

Gruppo 0000 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000019 VINICOLA SERENA SRL
VIA CAMILLO BIANCHI 1
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 30/06/2016		3.606.915,67		3.606.915,67 D		
04/07/2016	130223		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.494,06	3.605.421,61 D	30 0002 000006	
04/07/2016	130223		13	INCASSO CLIENTI BANCA		58.208,40	3.547.213,21 D	30 0002 000006	
04/07/2016	130223		13	INCASSO CLIENTI BANCA		30.278,58	3.516.934,63 D	30 0002 000006	
04/07/2016	130223		13	INCASSO CLIENTI BANCA		17.653,17	3.499.281,46 D	30 0002 000006	
04/07/2016	130223		13	INCASSO CLIENTI BANCA		271.091,50	3.228.189,96 D	30 0002 000006	
19/07/2016	130537		13	INCASSO CLIENTI BANCA		159.591,86	3.068.598,10 D	30 0002 000006	
19/07/2016	130537		13	INCASSO CLIENTI BANCA		16.054,78	3.052.543,32 D	30 0002 000006	
19/07/2016	130537		13	INCASSO CLIENTI BANCA		273.660,40	2.778.882,92 D	30 0002 000006	
19/07/2016	130537		13	INCASSO CLIENTI BANCA		109.831,90	2.669.051,02 D	30 0002 000006	
30/07/2016	130615	30/07/2016	41	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	143.583,13		2.812.634,15 D	400 0001 000031	
30/07/2016	130616	30/07/2016	42	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	18.875,17		2.831.509,32 D	400 0001 000030	
30/07/2016	130627	30/07/2016	120	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	856.905,56		3.688.414,88 D	400 0001 000001	
30/07/2016	130628	30/07/2016	121	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	467.451,54		4.155.866,42 D	400 0001 000001	
30/07/2016	130629	30/07/2016	122	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	34.957,27		4.190.823,69 D	400 0001 000001	
02/08/2016	130611		12	INCASSO CLIENTE BANCA		332.407,13	3.858.416,56 D	30 0002 000006	
31/08/2016	130923	31/08/2016	50	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	250.938,13		4.109.354,69 D	400 0001 000031	
31/08/2016	130924	31/08/2016	51	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	43.498,29		4.152.852,98 D	400 0001 000031	
31/08/2016	130925	31/08/2016	52	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	7.804,88		4.160.657,86 D	400 0001 000030	
31/08/2016	130926	31/08/2016	53	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	11.081,09		4.171.738,95 D	400 0001 000030	
31/08/2016	130930	31/08/2016	137	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	59.621,40		4.231.360,35 D	400 0001 000001	
01/09/2016	130901		12	INCASSO CLIENTE BANCA		425.977,68	3.805.382,67 D	30 0002 000006	
19/09/2016	131006		13	INCASSO CLIENTI BANCA		14.434,44	3.790.948,23 D	30 0002 000006	
19/09/2016	131006		13	INCASSO CLIENTI BANCA		94.358,00	3.696.590,23 D	30 0002 000006	
19/09/2016	131006		13	INCASSO CLIENTI BANCA		43.220,00	3.653.370,23 D	30 0002 000006	
19/09/2016	131006		13	INCASSO CLIENTI BANCA		200.867,99	3.452.502,24 D	30 0002 000006	
19/09/2016	131007		12	INCASSO CLIENTE BANCA		250.000,00	3.202.502,24 D	30 0002 000006	
30/09/2016	131249	30/09/2016	57	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	1.598,69		3.204.100,93 D	400 0001 000030	
30/09/2016	131250	30/09/2016	58	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	451.194,95		3.655.295,88 D	400 0001 000031	
