

Nr.	Data	Operazione	Dare	Avere	
			RIPORTO PERIODI PRECEDENTI	0,00	0,00
1	02/01/2013	ANTICIPO DA CLIENTI	Cl.000110 ROSSI S.p.A.		125,00
			09.01.006 BANCA AZIENDALE 6	125,00	
2	02/01/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.001001 PALERMO ROSINA	404,16	
		N.Doc.55004 del 02/01/2013	84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		404,16
3	02/01/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.001001 PALERMO ROSINA	4.290,04	
		N.Doc.55005 del 02/01/2013	84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		4.290,04
4	02/01/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000163 ROBERTINI AMILCARE	100,00	
		N.Doc.55006 del 02/01/2013	84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		100,00
5	09/01/2013	INSOLUTO	Cl.000011 CONDOMINIO AURORA BOREALE	2.340,00	
		N.Doc.55080 del 30/11/2012	09.01.001 BANCA AZIENDALE 1		2.340,00
6	09/01/2013	RITENUTA ACCONTO 4% L.F. 2007	Cl.000011 CONDOMINIO AURORA BOREALE	80,00	
		N.Doc.55080 del 30/11/2012	08.03.006 RITENUTA ACCONTO 4% LEGGE FINAN. 2007		80,00
7	31/01/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000005 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	1.089,00	
		N.Doc.55008 del 31/01/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		189,00
			84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		900,00
8	31/01/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000008 FIERAMOSCA ETTOREARMI E CACCIA-PESCA	726,00	
		N.Doc.55009 del 31/01/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		126,00
			84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		600,00
9	31/01/2013	FATTURA DI ACQUISTO	Fo.000003 PETROL SERVICE S.R.L.		1.899,31
		N.Doc.987 del 31/01/2013	34.07.002 IVA C/ACQUISTI	157,97	
			66.04.002 POSTELEGRAFONICHE E TD -DEPOSITO 1	1.374,62	
			42.01.001 ACQUISTI VARI -GENERALE	366,72	
10	31/01/2013	FATTURA DI ACQUISTO	Fo.000007 ALBA FACTORING S.p.A.		823,41
		N.Doc.13FV01 del 31/01/2013	34.07.002 IVA C/ACQUISTI	57,16	
			62.07.001 CANONI AUTONOLEGGIO L.T.	388,64	
			62.07.002 SERVIZI AUTONOLEGGIO L.T.	374,79	
			66.98.002 SPESE DIVERSE -DEPOSITO 1	2,82	
11	31/01/2013	FATTURA DI ACQUISTO	Fo.000011 VODAFONE N.V.		449,98
		N.Doc.AD0329 del 31/01/2013	34.07.002 IVA C/ACQUISTI	19,83	
			66.05.001 SPESE TELEFONO PORTATILE -GENERALE	208,69	
			66.05.010 IMPOSTA TELEFONIA MOBILE	77,46	
			34.03.010 DEBITI VS. FORNITORI RATEALI	144,00	
12	28/02/2013	FATTURA DI ACQUISTO	Fo.000006 LA NUOVA TANK S.p.A.		26.620,00
		N.Doc.987 del 28/02/2013	34.07.002 IVA C/ACQUISTI	4.620,00	
			03.02.002 IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARB.	22.000,00	
13	28/02/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000005 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	311,63	
		N.Doc.55010 del 28/02/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		59,75
			84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		284,54
			08.05.001 CREDITI VERSO ERARIO (UTF) PER L.448/98	32,66	
14	31/03/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000005 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	297,19	
		N.Doc.55012 del 31/03/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		51,58
			84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		245,61
15	05/04/2013	RILEVAZIONE	10.01.001 CASSA DEPOSITO 1		25,00
			66.04.001 POSTELEGRAFONICHE E TD -GENERALE	25,00	
16	17/04/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000005 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI	196,83	
		N.Doc.55013 del 17/04/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		37,74
			84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE		179,71
			08.05.001 CREDITI VERSO ERARIO (UTF) PER L.448/98	20,62	
17	08/05/2013	RILEVAZIONE COMMISSIONI BANCA	68.08.001 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3,00	
			09.01.001 BANCA AZIENDALE 1		3,00
