del 20/10/2011 | C | 21,50 | |
| 44 | 20/10/2011 | Pag. 2011/405 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 3,00 | |
| 45 | 20/10/2011 | Pag. 2011/406 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 3975 del 27/09/2011 | C | 604,10 | |
| 46 | 20/10/2011 | Pag. 2011/407 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 4310 del 05/10/2011 | C | 53,62 | |
| 47 | 20/10/2011 | Pag. 2011/408 | VARIE | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 47,00 | |
| 48 | 21/10/2011 | Pag. 2011/409 | VARIE | NOBILI PAOLA | | C | 90,77 | |
| 49 | 26/10/2011 | Pag. 2011/410 | VARIE | BALLINI LOLA | | C | 60,53 | |
| 50 | 27/10/2011 | Pag. 2011/411 | VARIE | ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS | F n. 22/205 del 30/09/2011 | C | 326,70 | |
| 51 | 27/10/2011 | Pag. 2011/412 | VARIE | BERNI SHOP SRL | F n. 64 del 15/09/2011 | C | 144,00 | |
| 52 | 27/10/2011 | Pag. 2011/413 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 195 del 31/08/2011 | C | 300,00 | |
| 53 | | | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 233 del 30/09/2011 | C | 181,50 | |
| 54 | 27/10/2011 | Pag. 2011/414 | VARIE | CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C. | F n. 2646 del 30/09/2011 | C | 34,80 | |
| 55 | 27/10/2011 | Pag. 2011/415 | VARIE | ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA | F n. 25 del 08/09/2011 | C | 383,33 | |
| 56 | 27/10/2011 | Pag. 2011/416 | VARIE | SIDI COPY SRL | F n. 1552 del 27/09/2011 | C | 290,40 | |
| 57 | 27/10/2011 | Pag. 2011/417 | VARIE | LI-NEA SPA | F n. 1673 del 07/08/2011 | C | 120,00 | |
| 58 | 27/10/2011 | Pag. 2011/418 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1420 del 30/09/2011 | C | 428,34 | |
| 59 | 27/10/2011 | Pag. 2011/419 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 141154 del 15/09/2011 | C | 163,50 | |
| 60 | 27/10/2011 | Pag. 2011/420 | VARIE | CARRADORI SRL | F n. 346/3 del 16/09/2011 | C | 345,60 | |
| 61 | 27/10/2011 | Pag. 2011/421 | VARIE | AUTOFORNITURE MARINA DI TRIBOLI E C. SAS | F n. 236 del 30/09/2011 | C | 68,00 | |
| 62 | 27/10/2011 | Pag. 2011/422 | VARIE | CENTROBUS S.P.A. | F n. 913 del 13/10/2011 | C | 200,45 | |
| 63 | | | VARIE | CENTROBUS S.P.A. | F n. 913 del 13/10/2011 | C | 42,09 | |

23/01/12 13:17

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|----|------------|---------------|-------------------------|--|------------------------------|------|--------|---------|
| 64 | 27/10/2011 | Pag. 2011/423 | VARIE | DISFACAR SRL | F n. 2066 del 04/10/2011 | C | 46,67 | |
| 65 | 27/10/2011 | Pag. 2011/424 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 9,50 | |
| 66 | 27/10/2011 | Pag. 2011/425 | MISSIONI AMMINISTRATORI | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 17,05 | |
| 67 | 27/10/2011 | Pag. 2011/426 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 90,00 | |
| 68 | 27/10/2011 | Pag. 2011/427 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 74,77 | |
| 69 | 31/10/2011 | Pag. 2011/428 | VARIE | NANNONI ROBERTO | | C | 1,94 | |
| 70 | 07/11/2011 | Pag. 2011/429 | VARIE | SOMIGLI STEFANO | | C | 105,40 | |
