

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000068 F.LLI GANCIA & C. SPA

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

CORSO LIBERTA' 66

14053 CANELLI AT

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016		284.279,50		284.279,50 D		
04/07/2016	130222		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	254.279,50 D	30	0002 000002
07/07/2016	130358		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	234.279,50 D	30	0002 000002
11/07/2016	130490		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	214.279,50 D	30	0002 000002
13/07/2016	130491		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	194.279,50 D	30	0002 000002
15/07/2016	130512		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	174.279,50 D	30	0002 000002
19/07/2016	130524		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	159.279,50 D	30	0002 000002
20/07/2016	130527		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	144.279,50 D	30	0002 000002
30/07/2016	130632	30/07/2016	125	125	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	92.632,77	236.912,27 D	400	0001 000001
30/07/2016	130633	30/07/2016	126	126	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	89.202,74	326.115,01 D	400	0001 000001
24/08/2016	130880		12	INCASSO CLIENTE BANCA		60.000,00	266.115,01 D	30	0002 000002
25/08/2016	130882		13	INCASSO CLIENTI BANCA		2.386,50	263.728,51 D	30	0002 000002
25/08/2016	130882		13	INCASSO CLIENTI BANCA		81.893,00	181.835,51 D	30	0002 000002
31/08/2016	130898		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	151.835,51 D	30	0002 000002
01/09/2016	130917		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	131.835,51 D	30	0002 000002
02/09/2016	130921		13	INCASSO CLIENTI BANCA		42.632,77	89.202,74 D	30	0002 000002
02/09/2016	130921		13	INCASSO CLIENTI BANCA		7.367,23	81.835,51 D	30	0002 000002
07/09/2016	130961		12	INCASSO CLIENTE BANCA		40.000,00	41.835,51 D	30	0002 000002
09/09/2016	130970		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	21.835,51 D	30	0002 000002
12/09/2016	131000		12	INCASSO CLIENTE BANCA		21.835,51	0,00	30	0002 000002
30/09/2016	131263	30/09/2016	156	156	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	330.855,46	330.855,46 D	400	0001 000001
28/10/2016	131668		12	INCASSO CLIENTE BANCA		50.000,00	280.855,46 D	30	0002 000002
31/10/2016	131714		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	260.855,46 D	30	0002 000002
02/11/2016	131724		12	INCASSO CLIENTE BANCA		70.000,00	190.855,46 D	30	0002 000002
30/11/2016	139354	30/11/2016	212	212	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	132.221,16	323.076,62 D	400	0001 000001
01/12/2016	139198		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	303.076,62 D	30	0002 000002
02/12/2016	139199		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	273.076,62 D	30	0002 000002
05/12/2016	139288		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	243.076,62 D	30	0002 000002
06/12/2016	139289		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	213.076,62 D	30	0002 000002
07/12/2016	139305		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	183.076,62 D	30	0002 000002
09/12/2016	139313		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	153.076,62 D	30	0002 000002
12/12/2016	139414		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	133.076,62 D	30	0002 000002
23/12/2016	140062	23/12/2016	230	230	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	132.748,20	265.824,82 D	400	0001 000001
17/01/2017	140711		13	INCASSO CLIENTI BANCA		855,46	264.969,36 D	30	0002 000002
17/01/2017	140711		13	INCASSO CLIENTI BANCA		29.144,54	235.824,82 D	30	0002 000002
18/01/2017	140737		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	205.824,82 D	30	0002 000002
20/01/2017	140870		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	175.824,82 D	30	0002 000002
20/01/2017	140877		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	155.824,82 D	30	0002 000002
24/01/2017	140954		12	INCASSO CLIENTE BANCA		22.000,00	133.824,82 D	30	0002 000002
31/01/2017	141148	31/01/2017	8	8	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	108.846,00	242.670,82 D	400	0001 000001
21/02/2017	142187		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.076,62	241.594,20 D	30	0002 000002
21/02/2017	142187		13	INCASSO CLIENTI BANCA		13.923,38	227.670,82 D	30	0002 000002
22/02/2017	142188		13	INCASSO CLIENTI BANCA		30.000,00	197.670,82 D	30	0002 000002
23/02/2017	142201		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	167.670,82 D	30	0002 000002
28/02/2017	142347		12	INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	137.670,82 D	30	0002 000002
28/02/2017	142771	28/02/2017	26	26	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	54.432,00	192.102,82 D	400	0001 000001
01/03/2017	142393		13	INCASSO CLIENTI BANCA		28.824,82	163.278,00 D	30	0002 000002
01/03/2017	142393		13	INCASSO CLIENTI BANCA		16.175,18	147.102,82 D	30	0002 000002
31/03/2017	145772	31/03/2017	45	45	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	138.763,04	285.865,86 D	400	0001 000001
03/04/2017	145643		12	INCASSO CLIENTE BANCA		10.000,00	275.865,86 D	30	0002 000002
04/04/2017	145664		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	260.865,86 D	30	0002 000002
05/04/2017	145662		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	245.865,86 D	30	0002 000002
06/04/2017	145726		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	230.865,86 D	30	0002 000002
07/04/2017	145727		12	INCASSO CLIENTE BANCA		20.000,00	210.865,86 D	30	0002 000002
18/04/2017	146280		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	195.865,86 D	30	0002 000002
18/04/2017	146363		13	INCASSO CLIENTI BANCA		2.670,82	193.195,04 D	30	0002 000002
18/04/2017	146363		13	INCASSO CLIENTI BANCA		12.329,18	180.865,86 D	30	0002 000002
20/04/2017	146365		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	165.865,86 D	30	0002 000002
21/04/2017	146391		12	INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	150.865,86 D	30	0002 000002
24/04/2017	146470		13	INCASSO CLIENTI BANCA		12.102,82	138.763,04 D	30	0002 000002
24/04/2017	146470		13	INCASSO CLIENTI BANCA		2.897,18	135.865,86 D	30	0002 000002

