

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000001 ACQUAVITE SPA  
VIA BOSCO 43  
31020 VISNA' DI VAZZOLA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			13.343,00 D		
31/01/2016	128484	31/01/2016 16000047	16000047 1 FATTURA DI VENDITA	913,20		14.256,20 D	50 0001 000015	10696
16/06/2016	132264		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		7.128,10	7.128,10 D	15 0001 000003	19601
30/09/2016	134773	30/09/2016 16000329	16000329 1 FATTURA DI VENDITA	11.328,90		18.457,00 D	50 0001 000015	2065
			**** Situazione finale 30/11/2016			18.457,00 D		
			**** Totale movimenti	12.242,10	7.128,10			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000008 ASSOCIAZIONE PRO FONTANAFREDDA  
VIA M. GRIGOLETTI, 11  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			250,49 D		
03/03/2016	129171		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		96,04	154,45 D	15 0001 000008	12681
03/03/2016	129171		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		154,45	0,00	15 0001 000008	12682
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		250,49			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000013 BAR RIST. ALLE ORZAIE TOMIETTO L. SAS  
VIA PEDRADA 5  
33070 VIGONovo DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,01 A		
09/01/2016	127586		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		62,83	62,84 A	15 0002 000010	9491
30/01/2016	128173		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		117,61	180,45 A	15 0002 000010	10414
31/01/2016	128386	31/01/2016 16000006	16000006 1 FATTURA DI VENDITA	180,44		0,01 A	50 0001 000001	10532
13/02/2016	128451		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		89,89	89,90 A	15 0002 000010	11436
20/02/2016	128601		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	184,15 A	15 0002 000010	11755
29/02/2016	129032	29/02/2016 16000050	16000050 1 FATTURA DI VENDITA	184,13		0,02 A		12307
05/03/2016	128917		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	94,27 A	15 0002 000010	12768
25/03/2016	129356		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		119,38	213,65 A	15 0002 000010	13651
31/03/2016	129731	31/03/2016 16000088	16000088 1 FATTURA DI VENDITA	213,62		0,03 A		14253
02/04/2016	129541		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	94,28 A	15 0002 000010	14471
23/04/2016	129945		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	188,53 A	15 0002 000010	15440
30/04/2016	131483	30/04/2016 16000128	16000128 1 FATTURA DI VENDITA	188,49		0,04 A		16871
07/05/2016	130931		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	94,29 A	15 0002 000010	17510
31/05/2016	132181	31/05/2016 16000170	16000170 1 FATTURA DI VENDITA	94,25		0,04 A		18778
16/06/2016	132271		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	94,29 A	15 0002 000010	19617
30/06/2016	132683	30/06/2016 16000214	16000214 1 FATTURA DI VENDITA	94,25		0,04 A	50 0002 000002	20367
09/07/2016	132651		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	94,29 A	15 0002 000010	21081
31/07/2016	133199	31/07/2016 16000250	16000250 1 FATTURA DI VENDITA	94,25		0,04 A	50 0002 000002	22286
31/08/2016	134526		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,04		0,00	50 0001 000001	24846
01/09/2016	133611		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	94,25 A	15 0002 000010	15
24/09/2016	134333		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		87,96	182,21 A	15 0002 000010	1625
30/09/2016	134790	30/09/2016 16000330	16000330 1 FATTURA DI VENDITA	182,21		0,00	50 0002 000002	2111
06/10/2016	134588		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		96,25	96,25 A	15 0002 000010	2568
15/10/2016	134998		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		87,96	184,21 A	15 0002 000010	3028
21/10/2016	135059		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,09	248,30 A	15 0002 000010	3269
29/10/2016	135170		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		94,25	342,55 A	15 0002 000010	3639
31/10/2016	135599	31/10/2016 16000375	16000375 1 FATTURA DI VENDITA	342,54		0,01 A	50 0002 000002	4023
19/11/2016	135818		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		119,38	119,39 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136139	30/11/2016 16000414	16000414 1 FATTURA DI VENDITA	119,38		0,01 A	50 0002 000002	
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,01		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.693,61	1.693,60			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000033 TENUTA BELCORVO S.R.L.  
VIA BELCORVO 38  
31010 BIBANO DI GODEGA DI S.U. TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			45.639,29 D		
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		45.639,29	0,00		13197
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		45.639,29			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000058 CASEIFICIO SOC. COOP. DI FONT.DDA S.C.A.  
VIA G. CARDUCCI 7  
33074 FONANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			148,89 D		
12/02/2016	128483		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		148,89	0,00	15 0001 000003	11400
30/04/2016	131484	30/04/2016 16000129	16000129 1 FATTURA DI VENDITA	1.057,37		1.057,37 D		16875
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.057,37	0,00	15 0001 000008	2469
30/11/2016	136140	30/11/2016 16000415	16000415 1 FATTURA DI VENDITA	84,62		84,62 D	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			84,62 D		
			**** Totale movimenti		1.141,99	1.206,26		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000059 CENTRO INT. ESSIIC.C.MAIS-SACILE F.DDA SCA  
VIA BRIGATA OSOPPO 176  
33070 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015	18,48		18,48 D		
31/03/2016	129520	31/03/2016 16000014	16000014 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	215,00		233,48 D	50 0001 000001	14039
			**** Situazione finale 30/11/2016			233,48 D		
			**** Totale movimenti		215,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000060 CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA S.C.A.  
VIA BRIGATA OSOPPO 174  
33070 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			758,28 D		
31/03/2016	129716	31/03/2016 16000015	16000015 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	26,41		784,69 D	50 0002 000001	14197
30/04/2016	131473	30/04/2016 16000028	16000028 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	164,94		949,63 D	50 0002 000001	16836
30/04/2016	131485	30/04/2016 16000030	16000030 1 FATTURA DI VENDITA	105,55		1.055,18 D	50 0001 000001	16879
30/06/2016	132673	30/06/2016 16000043	16000043 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	54,49		1.109,67 D	50 0002 000001	20334
30/06/2016	132684	30/06/2016 160000215	160000215 1 FATTURA DI VENDITA	141,56		1.251,23 D	50 0001 000001	20370
31/07/2016	133200	31/07/2016 160000251	160000251 1 FATTURA DI VENDITA	80,81		1.332,04 D		22289
12/08/2016	133626		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		183,34	1.148,70 D	75 0001 000040	23184
12/08/2016	133627		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		48,04	1.100,66 D	75 0001 000040	23186
12/08/2016	133628		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		180,78	919,88 D	75 0001 000040	23188
12/08/2016	133629		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		112,48	807,40 D	75 0001 000040	23190
12/08/2016	133630		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		51,75	755,65 D	75 0001 000040	23192
12/08/2016	133631		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		181,89	573,76 D	75 0001 000040	23194
12/08/2016	133632		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		26,41	547,35 D	75 0001 000040	23196
12/08/2016	133633		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		164,94	382,41 D	75 0001 000040	23198
12/08/2016	133634		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		54,49	327,92 D	75 0001 000040	23200
12/08/2016	133635		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		105,55	222,37 D	75 0001 000040	23202
12/08/2016	133636		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		141,56	80,81 D	75 0001 000040	23204
12/08/2016	133637		50 GIROCONTO CREDITO A OMAGGI		80,81	0,00	75 0001 000040	23206
31/08/2016	133968	31/08/2016 16000060	16000060 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	34,07		34,07 D		24260
31/08/2016	133973	31/08/2016 160000291	160000291 1 FATTURA DI VENDITA	214,92		248,99 D	50 0001 000001	24277
30/09/2016	134783	30/09/2016 16000065	16000065 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	96,64		345,63 D	50 0002 000001	2086
30/09/2016	134791	30/09/2016 160000331	160000331 1 FATTURA DI VENDITA	145,55		491,18 D	50 0002 000002	2114
30/09/2016	134792	30/09/2016 160000332	160000332 1 FATTURA DI VENDITA	161,52		652,70 D	50 0001 000001	2117
30/11/2016	136134	30/11/2016 16000073	16000073 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	130,03		782,73 D		
30/11/2016	136141	30/11/2016 160000416	160000416 1 FATTURA DI VENDITA	230,68		1.013,41 D	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			1.013,41 D		
			**** Totale movimenti		1.587,17	1.332,04		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000070 CAVIRO SCA  
VIA CONVERTITE 12  
48018 FAENZA RA

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
25/06/2016	132672	25/06/2016 16020024	16020024	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	108.644,66		108.644,66 D	50 0001 000001	19972
31/07/2016	133238	31/07/2016 16020026	16020026	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	107.960,85		216.605,51 D	50 0001 000001	22422
01/09/2016	133861			12 RISCOSSIONE CLIENTI /BANCA		108.644,66	107.960,85 D	15 0001 000004	43
21/09/2016	134852			12 RISCOSSIONE CLIENTI /BANCA		107.960,85	0,00	15 0001 000004	1478
30/09/2016	134793	30/09/2016 16000333	16000333	1 FATTURA DI VENDITA	139.427,70		139.427,70 D	50 0001 000001	2120
08/11/2016	135491			13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		139.427,70	0,00	15 0001 000004	
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	356.033,21		356.033,21		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000072 COLLODETTO ANGELO COSTRUZNI SRL  
VIA BRIGATA OSOPPO, 170  
33070 VIGONVO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
15/11/2016	135768			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		33,99	33,99 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136142	30/11/2016 16000417	16000417	1 FATTURA DI VENDITA	33,99		0,00		
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	33,99		33,99		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000086 BAR TRATT. DA UGO DI CASAGRANDE BRUNO  
VIA STRINGHER 38  
33074 TALMASSON DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,03 A		
09/01/2016	127586			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		137,91	137,94 A	15 0002 000010	9494
21/01/2016	127991			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	213,34 A	15 0002 000010	10012
31/01/2016	128381	31/01/2016 16000001	16000001	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	47,43		165,91 A	50 0002 000001	10516
31/01/2016	128387	31/01/2016 16000007	16000007	1 FATTURA DI VENDITA	165,87		0,04 A		10535
03/02/2016	128274			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,44 A	15 0002 000010	10871
18/02/2016	128559			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,84 A	15 0002 000010	11653
27/02/2016	128770			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		100,54	251,38 A	15 0002 000010	12076
29/02/2016	129033	29/02/2016 16000051	16000051	1 FATTURA DI VENDITA	75,40		175,98 A		12311
29/02/2016	129034	29/02/2016 16000052	16000052	1 FATTURA DI VENDITA	175,94		0,04 A		12315
16/03/2016	129205			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		113,10	113,14 A	15 0002 000010	13185
31/03/2016	129732	31/03/2016 16000089	16000089	1 FATTURA DI VENDITA	113,09		0,05 A		14257
02/04/2016	129541			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,45 A	15 0002 000010	14472
15/04/2016	129802			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		75,40	150,85 A	15 0002 000010	15026
29/04/2016	130770			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	226,25 A	15 0002 000010	16613
30/04/2016	131486	30/04/2016 16000131	16000131	1 FATTURA DI VENDITA	226,19		0,06 A		16882
13/05/2016	131547			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,46 A	15 0002 000010	17726
27/05/2016	131835			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,86 A	15 0002 000010	18343
31/05/2016	132182	31/05/2016 16000171	16000171	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,07 A		18782
10/06/2016	132095			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,47 A	15 0002 000010	19346
18/06/2016	132286			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,87 A	15 0002 000010	19683
30/06/2016	132685	30/06/2016 16000216	16000216	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,08 A	50 0002 000002	20373
01/07/2016	132421			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,48 A	15 0002 000010	20635
20/07/2016	133030			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,88 A	15 0002 000010	21792
31/07/2016	133201	31/07/2016 16000252	16000252	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,09 A	50 0002 000002	22293
03/08/2016	133184			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		75,40	75,49 A	15 0002 000010	22679
19/08/2016	133498			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,89 A	15 0002 000010	23485
27/08/2016	133566			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	226,29 A	15 0002 000010	23822
31/08/2016	133974	31/08/2016 16000292	16000292	1 FATTURA DI VENDITA	75,40		150,89 A	50 0002 000002	24280
31/08/2016	133975	31/08/2016 16000293	16000293	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,10 A	50 0002 000002	24283
31/08/2016	134527			16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,10		0,00	50 0001 000001	24848
09/09/2016	133777			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,40 A	15 0002 000010	851
28/09/2016	134430			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,80 A	15 0002 000010	1796
30/09/2016	134794	30/09/2016 16000334	16000334	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,01 A	50 0002 000002 nativa	2123
08/10/2016	134726			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,41 A	15 0002 000010	2692

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000086 BAR TRATT. DA UGO DI CASAGRANDE BRUNO  
VIA STRINGHER 38  
33074 TALMASSON DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/10/2016	135059		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	150,81 A	15 0002 000010	3270
31/10/2016	135600	31/10/2016 16000376	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,02 A	50 0002 000002	4026
04/11/2016	135442		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	75,42 A	15 0002 000010	
18/11/2016	135801		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		75,40	150,82 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136143	30/11/2016 16000418	1 FATTURA DI VENDITA	150,79		0,03 A	50 0002 000002	
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,03		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.934,98	1.934,95			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000089 DISTILLERIE MAZZARI S.P.A.  
VIA GIARDINO 6  
48020 S.AGATA SUL SANTERNO RA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			536,36 D		
11/01/2016	127936		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		536,36	0,00	15 0001 000004	9551
07/04/2016	131468	07/04/2016 16000122	1 FATTURA DI VENDITA	1.191,62		1.191,62 D	50 0001 000001	14728
30/06/2016	132622		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.191,62	0,00	15 0001 000004	20317
30/09/2016	134795	30/09/2016 16000335	1 FATTURA DI VENDITA	2.213,31		2.213,31 D	50 0001 000015	2126
31/10/2016	135601	31/10/2016 16000377	1 FATTURA DI VENDITA	406,23		2.619,54 D	50 0001 000015	4029
30/11/2016	136144	30/11/2016 16000419	2 NOTA DI ACCREDITO		1.475,54	1.144,00 D	50 0001 000015	
30/11/2016	136145	30/11/2016 16000420	1 FATTURA DI VENDITA	129,36		1.273,36 D	50 0001 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			1.273,36 D		
			**** Totale movimenti	3.940,52	3.203,52			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000107 FILIPPETTO 4 SAS DI BORTOLIN ROSA S. & C  
VIA ANTONINI 4-CEOLINI  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
26/01/2016	128087		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,30	38,30 A	15 0002 000010	10231
31/01/2016	128388	31/01/2016 16000008	1 FATTURA DI VENDITA	38,30		0,00	50 0002 000002	10539
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	38,30	38,30			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000152 PIVETTA LUIGIA  
VIA CAMOLLI 38  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			846,69 D		
25/01/2016	128009		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		431,51	415,18 D	15 0001 000008	10162
25/01/2016	128009		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		415,18	0,00	15 0001 000008	10163
31/01/2016	128390	31/01/2016 16000010	1 FATTURA DI VENDITA	545,83		545,83 D		10545
26/02/2016	128754		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		545,83	0,00	15 0001 000008	12019
26/02/2016	128754		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		40,00	40,00 A	15 0001 000008	12020
29/02/2016	129035	29/02/2016 16000053	1 FATTURA DI VENDITA	285,48		245,48 D		12320
31/03/2016	129489		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		285,48	40,00 A	15 0001 000008	14006
31/03/2016	129733	31/03/2016 16000090	1 FATTURA DI VENDITA	340,26		300,26 D		14261
30/04/2016	131487	30/04/2016 16000132	1 FATTURA DI VENDITA	376,37		676,63 D		16886
31/05/2016	132183	31/05/2016 16000172	1 FATTURA DI VENDITA	380,64		1.057,27 D		18786
30/06/2016	132687	30/06/2016 16000218	1 FATTURA DI VENDITA	260,35		1.317,62 D		20379
31/07/2016	133202	31/07/2016 16000253	1 FATTURA DI VENDITA	310,61		1.628,23 D		22296
31/08/2016	133976	31/08/2016 16000294	1 FATTURA DI VENDITA	129,50		1.757,73 D		24286
30/09/2016	134796	30/09/2016 16000336	1 FATTURA DI VENDITA	295,36		2.053,09 D		2129
31/10/2016	135602	31/10/2016 16000378	1 FATTURA DI VENDITA	275,60		2.328,69 D		4032
30/11/2016	136146	30/11/2016 16000421	1 FATTURA DI VENDITA	400,40		2.729,09 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			2.729,09 D		
			**** Totale movimenti	3.600,40	1.718,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000179 SCHENK ITALIA S.P.A.  
VIA STAZIONE 43  
39040 ORA BZ