| 71 | 07/11/2011 | Pag. 2011/430 | VARIE | SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA | | C | 132,20 | |
| 72 | 07/11/2011 | Pag. 2011/431 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 2,10 | |
| 73 | 07/11/2011 | Pag. 2011/432 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 4,00 | |
| 74 | 09/11/2011 | Pag. 2011/433 | VARIE | FINETTI CLAUDIO | | C | 26,36 | |
| 75 | 11/11/2011 | Pag. 2011/434 | VARIE | SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA | | C | 66,10 | |
| 76 | 11/11/2011 | Pag. 2011/435 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 120,00 | |
| 77 | 21/11/2011 | Pag. 2011/436 | VARIE | DRS SRL | F n. 897 del 07/11/2011 | C | 163,35 | |
| 78 | 21/11/2011 | Pag. 2011/437 | VARIE | LATINI UTENSILI DI ALDO LATINI | F n. 618 del 28/09/2011 | C | 270,46 | |
| 79 | 21/11/2011 | Pag. 2011/438 | VARIE | DE CA. DI TIZZANINI CLAUDIO | F n. 570 del 27/10/2011 | C | 44,26 | |
| 80 | 21/11/2011 | Pag. 2011/439 | VARIE | ARA SNC | F n. 442/11 del 31/10/2011 | C | 326,70 | |
| 81 | 21/11/2011 | Pag. 2011/440 | VARIE | PROGETTI E SOLUZIONI SPA | F n. 606 del 28/09/2011 | C | 149,00 | |
| 82 | | | VARIE | PROGETTI E SOLUZIONI SPA | F n. 606 del 28/09/2011 | C | 31,29 | |
| 83 | 21/11/2011 | Pag. 2011/441 | VARIE | BELLANTI S.P.A. | F n. 1238/760 del 11/10/2011 | C | 350,00 | |
| 84 | 21/11/2011 | Pag. 2011/442 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 210 del 15/09/2011 | C | 180,00 | |
| 85 | 21/11/2011 | Pag. 2011/443 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 4474 del 24/10/2011 | C | 64,13 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|--------------------|---------|--|--------------------------------------|------|--------|-----------|
| 86 | 21/11/2011 | Pag. 2011/444 | VARIE | MIPS INFORMATICA S.P.A. | F n. 940/F del 30/09/2011 | C | 105,27 | |
| 87 | 21/11/2011 | Pag. 2011/445 | VARIE | MIPS INFORMATICA S.P.A. | F n. 993/F del 10/10/2011 | C | 285,56 | |
| 88 | 21/11/2011 | Pag. 2011/446 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1411 del 29/09/2011 | C | 96,68 | |
| 89 | 21/11/2011 | Pag. 2011/447 | VARIE | MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C. | F n. 2420/D del 21/10/2011 | C | 51,04 | |
| 90 | 21/11/2011 | Pag. 2011/448 | VARIE | FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. | F n. 201102576-03-9-C del 20/10/2011 | C | 233,00 | |
| 91 | 21/11/2011 | Pag. 2011/449 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 9,00 | |
| 92 | 22/11/2011 | Pag. 2011/450 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 39,49 | |
| 93 | 22/11/2011 | Pag. 2011/451 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 144,04 | |
| 94 | 22/11/2011 | Pag. 2011/452 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 160,82 | |
| 95 | 22/11/2011 | Pag. 2011/453 | VARIE | ALFA CONSULENZE SRL | F n. 223 del 18/10/2011 | C | 190,00 | |
| 96 | 22/11/2011 | Pag. 2011/454 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 1,00 | |
| 97 | 22/11/2011 | Pag. 2011/455 | VARIE | FIRESERVICE DI BUONAFEDE PASQUA | F n. 377 del 18/11/2011 | C | 36,49 | |
