

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

### ***ENTRATE***

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2010	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/03/2011	SALDO FINALE				C		0,00

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2010	SALDO INIZIALE				C		0,00
07/02/2011	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		C		30.000,00
07/02/2011	Pag. 2011/1	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	45,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 662 del 25/01/2011	C	1,80	
07/02/2011	Pag. 2011/2	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	131,58	
07/02/2011	Pag. 2011/3	VARIE	EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LE.VO SRL	F n. 476 del 25/01/2011	C	47,50	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 474 del 25/01/2011	C	1,10	
		VARIE	EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LE.VO SRL	F n. 475 del 25/01/2011	C	47,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 473 del 25/01/2011	C	1,10	
07/02/2011	Pag. 2011/4	VARIE	SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA	F n. 152/BP del 31/01/2011	C	65,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 611 del 27/01/2011	C	1,10	
07/02/2011	Pag. 2011/5	VARIE	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA		C	396,18	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 472 del 25/01/2011	C	1,10	
07/02/2011	Pag. 2011/6	MISSIONI AMMINISTRATORI	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	60,00	
07/02/2011	Pag. 2011/7	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	120,00	
07/02/2011	Pag. 2011/8	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,00	
07/02/2011	Pag. 2011/9	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,00	
08/02/2011	Pag. 2011/10	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	421,22	
08/02/2011	Pag. 2011/11	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	132,55	
08/02/2011	Pag. 2011/12	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	195,37	
08/02/2011	Pag. 2011/13	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	168,19	

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
08/02/2011	Pag. 2011/14	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	8,92	
15/02/2011	Pag. 2011/15	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	1.163,48	
15/02/2011	Pag. 2011/16	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	1.169,49	
15/02/2011	Pag. 2011/17	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	160,22	
15/02/2011	Pag. 2011/18	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	215,47	
15/02/2011	Pag. 2011/19	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	91,19	
15/02/2011	Pag. 2011/20	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	1.537,14	
15/02/2011	Pag. 2011/21	BOLLI	A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		C	756,29	
23/02/2011	Pag. 2011/22	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	60,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 799 del 21/02/2011	C	1,10	
23/02/2011	Pag. 2011/23	VARIE	SOCIETA' EDITRICE IL MULINO S.P.A.		C	82,50	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 801 del 21/02/2011	C	1,10	
23/02/2011	Pag. 2011/24	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	85,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 800 del 21/02/2011	C	1,10	
23/02/2011	Pag. 2011/25	VARIE	S.E.P.E.L. SAS DI SILVIO LOMBARDINI & C.	F n. 426 del 23/02/2011	C	164,00	
23/02/2011	Pag. 2011/26	VARIE	DEA - DEMOGRAFICI ASSOCIATI		C	100,00	
23/02/2011	Pag. 2011/27	VARIE	EDIZIONI TECNICHE SAS DI VALTER PIRETRO		C	120,00	
23/02/2011	Pag. 2011/28	VARIE	EPC PERIODICI S.R.L	F n. 1925 del 28/02/2011	C	136,00	
23/02/2011	Pag. 2011/29	VARIE	TNE SRL		C	139,50	
23/02/2011	Pag. 2011/30	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	73,00	
23/02/2011	Pag. 2011/31	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	60,00	

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
23/02/2011	Pag. 2011/32	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	19,80	
23/02/2011	Pag. 2011/33	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	9,80	
23/02/2011	Pag. 2011/34	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	4,00	
23/02/2011	Pag. 2011/35	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	43,80	
23/02/2011	Pag. 2011/36	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	18,10	
23/02/2011	Pag. 2011/37	VARIE	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE		C	215,72	
23/02/2011	Pag. 2011/38	VARIE	EPC S.R.L.	F n. 1277 del 08/02/2011	C	50,10	
		VARIE	GRAFILL S.R.L.	F n. FGR0274 del 07/02/2011	C	21,10	
23/02/2011	Pag. 2011/39	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	105,52	
04/03/2011	Pag. 2011/40	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	4,00	
04/03/2011	Pag. 2011/41	VARIE	GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. - VIGILAND	F n. 142 del 28/01/2011	C	276,00	
04/03/2011	Pag. 2011/42	VARIE	SOCIETA' COOPERATIVA DELL'ALBERO - COOPE	F n. 29 del 16/02/2011	C	916,60	
04/03/2011	Pag. 2011/43	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 103399 del 31/01/2011	C	492,00	
		VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 101129 del 24/01/2011	C	306,00	
04/03/2011	Pag. 2011/44	VARIE	COOPERATIVA DELTA S.C.	F n. 11 del 31/01/2011	C	180,00	
04/03/2011	Pag. 2011/45	VARIE	ZANIERI PATRIZIA - EDICOLA	F n. 3 del 07/02/2011	C	617,60	
04/03/2011	Pag. 2011/46	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,00	
04/03/2011	Pag. 2011/47	MISSIONI AMMINISTRATORI	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	24,24	
04/03/2011	Pag. 2011/48	VARIE	EDIZIONI LIBRA SRL	F n. 55 del 28/02/2011	C	459,00	
04/03/2011	Pag. 2011/49	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	1,00	
28/03/2011	Pag. 2011/50	VARIE	SPEEDY FLORENCE MOTOCONSEGNE SRL	F n. 729 del 25/02/2011	C	92,88	
28/03/2011	Pag. 2011/51	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 905047 del 21/02/2011	C	167,00	
28/03/2011	Pag. 2011/52	VARIE	TOSCANA SERVICE SRL	F n. 704 del 28/02/2011	C	115,44	