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			82.214,58 D		
01/02/2016	128240		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		31.013,01	51.201,57 D	15 0001 000003	10735
25/02/2016	128909		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		40.466,79	10.734,78 D	15 0001 000003	11976
07/04/2016	129644		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		10.734,78	0,00	15 0001 000008	14715
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti			82.214,58		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000180 SALATIN SRL  
VIA DOGE ALVISE IV MONCENIGO 57  
31016 VILLA DI CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			2.445,49 D		
22/01/2016	128008		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.854,40	591,09 D	15 0001 000004	10078
29/02/2016	128818		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		591,09	0,00	15 0001 000004	12184
31/10/2016	135603	31/10/2016 16000379	16000379 1 FATTURA DI VENDITA	2.562,00		2.562,00 D	50 0001 000001	4036
			**** Situazione finale 30/11/2016			2.562,00 D		
			**** Totale movimenti	2.562,00	2.445,49			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000198 VINICOLA TOMBACCO S.R.L.  
VIA S.TIZIANO 34  
35010 TREBASELEGHE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/01/2016	128468	31/01/2016 16000045	16000045 1 FATTURA DI VENDITA	89.889,60		89.889,60 D	50 0001 000001	10690
06/04/2016	129633		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		89.889,60	0,00	15 0001 000008	14630
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	89.889,60	89.889,60			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000211 AZIENDA VIN.VEDOVATO MARIO S.R.L.  
VIA CORNARIOLA 3  
35010 FOSSALTA DI TREBASELEGHE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
11/01/2016	127950	11/01/2016 16020002	16020002 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	157.786,66		157.786,66 D		9556
14/01/2016	127954		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		157.786,66	0,00	15 0001 000004	9752
23/03/2016	129517	23/03/2016 16020013	16020013 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	157.786,66		157.786,66 D	50 0001 000001	13528
31/03/2016	129524		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		157.786,66	0,00	15 0001 000004	14052
20/04/2016	131469	20/04/2016 16000123	16000123 1 FATTURA DI VENDITA	151.368,69		151.368,69 D	50 0001 000001	15279
31/05/2016	132047		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		151.368,69	0,00	15 0001 000004	18635
31/05/2016	132184	31/05/2016 16000173	16000173 1 FATTURA DI VENDITA		0,00	0,00	50 0001 000001	18790
20/06/2016	132671	20/06/2016 16020023	16020023 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	182.697,32		182.697,32 D	50 0001 000001	19755
30/06/2016	132682	30/06/2016 16000213	16000213 1 FATTURA DI VENDITA			182.697,32 D	50 0001 000001	20364
31/07/2016	133203	31/07/2016 16000254	16000254 1 FATTURA DI VENDITA			182.697,32 D	50 0001 000001	22300
31/08/2016	133977	31/08/2016 16000295	16000295 1 FATTURA DI VENDITA	6.287,81		188.985,13 D	50 0001 000001	24290
08/09/2016	133868		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		182.697,32	6.287,81 D	15 0001 000004	819
30/09/2016	134854		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		6.287,81	0,00	15 0001 000004	2266
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	655.927,14	655.927,14			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000215 VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA S.C.A.  
VIA UDINE 24  
33072 CASARSA DELLA DELIZIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
17/03/2016	129516	17/03/2016 16020012	16020012 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	411.569,44		411.569,44 D	Prodotto da AV2000	13254
01/04/2016	129548		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		411.569,44	0,00	di 15 0001 000003 nativi	14435
30/05/2016	132173	30/05/2016 16000168	16000168 1 FATTURA DI VENDITA	884.963,66		884.963,66 D	50 0001 000001	18459

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000215 VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA S.C.A.  
VIA UDINE 24  
33072 CASARSA DELLA DELIZIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/06/2016	132562	20/06/2016 16020020	16020020 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	12.647,13		897.610,79 D	50 0001 000001	19746
14/07/2016	132972		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		884.963,66	12.647,13 D	15 0001 000013	21290
30/07/2016	133367		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		12.647,13	0,00	15 0001 000013	22257
17/10/2016	135113	17/10/2016 16020034	16020034 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	488.000,00		488.000,00 D	50 0001 000001	3088
			**** Situazione finale 30/11/2016			488.000,00 D		
			**** Totale movimenti	1.797.180,23	1.309.180,23			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000222 SPUMANTI VALDO S.R.L.  
VIA FORO BOARIO 20  
31049 VALDOBBIADENE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
17/02/2016	128591	17/02/2016 16020006	16020006 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	320.677,00		320.677,00 D		11630
31/05/2016	132076		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		265.677,00	55.000,00 D	15 0001 000003	18646
31/05/2016	132077		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		55.000,00	0,00	15 0001 000003	18648
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	320.677,00	320.677,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000246 PIZZINATO GIOVANNI - AGRIT. LAGO ORZAIE  
VIA OBERDAN, 78  
33070 VIGONovo DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1.937,24 D		
31/01/2016	128391	31/01/2016 16000011	16000011 1 FATTURA DI VENDITA	349,53		2.286,77 D		10549
29/02/2016	129024	29/02/2016 16000006	16000006 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	107,36		2.394,13 D		12277
29/02/2016	129036	29/02/2016 16000054	16000054 1 FATTURA DI VENDITA	192,64		2.586,77 D	50 0001 000001	12324
30/03/2016	134469		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		203,52	2.383,25 D	15 0002 000010	13877
30/03/2016	134469		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		729,78	1.653,47 D	15 0002 000010	13878
30/03/2016	134469		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		35,72	1.617,75 D	15 0002 000010	13879
30/03/2016	134469		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		399,01	1.218,74 D	15 0002 000010	13880
30/03/2016	134469		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		146,84	1.071,90 D	15 0002 000010	13881
31/03/2016	129717	31/03/2016 16000016	16000016 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	51,90		1.123,80 D	50 0002 000001	14200
31/03/2016	129734	31/03/2016 16000091	16000091 1 FATTURA DI VENDITA	551,85		1.675,65 D		14265
30/04/2016	131474	30/04/2016 16000029	16000029 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	80,37		1.756,02 D	50 0002 000001	16839
30/04/2016	131488	30/04/2016 16000133	16000133 1 FATTURA DI VENDITA	486,27		2.242,29 D		16890
31/05/2016	132185	31/05/2016 16000174	16000174 1 FATTURA DI VENDITA	476,46		2.718,75 D		18793
31/05/2016	132186	31/05/2016 16000175	16000175 1 FATTURA DI VENDITA	135,71		2.854,46 D		18797
30/06/2016	132688	30/06/2016 16000219	16000219 1 FATTURA DI VENDITA	568,62		3.423,08 D		20383
30/06/2016	132689	30/06/2016 16000220	16000220 1 FATTURA DI VENDITA	317,40		3.740,48 D		20389
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		317,40	3.423,08 D	15 0002 000001	20991
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		568,62	2.854,46 D	15 0002 000001	20992
22/07/2016	133051		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		476,46	2.378,00 D	15 0002 000010	21868
22/07/2016	133051		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		135,71	2.242,29 D	15 0002 000010	21869
31/07/2016	133204	31/07/2016 16000255	16000255 1 FATTURA DI VENDITA	199,01		2.441,30 D		22303
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	2.365,90 D	15 0002 000010	22803
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		100,53	2.265,37 D	15 0002 000010	22804
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		246,44	2.018,93 D	15 0002 000010	22805
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		349,53	1.669,40 D	15 0002 000010	22806
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		192,64	1.476,76 D	15 0002 000010	22807
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		107,36	1.369,40 D	15 0002 000010	22808
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,90	1.317,50 D	15 0002 000010	22809
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		551,85	765,65 D	15 0002 000010	22810
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		80,37	685,28 D	15 0002 000010	22811
04/08/2016	134470		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		486,27	199,01 D	15 0002 000010	22812
31/08/2016	133969	31/08/2016 16000061	16000061 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	53,58		252,59 D	50 0002 000001	24264
31/08/2016	133978	31/08/2016 16000296	16000296 1 FATTURA DI VENDITA	259,96		512,55 D		24293
31/08/2016	133979	31/08/2016 16000297	16000297 1 FATTURA DI VENDITA	270,84		783,39 D		24297
30/09/2016	134797	30/09/2016 16000337	16000337 1 FATTURA DI VENDITA	609,82		1.393,21 D	di Cidiemme Informatica	2133
27/10/2016	135117		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		53,58	1.339,63 D	15 0002 000001	3507

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000246 PIZZINATO GIOVANNI - AGRIT. LAGO ORZAIE  
VIA OBERDAN, 78  
33070 VIGONOV DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
27/10/2016	135117		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		199,01	1.140,62 D	15 0002 000001	3508
27/10/2016	135117		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		259,96	880,66 D	15 0002 000001	3509
27/10/2016	135117		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		270,84	609,82 D	15 0002 000001	3510
27/10/2016	135117		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		609,82	0,00	15 0002 000001	3511
31/10/2016	135604	31/10/2016 16000380	16000380 1 FATTURA DI VENDITA	391,84		391,84 D		4039
30/11/2016	136147	30/11/2016 16000422	16000422 1 FATTURA DI VENDITA	215,77		607,61 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			607,61 D		
			**** Totale movimenti	5.318,93	6.648,56			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000318 SOCIETA' CICLISTICA FONTANAFREDDA  
VIA VENERE 1  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			149,41 D		
31/05/2016	132187	31/05/2016 16000176	16000176 1 FATTURA DI VENDITA	51,24		200,65 D		18801
31/07/2016	133205	31/07/2016 16000256	16000256 1 FATTURA DI VENDITA	39,16		239,81 D	50 0002 000002	22307
31/08/2016	133649		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		149,41	90,40 D	15 0002 000010	23971
31/08/2016	133649		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,24	39,16 D	15 0002 000010	23972
31/08/2016	133649		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,16	0,00	15 0002 000010	23973
30/11/2016	136148	30/11/2016 16000423	16000423 1 FATTURA DI VENDITA	38,43		38,43 D	50 0002 000002	
			**** Situazione finale 30/11/2016			38,43 D		
			**** Totale movimenti	128,83	239,81			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000365 GRUPPO VOLONTARI VIGONOVO  
Via Margherita Giol, 1  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/08/2016	133647	31/08/2016 16000290	16000290 1 FATTURA DI VENDITA	409,46		409,46 D		23964
31/08/2016	133648		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		409,46	0,00	15 0002 000010	23969
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	409,46	409,46			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000371 PRO LOCO NAVE  
VIA BODEGAN 8  
33070 NAVE DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/04/2016	131489	30/04/2016 16000134	16000134 1 FATTURA DI VENDITA	163,24		163,24 D		16895
31/07/2016	133192	31/07/2016 16000052	16000052 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	413,95		577,19 D	50 0002 000001	22258
31/07/2016	133206	31/07/2016 16000257	16000257 1 FATTURA DI VENDITA	676,37		1.253,56 D		22310
26/08/2016	133543	26/08/2016 16000058	16000058 7 NOTA ACCREDITO PROD. DI TERZI		303,56	950,00 D	50 0002 000001	23747
26/08/2016	133544	26/08/2016 16000289	16000289 2 NOTA DI ACCREDITO		285,92	664,08 D		23750
26/08/2016	133554		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		500,84	163,24 D	15 0002 000010	23768
			**** Situazione finale 30/11/2016			163,24 D		
			**** Totale movimenti	1.253,56	1.090,32			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000457 ASSOCIAZIONE ITALIA RUSSIE  
VIA DE PAOLI, 25  
33170 PORDENONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
02/03/2016	128852		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		22,77	22,77 A	15 0002 000002	12619
31/03/2016	129735	31/03/2016 16000092	16000092 1 FATTURA DI VENDITA	22,77		0,00	50 0001 000001	14270
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	22,77	22,77			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000460 Coop.Soc.COMUNITA' DI RINASCITA onlus  
VIA G. BONANNI 15  
32028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015								
12/01/2016	127681		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	33,27 A	15 0002 00005	9607
26/01/2016	128092		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	66,52 A	15 0002 00005	10247
31/01/2016	128392	31/01/2016 16000012	16000012 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		0,03 A	50 0001 00001	10553
09/02/2016	128378		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		33,25	33,28 A	15 0002 00005	11183
23/02/2016	128652		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	66,53 A	15 0002 00005	11861
29/02/2016	129037	29/02/2016 16000055	16000055 1 FATTURA DI VENDITA	33,25		33,28 A	50 0001 00001	12327
08/03/2016	129010		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	66,53 A	15 0002 00005	12875
22/03/2016	129306		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	99,78 A	15 0002 00005	13466
31/03/2016	129736	31/03/2016 16000093	16000093 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		33,29 A	50 0001 00001	14273
12/04/2016	129776		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		57,47	90,76 A	15 0002 00005	14895
30/04/2016	131490	30/04/2016 16000135	16000135 1 FATTURA DI VENDITA	57,47		33,29 A	50 0001 00001	16899
03/05/2016	130830		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	66,54 A	15 0002 00005	17178
17/05/2016	131653		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	99,79 A	15 0002 00005	17901
31/05/2016	132188	31/05/2016 16000177	16000177 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		33,30 A	50 0001 00001	18805
07/06/2016	132039		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		33,25	66,55 A	15 0002 00005	19217
20/06/2016	132304		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	99,80 A	15 0002 00005	19739
30/06/2016	132690	30/06/2016 16000221	16000221 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		33,31 A	50 0001 00001	20394
12/07/2016	132769		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		49,40	82,71 A	15 0002 00005	21175
26/07/2016	133096		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	115,96 A	15 0002 00005	22041
31/07/2016	133207	31/07/2016 16000258	16000258 1 FATTURA DI VENDITA	82,64		33,32 A	50 0001 00001	22314
23/08/2016	133526		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		49,40	82,72 A	15 0002 00005	23620
31/08/2016	133980	31/08/2016 16000298	16000298 1 FATTURA DI VENDITA	74,57		8,15 A	50 0001 00001	24301
31/08/2016	134978		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	8,16		0,01 D	50 0001 00001	25028
13/09/2016	133948		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	33,24 A	15 0002 00005	1006
27/09/2016	134438		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	66,49 A	15 0002 00005	1726
30/09/2016	134798	30/09/2016 16000338	16000338 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		0,00	50 0001 00001	2140
25/10/2016	135101		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	33,25 A	15 0002 00005	3410
31/10/2016	135605	31/10/2016 16000381	16000381 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		33,24 D	50 0001 00001	4043
08/11/2016	135703		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	0,01 A	15 0002 00005	
22/11/2016	135852		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,25	33,26 A	15 0002 00005	
30/11/2016	136149	30/11/2016 16000424	16000424 1 FATTURA DI VENDITA	66,49		33,23 D	50 0001 00001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			33,23 D		
			**** Totale movimenti	721,52	688,27			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000468 CENTRO CULTURALE SOCIALE SUD FERROVIA  
VIA TOLMEZZO, 35  
33085 MANIAGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015								
04/01/2016	127483		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		17,93	17,93 A	15 0002 00003	9233
19/01/2016	127964		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		16,84	34,77 A	15 0002 00003	9950
31/01/2016	128461	31/01/2016 16000038	16000038 1 FATTURA DI VENDITA	34,77		0,00	50 0001 00001	10668
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	34,77	34,77			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000481 LA BOTEGA DE BARLO' di MALNIS RITA  
VIA G.OBERDAN, 8  
33070 ROMANO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015								
08/01/2016	127518		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		169,82	169,82 A	15 0002 00010	9410
31/01/2016	128383	31/01/2016 16000003	16000003 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	169,82		0,00	50 0002 00001	10522
12/08/2016	133439		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		67,49	67,49 A	15 0002 00010	23163
31/08/2016	133970	31/08/2016 16000062	16000062 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	42,27		25,22 A	50 0002 00001	24267
31/08/2016	133981	31/08/2016 16000299	16000299 1 FATTURA DI VENDITA	25,22		0,00	50 0001 00001	24304
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	237,31	237,31			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000494 PASCOLI NORD-EST SOCIETA' COOPERATIVA  
VIA VALLIO, 49  
31050 MONASTIER DI TREVISO TV

