

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000163 CONTARINI VINI E SPUMANTI SPA

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA S. GIUSEPPE 13/G

31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
					**** Situazione iniziale 30/06/2012			67.082,40 D		
31/08/2012	79543	31/08/2012	147	147	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	55.632,50		122.714,90 D	400 0001 000001	5151
31/08/2012	79544				20 RICEVUTA BANCARIA		27.816,25	94.898,65 D	90 0001 000001	5154
31/08/2012	84828				20 RICEVUTA BANCARIA		27.816,25	67.082,40 D	90 0001 000001	5324
30/10/2012	79991				22 INSOLUTO	198.589,30		265.671,70 D	90 0001 000001	6184
					CONTARINI SPA SU FATT. 92					
08/11/2012	79987				12 INCASSO CLIENTE BANCA		27.082,40	238.589,30 D	30 0002 000004	6531
					ACC. FATT. 40					
09/11/2012	79988				12 INCASSO CLIENTE BANCA		40.000,00	198.589,30 D	30 0002 000004	6547
					S,DO FATT. 40					
12/11/2012	83438				20 RICEVUTA BANCARIA		44.000,00	154.589,30 D	90 0001 000001	6598
					ACC. FATT. 92					
12/11/2012	83439				20 RICEVUTA BANCARIA		44.000,00	110.589,30 D	90 0001 000001	6600
					ACC. FATT. 92					
12/11/2012	83440				20 RICEVUTA BANCARIA		44.393,30	66.196,00 D	90 0001 000001	6602
					S.DO FATT. 92					
14/11/2012	83061				12 INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	36.196,00 D	30 0002 000004	6632
					ACC. FATT. 92					
27/11/2012	83435				22 INSOLUTO	81.812,50		118.008,50 D	90 0001 000001	6790
					SU FATT. 185					
28/11/2012	83436				12 INCASSO CLIENTE BANCA		81.812,50	36.196,00 D	30 0002 000004	6800
					ACC. FATT. 185					
28/11/2012	84327				13 INCASSO CLIENTI BANCA		36.196,00	0,00	30 0002 000002	6808
					ACC. FATT. 92					
28/11/2012	84327				13 INCASSO CLIENTI BANCA		30.000,00	30.000,00 A	30 0002 000002	6809
					ACC. FATT. 228					
30/11/2012	83461	30/11/2012	228	228	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	151.930,63		121.930,63 D	400 0001 000001	6884
30/11/2012	83462	30/11/2012	229	229	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	152.600,36		274.530,99 D	400 0001 000001	6887
30/11/2012	84829				20 RICEVUTA BANCARIA		151.930,63	122.600,36 D	90 0001 000001	7027
30/11/2012	84830				20 RICEVUTA BANCARIA		152.600,36	30.000,00 A	90 0001 000001	7029
11/12/2012	84463				22 INSOLUTO	44.000,00		14.000,00 D	90 0001 000001	15660
					SU FATT. 92					
12/12/2012	84464				12 INCASSO CLIENTE BANCA		44.000,00	30.000,00 A	30 0002 000004	15672
					ACC. FATT. 92					
17/12/2012	84495				22 INSOLUTO	44.000,00		14.000,00 D	90 0001 000001	15721
					CONTARINI SPA					
19/12/2012	84496				12 INCASSO CLIENTE BANCA		44.000,00	30.000,00 A	30 0002 000002	15778
					ACC. FATT. 92					
21/12/2012	84506				22 INSOLUTO	44.393,30		14.393,30 D	90 0001 000001	15827
31/12/2012	84507				22 INSOLUTO	27.816,25		42.209,55 D	90 0001 000001	15912
18/01/2013	84682				22 INSOLUTO	151.930,63		194.140,18 D	90 0001 000001	16302
21/01/2013	84683				13 INCASSO CLIENTI BANCA		44.393,30	149.746,88 D	30 0002 000004	16320
					S.DO FATT. 92					
21/01/2013	84683				13 INCASSO CLIENTI BANCA		55.632,50	94.114,38 D	30 0002 000004	16321
					S.DO FATT. 147					
21/01/2013	84683				13 INCASSO CLIENTI BANCA		50.000,00	44.114,38 D	30 0002 000004	16322
					ACC. FATT. 228					
29/01/2013	84686				22 INSOLUTO	27.816,25		71.930,63 D	90 0001 000001	16439
					SU FATT. 147					
31/01/2013	84800	31/01/2013	19	19	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	149.152,47		221.083,10 D	400 0001 000001	16644
05/02/2013	84780				22 INSOLUTO	152.600,36		373.683,46 D	90 0001 000001	16723
					SU FATT. 229					
01/06/2013	89211	01/06/2013	1		9986 RIPRESA SDO CL DARE CONEGLIANO	248.610,00		622.293,46 D	600 0001 000002	22846
					**** Situazione finale 31/12/9999			622.293,46 D		
					**** Totale movimenti	1.530.884,55	975.673,49			

CANTINA
DI CONEGLIANO E
VITTORIO VENETO sac
Via del Campardo, 3
31029 - VITTORIO VENETO (TV)
C.F. e P. IVA 00190690263