

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod. Conto 902 FORNITORI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000036	CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA	02623520588	MESSAGGERO DISTRIB. SRL	31665	2013 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2013 1	2013 6	A 9.346,78		431,56	17.785,41		27.132,19

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.Riga
 A 21.245,66 10-05-13

Data Reg.	Rifer. Pag.Riga	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
31-07-2013	>70107	171	MESSAGGERO DISTRIBF.13005370/1		2-07-13		168,50	9515,28	A
31-07-2013	>70106	172	MESSAGGERO DISTRIBF.13304071/3		5-07-13		57,53	9572,81	A
31-07-2013	70107	173	MESSAGGERO DISTRIBF.13005594/1		8-07-13		4.200,00	13772,81	A
31-07-2013	>70107	174	MESSAGGERO DISTRIBF.13005691/1		9-07-13		108,52	13881,33	A
31-07-2013	>70107	175	MESSAGGERO DISTRIBF.13005879/1		15-07-13		296,43	14177,76	A
31-07-2013	70107	176	MESSAGGERO DISTRIBF.13006036/1		22-07-13		217,93	14395,69	A

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2013 1	2013 7	A 14.395,69		5.048,91	17.785,41	32.181,10

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 901 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	1
000036	CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA	02623520588	MESSAGGERO DISTRIB. SRL	41856	2013 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2013 5	2013 4	D 66.122,11	173.854,48		237.811,47	171.689,36	

Da esercizio precedente Data reg. Rifer.Pag.Riga
D 171.689,36 10-05-13

Data Reg.	Rifer. Pag.Riga	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo		Saldo	D/A
						Dare	Avere		
2-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 75						
2-07-2013	75101		Messaggero			640,64		66762,75	D
2-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 76						
2-07-2013	75101		Messaggero			640,64		67403,39	D
2-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 77						
2-07-2013	75101		Messaggero			320,32		67723,71	D
10-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 79						
10-07-2013	75101		Messaggero			320,32		68044,03	D
12-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 80						
12-07-2013	75101		Messaggero			5.956,08		74000,11	D
18-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 81						
18-07-2013	75101		Messaggero			1.447,26		75447,37	D
20-07-2013			EMESSO E/C CLI. n. 82						
20-07-2013	75101		Messaggero			14.820,00		90267,37	D
26-08-2013			EMESSO E/C CLI. n. 86						
26-08-2013	75101		Messaggero			1.003,60		91270,97	D
2-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 98						
2-09-2013	75101		Messaggero			2.517,94		93788,91	D
3-09-2013	75101	21E	MESSAGGERO DISTRIBF. 21/E		3-09-13	390,00		94178,91	D
17-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 106						
17-09-2013	75101		Messaggero			7.249,79		101428,70	D
18-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 107						
18-09-2013	75101		Messaggero			15.818,19		117246,89	D
20-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 110						
20-09-2013	75101		Messaggero			3.744,00		120990,89	D
23-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 113						
23-09-2013	75101		Messaggero			3.930,58		124921,47	D
30-09-2013	75101	22E	MESSAGGERO DISTRIBF. 22/E		30-09-13	117,00		125038,47	D
30-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 120						
30-09-2013	75101		Messaggero			15.548,00		140586,47	D
30-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 126						
30-09-2013	75101		Messaggero			133,12		140719,59	D
30-09-2013			EMESSO E/C CLI. n. 127						
30-09-2013	75101		Messaggero			6.254,56		146974,15	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi	
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere
2013 9	2013 4	D 146.974,15	80.852,04		318.663,51	171.689,36

(> = Presenza piu' contropartite)