

Prima Nota Contabile

Periodo: Dal 01/02/2006 Al 13/02/2006

Data	Operazione	Ent. F. Cassa	Usc. F. Cassa	Ent. In Cassa	Usc. In Cassa	Saldo F. Cassa	Saldo In Cassa
01/02/2006	Fattura Immediata N.8 del 01/02/2006 - ANNAMARIA NERI	336,03	0,00	0,00	0,00	336,03	0,00
03/02/2006	Fattura Immediata N.9 del 03/02/2006 - ALIMENTARI MARIO ROSSI	78,64	0,00	0,00	0,00	414,67	0,00
12/02/2006	SALDO Fattura Immediata N.9 del 03/02/2006 - ALIMENTARI MARIO ROSSI	0,00	0,00	78,64	0,00	414,67	78,64
12/02/2006	SALDO Fattura Immediata N.5 del 26/01/2006 - MAURO BIANCHI	0,00	0,00	82,08	0,00	414,67	160,72
12/02/2006	SALDO Fattura di Acquisto Articoli Immediata N.2 del 12/02/2006 - FORNITURE SRL	0,00	0,00	0,00	91,77	414,67	68,95
12/02/2006	Fattura di Acquisto Articoli Immediata N.2 del 12/02/2006 - FORNITURE SRL	0,00	91,77	0,00	0,00	322,90	68,95
12/02/2006	Fattura Immediata N.10 del 12/02/2006 - ALDO ROSSI	22,45	0,00	0,00	0,00	345,35	68,95
12/02/2006	Fattura Immediata N.11 del 12/02/2006 - ANNAMARIA NERI	36,99	0,00	0,00	0,00	382,34	68,95
		474,11	91,77	160,72	91,77		