| 98 | 28/11/2011 | Pag. 2011/456 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 42,90 | |
| 99 | 29/11/2011 | Rimborso periodico | | Fondo Ordinario | | C | | 30.000,00 |
| 100 | 29/11/2011 | Pag. 2011/457 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 29,24 | |
| 101 | 29/11/2011 | Pag. 2011/458 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | CP n. 29 del 23/11/2011 | C | 46,80 | |
| 102 | 29/11/2011 | Pag. 2011/459 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 3,60 | |
| 103 | 29/11/2011 | Pag. 2011/460 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 3,00 | |
| 104 | 29/11/2011 | Pag. 2011/461 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 1,90 | |
| 105 | 07/12/2011 | Pag. 2011/462 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 11,50 | |
| 106 | 07/12/2011 | Pag. 2011/463 | VARIE | FOTOOTTICA JUNIOR DI POLI FABIO E GALASS | F n. 51 del 07/11/2011 | C | 514,00 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|---------|--|-------------------------------|------|----------|---------|
| 107 | 07/12/2011 | Pag. 2011/464 | VARIE | SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA SRL | F n. FD004462 del 31/10/2011 | C | 400,00 | |
| 108 | 07/12/2011 | Pag. 2011/465 | VARIE | ETRURIA P.A. SRL | F n. 2452 del 31/10/2011 | C | 484,00 | |
| 109 | 07/12/2011 | Pag. 2011/466 | VARIE | OPR-TEC S.P.A | F n. 570 del 31/10/2011 | C | 284,80 | |
| 110 | 07/12/2011 | Pag. 2011/467 | VARIE | AUTOFORNITURE MARINA DI TRIBOLI E C. SAS | F n. 260 del 31/10/2011 | C | 181,82 | |
| 111 | | | VARIE | AUTOFORNITURE MARINA DI TRIBOLI E C. SAS | F n. 260 del 31/10/2011 | C | 38,18 | |
| 112 | 07/12/2011 | Pag. 2011/468 | VARIE | PEREGO CARTA SPA | F n. 6625 del 31/10/2011 | C | 296,15 | |
| 113 | 07/12/2011 | Pag. 2011/469 | VARIE | ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS | F n. 21/556 del 28/10/2011 | C | 326,70 | |
| 114 | 07/12/2011 | Pag. 2011/470 | VARIE | ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS | F n. 22/233 del 07/11/2011 | C | 65,99 | |
| 115 | 07/12/2011 | Pag. 2011/471 | VARIE | ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS | F n. 22/236 del 22/11/2011 | C | 40,22 | |
| 116 | 07/12/2011 | Pag. 2011/472 | VARIE | ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS | F n. 21/607 del 07/11/2011 | C | 504,00 | |
| 117 | 07/12/2011 | Pag. 2011/473 | VARIE | ELETTROMECCANICA LANFRANCHI SAS | F n. 21/613 del 22/11/2011 | C | 477,74 | |
| 118 | 07/12/2011 | Pag. 2011/474 | VARIE | MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES SPA | F n. 140305-11 del 23/09/2011 | C | 118,36 | |
| 119 | 07/12/2011 | Pag. 2011/475 | VARIE | STAZ.RIF.08 DI ERMINI & CASSETTA SNC | F n. 310 del 21/11/2011 | C | 399,90 | |
| 120 | 07/12/2011 | Pag. 2011/476 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 923502 del 20/10/2011 | C | 35,00 | |
| 121 | 07/12/2011 | Pag. 2011/477 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 923503 del 20/10/2011 | C | 62,70 | |
| 122 | 07/12/2011 | Pag. 2011/478 | VARIE | FERRAMENTA COLI SNC DI P.COLI E.C. | F n. 273/D del 15/11/2011 | C | 99,99 | |
