

Gruppo 0060 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 30/06/2018		5.174.546,31		5.174.546,31 D		
12/07/2018	173598		13 INCASSO CLIENTI BANCA			115.753,40	5.058.792,91 D	30 0002 000004	
12/07/2018	173598		13 INCASSO CLIENTI BANCA			287.612,40	4.771.180,51 D	30 0002 000004	
31/07/2018	174039	31/07/2018	35	35 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	248.849,24		5.020.029,75 D	400 0001 000031	
31/07/2018	174040	31/07/2018	36	36 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	456.516,57		5.476.546,32 D	400 0001 000031	
31/07/2018	174049	31/07/2018	151	151 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	770.186,00		6.246.732,32 D	400 0001 000001	
31/07/2018	174050	31/07/2018	152	152 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	33.329,18		6.280.061,50 D	400 0001 000001	
31/07/2018	174051	31/07/2018	153	153 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	14.739,00		6.294.800,50 D	400 0001 000001	
31/07/2018	174052	31/07/2018	154	154 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	31.773,00		6.326.573,50 D	400 0001 000001	
13/08/2018	174088			12 INCASSO CLIENTE BANCA		691.734,31	5.634.839,19 D	30 0002 000004	
31/08/2018	174617	31/08/2018	40	40 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	638.165,37		6.273.004,56 D	400 0001 000031	
31/08/2018	174618	31/08/2018	41	41 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	26.293,44		6.299.298,00 D	400 0001 000031	
31/08/2018	174620	31/08/2018	169	169 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	67.415,37		6.366.713,37 D	400 0001 000001	
31/08/2018	174621	31/08/2018	170	170 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	521.184,00		6.887.897,37 D	400 0001 000001	
06/09/2018	174497			13 INCASSO CLIENTI BANCA		231.079,60	6.656.817,77 D	30 0002 000004	
06/09/2018	174497			13 INCASSO CLIENTI BANCA		28.782,00	6.628.035,77 D	30 0002 000004	
06/09/2018	174497			13 INCASSO CLIENTI BANCA		21.305,01	6.606.730,76 D	30 0002 000004	
18/09/2018	174831			13 INCASSO CLIENTI BANCA		137.841,30	6.468.889,46 D	30 0002 000004	
18/09/2018	174831			13 INCASSO CLIENTI BANCA		84.897,10	6.383.992,36 D	30 0002 000004	
18/09/2018	174831			13 INCASSO CLIENTI BANCA		75.842,50	6.308.149,86 D	30 0002 000004	
18/09/2018	174831			13 INCASSO CLIENTI BANCA		141.600,00	6.166.549,86 D	30 0002 000004	
29/09/2018	175088	29/09/2018	43	43 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	254.645,38		6.421.195,24 D	400 0001 000031	
29/09/2018	175093	29/09/2018	187	187 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	339.061,79		6.760.257,03 D	400 0001 000001	
29/09/2018	175094	29/09/2018	188	188 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	108.628,80		6.868.885,83 D	400 0001 000001	
29/09/2018	175095	29/09/2018	189	189 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	33.505,47		6.902.391,30 D	400 0001 000001	
29/09/2018	175096	29/09/2018	190	190 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	422.528,21		7.324.919,51 D	400 0001 000001	
11/10/2018	175498			12 INCASSO CLIENTE BANCA		141.600,00	7.183.319,51 D	30 0002 000004	
11/10/2018	175499			13 INCASSO CLIENTI BANCA		84.897,10	7.098.422,41 D	30 0002 000004	
11/10/2018	175499			13 INCASSO CLIENTI BANCA		75.842,50	7.022.579,91 D	30 0002 000004	
11/10/2018	175499			13 INCASSO CLIENTI BANCA		137.841,30	6.884.738,61 D	30 0002 000004	
24/10/2018	175665			13 INCASSO CLIENTI BANCA		275.858,55	6.608.880,06 D	30 0002 000004	
24/10/2018	175665			13 INCASSO CLIENTI BANCA		20.609,29	6.588.270,77 D	30 0002 000004	
29/10/2018	175813			12 INCASSO CLIENTE BANCA		400.000,00	6.188.270,77 D	30 0002 000004	
29/10/2018	175815			12 INCASSO CLIENTE BANCA		37.180,00	6.151.090,77 D	30 0002 000004	