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/03/2011	Pag. 2011/53	VARIE	LIBRERIA ALFANI EDITRICE S.N.C.	F n. 337 del 05/03/2011	C	18,00	
28/03/2011	Pag. 2011/54	VARIE	MARANGHI S.R.L.	F n. 107 del 25/02/2011	C	59,04	
28/03/2011	Pag. 2011/55	VARIE	FOTOOTTICA IUNIOR DI POLI FABIO E GALASS	F n. 14 del 25/02/2011	C	380,60	
28/03/2011	Pag. 2011/56	VARIE	NUOVO SPAZIO UFFICIO SRL	F n. 113 del 25/02/2011	C	186,00	
28/03/2011	Pag. 2011/57	VARIE	CARTARIA FIORENTINA INGROSSO SRL	F n. 868 del 28/02/2011	C	99,37	
28/03/2011	Pag. 2011/58	VARIE	BELLANTI S.P.A.	F n. 173/760 del 11/02/2011	C	350,00	
28/03/2011	Pag. 2011/59	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	40,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 154 del 10/03/2011	C	1,10	
28/03/2011	Pag. 2011/60	VARIE	MARANGHI S.R.L.	F n. 12 del 27/01/2011	C	70,00	
28/03/2011	Pag. 2011/61	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	RC n. 82 del 21/03/2011	C	29,24	
28/03/2011	Pag. 2011/62	VARIE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		C	155,00	
		VARIE	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		C	1,10	
28/03/2011	Pag. 2011/63	VARIE	BARTOLOZZI FRANCO	RC n. 1 del 15/03/2011	C	50,00	
28/03/2011	Pag. 2011/64	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI	RC n. 177432 del 23/03/2011	C	73,60	
28/03/2011	Pag. 2011/65	VARIE	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	CP n. 242 del 24/03/2011	C	4,13	
		VARIE	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	CP n. 242 del 24/03/2011	C	1,10	
28/03/2011	Pag. 2011/66	VARIE	LIBRERIA PIROLA-ETRURIA SNC	SC n. 3 del 18/03/2011	C	35,00	
28/03/2011	Pag. 2011/67	VARIE	DOTT. A.GIUFFRE'- EDITORE SPA	F n. 2033550 del 28/02/2011	C	155,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 828 del 25/03/2011	C	1,10	
28/03/2011	Pag. 2011/68	VARIE	FOSSATI GIANNI - OREFICERIA-LABOR.ORAFO	F n. 1 del 07/03/2011	C	72,00	
28/03/2011	Pag. 2011/69	VARIE	ALPHA TEST SRL	F n. 3903 del 22/03/2011	C	42,84	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 98 del 22/03/2011	C	1,10	
28/03/2011	Pag. 2011/71	VARIE	CENTRO DI DOCUM.NE GIORNALISTICA SRL	F n. 727 del 09/03/2011	C	133,00	

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/03/2011	Pag. 2011/72	VARIE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	F n. 44014853 del 18/02/2011	C	135,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 740 del 15/03/2011	C	1,10	
28/03/2011	Pag. 2011/73	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	90,00	
28/03/2011	Pag. 2011/74	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	2,00	
28/03/2011	Pag. 2011/75	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	3,50	
28/03/2011	Pag. 2011/76	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	8,50	
29/03/2011	Pag. 2011/77	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	74,40	
29/03/2011	Pag. 2011/78	VARIE	MAGGIOLI SPA	F n. 105129 del 16/02/2011	C	46,80	
29/03/2011	Pag. 2011/79	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	41,50	
29/03/2011	Pag. 2011/80	VARIE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	F n. 44601753 del 25/02/2011	C	315,60	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 779 del 28/03/2011	C	1,10	
29/03/2011	Pag. 2011/81	MISSIONI AMMINISTRATORI	GHERI SIMONE		C	188,90	
29/03/2011	Pag. 2011/82	MISSIONI AMMINISTRATORI	FALLANI SANDRO		C	106,00	
30/03/2011	Pag. 2011/83	VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	60,00	
		VARIE	POSTE ITALIANE S.P.A.	CP n. 629 del 30/03/2011	C	1,10	
30/03/2011	Pag. 2011/84	VARIE	GI.BI.ELLE SNC DI BANDINELLI GIANCARLO&C	F n. 9 del 22/03/2011	C	39,00	
31/03/2011	Pag. 2011/85	VARIE	MARANGHI S.R.L.	SC n. 39 del 28/03/2011	C	14,90	
31/03/2011	Pag. 2011/86	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,40	
31/03/2011	Pag. 2011/87	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	6,00	
31/03/2011	Pag. 2011/88	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,40	
31/03/2011	Pag. 2011/89	VARIE	PERSONALE DIPENDENTE		C	1,00	
31/03/2011	Pag. 2011/90	VARIE	CREDITORI E DEBITORI DIVERSI		C	73,10	
						15.278,61	30.000,00

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

### U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2011	SALDO FINALE				C		14.721,39
							14.721,39

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - CASSA ECONOMO

Periodo di riferimento : dal 31/12/2010 al 31/03/2011

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2011	RIEPILOGO SALDI				C		14.721,39
Totale Generale:							14.721,39

### Legenda Modalita'

**C** Contante

**LIRE** Lire

**CC** Conto Corrente