

Gruppo 0000 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000096 SPUMANI VALDO SRL
VIA FORO BOARIO 20
31049 VALDOBBIADENE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016		1.692.328,00		1.692.328,00 D		
30/07/2016	130619	30/07/2016	45	45	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	31.399,87	1.723.727,87 D	400 0001 000030	
30/07/2016	130620	30/07/2016	46	46	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	68.769,20	1.792.497,07 D	400 0001 000030	
30/07/2016	130634	30/07/2016	127	127	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	409.529,60	2.202.026,67 D	400 0001 000001	
30/07/2016	130635	30/07/2016	128	128	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.197.007,27	3.399.033,94 D	400 0001 000001	
30/07/2016	130636	30/07/2016	129	129	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	344.250,45	3.743.284,39 D	400 0001 000001	
01/08/2016	130561				12 INCASSO CLIENTE BANCA	68.310,61	3.674.973,78 D	30 0002 000006	
30/08/2016	130890				13 INCASSO CLIENTI BANCA	285.275,04	3.389.698,74 D	30 0002 000006	
30/08/2016	130890				13 INCASSO CLIENTI BANCA	68.372,09	3.321.326,65 D	30 0002 000006	
30/08/2016	130891				12 INCASSO CLIENTE BANCA	431.102,25	2.890.224,40 D	30 0002 000006	
31/08/2016	130934	31/08/2016	141	141	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	286.269,34	3.176.493,74 D	400 0001 000001	
31/08/2016	130935	31/08/2016	142	142	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	396.190,12	3.572.683,86 D	400 0001 000001	
31/08/2016	130936	31/08/2016	143	143	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	677.383,65	4.250.067,51 D	400 0001 000001	
29/09/2016	131085				13 INCASSO CLIENTI BANCA	37.151,56	4.212.915,95 D	30 0002 000006	
29/09/2016	131085				13 INCASSO CLIENTI BANCA	286.248,60	3.926.667,35 D	30 0002 000006	
29/09/2016	131085				13 INCASSO CLIENTI BANCA	515.867,85	3.410.799,50 D	30 0002 000006	
30/09/2016	131264	30/09/2016	157	157	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	180.580,00	3.591.379,50 D	400 0001 000001	
30/09/2016	131273	30/09/2016	166	166	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	701.608,00	4.292.987,50 D	400 0001 000001	
31/10/2016	131715				13 INCASSO CLIENTI BANCA	31.399,87	4.261.587,63 D	30 0002 000006	
31/10/2016	131715				13 INCASSO CLIENTI BANCA	68.769,20	4.192.818,43 D	30 0002 000006	
31/10/2016	131715				13 INCASSO CLIENTI BANCA	409.529,60	3.783.288,83 D	30 0002 000006	
31/10/2016	131715				13 INCASSO CLIENTI BANCA	344.250,45	3.439.038,38 D	30 0002 000006	
31/10/2016	131716				12 INCASSO CLIENTE BANCA	1.197.007,27	2.242.031,11 D	30 0002 000006	
31/10/2016	131910	31/10/2016	72	72	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	33.663,00	2.275.694,11 D	400 0001 000030	
31/10/2016	131911	31/10/2016	73	73	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	84.579,60	2.360.273,71 D	400 0001 000030	
31/10/2016	131918	31/10/2016	183	183	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	462.893,00	2.823.166,71 D	400 0001 000001	
29/11/2016	139152				13 INCASSO CLIENTI BANCA	286.269,34	2.536.897,37 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139152				13 INCASSO CLIENTI BANCA	36.347,01	2.500.550,36 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139152				13 INCASSO CLIENTI BANCA	177.383,65	2.323.166,71 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139154				12 INCASSO CLIENTE BANCA	359.843,11	1.963.323,60 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139155				12 INCASSO CLIENTE BANCA	500.000,00	1.463.323,60 D	30 0002 000004	
30/11/2016	139344	30/11/2016	75	75	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	22.696,80	1.486.020,40 D	400 0001 000030	
30/11/2016	139355	30/11/2016	213	213	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	133.650,00	1.619.670,40 D	400 0001 000001	
30/11/2016	139356	30/11/2016	214	214	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	614.868,80	2.234.539,20 D	400 0001 000001	
30/11/2016	139357	30/11/2016	215	215	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	154.656,00	2.389.195,20 D	400 0001 000001	
23/12/2016	140063	23/12/2016	231	231	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	133.335,00	2.522.530,20 D	400 0001 000001	