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015									
31/01/2016	128384	31/01/2016 16000004	16000004	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	27,665,13		27,665,13 D		
31/01/2016	128393	31/01/2016 16000013	16000013	1 FATTURA DI VENDITA	272,30		27,937,43 D		10525
29/02/2016	129038	29/02/2016 16000056	16000056	1 FATTURA DI VENDITA	2,043,68		29,981,11 D		10556
31/03/2016	129718	31/03/2016 16000017	16000017	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	2,196,78		32,177,89 D		12330
31/03/2016	129737	31/03/2016 16000094	16000094	1 FATTURA DI VENDITA	2,110,94		34,288,83 D		14203
30/04/2016	131475	30/04/2016 16000030	16000030	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1,017,79		35,306,62 D	50 0001 000001	14276
30/04/2016	131491	30/04/2016 16000136	16000136	1 FATTURA DI VENDITA	60,02		35,366,64 D	50 0002 000001	16842
31/05/2016	132174	31/05/2016 16000037	16000037	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1,473,15		36,839,79 D		16902
31/05/2016	132189	31/05/2016 16000178	16000178	1 FATTURA DI VENDITA	1,435,92		38,275,71 D		18751
30/06/2016	132674	30/06/2016 16000044	16000044	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1,364,81		39,640,52 D		18808
30/06/2016	132691	30/06/2016 16000222	16000222	1 FATTURA DI VENDITA	488,00		40,128,52 D	50 0001 000001	20337
31/07/2016	133208	31/07/2016 16000259	16000259	1 FATTURA DI VENDITA	1,533,60		41,662,12 D		20397
				**** Situazione finale 30/11/2016	1,590,15		43,252,27 D		22317
				**** Totale movimenti	15,587,14		43,252,27 D		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000512 COIN GIORGIO RENATO  
VITTORIO VENETO 29  
35028 PIOVE DI SACCO PD

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015									
01/10/2016	134479			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		55,17	55,17 A	15 0002 000010	2327
27/10/2016	135147			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		103,80	158,97 A	15 0002 000010	3545
31/10/2016	135593	31/10/2016 16000070	16000070	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	15,20		143,77 A	50 0002 000001	4003
31/10/2016	135606	31/10/2016 16000382	16000382	1 FATTURA DI VENDITA	143,76		0,01 A		4046
30/11/2016	136958			17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,01		0,00	50 0001 000001	
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	158,97		158,97		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000522 IMMOBILIARE ALDO E EZIO FADALTI S.p.A.  
VIA BORGO CAVALLI 34  
31100 TREVISO TV

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015									
01/02/2016	128239			13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		37,33	229,85 D	15 0001 000003	10732
01/02/2016	128239			13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		229,85	0,00	15 0001 000003	10733
31/10/2016	135607	31/10/2016 16000383	16000383	1 FATTURA DI VENDITA	4,897,96		4,897,96 D	50 0001 000001	4050
				**** Situazione finale 30/11/2016			4,897,96 D		
				**** Totale movimenti	4,897,96		267,18		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000547 PIERA MARTELLOZZO S.p.A.  
VIA PORDENONE, N 33  
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015									
31/01/2016	128366	31/01/2016 16000004	16000004	1 FATTURA DI VENDITA	35,581,30		58,491,85 D	50 0001 000001	10510
31/01/2016	128367	31/01/2016 16000005	16000005	1 FATTURA DI VENDITA	35,727,33		94,219,18 D	50 0001 000001	10513
12/02/2016	128487	12/02/2016 16020005	16020005	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1,463,95		95,683,13 D	50 0001 000001	11401
15/04/2016	129856	15/04/2016 16020015	16020015	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1,643,00		97,326,13 D	50 0001 000001	15056
18/04/2016	131554			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		22,910,55	74,415,58 D		15131
18/04/2016	131554			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		35,581,30	38,834,28 D		15132
18/04/2016	131554			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		35,727,33	3,106,95 D		15133
01/06/2016	131999			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		1,463,95	1,643,00 D		18986
30/06/2016	132692	30/06/2016 16000223	16000223	1 FATTURA DI VENDITA	93,048,00		94,691,00 D	50 0001 000001	20403
31/07/2016	133209	31/07/2016 16000260	16000260	1 FATTURA DI VENDITA	138,063,00		232,754,00 D	50 0001 000001	22321
03/08/2016	133334			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		1,643,00	231,111,00 D		22703
27/09/2016	134847			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		93,048,00	138,063,00 D	di Cidiemme Informatica	1729
31/10/2016	135524			97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		138,063,00	0,00		3920

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000547 PIERA MARTELLOZZO S.p.A.  
VIA PORDENONE, N 33  
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2016	136150	30/11/2016 16000425	16000425 1 FATTURA DI VENDITA **** Situazione finale 30/11/2016 **** Totale movimenti	29,906,00 335.432,58		29,906,00 D 29,906,00 D 328.437,13	50 0001 000001	

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000549 GESTAL SAS DI BONORA PATRIZIA & C.  
VIA S.ANTONIO, 14 FRAZ. MAIASO  
33020 ENEMONZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			132,98 A		
22/02/2016	128621		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	51,86		184,84 A	15 0002 000005	11807
03/03/2016	128867		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		204,79 A	15 0002 000005	12677
24/03/2016	129330		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	38,56		243,35 A	15 0002 000005	13581
31/03/2016	129738	31/03/2016 16000095	16000095 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	58,51		184,84 A	50 0001 000001	14279
02/04/2016	129552		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	38,56		223,40 A	15 0002 000005	14501
30/04/2016	131492	30/04/2016 16000137	16000137 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	38,56		184,84 A	50 0001 000001	16906
14/05/2016	131582		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		204,79 A	15 0002 000005	17795
31/05/2016	132190	31/05/2016 16000179	16000179 1 FATTURA DI VENDITA 11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	19,95		184,84 A	50 0001 000001	18813
07/06/2016	132039		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	25,27		210,11 A	15 0002 000005	19218
27/06/2016	132377		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		230,06 A	15 0002 000005	20005
30/06/2016	132693	30/06/2016 16000224	16000224 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	45,21		184,85 A	50 0001 000001	20406
01/07/2016	132459		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		204,80 A	15 0002 000005	20667
22/07/2016	133059		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		224,75 A	15 0002 000005	21895
31/07/2016	133210	31/07/2016 16000261	16000261 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	39,89		184,86 A	50 0001 000001	22324
04/08/2016	133287		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	39,89		224,75 A	15 0002 000005	22781
12/08/2016	133445		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		244,70 A	15 0002 000005	23182
26/08/2016	133561		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	39,89		284,59 A	15 0002 000005	23790
31/08/2016	133982	31/08/2016 16000300	16000300 1 FATTURA DI VENDITA 16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	79,79	204,80	204,80 A	50 0001 000001	24307
31/08/2016	134926		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA			0,00	37 0003 000015	24960
02/09/2016	134927		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	204,80		204,80 A	37 0003 000015	537
23/09/2016	134324		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		224,75 A	15 0002 000005	1586
30/09/2016	134774	30/11/2015 15000394	15000394 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	159,58		65,17 A	50 0001 000001	2068
30/09/2016	134799	30/09/2016 16000339	16000339 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		45,22 A	50 0001 000001	2143
28/10/2016	135164		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		65,17 A	15 0002 000005	3603
31/10/2016	135608	31/10/2016 16000384	16000384 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	19,95		45,22 A	50 0001 000001	4053
31/10/2016	135633	31/10/2016 16000408	16000408 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	45,21		0,01 A	50 0001 000001	4145
18/11/2016	135812		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	38,89		38,90 A	15 0002 000005	
30/11/2016	136151	30/11/2016 16000426	16000426 1 FATTURA DI VENDITA **** Situazione finale 30/11/2016 **** Totale movimenti	59,84	791,24	20,94 D	50 0001 000001	
						20,94 D		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000565 ANDREUZZI MICHELE  
BORGOS PITAGORA, 29  
33093 MEDUNO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			195,71 A		
04/01/2016	127483		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	80,92		276,63 A	15 0002 000003	9232
25/01/2016	128068		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	120,74		397,37 A	15 0002 000003	10176
31/01/2016	128462	31/01/2016 16000039	16000039 1 FATTURA DI VENDITA 11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	201,67		195,70 A		10671
18/03/2016	129247		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	69,11		264,81 A	15 0002 000003	13290
31/03/2016	129739	31/03/2016 16000096	16000096 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	69,11		195,70 A		14282
23/05/2016	131771		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	75,40		271,10 A	15 0002 000003	18131
31/05/2016	132191	31/05/2016 16000180	16000180 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	75,40		195,70 A		18816
18/06/2016	132301		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	76,34		272,04 A	15 0002 000003	19730
30/06/2016	132694	30/06/2016 16000225	16000225 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	76,34		195,70 A		20409
08/07/2016	132619		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	69,11		264,81 A	15 0002 000003	21024
15/07/2016	132802		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	69,11		333,92 A	15 0002 000003	21323
31/07/2016	133211	31/07/2016 16000262	16000262 1 FATTURA DI VENDITA 10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	138,23		195,69 A	50 0001 000001	22327
18/08/2016	133483		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	152,67		348,36 A	di 15 0002 000003 nati	23425
31/08/2016	133983	31/08/2016 16000301	16000301 1 FATTURA DI VENDITA	152,67		195,69 A		24310

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000565 ANDREUZZI MICHELE  
BORGOS PEGORARA, 29  
33093 MEDUNO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2016	134929		16 ABBUNO ATT. RISCOSS. CLIENTE	195,69		0,00	37 0003 000015	24964
02/09/2016	134930		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		195,69	195,69 A	37 0003 000015	539
30/09/2016	134775	30/11/2015 15000395	15000395 1 FATTURA DI VENDITA	195,71		0,02 D	50 0001 000001	2071
22/10/2016	135079		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		119,38	119,36 A	15 0002 000003	3330
31/10/2016	135609	31/10/2016 16000385	16000385 1 FATTURA DI VENDITA	119,32		0,04 A		4056
30/11/2016	136958		17 ABBUNI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,04		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.224,18	1.028,47			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000566 AGRITURISMO SERRANO ARACELY  
VIA TRIDIS, 18  
33085 TRAMONTI DI SOTTO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
21/04/2016	129907		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		172,14	172,14 A	15 0002 000003	15319
30/04/2016	131493	30/04/2016 16000138	16000138 1 FATTURA DI VENDITA	172,14		0,00	50 0001 000001	16909
19/08/2016	133492		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		111,50	111,50 A	15 0002 000003	23467
31/08/2016	133984	31/08/2016 16000302	16000302 1 FATTURA DI VENDITA	111,50		0,00	50 0001 000001	24314
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	283,64	283,64			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000571 ENOTECA "ALLA FRASCA"di A.MENINI & C.SAS  
Str. di Guardiella, 1  
34100 TRIESTE TS

