

NOME MASTRO
DISPONIBILITA' LIQUIDE
COD.

Scheda n. 1 / 1

Note

Cassa/banche

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE	V	SALDO
10/01/07	Movimento odierno		0,00		0,00
30/01/07	Movimento odierno		550,00	D	550,00
16/02/07	Movimento odierno		3.240,00	A	2.690,00
30/03/07	Movimento odierno	450,00		A	2.240,00
31/03/07	Movimento odierno	150,00		A	2.090,00
18/04/07	Movimento odierno	1.250,00		A	840,00
22/04/07	Movimento odierno	2.350,00		D	1.510,00
16/05/07	Movimento odierno	1.250,00		D	2.760,00
18/05/07	Movimento odierno	2.000,00		D	4.760,00
10/06/07	Movimento odierno		300,00	D	4.460,00
15/06/07	Movimento odierno		201,00	D	4.259,00
30/06/07	Movimento odierno		1.245,00	D	3.014,00
10/07/07	Movimento odierno		2.150,00	D	864,00

TOTALE 10.085,00 9.221,00 D 864,00