31/01/2017	141053				12 INCASSO CLIENTE BANCA	250.000,00	2.272.530,20 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141054				13 INCASSO CLIENTI BANCA	212.893,00	2.059.637,20 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141054				13 INCASSO CLIENTI BANCA	133.650,00	1.925.987,20 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141054				13 INCASSO CLIENTI BANCA	614.868,80	1.311.118,40 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141054				13 INCASSO CLIENTI BANCA	33.663,00	1.277.455,40 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141054				13 INCASSO CLIENTI BANCA	84.579,60	1.192.875,80 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141141	31/01/2017	4	4	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	33.741,25	1.226.617,05 D	400 0001 000030	
31/01/2017	141149	31/01/2017	9	9	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	491.258,01	1.717.875,06 D	400 0001 000001	
28/02/2017	142762	28/02/2017	10	10	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	38.841,16	1.756.716,22 D	400 0001 000030	
28/02/2017	142772	28/02/2017	27	27	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	122.366,00	1.879.082,22 D	400 0001 000001	
28/02/2017	142773	28/02/2017	28	28	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	392.110,44	2.271.192,66 D	400 0001 000001	
01/03/2017	142384				13 INCASSO CLIENTI BANCA	22.696,80	2.248.495,86 D	30 0002 000004	
01/03/2017	142384				13 INCASSO CLIENTI BANCA	701.608,00	1.546.887,86 D	30 0002 000004	
01/03/2017	142384				13 INCASSO CLIENTI BANCA	25.695,20	1.521.192,66 D	30 0002 000004	
01/03/2017	142387				12 INCASSO CLIENTE BANCA	59.540,80	1.461.651,86 D	30 0002 000004	
01/03/2017	142388				13 INCASSO CLIENTI BANCA	154.884,80	1.306.767,06 D	30 0002 000004	
01/03/2017	142388				13 INCASSO CLIENTI BANCA	95.115,20	1.211.651,86 D	30 0002 000004	
31/03/2017	145774	31/03/2017	47	47	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	493.933,47	1.705.585,33 D	400 0001 000001	
31/03/2017	145775	31/03/2017	48	48	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	409.555,50	2.115.140,83 D	400 0001 000001	
31/03/2017	145785	31/03/2017	58	58	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	217.872,00	2.333.012,83 D	400 0001 000041	
03/04/2017	145641				12 INCASSO CLIENTE BANCA	133.335,00	2.199.677,83 D	30 0002 000004	
29/04/2017	146546	29/04/2017	69	69	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	101.150,00	2.300.827,83 D	400 0001 000001	
29/04/2017	146576	29/04/2017	18	18	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	29.590,38	2.330.418,21 D	400 0001 000030	
02/05/2017	146506				12 INCASSO CLIENTE BANCA	350.000,00	1.980.418,21 D	30 0002 000004	
02/05/2017	146507				12 INCASSO CLIENTE BANCA	141.258,01	1.839.160,20 D	30 0002 000004	

Gruppo 0060 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000096 SPUMANI VALDO SRL
VIA FORO BOARIO 20
31049 VALDOBBIADENE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/05/2017	146507		12 INCASSO CLIENTE BANCA			33.741,25	1.805.418,95 D	30 0002 000004	
31/05/2017	147310	31/05/2017	93	93	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	161.433,45	1.966.852,40 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147311	31/05/2017	94	94	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	145.180,00	2.112.032,40 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147312	31/05/2017	95	95	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.178.882,34	3.290.914,74 D	400 0001 000001	
01/06/2017	147256		13 INCASSO CLIENTI BANCA			122.366,00	3.168.548,74 D	30 0002 000004	
01/06/2017	147256		13 INCASSO CLIENTI BANCA			38.841,16	3.129.707,58 D	30 0002 000004	
01/06/2017	147256		13 INCASSO CLIENTI BANCA			92.110,44	3.037.597,14 D	30 0002 000004	
01/06/2017	147258		12 INCASSO CLIENTE BANCA			300.000,00	2.737.597,14 D	30 0002 000004	
30/06/2017	150164	30/06/2017	28	28	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	36.354,85	2.773.951,99 D	400 0001 000030	
30/06/2017	150177	30/06/2017	132	132	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	487.618,14	3.261.570,13 D	400 0001 000001	
					**** Situazione finale 30/06/2017	11.965.544,69	8.703.974,56	3.261.570,13 D	
					**** Totale movimenti	10.273.216,69	8.703.974,56		