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			3.387,15 D		
04/01/2016	127479		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		450,00	2.937,15 D	15 0002 000010	9219
07/01/2016	127505		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		470,00	2.467,15 D	15 0002 000010	9350
11/01/2016	127632		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		460,00	2.007,15 D	15 0002 000010	9515
14/01/2016	127812		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		500,00	1.507,15 D	15 0002 000010	9730
18/01/2016	127903		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		490,00	1.017,15 D	15 0002 000010	9875
21/01/2016	127991		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		480,00	537,15 D	15 0002 000010	10013
26/01/2016	128087		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		410,00	127,15 D	15 0002 000010	10230
28/01/2016	128129		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		430,00	302,85 A	15 0002 000010	10312
31/01/2016	128394	31/01/2016 16000014	16000014 1 FATTURA DI VENDITA	123,65		179,20 A	50 0001 000001	10561
31/01/2016	128395	31/01/2016 16000015	16000015 1 FATTURA DI VENDITA	3.538,66		3.359,46 D		10564
02/02/2016	128251		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	2.959,46 D	15 0002 000010	10802
04/02/2016	128283		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		420,00	2.539,46 D	15 0002 000010	10933
09/02/2016	128360		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		400,00	2.139,46 D	15 0002 000010	11157
11/02/2016	128426		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		440,00	1.699,46 D	15 0002 000010	11343
16/02/2016	128539		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		460,00	1.239,46 D	15 0002 000010	11568
18/02/2016	128559		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		410,00	829,46 D	15 0002 000010	11654
23/02/2016	128646		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		370,00	459,46 D	15 0002 000010	11841
25/02/2016	128726		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		390,00	69,46 D	15 0002 000010	11939
29/02/2016	129039	29/02/2016 16000057	16000057 1 FATTURA DI VENDITA	3.871,56		3.941,02 D		12335
01/03/2016	128836		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		500,00	3.441,02 D	15 0002 000010	12538
03/03/2016	128858		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		410,00	3.031,02 D	15 0002 000010	12647
08/03/2016	129004		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		500,00	2.531,02 D	15 0002 000010	12855
10/03/2016	129072		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		410,00	2.121,02 D	15 0002 000010	12962
15/03/2016	129188		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	1.721,02 D	15 0002 000010	13130
17/03/2016	129212		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		400,00	1.321,02 D	15 0002 000010	13225
22/03/2016	129298		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		400,00	921,02 D	15 0002 000010	13446
24/03/2016	129325		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		460,00	461,02 D	15 0002 000010	13564
29/03/2016	129400		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		500,00	38,98 A	15 0002 000010	13802
31/03/2016	129453		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		350,00	388,98 A	15 0002 000010	13971
31/03/2016	129740	31/03/2016 16000097	16000097 1 FATTURA DI VENDITA	3.564,49		3.175,51 D		14286
05/04/2016	129586		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		410,00	2.765,51 D	15 0002 000010	14578
07/04/2016	129627		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		390,00	2.375,51 D	15 0002 000010	14708
11/04/2016	129712		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	1.975,51 D	15 0002 000010	14853

Gruppo 0013 CREDITI  
 Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000571 ENOTECA "ALLA FRASCA"di A.MENINI & C.SAS  
 Str. di Guardiella, 1  
 34100 TRIESTE TS

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
14/04/2016	129788		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		410,00	1.565,51 D	15 0002 000010	14957
19/04/2016	129858		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		410,00	1.155,51 D	15 0002 000010	15208
21/04/2016	129900		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		410,00	745,51 D	15 0002 000010	15298
26/04/2016	129950		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		360,00	385,51 D	15 0002 000010	15457
28/04/2016	130756		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		370,00	15,51 D	15 0002 000010	16522
30/04/2016	131494	30/04/2016 16000139	16000139 1 FATTURA DI VENDITA	3.247,47		3.262,98 D		16912
03/05/2016	130823		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		400,00	2.862,98 D	15 0002 000010	17155
05/05/2016	130850		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		482,14	2.380,84 D	15 0002 000010	17375
12/05/2016	131464		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		560,00	1.820,84 D	15 0002 000010	17684
16/05/2016	131648		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		440,00	1.380,84 D	15 0002 000010	17839
18/05/2016	131665		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		590,00	790,84 D	15 0002 000010	17950
20/05/2016	131687		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		660,00	130,84 D	15 0002 000010	18037
23/05/2016	131768		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	269,16 A	15 0002 000010	18122
26/05/2016	131822		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		420,00	689,16 A	15 0002 000010	18296
30/05/2016	131912		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		410,00	1.099,16 A	15 0002 000010	18448
31/05/2016	132192	31/05/2016 16000181	16000181 1 FATTURA DI VENDITA	3.616,03		2.516,87 D		18821
03/06/2016	131936		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		630,00	1.886,87 D	15 0002 000010	19037
06/06/2016	132027		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		460,00	1.426,87 D	15 0002 000010	19164
09/06/2016	132064		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		460,00	966,87 D	15 0002 000010	19286
13/06/2016	132165		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		440,00	526,87 D	15 0002 000010	19441
16/06/2016	132271		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		430,00	96,87 D	15 0002 000010	19616
21/06/2016	132310		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		480,00	383,13 A	15 0002 000010	19780
23/06/2016	132332		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		630,00	1.013,13 A	15 0002 000010	19863
27/06/2016	132370		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	1.413,13 A	15 0002 000010	19983
30/06/2016	132409		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		406,23	1.819,36 A	15 0002 000010	20135
30/06/2016	132695	30/06/2016 16000226	16000226 1 FATTURA DI VENDITA	3.378,74		1.559,38 D		20414
04/07/2016	132478		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		650,00	909,38 D	15 0002 000010	20759
07/07/2016	132589		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		390,00	519,38 D	15 0002 000010	20978
12/07/2016	132759		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		390,00	129,38 D	15 0002 000010	21156
14/07/2016	132783		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		390,00	260,62 A	15 0002 000010	21232
16/07/2016	133005		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	660,62 A	15 0002 000010	21412
21/07/2016	133038		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		670,00	1.330,62 A	15 0002 000010	21821
25/07/2016	133075		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		410,00	1.740,62 A	15 0002 000010	21952
28/07/2016	133108		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		420,00	2.160,62 A	15 0002 000010	22114
31/07/2016	133212	31/07/2016 16000263	16000263 1 FATTURA DI VENDITA	3.164,31		1.003,69 D		22330
01/08/2016	133149		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		350,00	653,69 D	15 0002 000010	22538
04/08/2016	133279		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		420,00	233,69 D	15 0002 000010	22755
09/08/2016	133412		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		570,00	336,31 A	15 0002 000010	23028
11/08/2016	133428		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		380,00	716,31 A	15 0002 000010	23126
16/08/2016	133461		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		460,00	1.176,31 A	15 0002 000010	23310
18/08/2016	133479		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		300,00	1.476,31 A	15 0002 000010	23412
22/08/2016	133512		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		590,00	2.066,31 A	15 0002 000010	23563
25/08/2016	133540		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		390,00	2.456,31 A	15 0002 000010	23705
31/08/2016	133985	31/08/2016 16000303	16000303 1 FATTURA DI VENDITA	345,87		2.110,44 A		24317
31/08/2016	133986	31/08/2016 16000304	16000304 1 FATTURA DI VENDITA	3.092,07		981,63 D		24321
01/09/2016	133611		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		300,00	681,63 D	15 0002 000010	17
05/09/2016	133652		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		380,00	301,63 D	15 0002 000010	611
08/09/2016	133758		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		430,00	128,37 A	15 0002 000010	804
12/09/2016	133909		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		370,00	498,37 A	15 0002 000010	943
15/09/2016	134043		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		350,00	848,37 A	15 0002 000010	1110
20/09/2016	134164		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		350,00	1.198,37 A	15 0002 000010	1405
22/09/2016	134232		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		320,00	1.518,37 A	15 0002 000010	1513
26/09/2016	134343		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	1.918,37 A	15 0002 000010	1649
29/09/2016	134448		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		330,00	2.248,37 A	15 0002 000010	1833
30/09/2016	134800	30/09/2016 16000340	16000340 1 FATTURA DI VENDITA	364,52		1.883,85 A		2146
30/09/2016	134801	30/09/2016 16000341	16000341 1 FATTURA DI VENDITA	3.027,42		1.143,57 D		2150
04/10/2016	134547		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		340,00	803,57 D	15 0002 000010	2421
06/10/2016	134588		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		400,00	403,57 D	15 0002 000010	2569
10/10/2016	134751		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		460,00	56,43 A	15 0002 000010	2722
13/10/2016	134867		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		380,00	436,43 A	di 15 0002 000010 nativa	2913
17/10/2016	135006		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		360,00	796,43 A	15 0002 000010	3068

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000571 ENOTECA "ALLA FRASCA"di A.MENINI & C.SAS  
Str. di Guardiella, 1  
34100 TRIESTE TS

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/10/2016	135043		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	1.196,43 A	15 0002 000010	3212
24/10/2016	135105		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		300,00	1.496,43 A	15 0002 000010	3382
27/10/2016	135147		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		290,00	1.786,43 A	15 0002 000010	3544
31/10/2016	135184		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		350,00	2.136,43 A	15 0002 000010	3687
31/10/2016	135610	31/10/2016 16000386	16000386 1 FATTURA DI VENDITA	80,34		2.056,09 A		4060
31/10/2016	135611	31/10/2016 16000387	16000387 1 FATTURA DI VENDITA	3.214,13		1.158,04 D		4064
03/11/2016	135205		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		350,00	808,04 D	15 0002 000010	
07/11/2016	135518		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		370,00	438,04 D	15 0002 000010	
10/11/2016	135716		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		380,00	58,04 D	15 0002 000010	
15/11/2016	135768		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		380,00	321,96 A	15 0002 000010	
17/11/2016	135788		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		370,00	691,96 A	15 0002 000010	
22/11/2016	135841		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		380,00	1.071,96 A	15 0002 000010	
24/11/2016	135873		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		360,00	1.431,96 A	15 0002 000010	
28/11/2016	135973		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		350,00	1.781,96 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136152	30/11/2016 16000427	16000427 1 FATTURA DI VENDITA	2.894,69		1.112,73 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			1.112,73 D		
			**** Totale movimenti	37.523,95	39.798,37			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000575 MICHEU SIEGLINDE  
10. OKTOBERSTR 4/2  
9100 VOELKERMARKT (AUSTRIA)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			5.102,40 D		
20/01/2016	128361	20/01/2016 16020004	16020004 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.729,50		7.831,90 D	50 0001 000001	9987
20/01/2016	128362	20/01/2016 16030002	16030002 76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	513,52		8.345,42 D		9990
02/02/2016	128238		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.729,50	5.615,92 D	15 0001 000003	10787
02/02/2016	128238		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		269,70	5.346,22 D	15 0001 000003	10788
25/02/2016	128907		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.011,40	3.334,82 D	15 0001 000003	11973
25/02/2016	128907		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		91,80	3.243,02 D	15 0001 000003	11974
03/03/2016	129514	03/03/2016 16020010	16020010 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.326,00		5.569,02 D		12692
03/03/2016	129515	03/03/2016 16020011	16020011 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	93,50		5.662,52 D	50 0002 000002	12697
31/03/2016	129538		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.729,50	2.933,02 D	15 0001 000003	14065
31/03/2016	129538		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		513,52	2.419,50 D	15 0001 000003	14066
07/04/2016	129855	07/04/2016 16020014	16020014 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.152,50		4.572,00 D		14720
24/05/2016	132172	24/05/2016 16000167	16000167 1 FATTURA DI VENDITA	3.061,50		7.633,50 D		18227
01/06/2016	132074		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.326,00	5.307,50 D	15 0001 000003	19004
01/06/2016	132074		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		93,50	5.214,00 D	15 0001 000003	19005
30/06/2016	132641		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.152,50	3.061,50 D	15 0001 000003	20333
08/07/2016	133188	08/07/2016 16030005	16030005 76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	384,20		3.445,70 D		21054
08/07/2016	133189	08/07/2016 16030006	16030006 76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	2.275,00		5.720,70 D		21059
02/08/2016	133301		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		3.061,50	2.659,20 D	15 0001 000003	22654
23/08/2016	133542	23/08/2016 16020027	16020027 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.627,80		5.287,00 D		23633
29/09/2016	134848		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		384,20	4.902,80 D	15 0001 000003	1864
29/09/2016	134848		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.275,00	2.627,80 D	15 0001 000003	1865
11/10/2016	135110	11/10/2016 16020031	16020031 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.391,38		5.019,18 D		2843
02/11/2016	135223		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.627,80	2.391,38 D	15 0001 000003	
09/11/2016	136100	09/11/2016 16020036	16020036 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.118,50		4.509,88 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			4.509,88 D		
			**** Totale movimenti	20.673,40	21.265,92			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000584 ASSOCIAZIONE PARCO SANT'ANGELO  
VIA SANT'ANGELO  
33080 PORCIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
08/09/2016	133758		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		288,94	288,94 A	15 0002 000010	803
30/09/2016	134802	30/09/2016 16000342	16000342 1 FATTURA DI VENDITA	288,94		0,00	Prodotto da AV2000	2154
04/10/2016	135253		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		288,94	288,94 A	di 15 0001 000008 nativa	2476
			**** Situazione finale 30/11/2016			288,94 A		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000584 ASSOCIAZIONE PARCO SANT'ANGELO  
VIA SANT'ANGELO  
33080 PORCIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	288,94	577,88			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000608 ALL'ANTICO TEMPIO di DEL FIOL DIEGO  
Viale S.Giovanni delTempio, 57  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
19/01/2016	127917		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	310,37	310,37	A	15 0002 000010	9922
31/01/2016	128396	31/01/2016 16000016	16000016 1 FATTURA DI VENDITA	310,37		0,00		10569
24/08/2016	133532		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		169,17	A	15 0002 000010	23673
31/08/2016	133987	31/08/2016 16000305	16000305 1 FATTURA DI VENDITA	169,17		0,00		24325
22/11/2016	135841		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		261,87	A	15 0002 000010	
30/11/2016	136153	30/11/2016 16000428	16000428 1 FATTURA DI VENDITA	261,87		0,00		
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	741,41	741,41			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000610 AZ.AGR.QUINTA DELLA LUNA di VETTOR MARCO  
VIA NANNAVECCHIA, 75  
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
04/05/2016	132263		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		54.000,00	A	15 0001 000003	17354
04/05/2016	132350		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI	0,01	54.000,01	A	50 0001 000001	17356
31/05/2016	132193	31/05/2016 16000182	16000182 1 FATTURA DI VENDITA	54.000,01		0,00	50 0001 000001	18826
30/09/2016	134803	30/09/2016 16000343	16000343 1 FATTURA DI VENDITA	704.432,51		704.432,51	D	50 0001 000001 2158
			**** Situazione finale 30/11/2016			704.432,51	D	
			**** Totale movimenti	758.432,52	54.000,01			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000629 HOTEL TRIESTE S.A.S.  
VIA CARDUCCI, 54 - FRAZ. AUSACCO  
33022 ARTA TERME UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			17,92 A		
19/01/2016	127948		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	26,60	44,52 A		15 0002 000005	9938
31/01/2016	128397	31/01/2016 16000017	16000017 1 FATTURA DI VENDITA	26,60		17,92 A	50 0001 000001	10573
15/02/2016	128492		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		23,91	A	15 0002 000005	11496
29/02/2016	129040	29/02/2016 16000058	16000058 1 FATTURA DI VENDITA	23,91		17,92 A	50 0001 000001	12339
14/03/2016	129161		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		23,91	A	15 0002 000005	13102
18/03/2016	129250		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		13,30	A	15 0002 000005	13300
31/03/2016	129424		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		17,93	A	15 0002 000005	13893
31/03/2016	129741	31/03/2016 16000098	16000098 1 FATTURA DI VENDITA	55,14		17,92 A	50 0001 000001	14291
26/04/2016	130352		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		31,23	A	15 0002 000005	15481
30/04/2016	131495	30/04/2016 16000140	16000140 1 FATTURA DI VENDITA	31,23		17,92 A	50 0001 000001	16917
06/05/2016	130920		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		31,23	A	15 0002 000005	17473
31/05/2016	132194	31/05/2016 16000183	16000183 1 FATTURA DI VENDITA	31,23		17,92 A	50 0001 000001	18829
31/08/2016	134932		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	17,92		0,00	37 0003 000015	24968
02/09/2016	134933		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		17,92	A	37 0003 000015	541
30/09/2016	134776	30/11/2015 15000396	15000396 1 FATTURA DI VENDITA	35,87		17,95	D	50 0001 000001 2074
11/10/2016	135632		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		17,95		15 0002 000005	2863
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	221,90	203,98			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000631 ALL'ANTICA BOTTE SAS di Gava Gilles & C.  
VIA GIANRINALDO CARLI,39  
20161 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			8.047,76 D		