| 123 | 07/12/2011 | Pag. 2011/479 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 267 del 08/10/2011 | C | 229,90 | |
| 124 | 07/12/2011 | Pag. 2011/480 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 268 del 08/10/2011 | C | 1.068,13 | |
| 125 | 07/12/2011 | Pag. 2011/481 | VARIE | COPISTERIA TURRI DI STACCIOLO GRAZIA E C | F n. 261 del 31/10/2011 | C | 96,80 | |
| 126 | 07/12/2011 | Pag. 2011/482 | VARIE | COPISTERIA TURRI DI STACCIOLO GRAZIA E C | F n. 262 del 31/10/2011 | C | 75,00 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|---------|--|----------------------------|------|--------|---------|
| 127 | 07/12/2011 | Pag. 2011/483 | VARIE | COPISTERIA TURRI DI STACCIOLI GRAZIA E C | F n. 288 del 31/10/2011 | C | 84,70 | |
| 128 | 07/12/2011 | Pag. 2011/484 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 147768 del 20/10/2011 | C | 423,50 | |
| 129 | | | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 144454 del 30/09/2011 | C | 158,99 | |
| 130 | 07/12/2011 | Pag. 2011/485 | VARIE | ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA | F n. 30 del 24/10/2011 | C | 431,59 | |
| 131 | 07/12/2011 | Pag. 2011/486 | VARIE | ESSELUNGA SPA | SC n. 127 del 02/12/2011 | C | 10,16 | |
| 132 | 07/12/2011 | Pag. 2011/487 | VARIE | SOC.ITAL.DEGLI AUTORI ED EDITORI - SIAE | F n. 2591 del 22/11/2011 | C | 35,31 | |
| 133 | 07/12/2011 | Pag. 2011/488 | VARIE | POSTE ITALIANE S.P.A. | CP n. 117 del 29/11/2011 | C | 200,30 | |
| 134 | 07/12/2011 | Pag. 2011/489 | VARIE | POSTE ITALIANE S.P.A. | CP n. 118 del 29/11/2011 | C | 121,10 | |
| 135 | 07/12/2011 | Pag. 2011/490 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 3,62 | |
| 136 | 07/12/2011 | Pag. 2011/491 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 3,35 | |
| 137 | 07/12/2011 | Pag. 2011/492 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 4,00 | |
| 138 | 20/12/2011 | Pag. 2011/493 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 96,00 | |
| 139 | 20/12/2011 | Pag. 2011/494 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 19,00 | |
| 140 | 20/12/2011 | Pag. 2011/495 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 926878 del 17/11/2011 | C | 58,00 | |
| 141 | 20/12/2011 | Pag. 2011/496 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 926294 del 31/10/2011 | C | 91,00 | |
| 142 | 20/12/2011 | Pag. 2011/497 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 419611 del 31/10/2011 | C | 222,64 | |
| 143 | 20/12/2011 | Pag. 2011/498 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 153741 del 29/11/2011 | C | 119,79 | |
| 144 | 20/12/2011 | Pag. 2011/499 | VARIE | LORICA SRL | F n. 479 del 30/11/2011 | C | 223,85 | |
| 145 | 20/12/2011 | Pag. 2011/500 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 4954 del 21/11/2011 | C | 149,99 | |
| 146 | 20/12/2011 | Pag. 2011/501 | VARIE | AZIENDA AGRICOLA GERBERA DI MAIORANO AME | F n. 232 del 23/11/2011 | C | 349,97 | |
| 147 | 20/12/2011 | Pag. 2011/502 | VARIE | OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO | F n. 2330/E del 05/12/2011 | C | 212,29 | |