30/09/2016	131251	30/09/2016	59	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	18.824,72		3.674.120,60 D	400 0001 000030	
30/09/2016	131257	30/09/2016	150	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	88.208,84		3.762.329,44 D	400 0001 000001	
30/09/2016	131258	30/09/2016	151	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	77.103,39		3.839.432,83 D	400 0001 000001	
30/09/2016	131259	30/09/2016	152	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	432.805,98		4.272.238,81 D	400 0001 000001	
03/10/2016	131090		13	INCASSO CLIENTI BANCA		250.000,00	4.022.238,81 D	30 0002 000006	
03/10/2016	131090		13	INCASSO CLIENTI BANCA		15.565,54	4.006.673,27 D	30 0002 000006	
03/10/2016	131090		13	INCASSO CLIENTI BANCA		81.564,00	3.925.109,27 D	30 0002 000006	
03/10/2016	131090		13	INCASSO CLIENTI BANCA		36.000,00	3.889.109,27 D	30 0002 000006	
13/10/2016	131241		12	INCASSO CLIENTE BANCA		18.875,17	3.870.234,10 D	30 0002 000006	
13/10/2016	131242		12	INCASSO CLIENTE BANCA		325.303,90	3.544.930,20 D	30 0002 000006	
19/10/2016	131475		12	INCASSO CLIENTE BANCA		400.000,00	3.144.930,20 D	30 0002 000006	
20/10/2016	131903	20/10/2016	65	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	76.722,55		3.221.652,75 D	400 0001 000031	
27/10/2016	131627		13	INCASSO CLIENTI BANCA		199.352,34	3.022.300,41 D	30 0002 000006	
27/10/2016	131627		13	INCASSO CLIENTI BANCA		467.451,54	2.554.848,87 D	30 0002 000006	
27/10/2016	131627		13	INCASSO CLIENTI BANCA		34.957,27	2.519.891,60 D	30 0002 000006	
31/10/2016	131905	31/10/2016	67	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	205.274,10		2.725.165,70 D	400 0001 000031	
31/10/2016	131906	31/10/2016	68	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	105.234,15		2.830.399,85 D	400 0001 000031	
31/10/2016	131907	31/10/2016	69	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	16.064,18		2.846.464,03 D	400 0001 000030	
31/10/2016	131914	31/10/2016	179	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	24.424,91		2.870.888,94 D	400 0001 000001	
31/10/2016	131915	31/10/2016	180	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	323.003,05		3.193.891,99 D	400 0001 000001	
31/10/2016	131916	31/10/2016	181	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	85.196,87		3.279.088,86 D	400 0001 000001	
23/11/2016	139117		13	INCASSO CLIENTI BANCA		143.583,13	3.135.505,73 D	30 0002 000006	
23/11/2016	139117		13	INCASSO CLIENTI BANCA		856.905,56	2.278.600,17 D	30 0002 000006	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		250.938,13	2.027.662,04 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		43.498,29	1.984.163,75 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		7.804,88	1.976.358,87 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		11.081,09	1.965.277,78 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		1.598,69	1.963.679,09 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		18.824,72	1.944.854,37 D	30 0002 000004	
29/11/2016	139153		13	INCASSO CLIENTI BANCA		59.621,40	1.885.232,97 D	30 0002 000004	
30/11/2016	139345	30/11/2016	76	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	22.030,86		1.907.263,83 D	400 0001 000030	
30/11/2016	139346	30/11/2016	77	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	698.531,12		2.605.794,95 D	400 0001 000031	