Prodotto da AV2000

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000631 ALL'ANTICA BOTTE SAS di Gava Gilles & C.  
VIA GIANRINALDO CARLI, 39  
20161 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2016	128398	31/01/2016 16000018	16000018 1 FATTURA DI VENDITA	1.891,49		9.939,25 D		10576
31/01/2016	128399	31/01/2016 16000019	16000019 1 FATTURA DI VENDITA	263,52		10.202,77 D	50 0002 000002	10580
19/02/2016	128730		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.142,31	9.060,46 D	15 0001 000008	11737
19/02/2016	128730		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		117,12	8.943,34 D	15 0001 000008	11738
19/02/2016	128730		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.649,93	7.293,41 D	15 0001 000008	11739
19/02/2016	128730		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		90,64	7.202,77 D	15 0001 000008	11740
29/02/2016	129025	29/02/2016 16000007	16000007 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.347,86		8.550,63 D		12281
29/02/2016	129041	29/02/2016 16000059	16000059 1 FATTURA DI VENDITA	229,12		8.779,75 D		12342
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.090,32	7.689,43 D	15 0001 000003	14071
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.135,33	6.554,10 D	15 0001 000003	14072
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		175,68	6.378,42 D	15 0001 000003	14073
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		398,67	5.979,75 D	15 0001 000003	14074
31/03/2016	129719	31/03/2016 16000018	16000018 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.082,63		7.062,38 D		14208
31/03/2016	129720	31/03/2016 16000019	16000019 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	93,70		7.156,08 D	50 0002 000002	14212
31/03/2016	129742	31/03/2016 16000099	16000099 1 FATTURA DI VENDITA	627,69		7.783,77 D	50 0001 000001	14294
30/04/2016	131476	30/04/2016 16000031	16000031 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.268,80		9.052,57 D		16845
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.261,51	7.791,06 D	15 0001 000008	18206
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.015,53	6.775,53 D	15 0001 000008	18207
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		263,52	6.512,01 D	15 0001 000008	18208
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		609,44	5.902,57 D	15 0001 000008	18209
31/05/2016	132195	31/05/2016 16000184	16000184 1 FATTURA DI VENDITA	1.559,55		7.462,12 D		18832
31/05/2016	132196	31/05/2016 16000185	16000185 1 FATTURA DI VENDITA	411,75		7.873,87 D		18836
30/06/2016	132675	30/06/2016 16000045	16000045 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.102,64		8.976,51 D		20340
30/06/2016	132696	30/06/2016 16000227	16000227 1 FATTURA DI VENDITA	195,20		9.171,71 D	50 0002 000002	20419
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.282,05	7.889,66 D	15 0001 000008	20820
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.347,86	6.541,80 D	15 0001 000008	20821
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		229,12	6.312,68 D	15 0001 000008	20822
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		93,70	6.218,98 D	15 0001 000008	20823
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		47,27	6.171,71 D	15 0001 000008	20824
31/07/2016	133193	31/07/2016 16000053	16000053 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	644,16		6.815,87 D	50 0002 000002	22261
31/07/2016	133213	31/07/2016 16000264	16000264 1 FATTURA DI VENDITA	156,65		6.972,52 D		22335
22/08/2016	134117		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.035,36	5.937,16 D	15 0001 000008	23589
22/08/2016	134117		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		627,69	5.309,47 D	15 0001 000008	23590
22/08/2016	134117		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		24,14	5.285,33 D	15 0001 000008	23591
30/09/2016	134784	30/09/2016 16000066	16000066 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.010,65		6.295,98 D		2089
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.041,05	5.254,93 D	15 0001 000008	2472
31/10/2016	135612	31/10/2016 16000388	16000388 1 FATTURA DI VENDITA	1.386,90		6.641,83 D		4069
31/10/2016	135613	31/10/2016 16000389	16000389 1 FATTURA DI VENDITA	204,96		6.846,79 D	50 0002 000002	4073
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		203,61	6.643,18 D	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.559,55	5.083,63 D	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		411,75	4.671,88 D	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		195,20	4.476,68 D	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		515,44	3.961,24 D	15 0001 000008	
30/11/2016	136107	30/11/2016 16000412	16000412 1 FATTURA DI VENDITA	1.444,48		5.405,72 D	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			5.405,72 D		
			**** Totale movimenti	14.921,75	17.563,79			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000632 A.S.D. S.ODORICO  
PIAZZA S.ODORICO  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/05/2016	132197	31/05/2016 16000186	16000186 1 FATTURA DI VENDITA	415,41		415,41 D		18840
30/06/2016	132697	30/06/2016 16000228	16000228 2 NOTA DI ACCREDITO		210,45	204,96 D	50 0002 000002	20422
19/07/2016	133306		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		204,96	0,00	15 0001 000008	21649
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	415,41	415,41			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000634 ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS S.C.A.R.L.  
FRAZ. POVOLARO, 36  
33023 COMEGLIANS UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/04/2016	130804		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		35,00	35,00	A	15 0002 000005 16690
30/04/2016	131496	30/04/2016 16000141	16000141 1 FATTURA DI VENDITA	34,98		0,02	A	50 0001 000001 16920
31/08/2016	134528		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,02		0,00		50 0001 000001 24850
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	35,00	35,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000656 ASS. INSUFF.RESPRATORIE DEL. PORDENONE  
VIA PIAVE 54  
33170 TORRE DI PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
15/03/2016	129195		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		54,56	54,56	A	15 0002 000002 13142
31/03/2016	129743	31/03/2016 16000100	16000100 1 FATTURA DI VENDITA	54,56		0,00		50 0001 000001 14297
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	54,56	54,56			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000690 BOCCIOFILA ROVEREDANA  
VIA CARDUCCI, 40/A  
33080 ROVEREDO IN PIANO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			386,13	D	
29/02/2016	129042	29/02/2016 16000060	16000060 1 FATTURA DI VENDITA	75,58		461,71	D	50 0001 000001 12346
31/03/2016	129744	31/03/2016 16000101	16000101 1 FATTURA DI VENDITA	73,91		535,62	D	
31/05/2016	132198	31/05/2016 16000187	16000187 1 FATTURA DI VENDITA	85,44		621,06	D	
30/06/2016	132698	30/06/2016 16000229	16000229 1 FATTURA DI VENDITA	32,03		653,09	D	50 0002 000002 20425
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		43,72	609,37	D	15 0002 000001 20986
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		83,12	526,25	D	15 0002 000001 20987
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		129,83	396,42	D	15 0002 000001 20988
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		85,20	311,22	D	15 0002 000001 20989
07/07/2016	134467		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		44,26	266,96	D	15 0002 000001 20990
22/07/2016	133051		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		266,96	0,00		15 0002 000010 21867
31/08/2016	133988	31/08/2016 16000306	16000306 1 FATTURA DI VENDITA	104,92		104,92	D	
18/10/2016	135022		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		104,92	0,00		15 0002 000010 3118
31/10/2016	135614	31/10/2016 16000390	16000390 1 FATTURA DI VENDITA	178,55		178,55	D	
30/11/2016	136133	30/11/2016 16000413	16000413 1 FATTURA DI VENDITA	88,02		266,57	D	
			**** Situazione finale 30/11/2016			266,57	D	
			**** Totale movimenti	638,45	758,01			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000695 CANTINA PRODUTT. RAMUSCELLO E S.VITO SCA  
Via Marconi n. 22  
33070 RAMUSCELLO DI SESTO AL REGHENA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015	3.954,01		3.954,01	D	
31/01/2016	128385	31/01/2016 16000005	16000005 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	585,97		4.539,98	D	50 0002 000001 10529
31/03/2016	129721	31/03/2016 16000020	16000020 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	707,11		5.247,09	D	50 0002 000001 14215
31/05/2016	132175	31/05/2016 16000038	16000038 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	929,64		6.176,73	D	50 0002 000001 18756
31/08/2016	133971	31/08/2016 16000063	16000063 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	818,38		6.995,11	D	50 0002 000001 24270
30/11/2016	136135	30/11/2016 16000074	16000074 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	939,52		7.934,63	D	50 0002 000001
			**** Situazione finale 30/11/2016			7.934,63	D	
			**** Totale movimenti	3.980,62				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000708 LA PIOPPA SOC.AGR. SAS di Bonadio F.& C.  
Strada Camolli, 14  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			587,77	D	

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000708 LA PIOPPA SOC.AGR. SAS di Bonadio F.& C.  
Strada Camolli, 14  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		32,94	554,83 D		10045
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		40,03	514,80 D		10046
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.	2,10		516,90 D		10047
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		60,28	456,62 D		10048
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		37,33	419,29 D		10049
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		59,95	359,34 D		10050
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		59,79	299,55 D		10051
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		59,85	239,70 D		10052
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		59,82	179,88 D		10053
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		60,04	119,84 D		10054
21/01/2016	128096		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		59,96	59,88 D		10055
31/01/2016	128400	31/01/2016 16000020	16000020	1 FATTURA DI VENDITA	75,79		135,67 D	50 0001 000001 10583
29/02/2016	129043	29/02/2016 16000061	16000061	1 FATTURA DI VENDITA	60,04		195,71 D	50 0002 000002 12349
31/03/2016	129745	31/03/2016 16000102	16000102	1 FATTURA DI VENDITA	124,57		320,28 D	14304
30/04/2016	131497	30/04/2016 16000142	16000142	1 FATTURA DI VENDITA	107,82		428,10 D	16923
30/04/2016	131498	30/04/2016 16000143	16000143	1 FATTURA DI VENDITA	59,29		487,39 D	50 0002 000002 16927
31/05/2016	132199	31/05/2016 16000188	16000188	1 FATTURA DI VENDITA	19,22		506,61 D	50 0001 000001 18848
30/06/2016	132699	30/06/2016 16000230	16000230	1 FATTURA DI VENDITA	59,29		565,90 D	50 0002 000002 20428
31/07/2016	133214	31/07/2016 16000265	16000265	1 FATTURA DI VENDITA	16,47		582,37 D	50 0002 000002 22339
31/08/2016	133989	31/08/2016 16000307	16000307	1 FATTURA DI VENDITA	16,47		598,84 D	50 0002 000002 24333
30/09/2016	134804	30/09/2016 16000344	16000344	1 FATTURA DI VENDITA	59,29		658,13 D	50 0002 000002 2161
31/10/2016	135615	31/10/2016 16000391	16000391	1 FATTURA DI VENDITA	60,17		718,30 D	50 0002 000002 4081
30/11/2016	136154	30/11/2016 16000429	16000429	1 FATTURA DI VENDITA	82,84		801,14 D	50 0002 000002
				**** Situazione finale 30/11/2016			801,14 D	
				**** Totale movimenti	743,36	529,99		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000717 WEINHANDEL BETTINA PACHER  
EBENTALERSTRASSE, 149  
A9020 KLAGENFURT (AUSTRIA)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			2.635,77 D		
29/02/2016	128920		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		215,16	2.420,61 D	15 0001 000003	12195
02/09/2016	135222		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		215,16	2.205,45 D	15 0001 000003	555
			**** Situazione finale 30/11/2016			2.205,45 D		
			**** Totale movimenti		430,32			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000727 ROVERE DANILO  
VIA S.PELLICO,1  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			8,09 A		
09/01/2016	127586		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,06	72,15 A	15 0002 000010	9492
20/01/2016	127960		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		107,38	179,53 A	15 0002 000010	9979
31/01/2016	128401	31/01/2016 16000021	16000021	1 FATTURA DI VENDITA	171,43	8,10 A		10586
03/02/2016	128274		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,03	40,13 A	15 0002 000010	10870
20/02/2016	128601		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	115,49 A	15 0002 000010	11757
29/02/2016	129044	29/02/2016 16000062	16000062	1 FATTURA DI VENDITA	107,38	8,11 A		12352
04/03/2016	128888		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		107,39	115,50 A	15 0002 000010	12719
12/03/2016	129128		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		107,39	222,89 A	15 0002 000010	13053
23/03/2016	129312		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,06	286,95 A	15 0002 000010	13514
31/03/2016	129746	31/03/2016 16000103	16000103	1 FATTURA DI VENDITA	278,82	8,13 A		14309
09/04/2016	129661		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,06	72,19 A	15 0002 000010	14794
21/04/2016	129900		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	147,55 A	15 0002 000010	15300
30/04/2016	130796		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	222,91 A	15 0002 000010	16671
30/04/2016	131499	30/04/2016 16000144	16000144	1 FATTURA DI VENDITA	214,77	8,14 A		16930
05/05/2016	130850		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		55,90	64,04 A	15 0002 000010	17374
18/05/2016	131665		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		107,38	171,42 A	15 0002 000010	17949
31/05/2016	132200	31/05/2016 16000189	16000189	1 FATTURA DI VENDITA	171,43	0,01 D	di Cicidemme Informati	18851
01/06/2016	131927		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	75,35 A	15 0002 000010	18958