| 148 | | | VARIE | OLEIFICIO COOPERATIVO MONTALBANO | F n. 2268/E del 23/11/2011 | C | 150,32 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|------------------------|--|------------------------------|------|--------|---------|
| 171 | 20/12/2011 | Pag. 2011/521 | VARIE | SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA SRL | F n. FD004849 del 30/11/2011 | C | 228,00 | |
| 172 | 20/12/2011 | Pag. 2011/522 | VARIE | SOC.COOP.AGRICOLA DI LEGNAIA SRL | F n. FD004575 del 24/11/2011 | C | 200,00 | |
| 173 | 20/12/2011 | Pag. 2011/523 | VARIE | MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C. | F n. 2767/D del 25/11/2011 | C | 200,32 | |
| 174 | 20/12/2011 | Pag. 2011/524 | VARIE | MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C. | F n. 2905/D del 07/12/2011 | C | 35,09 | |
| 175 | 20/12/2011 | Pag. 2011/525 | VARIE | MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C. | F n. 2906/D del 07/12/2011 | C | 99,70 | |
| 176 | 20/12/2011 | Pag. 2011/526 | VARIE | IL TRICOLORE SNC | F n. 460 del 30/11/2011 | C | 266,20 | |
| 177 | 20/12/2011 | Pag. 2011/527 | VARIE | IL TRICOLORE SNC | F n. 459 del 30/11/2011 | C | 471,90 | |
| 178 | 20/12/2011 | Pag. 2011/528 | VARIE | MIPS INFORMATICA S.P.A. | F n. 1036/F del 19/10/2011 | C | 30,86 | |
| 179 | 20/12/2011 | Pag. 2011/529 | VARIE | MIPS INFORMATICA S.P.A. | F n. 1209/F del 29/11/2011 | C | 240,79 | |
| 180 | 20/12/2011 | Pag. 2011/530 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 170,38 | |
| 181 | 20/12/2011 | Pag. 2011/531 | VARIE | SPEEDY FLORENCE MOTOCONSEGNE SRL | F n. 4844 del 12/12/2011 | C | 18,00 | |
| 182 | 20/12/2011 | Pag. 2011/532 | VARIE | LEGNOCASA S.R.L. | SC n. 42 del 15/12/2011 | C | 15,00 | |
| 183 | 20/12/2011 | Pag. 2011/533 | VARIE | LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC | F n. 4071 del 14/12/2011 | C | 152,00 | |
| 184 | 20/12/2011 | Pag. 2011/534 | VARIE | CAMERA DI COMMERCIO IND.A.A.DI FIRENZE | CP n. 194 del 05/10/2011 | C | 35,10 | |
| 185 | 21/12/2011 | Pag. 2011/535 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 14,00 | |
| 186 | 21/12/2011 | Pag. 2011/536 | SPESE CONSIGLI CIRC.LI | | | C | 203,00 | |
| 187 | 21/12/2011 | Pag. 2011/537 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 5387 del 13/12/2011 | C | 398,94 | |
| 188 | 21/12/2011 | Pag. 2011/538 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 5372 del 12/12/2011 | C | 165,29 | |
| 189 | 21/12/2011 | Pag. 2011/539 | VARIE | CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL | F n. 5388 del 13/12/2011 | C | 846,98 | |
| 190 | 21/12/2011 | Pag. 2011/540 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 155602 del 13/12/2011 | C | 434,39 | |
| 191 | 21/12/2011 | Pag. 2011/541 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 155604 del 13/12/2011 | C | 310,00 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|---------|--|-------------------------------------|------|--------|---------|
| 149 | 20/12/2011 | Pag. 2011/503 | VARIE | FERRAMENTA COLI SNC DI P COLI E.C. | F n. 281/D del 28/11/2011 | C | 99,99 | |