Gruppo 0000 CREDITI VERSO CLIENTI
Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000019 VINICOLA SERENA SRL
VIA CAMILLO BIANCHI 1
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2016	139350	30/11/2016	208 208 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	132.761,62		2.738.556,57 D	400 0001 000001	
30/11/2016	139351	30/11/2016	209 209 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	296.342,03		3.034.898,60 D	400 0001 000001	
01/12/2016	141806	14/10/2016	20033 9986 RIPRESA SDO CL DARE SACILE F.	217.827,20		3.252.725,80 D	600 0001 000002	
01/12/2016	141807	31/10/2016	399 9986 RIPRESA SDO CL DARE SACILE F.	74.184,30		3.326.910,10 D	600 0001 000002	
23/12/2016	140071	23/12/2016	239 239 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	414.076,54		3.740.986,64 D	400 0001 000001	
23/12/2016	140074	23/12/2016	242 242 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	25.157,62		3.766.144,26 D	400 0001 000001	
29/12/2016	139440		12 INCASSO CLIENTE BANCA		451.194,95	3.314.949,31 D	30 0002 000006	
30/12/2016	140077	30/12/2016	78 78 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	506.452,24		3.821.401,55 D	400 0001 000031	
30/12/2016	140078	30/12/2016	79 79 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	53.320,92		3.874.722,47 D	400 0001 000030	
16/01/2017	140608		13 INCASSO CLIENTI BANCA		76.722,55	3.797.999,92 D	30 0002 000004	
16/01/2017	140608		13 INCASSO CLIENTI BANCA		88.208,84	3.709.791,08 D	30 0002 000004	
16/01/2017	140608		13 INCASSO CLIENTI BANCA		77.103,39	3.632.687,69 D	30 0002 000004	
16/01/2017	140608		13 INCASSO CLIENTI BANCA		432.805,98	3.199.881,71 D	30 0002 000004	
31/01/2017	141135	31/01/2017	1 1 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	225.701,07		3.425.582,78 D	400 0001 000031	
31/01/2017	141137	31/01/2017	2 2 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	18.067,47		3.443.650,25 D	400 0001 000030	
31/01/2017	141139	31/01/2017	3 3 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	69.599,78		3.513.250,03 D	400 0001 000001	
31/01/2017	141142	31/01/2017	4 4 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	25.608,95		3.538.858,98 D	400 0001 000001	
31/01/2017	141144	31/01/2017	5 5 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	601.033,98		4.139.892,96 D	400 0001 000001	
03/02/2017	142904		13 INCASSO CLIENTI BANCA		217.827,20	3.922.065,76 D	30 0002 000014	
03/02/2017	142904		13 INCASSO CLIENTI BANCA		74.184,30	3.847.881,46 D	30 0002 000014	
28/02/2017	142760	28/02/2017	8 8 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	48.760,35		3.896.641,81 D	400 0001 000030	
28/02/2017	142766	28/02/2017	21 21 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.062.609,14		4.959.250,95 D	400 0001 000001	
28/02/2017	142767	28/02/2017	22 22 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	69.578,06		5.028.829,01 D	400 0001 000041	
03/03/2017	142672		13 INCASSO CLIENTI BANCA		105.234,15	4.923.594,86 D	30 0002 000004	
03/03/2017	142672		13 INCASSO CLIENTI BANCA		16.064,18	4.907.530,68 D	30 0002 000004	
03/03/2017	142672		13 INCASSO CLIENTI BANCA		85.196,87	4.822.333,81 D	30 0002 000004	
08/03/2017	142834		13 INCASSO CLIENTI BANCA		205.274,10	4.617.059,71 D	30 0002 000006	
08/03/2017	142834		13 INCASSO CLIENTI BANCA		24.424,91	4.592.634,80 D	30 0002 000006	
09/03/2017	142835		12 INCASSO CLIENTE BANCA		323.003,05	4.269.631,75 D	30 0002 000006	
22/03/2017	145103		13 INCASSO CLIENTI BANCA		22.030,86	4.247.600,89 D	30 0002 000006	
22/03/2017	145103		13 INCASSO CLIENTI BANCA		132.761,62	4.114.839,27 D	30 0002 000006	
