

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	2014 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2014 6	2014 5	D 154.471,03	69.165,51		328.367,98	173.896,95	
		Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.Riga			
		D 172.408,58	3-05-14				

Data Reg.	Rifer. Pag.Riga	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo Dare	Avere	Saldo	D/A
1-07-2014			EMESSO E/C CLI. N. 78						
1-07-2014	75101		Messaggero			34.320,00		188791,03	D
2-07-2014	75101	17E	MESSAGGERO DISTRIBF.17/E		2-07-14	78,00		188869,03	D
2-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 79						
2-07-2014	75101		Messaggero			4.137,22		193006,25	D
3-07-2014	75101	18E	MESSAGGERO DISTRIBF.18/E		3-07-14	62,40		193068,65	D
3-07-2014			E/C A CREDITO n. 80						
3-07-2014	75101		Messaggero				187,26	192881,39	D
3-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 81						
3-07-2014	75101		Messaggero			18,20		192899,59	D
9-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 82						
9-07-2014	75101		Messaggero			967,20		193866,79	D
9-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 83						
9-07-2014	75101		Messaggero			3.667,04		197533,83	D
11-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 85						
11-07-2014	75101		Messaggero			673,92		198207,75	D
23-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 89						
23-07-2014	75101		Messaggero			797,06		199004,81	D
24-07-2014			EMESSO E/C CLI. n. 90						
24-07-2014	75101		Messaggero			254,80		199259,61	D
25-08-2014			EMESSO E/C CLI. n. 94						
25-08-2014	75101		Messaggero			3.292,64		202552,25	D
26-08-2014			EMESSO E/C CLI. n. 95						
26-08-2014	75101		Messaggero			1.433,12		203985,37	D
27-08-2014	75101	22E	MESSAGGERO DISTRIBF.22/E		27-08-14	130,00		204115,37	D
27-08-2014			EMESSO E/C CLI. n. 97						
27-08-2014	75101		Messaggero			1.567,80		205683,17	D
2-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 99						
2-09-2014	75101		Messaggero			878,80		206561,97	D
2-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 100						
2-09-2014	75101		Messaggero			985,92		207547,89	D
5-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 103						
5-09-2014	75101		Messaggero			208,00		207755,89	D
9-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 104						
9-09-2014	75101		Messaggero			2.808,00		210563,89	D
9-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 105						
9-09-2014	75101		Messaggero			93,60		210657,49	D
11-09-2014	75101	25E	MESSAGGERO DISTRIBF.25/E		11-09-14	78,00		210735,49	D
11-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 107						
11-09-2014	75101		Messaggero			266,24		211001,73	D
15-09-2014	75101	26E	MESSAGGERO DISTRIBF.26/E		15-09-14	1.248,00		212249,73	D
15-09-2014	75101	27E	MESSAGGERO DISTRIBF.27/E		15-09-14	156,00		212405,73	D
15-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 108						
15-09-2014	75101		Messaggero			465,92		212871,65	D
18-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 111						

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2014 9	2014 7	D 212.871,65	58.587,88	187,26	386.955,86	174.084,21	

(> = Presenza piu' contropartite)

PARTITARIO PER COMPETENZA

Cod.Conto 901 CLIENTI

Cod.Ditta	Denominazione	Codice Fiscale	Denominazione Sottoconto	Cod.Sottoconto	Esercizio	Pagina	2
000036	CONGREGAZIONE DEI PRETI DELLA	02623520588	MESSAGGERO DISTRIB. SRL	41856	2014 0		
Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Saldo eccedenza precedente	Totale movimenti periodo precedente		Progressivi precedenti		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2014 9	2014 7	D 212.871,65			386.955,86	174.084,21	

Da esercizio precedente	Data reg.	Rifer.Pag.Riga
D 172.408,58	3-05-14	

Data Reg.	Rifer. Pag.Riga	Controp.N.Prot. (PN/Op.)	Descrizione operazione	N.Doc.	Data Doc.	Movimenti del periodo Dare	Avere	Saldo	D/A
18-09-2014		75101	Messaggero			317,20		213188,85	D
22-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 112						
22-09-2014		75101	Messaggero			660,40		213849,25	D
25-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 116						
25-09-2014		75101	Messaggero			1.152,32		215001,57	D
26-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 119						
26-09-2014		75101	Messaggero			2.184,00		217185,57	D
29-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 120						
29-09-2014		75101	Messaggero			199,68		217385,25	D
30-09-2014			EMESSO E/C CLI. n. 124						
30-09-2014		75101	Messaggero			297,44		217682,69	D

Ult.Anno-Mese	Ult.Anno-Mese	Nuovo Saldo eccedenza	Totale movimenti del periodo		Nuovi Progressivi		
Dare	Avere		Dare	Avere	Dare	Avere	
2014 9	2014 7	D 217.682,69	63.398,92	187,26	391.766,90	174.084,21	

(> = Presenza piu' contropartite)