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000727 ROVERE DANILO  
VIA S.PELLICO,1  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/06/2016	132064		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	150,71 A	15 0002 000010	19284
17/06/2016	132275		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,03	182,74 A	15 0002 000010	19644
30/06/2016	132409		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,05	246,79 A	15 0002 000010	20134
30/06/2016	132564	30/06/2016 16000212	16000212 1 FATTURA DI VENDITA	246,79		0,00		20284
20/07/2016	133030		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	75,36 A	15 0002 000010	21793
30/07/2016	133137		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		64,05	139,41 A	15 0002 000010	22227
31/07/2016	133215	31/07/2016 16000266	16000266 1 FATTURA DI VENDITA	139,41		0,00		22342
11/08/2016	133428		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		98,32	98,32 A	15 0002 000010	23125
31/08/2016	133990	31/08/2016 16000308	16000308 1 FATTURA DI VENDITA	98,32		0,00		24336
17/09/2016	134082		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,05	64,05 A	15 0002 000010	1321
27/09/2016	134419		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	139,41 A	15 0002 000010	1701
30/09/2016	134805	30/09/2016 16000345	16000345 1 FATTURA DI VENDITA	139,41		0,00		2164
01/10/2016	134479		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	75,36 A	15 0002 000010	2326
15/10/2016	134998		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,03	107,39 A	15 0002 000010	3026
27/10/2016	135147		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		43,33	150,72 A	15 0002 000010	3543
28/10/2016	135155		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,05	214,77 A	15 0002 000010	3572
31/10/2016	135616	31/10/2016 16000392	16000392 1 FATTURA DI VENDITA	214,77		0,00		4084
05/11/2016	135461		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		64,05	64,05 A	15 0002 000010	
11/11/2016	135732		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,03	96,08 A	15 0002 000010	
17/11/2016	135788		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,36	171,44 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136082		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		64,05	235,49 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136155	30/11/2016 16000430	16000430 1 FATTURA DI VENDITA	235,48		0,01 A		
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,01		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.018,02		2.009,93		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000756 A.A. BELLINI ssa di Ballin Claudio & C.  
Via Bellini, 115  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/01/2016	128364	28/01/2016 16000002	16000002 70 FATTURA PER PRESTAZIONE	268,40		268,40 D	50 0001 000001	10340
			**** Situazione finale 30/11/2016			268,40 D		
			**** Totale movimenti	268,40				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000763 MARINONI SPA  
VIA TAGLIOLINI,N.26/B  
16152 GENOVA GE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			6.950,00 D		
03/03/2016	128928		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		6.950,00	0,00	15 0001 000003	12679
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	6.950,00				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000765 PIZZERIA ALLA SCIMMIA di BORRELLI Agnese  
Via Cartiera, 25 - Fraz. Roraipiccolo  
33080 PORCIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015	973,56		973,56 D		
31/01/2016	128402	31/01/2016 16000022	16000022 1 FATTURA DI VENDITA	158,60		1.132,16 D	50 0002 000002	10590
29/02/2016	129026	29/02/2016 16000008	16000008 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	122,00		1.254,16 D	50 0002 000002	12285
31/03/2016	129722	31/03/2016 16000021	16000021 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	122,00		1.376,16 D	50 0002 000002	14218
30/04/2016	131500	30/04/2016 16000145	16000145 1 FATTURA DI VENDITA	122,00		1.498,16 D	50 0002 000002	16934
31/05/2016	132176	31/05/2016 16000039	16000039 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	146,40		1.644,56 D	50 0002 000002	18759
30/06/2016	132676	30/06/2016 16000046	16000046 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	146,40		1.790,96 D	50 0002 000002	20344
31/08/2016	133646	31/08/2016 16000059	16000059 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	158,60		1.949,56 D	50 0002 000002	23961
01/09/2016	134349		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		158,60	1.790,96 D	di 15 0002 000001	76
06/09/2016	133666		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		700,00	1.090,96 D	15 0002 000010	673

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000765 PIZZERIA ALLA SCIMMIA di BORRELLI Agnese  
Via Cartiera, 25 - Fraz. Roraipiccolo  
33080 PORCIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
27/09/2016	134419		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		750,00	340,96 D	15 0002 000010	1702
30/09/2016	134806	30/09/2016 16000346	1 FATTURA DI VENDITA	146,40		487,36 D	50 0002 000002	2168
06/10/2016	134588		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		487,36	0,00	15 0002 000010	2571
17/11/2016	135788		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		146,40	146,40 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136156	30/11/2016 16000431	1 FATTURA DI VENDITA	146,40		0,00	50 0002 000002	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.268,80	2.242,36			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000768 GIERRETI BREDA S.R.L.  
VIA BELLINI,37  
33070 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,01 A		
31/08/2016	134529		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,01		0,00	50 0001 000001	24852
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	0,01				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000779 ROVER VANESSA-RIST.PIZZERIA "AL FARO"  
VIA BELLINI,120  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/01/2016	128154		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,52	45,52 A	15 0002 000010	10364
31/01/2016	128403	31/01/2016 16000023	1 FATTURA DI VENDITA	45,52		0,00	50 0001 000001	10593
05/02/2016	128290		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		74,19	74,19 A	15 0002 000010	11027
12/02/2016	128442		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,98	114,17 A	15 0002 000010	11382
27/02/2016	128770		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,99	160,16 A	15 0002 000010	12075
29/02/2016	129045	29/02/2016 16000063	1 FATTURA DI VENDITA	160,16		0,00	50 0001 000001	12356
09/03/2016	129021		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		56,97	56,97 A	15 0002 000010	12929
18/03/2016	129237		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		62,83	119,80 A	15 0002 000010	13273
25/03/2016	129356		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,91	171,71 A	15 0002 000010	13655
31/03/2016	129747	31/03/2016 16000104	1 FATTURA DI VENDITA	171,72		0,01 D	50 0001 000001	14313
09/04/2016	129661		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		57,82	57,81 A	15 0002 000010	14792
22/04/2016	129920		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,19	104,00 A	15 0002 000010	15365
30/04/2016	131501	30/04/2016 16000146	1 FATTURA DI VENDITA	104,01		0,01 D	50 0001 000001	16937
06/05/2016	130867		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,10	46,09 A	15 0002 000010	17442
13/05/2016	131547		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,07	92,16 A	15 0002 000010	17725
28/05/2016	131848		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,09	138,25 A	15 0002 000010	18388
31/05/2016	132201	31/05/2016 16000190	1 FATTURA DI VENDITA	138,26		0,01 D	50 0001 000001	18855
25/06/2016	132354		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		40,22	40,21 A	15 0002 000010	19938
30/06/2016	132700	30/06/2016 16000231	1 FATTURA DI VENDITA	40,22		0,01 D		20431
08/07/2016	132647		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,96	45,95 A	15 0002 000010	21046
15/07/2016	132810		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		34,57	80,52 A	15 0002 000010	21349
28/07/2016	133108		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,68	126,20 A	15 0002 000010	22111
31/07/2016	133216	31/07/2016 16000267	1 FATTURA DI VENDITA	126,22		0,02 D		22346
04/08/2016	133279		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		34,16	34,14 A	15 0002 000010	22754
10/08/2016	133423		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		28,65	62,79 A	15 0002 000010	23064
27/08/2016	133566		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,93	102,72 A	15 0002 000010	23821
31/08/2016	133991	31/08/2016 16000309	1 FATTURA DI VENDITA	102,74		0,02 D		24340
31/08/2016	134706		14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,02	0,00	50 0001 000001	24904
06/09/2016	133666		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,55	46,55 A	15 0002 000010	672
17/09/2016	134082		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,64	86,19 A	15 0002 000010	1319
30/09/2016	134807	30/09/2016 16000347	1 FATTURA DI VENDITA	86,19		0,00		2171
06/10/2016	134588		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,59	46,59 A	15 0002 000010	2567
08/10/2016	134726		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		22,45	69,04 A	15 0002 000010	2690
22/10/2016	135075		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		52,18	121,22 A	15 0002 000010	3317
31/10/2016	135617	31/10/2016 16000393	1 FATTURA DI VENDITA	121,22		0,00		4088
03/11/2016	135205		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,09	46,09 A	di 15 0002 000010 natica srl	
10/11/2016	135716		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		46,11	92,20 A	15 0002 000010	

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000779 ROVER VANESSA-RIST.PIZZERIA "AL FARO"  
VIA BELLINI,120  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
19/11/2016	135818		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		68,74	160,94	A 15 0002 000010	
30/11/2016	136157	30/11/2016 16000432	16000432 1 FATTURA DI VENDITA	160,94		0,00		
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.257,20	1.257,20			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000795 ENOTECA VINO E DINTORNI di Citron Marco  
Via A. Volta, 108  
20031 CESANO MADERNO MB

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			14.830,67	D	
15/01/2016	128012		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.878,05	12.952,62	D 15 0001 000008	9816
15/01/2016	128012		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		18,42	12.934,20	D 15 0001 000008	9817
15/01/2016	128012		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		964,55	11.969,65	D 15 0001 000008	9818
31/01/2016	128404	31/01/2016 16000024	16000024 1 FATTURA DI VENDITA	6.397,07		18.366,72	D 50 0001 000001	10596
03/02/2016	128500		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.058,37	16.308,35	D 15 0001 000008	10894
03/02/2016	128500		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		765,93	15.542,42	D 15 0001 000008	10895
04/03/2016	129114		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		4.026,00	11.516,42	D 15 0001 000008	12748
04/03/2016	129114		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		769,21	10.747,21	D 15 0001 000008	12749
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.170,59	9.576,62	D 15 0001 000003	14068
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.029,41	7.547,21	D 15 0001 000003	14069
31/03/2016	129723	31/03/2016 16000022	16000022 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	5.248,44		12.795,65	D 14221	
31/03/2016	129748	31/03/2016 16000105	16000105 1 FATTURA DI VENDITA	1.112,27		13.907,92	D 50 0001 000001	14316
30/04/2016	131502	30/04/2016 16000147	16000147 1 FATTURA DI VENDITA	5.947,50		19.855,42	D 50 0001 000001	16940
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.150,14	18.705,28	D 15 0001 000008	18210
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.046,93	16.658,35	D 15 0001 000008	18211
31/05/2016	132202	31/05/2016 16000191	16000191 1 FATTURA DI VENDITA	2.698,27		19.356,62	D 18858	
30/06/2016	132677	30/06/2016 16000047	16000047 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	4.026,00		23.382,62	D 50 0001 000001	20347
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		4.350,14	19.032,48	D 15 0001 000008	20815
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.112,27	17.920,21	D 15 0001 000008	20816
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		484,59	17.435,62	D 15 0001 000008	20817
31/07/2016	133194	31/07/2016 16000054	16000054 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	2.864,56		20.300,18	D 22264	
05/08/2016	134111		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		4.698,27	15.601,91	D 15 0001 000008	22867
31/08/2016	133992	31/08/2016 16000310	16000310 1 FATTURA DI VENDITA	2.472,94		18.074,85	D 24344	
20/09/2016	135217		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		65,58	18.009,27	D 15 0001 000008	1432
20/09/2016	135217		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		4.460,42	13.548,85	D 15 0001 000008	1433
30/09/2016	134808	30/09/2016 16000348	16000348 1 FATTURA DI VENDITA	7.406,19		20.955,04	D 2175	
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.487,08	19.467,96	D 15 0001 000008	2473
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.377,48	18.090,48	D 15 0001 000008	2474
30/11/2016	136055		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.320,79	16.769,69	D 15 0001 000008	
30/11/2016	136055		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.772,21	13.997,48	D 15 0001 000008	
30/11/2016	136158	30/11/2016 16000433	16000433 1 FATTURA DI VENDITA	6.883,12		20.880,60	D 20.880,60	D
			**** Situazione finale 30/11/2016			20.880,60	D	
			**** Totale movimenti	45.056,36	39.006,43			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000800 SOCIETA' OPERAIA S. BARBARA DI COLTURA  
Piazza Fontana, 2 - COLTURA  
33070 POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
09/08/2016	133412		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		263,15	263,15	A 15 0002 000010	23030
31/08/2016	133993	31/08/2016 16000311	16000311 1 FATTURA DI VENDITA	263,15		0,00	50 0001 000001	24348
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	263,15	263,15			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000808 CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A.  
Via G. Brodolini, 24  
42040 CAMPEGINE RE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000808 CANTINE RIUNITE & CIV S.C.A.  
Via G. Brodolini, 24  
42040 CAMPEGINE RE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015								
31/01/2016	128405	31/01/2016 16000025	16000025 1 FATTURA DI VENDITA	195.357,14		195.357,14 D	50 0001 000001	10599
05/04/2016	129654		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		97.678,57	97.678,57 D	15 0001 000003	14599
01/06/2016	132075		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		97.678,57	0,00	15 0001 000003	19007
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	195.357,14	195.357,14			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000811 FAST BURGER DI FURLANETTO CLAUDIO  
VIA GARIBALDI,90/A  
31070 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015								
04/01/2016	127479		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,53	38,50 A	15 0002 000010	9220
12/01/2016	127673		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,13	83,63 A	15 0002 000010	9587
23/01/2016	128029		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		52,00	135,63 A	15 0002 000010	10137
31/01/2016	128406	31/01/2016 16000026	16000026 1 FATTURA DI VENDITA	135,65		0,02 D		10602
04/02/2016	128283		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,72	45,70 A	15 0002 000010	10930
20/02/2016	128601		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,61	91,31 A	15 0002 000010	11758
29/02/2016	129046	29/02/2016 16000064	16000064 1 FATTURA DI VENDITA	91,34		0,03 D		12359
09/03/2016	129021		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,71	45,68 A	15 0002 000010	12928
31/03/2016	129749	31/03/2016 16000106	16000106 1 FATTURA DI VENDITA	45,70		0,02 D		14319
01/04/2016	129504		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,66	45,64 A	15 0002 000010	14407
09/04/2016	129661		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,20	90,84 A	15 0002 000010	14793
26/04/2016	129950		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		25,62	116,46 A	15 0002 000010	15458
30/04/2016	131503	30/04/2016 16000148	16000148 1 FATTURA DI VENDITA	116,47		0,01 D		16943
04/05/2016	130836		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		45,77	45,76 A	15 0002 000010	17296
13/05/2016	131547		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,57	91,33 A	15 0002 000010	17727
31/05/2016	132203	31/05/2016 16000192	16000192 1 FATTURA DI VENDITA	91,34		0,01 D		18863
11/06/2016	132123		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		38,43	38,42 A	15 0002 000010	19398
21/06/2016	132310		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,49	76,91 A	15 0002 000010	19782
30/06/2016	132701	30/06/2016 16000232	16000232 1 FATTURA DI VENDITA	76,92		0,01 D		20435
01/07/2016	132421		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,57	45,56 A	15 0002 000010	20636
31/07/2016	133217	31/07/2016 16000268	16000268 1 FATTURA DI VENDITA	45,57		0,01 D		22350
06/08/2016	133392		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		39,32	39,31 A	15 0002 000010	22881
18/08/2016	133479		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,43	77,74 A	15 0002 000010	23413
30/08/2016	133591		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,03	109,77 A	15 0002 000010	23911
31/08/2016	133994	31/08/2016 16000312	16000312 1 FATTURA DI VENDITA	109,78		0,01 D		24351
31/08/2016	134530		14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,01	0,00	50 0001 000001	24855
09/09/2016	133777		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,12	32,12 A	15 0002 000010	850
30/09/2016	134809	30/09/2016 16000349	16000349 1 FATTURA DI VENDITA	32,12		0,00		2180
06/10/2016	134588		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,27	39,27 A	15 0002 000010	2570
15/10/2016	134998		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,06	78,33 A	15 0002 000010	3027
31/10/2016	135618	31/10/2016 16000394	16000394 1 FATTURA DI VENDITA	78,34		0,01 D		4092
04/11/2016	135442		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		39,04	39,03 A	15 0002 000010	
12/11/2016	135746		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,61	71,64 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136159	30/11/2016 16000434	16000434 1 FATTURA DI VENDITA	71,65		0,01 D		
30/11/2016	136959		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,01	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	894,88	894,91			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000824 B.ENG SRL AMARO  
Via Carducci, 28/A  
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2015								
19/04/2016	129880		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		44,70	118,00 A	15 0002 000005	15250
30/04/2016	131504	30/04/2016 16000149	16000149 1 FATTURA DI VENDITA	44,71		73,29 A	Prodotto da AV2000 di 37 0003 000015 nativi	16947
31/08/2016	134935		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	73,29		0,00	37 0003 000015 nativi	24972
02/09/2016	134936		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA	73,29		73,29 A	37 0003 000015	543