| 150 | 20/12/2011 | Pag. 2011/504 | VARIE | SISAS SEGNALETICA SRL | F n. 107/D del 26/11/2011 | C | 411,40 | |
| 151 | 20/12/2011 | Pag. 2011/505 | VARIE | PEREGO CARTA SPA | F n. 7437 del 30/11/2011 | C | 256,06 | |
| 152 | 20/12/2011 | Pag. 2011/506 | VARIE | MODULA INFORMATICA SRL | F n. VEN01.01.000962 del 30/11/2011 | C | 111,08 | |
| 153 | 20/12/2011 | Pag. 2011/507 | VARIE | CAPANNI SRL | F n. 1409 del 28/11/2011 | C | 185,80 | |
| 154 | 20/12/2011 | Pag. 2011/508 | VARIE | FOTOOTTICA JUNIOR DI POLI FABIO E GALASS | F n. 60 del 06/12/2011 | C | 164,00 | |
| 155 | 20/12/2011 | Pag. 2011/509 | VARIE | LAVANDERIA LA SORGENTE SNC | F n. 28 del 05/12/2011 | C | 569,79 | |
| 156 | 20/12/2011 | Pag. 2011/510 | VARIE | GIACHI BRUNERO SRL | F n. 2509 del 30/11/2011 | C | 300,00 | |
| 157 | 20/12/2011 | Pag. 2011/511 | VARIE | SLOW FOOD SCANDICCI SRL | F n. 129 del 28/11/2011 | C | 150,00 | |
| 158 | 20/12/2011 | Pag. 2011/512 | VARIE | DE CA. DI TIZZANINI CLAUDIO | F n. 661 del 30/11/2011 | C | 16,78 | |
| 159 | 20/12/2011 | Pag. 2011/513 | VARIE | CENTROBUS S.P.A. | F n. 1001 del 16/11/2011 | C | 976,31 | |
| 160 | | | VARIE | CENTROBUS S.P.A. | F n. 1001 del 16/11/2011 | C | 205,03 | |
| 161 | 20/12/2011 | Pag. 2011/514 | VARIE | EUROPOST DI ROBERTA LUCCI | F n. 116 del 30/09/2011 | C | 302,50 | |
| 162 | 20/12/2011 | Pag. 2011/515 | VARIE | META SERVICE SRL | F n. 37 del 15/11/2011 | C | 993,01 | |
| 163 | 20/12/2011 | Pag. 2011/516 | VARIE | TIPOGRAFIA DAVID DI M.GIULIANI & C. SAS | F n. 22 del 14/03/2011 | C | 156,00 | |
| 164 | 20/12/2011 | Pag. 2011/517 | VARIE | LEGNAlA VIVAl | F n. FA001510 del 23/11/2011 | C | 154,39 | |
| 165 | | | VARIE | SOC.AGRICOLA A R.L. | F n. FD000230 del 31/10/2011 | C | 44,99 | |
| 166 | 20/12/2011 | Pag. 2011/518 | VARIE | SOC.AGRICOLA A R.L. | F n. 951 del 29/11/2011 | C | 108,90 | |
| 167 | 20/12/2011 | Pag. 2011/519 | VARIE | L'AUTORICAMBIO S.R.L. | F n. 271 del 30/11/2011 | C | 320,65 | |
| 168 | | | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 271 del 30/11/2011 | C | 320,65 | |
| 169 | 20/12/2011 | Pag. 2011/520 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 272 del 30/11/2011 | C | 285,85 | |
| 170 | | | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 272 del 30/11/2011 | C | 285,85 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|---------|---|------------------------------|------|--------|---------|
| 192 | 21/12/2011 | Pag. 2011/542 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 155605 del 13/12/2011 | C | 248,00 | |
| 193 | 21/12/2011 | Pag. 2011/543 | VARIE | MAGGIOLI SPA | F n. 155606 del 13/12/2011 | C | 62,40 | |
| 194 | 21/12/2011 | Pag. 2011/544 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1793 del 30/11/2011 | C | 239,58 | |
| 195 | 21/12/2011 | Pag. 2011/545 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1853 del 13/12/2011 | C | 23,99 | |
| 196 | 21/12/2011 | Pag. 2011/546 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1857 del 13/12/2011 | C | 495,50 | |
| 197 | 21/12/2011 | Pag. 2011/547 | VARIE | NUOVO SPAZIO UFFICIO SRL | F n. 582 del 05/12/2011 | C | 72,60 | |
