

Data reg.	Cod.	Causale	N.Doc.	Data doc.	R.IVA	N.Prot.	Dare	Avere	Cod.	C/Partita	G	R
Mastro	Conto	Cod.	Sottoconto									
<b>A</b>	<b>A/AA</b>	<b>10001</b>	<b>CASSA</b>									
Progressivi al 01-01-2011:							0,00	0,00				
24-02-2011	23	PRELIEVO					1.000,00		10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
24-02-2011	25	PAGAM. da CASSA						66,00	60012	TIPOGRAFIA PENONE SNC DI PENONE ROMANO & C.		
27-02-2011	25	PAGAM. da CASSA						18,00	60025	SCHIAVETTI CENTER SRL		
28-02-2011	25	PAGAM. da CASSA						269,29	60027	SCHEDE CARBURANTE		
28-02-2011	25	PAGAM. da CASSA						44,45	60013	CARTOTECNICA LINE SRL		
01-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	101-03-2011	V		1	36,88		20107	VENTURA CROCIFISSO IMPRESA EDILE		
01-03-2011	20	CORRISPETTIVO					112,35		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
01-03-2011	25	PAGAM. da CASSA						48,40	60040	FERRAMENTA ETA BETA DI FRANCESCO IANNONE		
02-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	202-03-2011	V		2	17,40		20113	ASA ITALIA SPA		
02-03-2011	20	CORRISPETTIVO					418,50		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
03-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	303-03-2011	V		3	12,24		20117	ZERKA BESNIK		
03-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	403-03-2011	V		4	28,09		20118	HOXHA AGIM		
03-03-2011	20	CORRISPETTIVO					284,20		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
04-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	504-03-2011	V		5	58,75		20123	NUOVA CERAUTO SAS		
04-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	804-03-2011	V		8	10,22		20126	BELLAMANO GIUSEPPE		
04-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1004-03-2011	V		10	10,26		20128	P.G.V SAS		
04-03-2011	21	INCASSO					82,76		20027	BERIO NICOLA GEOM.		
04-03-2011	21	INCASSO					106,38		20125	ROCCHIE DI CASTELLARO SRL		
04-03-2011	21	INCASSO					67,00		20125	ROCCHIE DI CASTELLARO SRL		
04-03-2011	24	VERSAMENTO						1.456,14	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
04-03-2011	20	CORRISPETTIVO					312,14		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
04-03-2011	25	PAGAM. da CASSA						155,00	60041	ENI 1245 DI RAMOINO ALBERTO & C. SNC		
05-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1105-03-2011	V		11	46,15		20128	P.G.V SAS		
05-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1205-03-2011	V		12	14,62		20128	P.G.V SAS		
05-03-2011	20	CORRISPETTIVO					569,88		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
05-03-2011	21	INCASSO					783,00		20129	BARALE IGOR		
07-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1307-03-2011	V		13	5,64		20130	C.P.C SRL		
07-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1407-03-2011	V		14	13,87		20130	C.P.C SRL		
07-03-2011	20	CORRISPETTIVO					218,08		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
07-03-2011	21	INCASSO					95,58		20133	SNC GRAGLINI CARLO D.		
07-03-2011	21	INCASSO					193,66		20133	SNC GRAGLINI CARLO D.		
07-03-2011	24	VERSAMENTO						1.595,58	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
08-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1708-03-2011	V		17	171,26		20138	DUNDAR DEMIR		
08-03-2011	20	CORRISPETTIVO					666,92		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
09-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	1909-03-2011	V		19	36,98		20124	LIGAS ANTONIO		
09-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2009-03-2011	V		20	53,96		20140	VIALE GIANFRANCO ART.EDILE		
09-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2109-03-2011	V		21	30,55		20141	BINGO 2001 SRL		
09-03-2011	20	CORRISPETTIVO					426,40		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
09-03-2011	24	VERSAMENTO						1.643,66	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
10-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2210-03-2011	V		22	15,55		20145	PONTE ARBA' SRL		
10-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2310-03-2011	V		23	33,92		20146	NUSHI BUDJON		
10-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2410-03-2011	V		24	32,40		20141	BINGO 2001 SRL		
10-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2510-03-2011	V		25	24,30		20141	BINGO 2001 SRL		
10-03-2011	20	CORRISPETTIVO					658,10		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
11-03-2011	20	CORRISPETTIVO					609,29		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
11-03-2011	21	INCASSO					36,60		20027	BERIO NICOLA GEOM.		
