

Romoli Costruzioni SpA

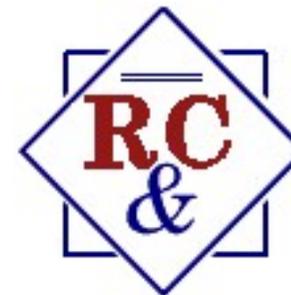
Via Mazzini 64

19038 - Sarzana (SP)

Partita IVA - Codice fiscale

Tel. 0187-622198 - Fax 0187-627172

info@geonetwork.it - www.geonetwork.it



REGISTRO DI PRIMA NOTA

Data	Descrizione	Conto	Entrate	Uscite	Conto di competenza
10/01/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi dicembre 2010</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.568,25	Salari, stipendi ed oneri sociali
12/01/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 1 del 10/01/2011 - Rossi Filo della Torre Piero</i>	Intesa San Paolo	18.000,00	0,00	
14/01/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 555 del 11/01/2011 (prog. reg. 1 del 11/01/2011) - Più</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.522,27	
31/01/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 666 del 25/01/2011 (prog. reg. 2 del 25/01/2011) - Più</i>	Intesa San Paolo	0,00	5.006,54	
10/02/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi gennaio 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.518,25	Salari, stipendi ed oneri sociali
11/02/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 123 del 01/02/2011 (prog. reg. 8 del 05/02/2011) - Enel</i>	Intesa San Paolo	0,00	190,03	
15/02/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 1452 del 05/02/2011 (prog. reg. 11 del 11/02/2011) - Te</i>	Intesa San Paolo	0,00	170,79	
25/02/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 2 del 15/02/2011 - Rossi Filo della Torre Piero</i>	Intesa San Paolo	18.000,00	0,00	
07/03/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 450 del 03/03/2011 (prog. reg. 4 del 25/08/2011) - Edil</i>	Cassa	0,00	8.773,44	
10/03/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi febbraio 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.002,58	Salari, stipendi ed oneri sociali
16/03/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 3 del 10/03/2011 - Ginori Luisa</i>	Intesa San Paolo	5.500,00	0,00	
16/03/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 7 del 15/03/2011 - Ginori Luisa</i>	Intesa San Paolo	22.000,00	0,00	
11/04/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi marzo 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	4.582,33	Salari, stipendi ed oneri sociali
15/04/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 250 del 01/04/2011 (prog. reg. 9 del 11/04/2011) - Enel</i>	Intesa San Paolo	0,00	305,10	
15/04/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 1457 del 05/04/2011 (prog. reg. 12 del 13/04/2011) - Te</i>	Intesa San Paolo	0,00	180,00	
11/05/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi aprile 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.952,33	Salari, stipendi ed oneri sociali
15/05/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 601 del 20/05/2011 (prog. reg. 5 del 25/08/2011) - Più</i>	Intesa San Paolo	0,00	15.284,35	
30/05/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 4 del 20/05/2011 - Lidiali Rosa</i>	Intesa San Paolo	3.500,00	0,00	
10/06/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 758 del 01/06/2011 (prog. reg. 10 del 05/06/2011) - Ene</i>	Intesa San Paolo	0,00	150,00	
10/06/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi maggio 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.895,33	Salari, stipendi ed oneri sociali
02/07/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 6 del 01/07/2011 - Lidiali Rosa</i>	Intesa San Paolo	15.000,00	0,00	
09/07/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi giugno 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	3.748,33	Salari, stipendi ed oneri sociali
02/08/2011	Uscita generica <i>Salari e stipendi luglio 2011</i>	Intesa San Paolo	0,00	5.420,12	Salari, stipendi ed oneri sociali
24/08/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 12 del 1/2/2011 (prog. reg. 3 del 01/02/2011) - Centro C</i>	Intesa San Paolo	0,00	9.756,00	

Data	Descrizione	Conto	Entrate	Uscite	Conto di competenza
25/08/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 5 del 25/08/2011 - Lidiali Rosa</i>	Cassa	3.300,00	0,00	
25/08/2011	Pagamento fattura a fornitore <i>Pagamento fattura n. 680 del 02/06/2011 (prog. reg. 6 del 03/06/2011) - Pazz</i>	Cassa	0,00	12.597,60	
25/08/2011	Incasso fattura da cliente <i>Incasso fattura n. 8 del 25/08/2011 - Ginori Luisa</i>	Cassa	22.000,00	0,00	
			107.300,00	87.623,64	