| 198 | 21/12/2011 | Pag. 2011/548 | VARIE | NUOVO SPAZIO UFFICIO SRL | F n. 581 del 05/12/2011 | C | 84,70 | |
| 199 | 21/12/2011 | Pag. 2011/549 | VARIE | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | F n. 25402 del 15/06/2011 | C | 179,20 | |
| 200 | 21/12/2011 | Pag. 2011/550 | VARIE | STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. | F n. 45665 del 15/11/2011 | C | 32,19 | |
| 201 | 21/12/2011 | Pag. 2011/551 | VARIE | DRS SRL | F n. 16826 del 09/12/2011 | C | 540,00 | |
| 202 | 21/12/2011 | Pag. 2011/552 | VARIE | DRS SRL | F n. 1098 del 09/12/2011 | C | 126,80 | |
| 203 | 21/12/2011 | Pag. 2011/553 | VARIE | ARA SNC | F n. 475 del 19/11/2011 | C | 441,65 | |
| 204 | 21/12/2011 | Pag. 2011/554 | VARIE | VINICIO GOMME DI LUCIA PEZZATI SAS | F n. 397 del 05/12/2011 | C | 36,00 | |
| 205 | 21/12/2011 | Pag. 2011/555 | VARIE | IL TRICOLORE SNC | F n. 469 del 14/12/2011 | C | 121,00 | |
| 206 | 21/12/2011 | Pag. 2011/556 | VARIE | FIORISTA PIAZZINI DI PIAZZINI ALESSANDRO | F n. 20 del 10/11/2011 | C | 129,00 | |
| 207 | 21/12/2011 | Pag. 2011/557 | VARIE | FOTOOTTICA IUNIOR DI POLI FABIO E GALASS | F n. 61 del 13/12/2011 | C | 178,00 | |
| 208 | 21/12/2011 | Pag. 2011/558 | VARIE | DELTA UFFICIO SRL | F n. FS/3123 del 29/11/2011 | C | 63,28 | |
| 209 | 21/12/2011 | Pag. 2011/559 | VARIE | AUTOFORNITURE MARINA DI TRIBOLI E C. SAS | F n. 284 del 30/11/2011 | C | 83,47 | |
| 210 | | | VARIE | AUTOFORNITURE MARINA DI TRIBOLI E C. SAS | F n. 284 del 30/11/2011 | C | 17,53 | |
| 211 | 21/12/2011 | Pag. 2011/560 | VARIE | ACCA SOFTWARE SPA | F n. 62872 del 12/12/2011 | C | 323,07 | |
| 212 | 21/12/2011 | Pag. 2011/561 | VARIE | FORNITURE SEDIE S.N.C. | F n. 111 del 25/11/2011 | C | 958,32 | |
| 213 | 21/12/2011 | Pag. 2011/562 | VARIE | BELLANTI S.P.A. | F n. 1579/760 del 14/12/2011 | C | 16,94 | |
| 214 | 21/12/2011 | Pag. 2011/563 | VARIE | FATI S.R.L. | F n. A/02741 del 30/11/2011 | C | 183,66 | |

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 01/10/2011 al 31/12/2011

U S C I T E

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------|--------|---------|
| 215 | | | VARIE | FATI S.R.L. | F n. A/02741 del 30/11/2011 | C | 38,57 | |
| 216 | 21/12/2011 | Pag. 2011/564 | VARIE | GIACCHI BRUNERO SRL | F n. 2774 del 15/12/2011 | C | 350,00 | |
| 217 | 21/12/2011 | Pag. 2011/565 | VARIE | DISFACAR SRL | F n. 2654 del 15/12/2011 | C | 30,00 | |
| 218 | 21/12/2011 | Pag. 2011/566 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 142,20 | |
| 219 | 22/12/2011 | Pag. 2011/567 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 70,62 | |
| 220 | 22/12/2011 | Pag. 2011/568 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | SC n. 4 del 06/12/2011 | C | 50,00 | |
| 221 | 22/12/2011 | Pag. 2011/569 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 33,19 | |
| 222 | 22/12/2011 | Pag. 2011/570 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 24,00 | |
| 223 | 29/12/2011 | Pag. 2011/571 | MISSIONI AMMINISTRATORI | GHERI SIMONE | | C | 19,80 | |
| 224 | 29/12/2011 | Pag. 2011/572 | MISSIONI AMMINISTRATORI | GHERI SIMONE | | C | 3,00 | |