31/10/2018	176108	31/10/2018	228	228 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	344.641,46		6.495.732,23 D	400 0001 000001	
31/10/2018	176109	31/10/2018	229	229 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	69.317,96		6.565.050,19 D	400 0001 000001	
31/10/2018	176110	31/10/2018	230	230 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	353.992,52		6.919.042,71 D	400 0001 000001	
13/11/2018	176214			13 INCASSO CLIENTI BANCA		416.217,85	6.502.824,86 D	30 0002 000004	
13/11/2018	176214			13 INCASSO CLIENTI BANCA		248.849,24	6.253.975,62 D	30 0002 000004	
13/11/2018	176214			13 INCASSO CLIENTI BANCA		91.832,50	6.162.143,12 D	30 0002 000004	
16/11/2018	176476			13 INCASSO CLIENTI BANCA		484.604,60	5.677.538,52 D	30 0002 000004	
16/11/2018	176476			13 INCASSO CLIENTI BANCA		336.563,50	5.340.975,02 D	30 0002 000004	
16/11/2018	176476			13 INCASSO CLIENTI BANCA		855.051,50	4.485.923,52 D	30 0002 000004	
16/11/2018	176476			13 INCASSO CLIENTI BANCA		33.329,18	4.452.594,34 D	30 0002 000004	
16/11/2018	176476			13 INCASSO CLIENTI BANCA		14.739,00	4.437.855,34 D	30 0002 000004	
16/11/2018	176476			13 INCASSO CLIENTI BANCA		31.773,00	4.406.082,34 D	30 0002 000004	
23/11/2018	176517			12 INCASSO CLIENTE BANCA		456.516,57	3.949.565,77 D	30 0002 000004	
27/11/2018	179831			12 INCASSO CLIENTE BANCA		520.000,00	3.429.565,77 D	30 0002 000004	
27/11/2018	179832			12 INCASSO CLIENTE BANCA		250.186,00	3.179.379,77 D	30 0002 000004	
30/11/2018	181180	30/11/2018	49	49 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	797.897,40		3.977.277,17 D	400 0001 000031	
30/11/2018	181189	30/11/2018	253	253 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	141.045,42		4.118.322,59 D	400 0001 000001	
12/12/2018	181306			13 INCASSO CLIENTI BANCA		26.293,44	4.092.029,15 D	30 0002 000004	
12/12/2018	181306			13 INCASSO CLIENTI BANCA		67.415,37	4.024.613,78 D	30 0002 000004	
18/12/2018	181463			12 INCASSO CLIENTE BANCA		638.165,37	3.386.448,41 D	30 0002 000004	
21/12/2018	181650			12 INCASSO CLIENTE BANCA		521.184,00	2.865.264,41 D	30 0002 000004	
27/12/2018	181608	27/12/2018	267	267 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	206.790,00		3.072.054,41 D	400 0001 000001	
27/12/2018	181609	27/12/2018	268	268 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	32.799,70		3.104.854,11 D	400 0001 000001	
27/12/2018	181640	27/12/2018	55	55 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	963.833,51		4.068.687,62 D	400 0001 000031	
31/01/2019	183213	31/01/2019	1	1 3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	126.381,42		4.195.069,04 D	400 0001 000031	
31/01/2019	183216	31/01/2019	3	3 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	21.360,00		4.216.429,04 D	400 0001 000001	
31/01/2019	183218	31/01/2019	4	4 1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	142.417,80		4.358.846,84 D	400 0001 000001	

Gruppo 0060 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
31/01/2019	183219	31/01/2019	5	5	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	179.663,00	4.538.509,84 D	400 0001 000001	
25/02/2019	183725	25/02/2019	27	27	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	30.460,00	4.568.969,84 D	400 0001 000001	
25/02/2019	183726	25/02/2019	28	28	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	44.019,00	4.612.988,84 D	400 0001 000001	
26/02/2019	183770	26/02/2019	7	7	3001 FATTURA DI VENDITA S.GIUSEPPE	93.737,49	4.706.726,33 D	400 0001 000031	
28/02/2019	183746				13 INCASSO CLIENTI BANCA		127.322,69	4.579.403,64 D	30 0002 000004
28/02/2019	183746				13 INCASSO CLIENTI BANCA		169.530,89	4.409.872,75 D	30 0002 000004
28/02/2019	183746				13 INCASSO CLIENTI BANCA		54.314,40	4.355.558,35 D	30 0002 000004
28/02/2019	183746				13 INCASSO CLIENTI BANCA		16.752,73	4.338.805,62 D	30 0002 000004