22/03/2017	145103		13 INCASSO CLIENTI BANCA		296.342,03	3.818.497,24 D	30 0002 000006	
31/03/2017	145765	31/03/2017	12 12 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	40.834,95		3.859.332,19 D	400 0001 000030	
31/03/2017	145768	31/03/2017	41 41 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	25.778,56		3.885.110,75 D	400 0001 000001	
31/03/2017	145769	31/03/2017	42 42 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	566.663,10		4.451.773,85 D	400 0001 000001	
18/04/2017	146281		12 INCASSO CLIENTE BANCA		198.531,12	4.253.242,73 D	30 0002 000006	
18/04/2017	146484		12 INCASSO CLIENTE BANCA		500.000,00	3.753.242,73 D	30 0002 000006	
29/04/2017	146541	29/04/2017	64 64 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	849.343,50		4.602.586,23 D	400 0001 000001	
29/04/2017	146574	29/04/2017	16 16 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	276.136,18		4.878.722,41 D	400 0001 000031	
04/05/2017	146658		12 INCASSO CLIENTE BANCA		53.320,92	4.825.401,49 D	30 0002 000006	
04/05/2017	146658		12 INCASSO CLIENTE BANCA		25.157,62	4.800.243,87 D	30 0002 000006	
04/05/2017	146659		12 INCASSO CLIENTE BANCA		414.076,54	4.386.167,33 D	30 0002 000006	
18/05/2017	147008		12 INCASSO CLIENTE BANCA		506.452,24	3.879.715,09 D	30 0002 000006	
31/05/2017	147302	31/05/2017	85 85 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	482.631,30		4.362.346,39 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147303	31/05/2017	86 86 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	24.065,50		4.386.411,89 D	400 0001 000001	
31/05/2017	147331	31/05/2017	21 21 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	61.923,42		4.448.335,31 D	400 0001 000030	
31/05/2017	147335	31/05/2017	111 111 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	56.924,40		4.505.259,71 D	400 0001 000041	
06/06/2017	147329		13 INCASSO CLIENTI BANCA		18.067,47	4.487.192,24 D	30 0002 000006	
06/06/2017	147329		13 INCASSO CLIENTI BANCA		69.599,78	4.417.592,46 D	30 0002 000006	
06/06/2017	147329		13 INCASSO CLIENTI BANCA		25.608,95	4.391.983,51 D	30 0002 000006	
06/06/2017	147329		13 INCASSO CLIENTI BANCA		601.033,98	3.790.949,53 D	30 0002 000006	
07/06/2017	147399		12 INCASSO CLIENTE BANCA		225.701,07	3.565.248,46 D	30 0002 000006	
20/06/2017	149781		13 INCASSO CLIENTI BANCA		48.760,35	3.516.488,11 D	30 0002 000006	
20/06/2017	149781		13 INCASSO CLIENTI BANCA		69.578,06	3.446.910,05 D	30 0002 000006	
22/06/2017	149783		12 INCASSO CLIENTE BANCA		562.609,14	2.884.300,91 D	30 0002 000006	
28/06/2017	150098		12 INCASSO CLIENTE BANCA		500.000,00	2.384.300,91 D	30 0002 000006	
30/06/2017	150162	30/06/2017	26 26 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	140.927,67		2.525.228,58 D	400 0001 000030	
30/06/2017	150171	30/06/2017	126 126 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	1.142.969,80		3.668.198,38 D	400 0001 000001	
30/06/2017	150183	30/06/2017	138 138 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	57.832,20		3.726.030,58 D	400 0001 000041	
30/06/2017	150197		13 INCASSO CLIENTI BANCA		40.834,95	3.685.195,63 D	30 0002 000006	
30/06/2017	150197		13 INCASSO CLIENTI BANCA		25.778,56	3.659.417,07 D	30 0002 000006	

Gruppo 0000 CREDITI VERSO CLIENTI

Sottoconto 000019 VINICOLA SERENA SRL

Conto 0001 CREDITI VERSO CLIENTI

VIA CAMILLO BIANCHI 1

31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale	30/06/2017	15.694.962,34	12.035.545,27	3.659.417,07 D		
			**** Totale movimenti		12.088.046,67	12.035.545,27			