| 225 | 29/12/2011 | Pag. 2011/573 | MISSIONI AMMINISTRATORI | GHERI SIMONE | | C | 16,00 | |
| 226 | 29/12/2011 | Pag. 2011/574 | MISSIONI AMMINISTRATORI | PAGANI MARCO | | C | 8,80 | |
| 227 | 29/12/2011 | Pag. 2011/575 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 35,90 | |
| 228 | 29/12/2011 | Pag. 2011/576 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 348,70 | |
| 229 | 30/12/2011 | Pag. 2011/577 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 200,58 | |
| 230 | 30/12/2011 | Pag. 2011/578 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 92,17 | |
| 231 | 30/12/2011 | Pag. 2011/579 | VARIE | AZIENDA USL 4 - PRATO | F n. 2045 del 07/12/2011 | C | 226,51 | |
| 232 | 30/12/2011 | Pag. 2011/580 | VARIE | CIEMMEDI SAS DI R.CAFAGGI & C. | F n. 3503 del 22/12/2011 | C | 199,47 | |
| 233 | 30/12/2011 | Pag. 2011/581 | VARIE | DSL DI GRADI PATRIZIA & C. SNC | F n. 71 del 16/12/2011 | C | 84,70 | |
| 234 | 30/12/2011 | Pag. 2011/582 | VARIE | DRS SRL | F n. 1097 del 09/12/2011 | C | 546,92 | |
| 235 | 30/12/2011 | Pag. 2011/583 | VARIE | MASI CARTA SNC DI PAOLO MASI & C. | F n. 3071/D del 20/12/2011 | C | 300,08 | |

USCITE

| | Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Mod. | Uscite | Entrate |
|-----|------------|---------------|---------|--|--------------------------|------|-----------|-----------|
| 236 | 30/12/2011 | Pag. 2011/584 | VARIE | SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE | F n. 299 del 21/12/2011 | C | 439,23 | |
| 237 | 30/12/2011 | Pag. 2011/585 | VARIE | PEREGO CARTA SPA | F n. 7438 del 30/11/2011 | C | 235,13 | |
| 238 | 30/12/2011 | Pag. 2011/586 | VARIE | DISFACAR SRL | F n. 2732 del 22/12/2011 | C | 46,67 | |
| 239 | 30/12/2011 | Pag. 2011/587 | VARIE | LI-NEA SPA | F n. 2490 del 18/12/2011 | C | 120,00 | |
| 240 | 30/12/2011 | Pag. 2011/588 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1898 del 21/12/2011 | C | 109,38 | |
| 241 | 30/12/2011 | Pag. 2011/589 | VARIE | GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND | F n. 1875 del 16/12/2011 | C | 786,50 | |
| 242 | 30/12/2011 | Pag. 2011/590 | VARIE | ENOGASTRONOMIA DI LUCHINI LORETTA | F n. 503 del 23/12/2011 | C | 250,00 | |
| 243 | 30/12/2011 | Pag. 2011/591 | VARIE | ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA | F n. 34 del 24/11/2011 | C | 448,69 | |
| 244 | 30/12/2011 | Pag. 2011/592 | VARIE | ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA | F n. 36 del 09/12/2011 | C | 445,08 | |
| 245 | 30/12/2011 | Pag. 2011/593 | VARIE | ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA | F n. 38 del 30/12/2011 | C | 338,87 | |
| 246 | 30/12/2011 | Pag. 2011/594 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 9,00 | |
| 247 | 30/12/2011 | Pag. 2011/595 | VARIE | CREDITORI E DEBITORI DIVERSI | | C | 18,45 | |
| 248 | 30/12/2011 | Pag. 2011/596 | VARIE | PERSONALE DIPENDENTE | | C | 21,80 | |
| | 31/12/2011 | SALDO FINALE | | | | C | 44.788,39 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 14.782,16 | 14.782,16 |

Legenda Modalita'

C Contante

LIRE Lire

CC Conto Corrente



L'ECONOMO COMUNALE
Dott. Andrea Risti