

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000008 MARTINI & ROSSI SPA
PIAZZA LUIGI ROSSI 2
10023 PESSIONE - CHIERI TO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016		635.463,84		635.463,84 D		
30/07/2016	130624	30/07/2016	117	117	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	317.611,75	953.075,59 D	400 0001 000001	
30/07/2016	130625	30/07/2016	118	118	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	241.882,08	1.194.957,67 D	400 0001 000001	
16/08/2016	130758				13 INCASSO CLIENTI BANCA	178.669,00	1.016.288,67 D	30 0002 000002	
16/08/2016	130758				13 INCASSO CLIENTI BANCA	456.794,84	559.493,83 D	30 0002 000002	
31/08/2016	130929	31/08/2016	136	136	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	863.320,00	1.422.813,83 D	400 0001 000001	
26/09/2016	131058				13 INCASSO CLIENTI BANCA	317.611,75	1.105.202,08 D	30 0002 000002	
26/09/2016	131058				13 INCASSO CLIENTI BANCA	241.882,08	863.320,00 D	30 0002 000002	
31/10/2016	131713				12 INCASSO CLIENTE BANCA	863.320,00	0,00	30 0002 000002	
31/10/2016	131913	31/10/2016	178	178	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	439.410,80	439.410,80 D	400 0001 000001	
24/11/2016	139342	24/11/2016	204	204	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	238.830,80	678.241,60 D	400 0001 000001	
23/12/2016	139435				12 INCASSO CLIENTE BANCA	439.410,80	238.830,80 D	30 0002 000002	
23/12/2016	140058	23/12/2016	226	226	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	215.558,00	454.388,80 D	400 0001 000001	
30/01/2017	141031				12 INCASSO CLIENTE BANCA	238.830,80	215.558,00 D	30 0002 000002	
31/01/2017	141136	31/01/2017	1	1	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	434.444,60	650.002,60 D	400 0001 000001	
20/02/2017	142160				12 INCASSO CLIENTE BANCA	215.558,00	434.444,60 D	30 0002 000002	
28/02/2017	142765	28/02/2017	20	20	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	129.912,00	564.356,60 D	400 0001 000001	
05/04/2017	145663				12 INCASSO CLIENTE BANCA	434.444,60	129.912,00 D	30 0002 000002	
28/04/2017	146502				12 INCASSO CLIENTE BANCA	129.912,00	0,00	30 0002 000002	
29/04/2017	146540	29/04/2017	63	63	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	401.507,12	401.507,12 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147298	31/05/2017	81	81	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	154.122,60	555.629,72 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147299	31/05/2017	82	82	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	535.407,98	1.091.037,70 D	400 0001 000001	
30/06/2017	150152				12 INCASSO CLIENTE BANCA	401.507,12	689.530,58 D	30 0002 000002	
30/06/2017	150168	30/06/2017	123	123	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	178.739,76	868.270,34 D	400 0001 000001	
30/06/2017	150169	30/06/2017	124	124	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	479.250,40	1.347.520,74 D	400 0001 000001	
					**** Situazione finale 30/06/2017	5.265.461,73	1.347.520,74 D		
					**** Totale movimenti	4.629.997,89	3.917.940,99		