

ELENCO OPERAZIONI DAL 01/01/2007 AL 31/12/2007

NUM.	DATA	DESCRIZIONE
1	10/01/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Acq.Materiali Vernici/Solventi €. 6.500,00 cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. fattura n. 01
2	10/01/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 1.300,00 cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. fattura n. 01
3	10/01/2007	VERSATO da Cassa contanti €. 1.235,00 su Versilia & Lunigiana vedi contabile
4	20/01/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Manodopera €. 1.200,00 cliente BIANCHETTI & NERETTI S.A.S. fattura n. 02
5	20/01/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 240,00 cliente BIANCHETTI & NERETTI S.A.S. fattura n. 02
6	30/01/2007	RISCOSSO da cliente BIANCHETTI & NERETTI S.A.S. €. 1.400,00 per Cassa contanti in acconto fattura n. 02
7	30/01/2007	GIROCONTO da cliente BIANCHETTI & NERETTI S.A.S. €. 40,00 a Sconti e Abbuoni su Vendite a saldo fattura n. 02
8	30/01/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Pezzi di Ricambio €. 2.500,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 03
9	30/01/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 500,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 03
10	30/01/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore ENEL SPA €. 250,00 conto Costo Energia Elettrica fattura n. 234521
11	30/01/2007	FATTURA FORNITORE (IVA) fornitore ENEL SPA €. 50,00 conto Iva su Acquisti Aliq.20%
12	30/01/2007	PAGATO per Cassa Risparmio Carrara Spa €. 850,00 Affitto Locali Aziendali Gennaio 07
13	30/01/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.500,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 28/02/2007 in acconto fattura n. 03
14	30/01/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.500,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/03/2007 a saldo fattura n. 03
15	10/02/2007	GIROCONTO da Dipendenti Salari da Liquidare €. 1.250,00 a Spese Stipendi e Salari Stipendi Gennaio 07
16	10/02/2007	GIROCONTO da Contributi Inps da Versare €. 750,00 a Costo Contributi su Salari e Stipendi Inps Gennaio 07
17	10/02/2007	GIROCONTO da Ritenute Acconto Irpef Dipendenti €. 325,00 a Spese Stipendi e Salari Rit.su Stipendi Gennaio
18	15/02/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Materiali di Consumo €. 11.000,00 cliente L' OR DI NOTTE MA DI NOTTE SAS fattura n. 04
19	15/02/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 2.200,00 cliente L' OR DI NOTTE MA DI NOTTE SAS fattura n. 04
20	16/02/2007	ADDEBITO Cassa Risparmio Carrara Spa €. 1.990,00 Iva Versamenti Periodici Gennaio 07
21	16/02/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore ASSICURAZIONE & RIASSICURAZIONI SPA €. 785,50 conto Costo Assicurazioni Aziendali Polizza n°1202123 Rischi Az.
22	16/02/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore TELECOM S.P.A. €. 180,30 conto Spese Telefoniche ADSL fattura n. 34231
23	16/02/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore TELECOM S.P.A. €. 36,60 conto Iva su Acquisti Aliq.20%
24	16/02/2007	PAGATO per Cassa Risparmio Carrara Spa €. 1.250,00 con assegno n.341 Dipendenti Salari da Liquidare a saldo Bianconi Stip.Gennaio
25	20/02/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Manodopera €. 1.234,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 05
26	20/02/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 246,80 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 05
27	20/02/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 740,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/03/2007 in acconto fattura n. 05
28	28/02/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 740,80 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 30/04/2007 a saldo fattura n. 05
29	10/03/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Materiali di Consumo €. 2.000,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 06
30	10/03/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 400,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 06
31	10/03/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.200,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/05/2007 in acconto fattura n. 06
32	10/03/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.200,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 30/06/2007 a saldo fattura n. 06
33	15/03/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Pezzi di Ricambio €. 3.000,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 07
34	15/03/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 600,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 07
35	30/03/2007	RISCOSSO da cliente LA BRICCONATA SRL €. 450,00 per Cassa contanti in acconto fattura n. 07
36	31/03/2007	RISCOSSO da cliente LA BRICCONATA SRL €. 150,00 per Cassa contanti in acconto fattura n. 07
37	31/03/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.500,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/07/2007 in acconto fattura n. 07
38	31/03/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.500,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/08/2007 a saldo fattura n. 07