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000824 B.ENG SRL AMARO  
Via Carducci, 28/A  
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2016	134474		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		21,80	95,09 A	15 0002 000005	1914
30/09/2016	134777	30/11/2015 15000390	1 FATTURA DI VENDITA	73,31		21,78 A	50 0001 000001	2077
30/09/2016	134810	30/09/2016 16000350	1 FATTURA DI VENDITA	21,79		0,01 D	50 0001 000001	2183
20/10/2016	135053		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,10	32,09 A	15 0002 000005	3244
31/10/2016	135619	31/10/2016 16000395	1 FATTURA DI VENDITA	32,10		0,01 D		4095
30/11/2016	136959		15 ABUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,01	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	245,20	171,90			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000826 LA BOTTEGA DEL VINO di Notarstefano Ann.  
VIA SANDI, 6  
32015 PUOS D'ALPAGO BL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			4.064,03 D		
12/01/2016	127842		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.313,13	2.750,90 D	15 0001 000008	9628
15/01/2016	128012		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.608,43	1.142,47 D	15 0001 000008	9819
22/01/2016	128041		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.074,28	68,19 D	15 0001 000008	10112
31/01/2016	128407	31/01/2016 16000027	16000027 1 FATTURA DI VENDITA	3.419,46		3.487,65 D		10606
03/02/2016	128500		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.159,85	2.327,80 D	15 0001 000008	10896
10/02/2016	128511		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.174,13	1.153,67 D	15 0001 000008	11220
23/02/2016	128732		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.340,44	186,77 A	15 0001 000008	11870
29/02/2016	129027	29/02/2016 16000009	16000009 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	2.426,14		2.239,37 D		12288
29/02/2016	129047	29/02/2016 16000065	16000065 1 FATTURA DI VENDITA	2.519,47		4.758,84 D		12363
29/02/2016	129137	29/02/2016 16000013	16000013 7 NOTA ACCREDITO PROD. DI TERZI		128,17	4.630,67 D	50 0002 000002	12490
04/03/2016	129114		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.199,53	3.431,14 D	15 0001 000008	12750
08/03/2016	129177		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.366,41	1.064,73 D	15 0001 000008	12900
15/03/2016	129186		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.433,39	1.368,66 A	15 0001 000008	13125
24/03/2016	129480		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.084,24	2.452,90 A	15 0001 000008	13620
31/03/2016	129539		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		982,71	3.435,61 A	15 0001 000003	14070
31/03/2016	129724	31/03/2016 16000023	16000023 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	5.517,82		2.082,21 D		14226
05/04/2016	129640		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.017,48	1.064,73 D	15 0001 000008	14597
14/04/2016	129818		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.077,42	1.012,69 A	15 0001 000008	14992
21/04/2016	131561		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.147,41	2.160,10 A	15 0001 000008	15336
30/04/2016	131477	30/04/2016 16000032	16000032 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	904,02		1.256,08 A		16849
30/04/2016	131505	30/04/2016 16000150	16000150 1 FATTURA DI VENDITA	3.438,79		2.182,71 D		16951
17/05/2016	131637		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.025,66	157,05 D	15 0001 000008	17869
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.045,15	888,10 A	15 0001 000008	18204
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.090,68	1.978,78 A	15 0001 000008	18205
31/05/2016	132204	31/05/2016 16000193	16000193 1 FATTURA DI VENDITA	4.307,31		2.328,53 D		18867
28/06/2016	132491		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		3.564,11	1.235,58 A	15 0001 000008	20074
30/06/2016	132678	30/06/2016 16000048	16000048 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	3.240,93		2.005,35 D		20350
30/06/2016	132702	30/06/2016 16000233	16000233 1 FATTURA DI VENDITA	1.775,69		3.781,04 D		20438
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.091,78	2.689,26 D	15 0001 000008	20818
05/07/2016	132521		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.187,67	1.501,59 D	15 0001 000008	20819
15/07/2016	133304		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.261,68	239,91 D	15 0001 000008	21355
15/07/2016	133304		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.151,29	911,38 A	15 0001 000008	21356
15/07/2016	133304		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.093,83	2.005,21 A	15 0001 000008	21357
25/07/2016	133362		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.070,40	3.075,61 A	15 0001 000011	21977
31/07/2016	133195	31/07/2016 16000055	16000055 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.616,26		1.459,35 A		22269
31/07/2016	133218	31/07/2016 16000269	16000269 1 FATTURA DI VENDITA	3.137,21		1.677,86 D		22353
31/07/2016	133219	31/07/2016 16000270	16000270 2 NOTA DI ACCREDITO		112,00	1.565,86 D	50 0001 000001	22358
22/08/2016	134117		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.305,60	260,26 D	15 0001 000008	23592
22/08/2016	134117		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.257,43	997,17 A	15 0001 000008	23593
30/08/2016	134099		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.080,51	2.077,68 A	15 0001 000008	23938
30/08/2016	134099		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.373,45	3.451,13 A	15 0001 000008	23939
31/08/2016	133972	31/08/2016 16000064	16000064 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.317,60		2.133,53 A		24273
31/08/2016	133995	31/08/2016 16000313	16000313 1 FATTURA DI VENDITA	5.172,53		3.039,00 D		24354
31/08/2016	133996	31/08/2016 16000314	16000314 2 NOTA DI ACCREDITO		155,55	2.883,45 D	50 0002 000002	24358
13/09/2016	135216		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.317,60	1.565,85 D	di 15 0001 000008 nativa	1048
20/09/2016	135217		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.117,91	447,94 D	15 0001 000008	1429

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000826 LA BOTTEGA DEL VINO di Notarstefano Ann.  
VIA SANDI, 6  
32015 PUOS D'ALPAGO BL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/09/2016	135217		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		827,53	379,59 A	15 0001 000008	1430
30/09/2016	134811	30/09/2016 16000351	1 FATTURA DI VENDITA	4.260,83		3.881,24 D		2186
30/09/2016	134831	30/09/2016 16000371	16000371 2 NOTA DI ACCREDITO		311,10	3.570,14 D	50 0001 000001	2262
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.215,56	2.354,58 D	15 0001 000008	2467
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		952,48	1.402,10 D	15 0001 000008	2468
28/10/2016	135336		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.318,17	916,07 A	15 0001 000008	3609
28/10/2016	135337		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		960,75	1.876,82 A	15 0001 000008	3611
31/10/2016	135620	31/10/2016 16000396	16000396 1 FATTURA DI VENDITA	4.656,62		2.779,80 D		4099
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.262,92	1.516,88 D	15 0001 000008	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.296,01	220,87 D	15 0001 000008	
17/11/2016	135889		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.900,64	1.679,77 A	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.203,41	2.883,18 A	15 0001 000008	
30/11/2016	136055		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.097,04	4.980,22 A	15 0001 000008	
30/11/2016	136160	30/11/2016 16000435	16000435 1 FATTURA DI VENDITA	5.400,18		419,96 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			419,96 D		
			**** Totale movimenti	53.110,86		56.754,93		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000827 CENTRO SOCIALE MANIAGOLIBERO  
VIA DALMAZIA, 60  
33085 MANIAGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
07/01/2016	127508		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		71,27	71,27 A	15 0002 000003	9359
31/01/2016	128463	31/01/2016 16000040	16000040 1 FATTURA DI VENDITA	71,27		0,00	50 0001 000001	10675
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	71,27		71,27		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000828 A.N.A. SEZ. CARNICA GRUPPO TITA COPETTI  
Via Val di Gorto  
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		155,26 D			
31/01/2016	128408	31/01/2016 16000028	16000028 1 FATTURA DI VENDITA	161,92		317,18 D	50 0001 000001	10611
29/02/2016	129048	29/02/2016 16000066	16000066 1 FATTURA DI VENDITA	135,32		452,50 D	50 0001 000001	12367
24/03/2016	129480		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		155,27	297,23 D	15 0001 000008	13621
31/03/2016	129750	31/03/2016 16000107	16000107 1 FATTURA DI VENDITA	189,69		486,92 D	50 0001 000001	14323
30/04/2016	131506	30/04/2016 16000151	16000151 1 FATTURA DI VENDITA	135,32		622,24 D	50 0001 000001	16956
31/05/2016	132205	31/05/2016 16000194	16000194 1 FATTURA DI VENDITA	160,70		782,94 D	50 0001 000001	18872
28/06/2016	132491		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		108,74	674,20 D	15 0001 000008	20075
28/06/2016	132491		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		135,32	538,88 D	15 0001 000008	20076
28/06/2016	132491		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		53,18	485,70 D	15 0001 000008	20077
28/06/2016	132491		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1,20	484,50 D	15 0001 000008	20078
30/06/2016	132703	30/06/2016 16000234	16000234 1 FATTURA DI VENDITA	94,26		578,76 D	50 0001 000001	20443
31/07/2016	133220	31/07/2016 16000271	16000271 1 FATTURA DI VENDITA	141,97		720,73 D	50 0001 000001	22361
31/08/2016	133997	31/08/2016 16000315	16000315 1 FATTURA DI VENDITA	67,66		788,39 D	50 0001 000001	24361
13/09/2016	135216		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		141,97	646,42 D	15 0001 000008	1044
13/09/2016	135216		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		94,26	552,16 D	15 0001 000008	1045
13/09/2016	135216		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		160,71	391,45 D	15 0001 000008	1046
13/09/2016	135216		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		161,91	229,54 D	15 0001 000008	1047
20/09/2016	135217		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		67,67	161,87 D	15 0001 000008	1431
30/09/2016	134812	30/09/2016 16000352	16000352 1 FATTURA DI VENDITA	53,19		215,06 D	50 0001 000001	2191
31/10/2016	135621	31/10/2016 16000397	16000397 1 FATTURA DI VENDITA	138,96		354,02 D	50 0001 000001	4104
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		26,58	327,44 D	15 0001 000008	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		112,38	215,06 D	15 0001 000008	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		22,94	192,12 D	15 0001 000008	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		53,19	138,93 D	15 0001 000008	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		13,30	125,63 D	15 0001 000008	
30/11/2016	136161	30/11/2016 16000436	16000436 1 FATTURA DI VENDITA	99,06		224,69 D	di 50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			224,69 D		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000828 A.N.A. SEZ. CARNICA GRUPPO TITA COPETTI  
Via Val di Gorto  
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	1.378,05	1.308,62			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000835 ASSOCIAZIONE PANORAMA  
Piazzetta Ottoboni, 4  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
05/01/2016	127494		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		142,41	142,41 A	15 0002 000002	9298
31/01/2016	128464	31/01/2016 16000041	16000041 1 FATTURA DI VENDITA	142,41		0,00	50 0001 000001	10678
04/03/2016	128891		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		59,03	59,03 A	15 0002 000002	12728
31/03/2016	129725	31/03/2016 16000024	16000024 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	59,04		0,01 D		14231
06/05/2016	130872		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		43,33	43,32 A	15 0002 000002	17454
20/05/2016	131805		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		58,78	102,10 A	15 0002 000002	18069
28/05/2016	131853		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		22,77	124,87 A	15 0002 000002	18405
31/05/2016	132206	31/05/2016 16000195	16000195 1 FATTURA DI VENDITA	123,78		1,09 A	50 0001 000001	18875
11/06/2016	132162		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		31,96	33,05 A	15 0002 000002	19427
30/06/2016	132704	30/06/2016 16000235	16000235 1 FATTURA DI VENDITA	31,96		1,09 A	50 0001 000001	20446
16/07/2016	132823		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		16,18	17,27 A	15 0002 000002	21400
30/07/2016	133141		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		16,39	33,66 A	15 0002 000002	22239
31/07/2016	133221	31/07/2016 16000272	16000272 1 FATTURA DI VENDITA	32,57		1,09 A	50 0001 000001	22364
31/08/2016	134531		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	1,09		0,00	50 0001 000001	24856
03/09/2016	133752		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		16,79	16,79 A	15 0002 000002	597
16/09/2016	134076		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		34,18	50,97 A	15 0002 000010	1276
30/09/2016	134813	30/09/2016 16000353	16000353 1 FATTURA DI VENDITA	50,97		0,00	50 0001 000001	2194
14/10/2016	134988		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		66,02	66,02 A	15 0002 000002	2982
31/10/2016	135622	31/10/2016 16000398	16000398 1 FATTURA DI VENDITA	66,03		0,01 D		4107
30/11/2016	136959		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,01	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	507,85	507,85			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000836 BEPO CAFETIER di De Nardi Flavia  
Via Valloni, 1  
33070 SARONE di CANEVA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,02 A		
07/01/2016	127505		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,44	73,46 A	15 0002 000010	9347
09/01/2016	127586		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		43,98	117,44 A	15 0002 000010	9493
16/01/2016	127879		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,32	202,76 A	15 0002 000010	9837
28/01/2016	128129		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		79,73	282,49 A	15 0002 000010	10311
31/01/2016	128409	31/01/2016 16000029	16000029 1 FATTURA DI VENDITA	292,47		9,98 D		10614
05/02/2016	128290		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		88,53	78,55 A	15 0002 000010	11026
13/02/2016	128451		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		79,73	158,28 A	15 0002 000010	11435
19/02/2016	128576		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		37,70	195,98 A	15 0002 000010	11713
27/02/2016	128770		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		79,73	275,71 A	15 0002 000010	12074
29/02/2016	129049	29/02/2016 16000067	16000067 1 FATTURA DI VENDITA	285,68		9,97 D		12370
12/03/2016	129128		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,45	63,48 A	15 0002 000010	13052
19/03/2016	129255		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		92,16	155,64 A	15 0002 000010	13317
25/03/2016	129356		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		111,15	266,79 A	15 0002 000010	13653
31/03/2016	129751	31/03/2016 16000108	16000108 1 FATTURA DI VENDITA	276,74		9,95 D		14326
07/04/2016	129627		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		37,70	27,75 A	15 0002 000010	14709
14/04/2016	129788		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,45	101,20 A	15 0002 000010	14956
21/04/2016	129900		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		37,70	138,90 A	15 0002 000010	15299
29/04/2016	130770		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		95,68	234,58 A	15 0002 000010	16612
30/04/2016	131507	30/04/2016 16000152	16000152 1 FATTURA DI VENDITA	244,52		9,94 D		16959
06/05/2016	130867		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,40	65,46 A	15 0002 000010	17440
12/05/2016	131464		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		35,75	101,21 A	15 0002 000010	17683
20/05/2016	131687		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,45	174,66 A	15 0002 000010	18036
31/05/2016	132207	31/05/2016 16000196	16000196 1 FATTURA DI VENDITA	184,59		9,93 D	di Cidlemme Informati	18878
03/06/2016	131936		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		37,70	27,77 A	15 0002 000010	19036