28/02/2019	183746				13 INCASSO CLIENTI BANCA		211.264,10	4.127.541,52 D	30 0002 000004
11/03/2019	184006				13 INCASSO CLIENTI BANCA		127.322,69	4.000.218,83 D	30 0002 000004
11/03/2019	184006				13 INCASSO CLIENTI BANCA		169.530,90	3.830.687,93 D	30 0002 000004
11/03/2019	184006				13 INCASSO CLIENTI BANCA		54.314,40	3.776.373,53 D	30 0002 000004
11/03/2019	184006				13 INCASSO CLIENTI BANCA		16.752,74	3.759.620,79 D	30 0002 000004
11/03/2019	184006				13 INCASSO CLIENTI BANCA		211.264,11	3.548.356,68 D	30 0002 000004
21/03/2019	184182				13 INCASSO CLIENTI BANCA		344.641,46	3.203.715,22 D	30 0002 000004
21/03/2019	184182				13 INCASSO CLIENTI BANCA		69.317,96	3.134.397,26 D	30 0002 000004
21/03/2019	184182				13 INCASSO CLIENTI BANCA		353.992,52	2.780.404,74 D	30 0002 000004
28/03/2019	186634	28/03/2019	58	58	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	29.740,00	2.810.144,74 D	400 0001 000001	
28/03/2019	186635	28/03/2019	59	59	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	69.010,90	2.879.155,64 D	400 0001 000001	
28/03/2019	186636	28/03/2019	60	60	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	375.393,80	3.254.549,44 D	400 0001 000001	
23/04/2019	187429				13 INCASSO CLIENTI BANCA		797.897,40	2.456.652,04 D	30 0002 000004
23/04/2019	187429				13 INCASSO CLIENTI BANCA		141.045,42	2.315.606,62 D	30 0002 000004
29/04/2019	187462	29/04/2019	81	81	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	290.389,20	2.605.995,82 D	400 0001 000001	
29/04/2019	187463	29/04/2019	82	82	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	218.261,00	2.824.256,82 D	400 0001 000001	
21/05/2019	187861				13 INCASSO CLIENTI BANCA		963.833,51	1.860.423,31 D	30 0002 000002
21/05/2019	187861				13 INCASSO CLIENTI BANCA		206.790,00	1.653.633,31 D	30 0002 000002
21/05/2019	187861				13 INCASSO CLIENTI BANCA		32.799,70	1.620.833,61 D	30 0002 000002
31/05/2019	188393	31/05/2019	104	104	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	402.849,60	2.023.683,21 D	400 0001 000001	
31/05/2019	188394	31/05/2019	105	105	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	266.009,50	2.289.692,71 D	400 0001 000001	
31/05/2019	188395	31/05/2019	106	106	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	35.514,60	2.325.207,31 D	400 0001 000001	
17/06/2019	188852	17/06/2019	127	127	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	175.668,20	2.500.875,51 D	400 0001 000001	
17/06/2019	188853	17/06/2019	128	128	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	178.850,80	2.679.726,31 D	400 0001 000001	
17/06/2019	188854	17/06/2019	129	129	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	14.181,20	2.693.907,51 D	400 0001 000001	
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		126.381,42	2.567.526,09 D	30 0002 000004
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		21.360,00	2.546.166,09 D	30 0002 000004
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		142.417,80	2.403.748,29 D	30 0002 000004
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		179.663,00	2.224.085,29 D	30 0002 000004
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		93.737,49	2.130.347,80 D	30 0002 000004
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		30.460,00	2.099.887,80 D	30 0002 000004
24/06/2019	189101				13 INCASSO CLIENTI BANCA		44.019,00	2.055.868,80 D	30 0002 000004
28/06/2019	189158	28/06/2019	135	135	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	453.970,78	2.509.839,58 D	400 0001 000001	
28/06/2019	189159	28/06/2019	136	136	1 FATTURA DI VENDITA VITTORIO V.	17.209,81	2.527.049,39 D	400 0001 000001	
					**** Situazione finale 30/06/2019	15.216.773,20	12.689.723,81	2.527.049,39 D	
					**** Totale movimenti	10.042.226,89	12.689.723,81		