NUM.	DATA	DESCRIZIONE
39	15/04/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Merce Imponibile Iva €. 1.200,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 08
40	15/04/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Pezzi di Ricambio €. 730,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 08
41	15/04/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Acq.Materiali Vernici/Solventi €. 1.456,00 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 08
42	15/04/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Acquisto Merce Lavorata €. 1.765,50 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 08
43	15/04/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Accessori €. 654,65 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 08
44	15/04/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 1.161,23 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 08
45	18/04/2007	RISCOSSO da cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.250,00 per Cassa contanti in acconto fattura n. 08
46	22/04/2007	RISCOSSO da cliente LA BRICCONATA SRL €. 2.350,00 per Cassa contanti in acconto Ass.n° 234 M.P.S.
47	28/04/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.650,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 30/09/2007 in acconto fattura n. 08
48	28/04/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.650,00 a mezzo Portafoglio Attivo a saldo fattura n. 08
49	28/04/2007	ABBUONO cliente LA BRICCONATA SRL €. 67,38 Sconti e Abbuoni su Vendite a saldo fattura n. 08
50	30/04/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Accessori €. 1.310,20 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 09
51	30/04/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 262,04 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 09
52	15/05/2007	FATTURA CLIENTE (IMP.) Ricavi Manodopera €. 2.350,55 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 10
53	15/05/2007	FATTURA CLIENTE (IVA) Iva su Vendite Aliq.20% €. 470,11 cliente LA BRICCONATA SRL fattura n. 10
54	16/05/2007	RISCOSSO da cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. €. 1.250,00 per Cassa contanti in acconto fattura n. 01
55	17/05/2007	EMESSO a cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. €. 1.500,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 30/06/2007 in acconto fattura n. 01
56	17/05/2007	EMESSO a cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. €. 1.500,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/07/2007 in acconto fattura n. 01
57	18/05/2007	RISCOSSO da cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. €. 2.000,00 per Cassa contanti in acconto fattura n. 01
58	19/05/2007	EMESSO a cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. €. 775,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/08/2007 in acconto fattura n. 01
59	19/05/2007	EMESSO a cliente LA PARTITA DOPPIA S.R.L. €. 775,00 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 10/09/2007 a saldo fattura n. 01
60	20/05/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.098,23 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 30/06/2007 in acconto fattura n. 09/10
61	20/05/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.098,23 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/07/2007 in acconto fattura n. 09/10
62	20/05/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.098,23 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 31/08/2007 in acconto fattura n. 09/10
63	20/05/2007	EMESSO a cliente LA BRICCONATA SRL €. 1.098,21 a mezzo Portafoglio Attivo ricevuta scad. 30/09/2007 a saldo fattura n. 09/10
64	30/05/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore ENEL SPA €. 167,50 conto Costo Energia Elettrica fattura n. 123876
65	30/05/2007	FATTURA FORNITORE (IVA) fornitore ENEL SPA €. 33,50 conto Iva su Acquisti Aliq.20%
66	10/06/2007	PAGATO per Cassa Risparmio Carrara Spa €. 300,00 fornitore ENEL SPA a saldo fattura n. 234521
67	15/06/2007	PAGATO per Cassa Risparmio Carrara Spa €. 201,00 fornitore ENEL SPA a saldo fattura n. 123876
68	30/06/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore BIAGI FRANCESCO €. 1.234,00 conto Acquisto Pezzi di Ricambio fattura n. 121
69	30/06/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore BIAGI FRANCESCO €. 750,00 conto Acq.Materiali Vernici/Solventi fattura n. 121
70	30/06/2007	FATTURA FORNITORE (IMP) fornitore BIAGI FRANCESCO €. 455,00 conto Acquisto Pezzi di Ricambio fattura n. 121
71	30/06/2007	FATTURA FORNITORE (IVA) fornitore BIAGI FRANCESCO €. 246,80 conto Iva su Acquisti Aliq.20% fattura n. 121
72	30/06/2007	FATTURA FORNITORE (IVA) fornitore BIAGI FRANCESCO €. 120,50 conto Iva su Acquisti Aliq. 10% fattura n. 121
73	30/06/2007	PAGATO per Cassa Risparmio Carrara Spa €. 1.245,00 con assegno n.234 fornitore BIAGI FRANCESCO in acconto fattura n. 121
74	10/07/2007	PAGATO per Cassa Risparmio Carrara Spa €. 2.150,00 con assegno n.235 fornitore BIAGI FRANCESCO in acconto fattura n. 121