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI
 Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000068 F.LLI GANCIA & C. SPA
 CORSO LIBERTA' 66
 14053 CANELLI AT

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/04/2017	146545	29/04/2017	68 68 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	73.941,52		209.807,38 D	400 0001 000001	
16/05/2017	146978		12 INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	194.807,38 D	30 0002 000002	
17/05/2017	146979		12 INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	179.807,38 D	30 0002 000002	
18/05/2017	146980		12 INCASSO CLIENTE BANCA		15.000,00	164.807,38 D	30 0002 000002	
19/05/2017	147003		12 INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	134.807,38 D	30 0002 000002	
22/05/2017	147010		12 INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	104.807,38 D	30 0002 000002	
23/05/2017	147011		12 INCASSO CLIENTE BANCA		30.000,00	74.807,38 D	30 0002 000002	
25/05/2017	147138		13 INCASSO CLIENTI BANCA		865,86	73.941,52 D	30 0002 000002	
25/05/2017	147138		13 INCASSO CLIENTI BANCA		14.134,14	59.807,38 D	30 0002 000002	
31/05/2017	147307	31/05/2017	90 90 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	145.829,77		205.637,15 D	400 0001 000001	
05/06/2017	147328		13 INCASSO CLIENTI BANCA		59.807,38	145.829,77 D	30 0002 000002	
05/06/2017	147328		13 INCASSO CLIENTI BANCA		60.192,62	85.637,15 D	30 0002 000002	
23/06/2017	150068	23/06/2017	118 118 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	142.906,90		228.544,05 D	400 0001 000001	
27/06/2017	150046		13 INCASSO CLIENTI BANCA		85.637,15	142.906,90 D	30 0002 000002	
27/06/2017	150046		13 INCASSO CLIENTI BANCA		64.362,85	78.544,05 D	30 0002 000002	
30/06/2017	150175	30/06/2017	130 130 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	144.452,88		222.996,93 D	400 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/06/2017	1.871.111,94	1.648.115,01	222.996,93 D		
			**** Totale movimenti	1.586.832,44	1.648.115,01			