11-03-2011	24	VERSAMENTO						786,60	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
12-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2712-03-2011	V		27	22,26		20150	EDIL HAYLAZ DI HAYLAZ MUSTAFA		
12-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2812-03-2011	V		28	31,69		20150	EDIL HAYLAZ DI HAYLAZ MUSTAFA		
12-03-2011	20	CORRISPETTIVO					417,30		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
14-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	2914-03-2011	V		29	12,00		20128	P.G.V SAS		
14-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	3014-03-2011	V		30	23,66		20154	L'ALPINA DI TROPINI MARIELLA & C. SNC		
14-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	3114-03-2011	V		31	301,63		20128	P.G.V SAS		
14-03-2011	20	CORRISPETTIVO					368,50		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
14-03-2011	24	VERSAMENTO						860,00	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
15-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	3215-03-2011	V		32	28,03		20154	L'ALPINA DI TROPINI MARIELLA & C. SNC		
15-03-2011	011	FATT. IMMEDIATA	3315-03-2011	V		33	80,88		20156	MELCHIORRE ENRICO		
Totali pagina							8.579,83	6.943,12				
Progressivi:							8.579,83	6.943,12				
Saldo:							1.636,71					

Data reg.	Cod.	Causale	N.Doc.	Data doc.	R.IVA	N.Prot.	Dare	Avere	Cod.	C/Partita	G	R
Mastro	Conto	Cod.	Sottoconto									
A	A/AA	10001	CASSA									
Riporto da pagina precedente:							8.579,83	6.943,12				
15-03-2011	20	CORRISPETTIVO					271,00		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
16-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	34	16-03-2011 V		34	39,37		20141	BINGO 2001 SRL		
16-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	35	16-03-2011 V		35	65,20		20156	MELCHIORRE ENRICO		
16-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	36	16-03-2011 V		36	63,00		20157	ZINGHINI' GIUSEPPE		
16-03-2011	20	CORRISPETTIVO					656,60		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
16-03-2011	24	VERSAMENTO						1.464,63	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
18-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	37	18-03-2011 V		37	5,52		20157	ZINGHINI' GIUSEPPE		
18-03-2011	24	VERSAMENTO						620,00	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
18-03-2011	20	CORRISPETTIVO					517,60		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
19-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	38	19-03-2011 V		38	5,59		20071	ICEMS S.R.L.		
19-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	39	19-03-2011 V		39	15,60		20154	L'ALPINA DI TROPINI MARIELLA & C. SNC		
19-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	40	19-03-2011 V		40	367,20		20159	TENDA SYSTEM DI GUGUIAN COSTEL GABRIEL		
19-03-2011	21	INCASSO					1.319,69		20124	LIGAS ANTONIO		
19-03-2011	20	CORRISPETTIVO					429,77		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
21-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	41	21-03-2011 V		41	42,77		20077	MARCO COSTRUZIONI EDILI di TRIMARCHI MARCO		
21-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	42	21-03-2011 V		42	39,43		20160	XHARRI SPARTAK		
21-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	43	21-03-2011 V		43	364,00		20156	MELCHIORRE ENRICO		
21-03-2011	01I	FATT. IMMEDIATA	44	21-03-2011 V		44	5,04		20161	EDIL OMNIA DI PAGLIANO VALTER		
21-03-2011	24	VERSAMENTO						2.750,89	10013	INTESA SAN PAOLO SPA C/C 100000019360		
21-03-2011	20	CORRISPETTIVO					264,09		10877	CORRISPETTIVI GIORNAL. LORDI		
			Fine mastro	Progressivi:			13.051,30	11.778,64				
				Saldo:			1.272,66					