18	08/05/2013	SPESE INSOLUTO	68.08.001 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5,00	
			09.01.001 BANCA AZIENDALE 1		5,00
19	31/05/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000003 C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE	136,67	
		N.Doc.55014 del 31/05/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		23,37
			80.06.002 VENDITE LUBRIFICANTI -DEPOSITO 1		109,49
			84.02.001 ADDEBITO BOLLI SU RICEVUTE BANCARIE		3,81
20	31/05/2013	NS. FATTURA DIFFERITA	Cl.000110 ROSSI S.p.A.	132,48	
		N.Doc.55015 del 31/05/2013	34.07.001 IVA C/VENDITE		22,99
			80.06.002 VENDITE LUBRIFICANTI -DEPOSITO 1		109,49

Nr.	Data	Operazione	Dare	Avere
21	31/05/2013	EMESSA RICEVUTA BANCARIA N.Doc.55014 del 31/05/2013	C1.000003 C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE 06.01.001 RICEVUTE BANCARIE	136,67
22	04/06/2013	NS. FATTURA DIFFERITA N.Doc.55016 del 04/06/2013	C1.000003 C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE 34.07.001 IVA C/ VENDITE	136,71
			80.06.002 VENDITE LUBRIFICANTI -DEPOSITO 1	23,41
			84.02.001 ADDEBITO BOLLI SU RICEVUTE BANCARIE	109,49
23	04/06/2013	EMESSA RICEVUTA BANCARIA N.Doc.55016 del 04/06/2013	C1.000003 C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE 06.01.001 RICEVUTE BANCARIE	3,81
24	05/06/2013	INCASSO FATTURA N.Doc.55044 del 30/09/2012	C1.000011 CONDOMINIO AURORA BOREALE 10.01.001 CASSA DEPOSITO 1	136,71
25	05/06/2013	RITENUTA ACCONTO 4% L.F. 2007 N.Doc.55044 del 30/09/2012	C1.000011 CONDOMINIO AURORA BOREALE 08.03.006 RITENUTA ACCONTO 4% LEGGE FINAN. 2007	1.170,00
26	05/06/2013	INCASSO FATTURA N.Doc.55080 del 30/11/2012	C1.000011 CONDOMINIO AURORA BOREALE 10.01.001 CASSA DEPOSITO 1	40,00
27	05/06/2013	RITENUTA ACCONTO 4% L.F. 2007 N.Doc.55080 del 30/11/2012	C1.000011 CONDOMINIO AURORA BOREALE 08.03.006 RITENUTA ACCONTO 4% LEGGE FINAN. 2007	2.340,00
28	05/06/2013	INCASSO FATTURA N.Doc.324 del 16/07/2010	C1.000003 C.A.T. COOPERATIVA ARTIGIANALE 10.01.001 CASSA DEPOSITO 1	80,00
29	05/06/2013	INCASSO FATTURA N.Doc.55011 del 31/12/2010	C1.006001 F-BETONIERE S.R.L. 10.01.001 CASSA DEPOSITO 1	254,00
30	10/06/2013	INSOLUTO N.Doc.334 del 28/02/2013	C1.000025 HOTEL MASTER 99.04.001 PARTITE GIROCONTO ANALITICI	33.480,00
31	10/06/2013	ADDEBITO INSOLUTI	99.04.001 PARTITE GIROCONTO ANALITICI 09.01.001 BANCA AZIENDALE 1	3.121,80
32	10/06/2013	FATTURA DI ACQUISTO N.Doc.2531 del 31/01/2013	Fo.000135 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. 34.07.002 IVA C/ACQUISTI	3.121,80
			62.01.002 CARBURANTI -DEPOSITO 1	21,88
			62.01.003 CARBURANTI -DEPOSITO 2	111,66
			62.01.005 CARBURANTI -DEPOSITO 3	92,20
33	10/06/2013	FATTURA DI ACQUISTO N.Doc.12345 del 28/02/2013	Fo.000006 LA NUOVA TANK S.p.A. 34.07.002 IVA C/ACQUISTI	89,42
			03.02.002 IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARB.	12.104,84
34	10/06/2013	FATTURA DI ACQUISTO N.Doc.9887 del 20/05/2013	Fo.000101 SLOVAKIA AUTOMOTIVE 34.07.002 IVA C/ACQUISTI	10.004,00
			40.06.002 ACQUISTI LUBRIFICANTI -DEPOSITO 1	1.274,86
35	30/06/2013	NS. FATTURA DIFFERITA N.Doc.55030 del 30/06/2013	C1.000005 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZUBANI 84.01.001 RICAVI DIVERSI -GENERALE	221,26
36	30/06/2013	EMESSA RICEVUTA BANCARIA N.Doc.55025 del 30/06/2013	C1.000014 CONDOMINIO BAIONCELLO 06.01.001 RICEVUTE BANCARIE	1.053,60
37	30/06/2013	EMESSA RICEVUTA BANCARIA N.Doc.55017 del 10/06/2013	C1.000023 CONDOMINIO DI VIA BLIGNY 06.01.001 RICEVUTE BANCARIE	157,00
38	30/06/2013	EMESSA RICEVUTA BANCARIA N.Doc.55024 del 30/06/2013	C1.000066 IL MAGICO LETTO - ARREDAMENTI 06.01.001 RICEVUTE BANCARIE	906,30
39	31/07/2013	EMESSA RICEVUTA BANCARIA N.Doc.10011 del 31/07/2013	C1.006001 F-BETONIERE S.R.L. 06.01.001 RICEVUTE BANCARIE	121,00
40	13/11/2013	INSOLUTO N.Doc.10011 del 31/07/2013	C1.006001 F-BETONIERE S.R.L. 09.01.001 BANCA AZIENDALE 1	132,48
				1.855,00
				1.855,00
			TOTALE PROGRESSIVO ATTUALE	102.847,31
				102.847,31