

Data reg.	Descrizione	DARE	AVERE	SALDO	N.doc.
28/12/2007	Fattura differita N. 192 del 28/12/2007	1980		1980	192
28/12/2007	Fattura differita N. 193 del 28/12/2007	204,36		2184,36	193
01/01/2008	Apertura conti/Apertura conti patrimoniali clienti	2184,36		4368,72	
20/02/2008	Nota di accredito N. 53 del 20/02/2008		1980	2388,72	53
02/07/2008	Incasso Cliente		204,36	2184,36	193
10/10/2008	Fattura differita N. 243 del 10/10/2008	546		2730,36	243
31/12/2008	Chiusura conti/Chiusura conti clienti		546	2184,36	
01/01/2009	Apertura conti/Apertura conti patrimoniali clienti	546		2730,36	
05/01/2009	Incasso Cliente		546	2184,36	243
11/12/2009	Fattura differita N. 291 del 11/12/2009	793,4		2977,76	291
31/12/2009	Chiusura conti/Chiusura conti clienti		793,4	2184,36	
01/01/2010	APERTURA DEI CONTI	793,4		2977,76	0
30/03/2010	Fattura differita N. 73 del 30/03/2010	72		3049,76	73
15/04/2010	Nota di accredito N. 3NC del 15/04/2010		72	2977,76	3NC
08/06/2010	Incasso da Cliente		793,4	2184,36	291
09/06/2010	Fattura differita N. 136 del 09/06/2010	729,6		2913,96	136
12/07/2010	Incasso da Cliente/CONTANTI		729,6	2184,36	136
14/07/2010	Fattura differita N. 157 del 14/07/2010	591,9		2776,26	157
29/07/2010	Incasso da Cliente		591,9	2184,36	157
31/12/2010	Giroconto		1980	204,36	192
31/12/2010	Giroconto	1980		2184,36	53
01/01/2011	APERTURA DEI CONTI	663,9		2848,26	0
14/04/2011	Fattura differita N. 72 del 14/04/2011	1080		3928,26	72
05/05/2011	Incasso da Cliente/contanti		1080	2848,26	72
05/07/2011	Fattura differita N. 115 del 05/07/2011	787,08		3635,34	115
15/07/2011	Incasso da Cliente		787,08	2848,26	115
31/12/2011	CHIUSURA DEI CONTI/Chiusura conti clienti		663,9	2184,36	
01/01/2012	APERTURA DEI CONTI/Apertura conti patrimoniali clien	663,9		2848,26	
10/07/2012	Fattura differita N. 130 del 10/07/2012	585,33		3433,59	130
25/07/2012	Fattura differita N. 134 del 25/07/2012	755,04		4188,63	134
24/09/2012	Incasso da Cliente		585,33	3603,3	130
25/09/2012	Incasso da Cliente		755,04	2848,26	134
31/12/2012	CHIUSURA DEI CONTI/Chiusura conti clienti		663,9	2184,36	
01/01/2013	APERTURA DEI CONTI/Apertura conti patrimoniali clien	663,9		2848,26	
31/12/2013	CHIUSURA DEI CONTI/Chiusura conti clienti		663,9	2184,36	
01/01/2014	APERTURA DEI CONTI/Apertura conti patrimoniali clien	663,9		2848,26	
22/05/2014	Fattura differita N. 126/2014 del 22/05/2014	204,47		3052,73	126/2014
11/07/2014	Incasso da Cliente		204,47	2848,26	126/2014
		16488,54	13640,28	2848,26	

Data doc.

28/12/2007
28/12/2007

20/02/2008
28/12/2007
10/10/2008

10/10/2008
11/12/2009

30/03/2010
15/04/2010
11/12/2009
09/06/2010
09/06/2010
14/07/2010
14/07/2010
28/12/2007
20/02/2008

14/04/2011
14/04/2011
05/07/2011
05/07/2011

10/07/2012
25/07/2012
10/07/2012
25/07/2012

22/05/2014
22/05/2014