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000836 BEPO CAFETIER di De Nardi Flavia  
Via Valloni, 1  
33070 SARONE di CANEVA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/06/2016	132064		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,44	101,21 A	15 0002 000010	19285
16/06/2016	132271		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		68,38	169,59 A	15 0002 000010	19615
24/06/2016	132341		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		37,70	207,29 A	15 0002 000010	19894
30/06/2016	132705	30/06/2016 16000236	16000236 1 FATTURA DI VENDITA	73,44		133,85 A	50 0002 000002	20449
30/06/2016	132706	30/06/2016 16000237	16000237 1 FATTURA DI VENDITA	143,78		9,93 D	50 0002 000002	20452
02/07/2016	132466		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		78,93	69,00 A	15 0002 000010	20699
09/07/2016	132651		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		37,70	106,70 A	15 0002 000010	21080
15/07/2016	132810		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,44	180,14 A	15 0002 000010	21348
22/07/2016	133051		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		73,44	253,58 A	15 0002 000010	21866
31/07/2016	133222	31/07/2016 16000273	16000273 1 FATTURA DI VENDITA	263,52		9,94 D	50 0002 000002	22367
			**** Situazione finale 30/11/2016			9,94 D		
			**** Totale movimenti	1.764,74	1.754,78			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000838 SACCHETTO srl  
Via Roma, 44  
35010 TREBASELEGHE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
31/01/2016	128410	31/01/2016 16000030	16000030 1 FATTURA DI VENDITA		0,00	50 0001 000001		10619
29/02/2016	129050	29/02/2016 16000068	16000068 1 FATTURA DI VENDITA		0,00	50 0001 000001		12375
24/03/2016	129518	24/03/2016 16000081	16000081 1 FATTURA DI VENDITA		0,00	50 0001 000001		13626
20/04/2016	129912	20/04/2016 16020017	16020017 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	67.950,00		67.950,00 D	50 0001 000001	15276
27/04/2016	131453		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		67.950,00	0,00	15 0001 000011	15537
			**** Situazione finale 30/11/2016		0,00			
			**** Totale movimenti	67.950,00	67.950,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000842 CIRCOLO RICREATIVO ORGNESE  
VIA GARIBALDI 1  
33090 CAVASSONUOVO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
28/07/2016	133116		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		50,26	50,26 A	15 0002 000003	22139
31/07/2016	133223	31/07/2016 16000274	16000274 1 FATTURA DI VENDITA	50,26		0,00	50 0001 000001	22370
			**** Situazione finale 30/11/2016		0,00			
			**** Totale movimenti	50,26	50,26			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000847 VINICOLA SERENA SRL  
VIA CAMILLO BIANCHI, 1  
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		69.447,77 D			
31/01/2016	128411	31/01/2016 16000031	16000031 1 FATTURA DI VENDITA	70.533,57		139.981,34 D	50 0001 000001	10622
25/02/2016	129023	25/02/2016 16020008	16020008 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.529,00		172.510,34 D	50 0001 000001	11981
08/03/2016	129115		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		69.447,77	103.062,57 D	15 0001 000008	12886
12/04/2016	129657		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		70.533,57	32.529,00 D	15 0001 000008	14861
01/05/2016	131633	01/05/2016 16000165	16000165 1 FATTURA DI VENDITA	113.065,60		145.594,60 D	50 0001 000001	17081
31/05/2016	132208	31/05/2016 16000197	16000197 1 FATTURA DI VENDITA	90.337,70		235.932,30 D	50 0001 000001	18882
03/06/2016	132004		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		32.529,00	203.403,30 D	15 0001 000008	19072
20/06/2016	132670	20/06/2016 16020022	16020022 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	116.447,60		319.850,90 D	50 0001 000001	19752
08/07/2016	132934		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		113.065,60	206.785,30 D	15 0001 000008	21051
31/07/2016	133224	31/07/2016 16000275	16000275 1 FATTURA DI VENDITA	175.330,00		382.115,30 D	50 0001 000001	22373
31/08/2016	133998	31/08/2016 16000316	16000316 2 NOTA DI ACCREDITO		175.330,00	206.785,30 D	50 0001 000001	24364
31/08/2016	133999	31/08/2016 16000317	16000317 1 FATTURA DI VENDITA	213.902,60		420.687,90 D	50 0001 000001	24367
01/09/2016	134129		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		90.337,70	330.350,20 D	15 0001 000008	72
16/09/2016	134845		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		116.447,60	213.902,60 D	15 0001 000008	1301
30/09/2016	134814	30/09/2016 16000354	16000354 1 FATTURA DI VENDITA	156.208,80		370.111,40 D	50 0001 000001	2197
13/10/2016	134846		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		213.902,60	156.208,80 D	di 15 0001 000008 nativa	2897
13/10/2016	134846		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		175.330,00	19.121,20 A	15 0001 000008	2898

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000847 VINICOLA SERENA SRL  
VIA CAMILLO BIANCHI, 1  
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
14/10/2016	135112	14/10/2016 16020033	16020033 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	236.948,40		217.827,20 D	50 0001 000001	2999
31/10/2016	135623	31/10/2016 16000399	16000399 1 FATTURA DI VENDITA	74.184,30		292.011,50 D	50 0001 000001	4112
			**** Situazione finale 30/11/2016			292.011,50 D		
			**** Totale movimenti	1.279.487,57	1.056.923,84			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000862 FED.CICLISTICA ITALIANA COMITATO REG.FVG  
Via Della Liberta' 75/7 c/o CONI  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
19/07/2016	133019		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		12,00	12,00 A	15 0002 000002	21623
31/07/2016	133225	31/07/2016 16000276	16000276 1 FATTURA DI VENDITA	12,00		0,00	50 0001 000001	22376
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	12,00	12,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000864 BAR AL CANTUCCIO di Cortolezzis G.  
Via Roma 60/B  
33026 PALUZZA UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			99,76 A		
31/08/2016	134938		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	99,76		0,00	37 0003 000015	24976
02/09/2016	134939		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		99,76	99,76 A	37 0003 000015	545
30/09/2016	134778	30/11/2015 16000391	16000391 1 FATTURA DI VENDITA	99,74		0,02 A	50 0001 000001	2080
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,02		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	199,52	99,76			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000869 PETRETTI LORENZO  
VIA NAPOLEONE APRILIS, 4/A  
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/04/2016	131470	28/04/2016 16000124	16000124 1 FATTURA DI VENDITA	31,07		31,07 D	50 0001 000001	16559
28/04/2016	131583		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		31,07	0,00	35 0001 000100	16569
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	31,07	31,07			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000873 SOC.AGRICOLA CONZATO AUGUSTO & C. S.S.  
Via Pionieri dell'Aria, 82  
33080 ROVEREDO IN PIANO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015	922,32		922,32 D		
31/01/2016	128469	31/01/2016 16000046	16000046 1 FATTURA DI VENDITA	922,32		1.844,64 D	50 0002 000002	10693
29/02/2016	129051	29/02/2016 16000069	16000069 1 FATTURA DI VENDITA	2.017,39		3.862,03 D	50 0001 000001	12378
31/03/2016	129752	31/03/2016 16000109	16000109 1 FATTURA DI VENDITA	922,32		4.784,35 D	50 0002 000002	14330
30/04/2016	131508	30/04/2016 16000153	16000153 1 FATTURA DI VENDITA	819,84		5.604,19 D	50 0001 000001	16963
31/05/2016	132209	31/05/2016 16000198	16000198 1 FATTURA DI VENDITA	922,32		6.526,51 D	50 0001 000001	18885
31/07/2016	133226	31/07/2016 16000277	16000277 1 FATTURA DI VENDITA	922,32		7.448,83 D	50 0002 000002	22379
30/09/2016	134785	30/09/2016 16000067	16000067 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	1.119,96		8.568,79 D	50 0001 000001	2093
31/10/2016	135624	31/10/2016 16000400	16000400 1 FATTURA DI VENDITA	922,32		9.491,11 D	50 0001 000001	4115
30/11/2016	136162	30/11/2016 16000437	16000437 1 FATTURA DI VENDITA	959,53		10.450,64 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			10.450,64 D		
			**** Totale movimenti	9.528,32				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000875 LILZAN IMPEZ SRL  
str. ORIZONT nr.3 bloc D2 ap.90 scara E  
50200 DEJ - CLUJ - ROMANIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			562,56 D		
05/05/2016	130850		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		562,56	0,00	15 0002 000010	17377
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		562,56			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000881 LA FRASCA DI BRANASCHKY MARUSCHKA  
Viale Lombardia, 172  
20900 MONZA MB

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale	
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			12.937,19 D			
15/01/2016	128012		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		864,40	12.072,79 D	15 0001 000008	9814	
15/01/2016	128012		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		262,92	11.809,87 D	15 0001 000008	9815	
31/01/2016	128412	31/01/2016 16000032	16000032 1 FATTURA DI VENDITA	1.351,93		13.161,80 D		10625	
10/02/2016	128511		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		68,31	13.093,49 D	15 0001 000008	11216	
10/02/2016	128511		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		497,76	12.595,73 D	15 0001 000008	11217	
10/02/2016	128511		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		629,15	11.966,58 D	15 0001 000008	11218	
10/02/2016	128511		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		122,59	11.843,99 D	15 0001 000008	11219	
29/02/2016	129052	29/02/2016 16000070	16000070 1 FATTURA DI VENDITA	761,04		12.605,03 D		12381	
24/03/2016	129480		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		257,87	12.347,16 D	15 0001 000008	13622	
24/03/2016	129480		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		995,22	11.351,94 D	15 0001 000008	13623	
24/03/2016	129480		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.174,86	10.177,08 D	15 0001 000008	13624	
24/03/2016	129480		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		318,91	9.858,17 D	15 0001 000008	13625	
31/03/2016	129726	31/03/2016 16000025	16000025 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	848,51		10.706,68 D		14235	
31/03/2016	129753	31/03/2016 16000110	16000110 1 FATTURA DI VENDITA	1.031,39		11.738,07 D		14333	
30/04/2016	131509	30/04/2016 16000154	16000154 1 FATTURA DI VENDITA	1.119,72		12.857,79 D		16966	
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			1.013,77	11.844,02 D	18212	
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			950,87	10.893,15 D	18213	
24/05/2016	131970		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			258,14	10.635,01 D	18214	
31/05/2016	132210	31/05/2016 16000199	16000199 1 FATTURA DI VENDITA	1.235,37		11.870,38 D		18888	
30/06/2016	132679	30/06/2016 16000049	16000049 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	960,14		12.830,52 D		20354	
15/07/2016	133304		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			812,65	12.017,87 D	21358	
15/07/2016	133304		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			793,33	11.224,54 D	21359	
25/07/2016	133362		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			59,82	11.164,72 D	21974	
25/07/2016	133362		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			748,10	10.416,62 D	21975	
25/07/2016	133362		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			440,26	9.976,36 D	21976	
31/07/2016	133196	31/07/2016 16000056	16000056 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	828,81		10.805,17 D		22274	
31/08/2016	134000	31/08/2016 16000318	16000318 1 FATTURA DI VENDITA	321,47		11.126,64 D		24370	
20/09/2016	135217		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			321,47	10.805,17 D	15 0001 000008	1434
30/09/2016	134815	30/09/2016 16000355	16000355 1 FATTURA DI VENDITA	2.659,60		13.464,77 D		2200	
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			1.030,46	12.434,31 D	15 0001 000008	2470
04/10/2016	135252		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			320,41	12.113,90 D	15 0001 000008	2471
31/10/2016	135625	31/10/2016 16000401	16000401 1 FATTURA DI VENDITA	818,01		12.931,91 D		4118	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			761,04	12.170,87 D	15 0001 000008	
08/11/2016	135581		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			505,69	11.665,18 D	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			342,82	11.322,36 D	15 0001 000008	
22/11/2016	135941		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA			475,19	10.847,17 D	15 0001 000008	
30/11/2016	136163	30/11/2016 16000438	16000438 1 FATTURA DI VENDITA	1.400,73		12.247,90 D			
			**** Situazione finale 30/11/2016			12.247,90 D			
			**** Totale movimenti	13.336,72	14.026,01				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000882 SOC.AGR.TOMMASINI GIANNI E LUCA S.S.  
VIA PAOLO VERONESE,23/B  
33074 ROMANO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129754	31/03/2016 16000111	16000111 1 FATTURA DI VENDITA	636,84		636,84 D	50 0001 000001	14337
			**** Situazione finale 30/11/2016			636,84 D		
			**** Totale movimenti	636,84				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000885 BAR ALLA BOTTE DI BOSCO SILVANA  
Via Ermacora, 17  
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,11 A		
09/01/2016	127562		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	14,00		14,11 A	15 0002 000005	9479
11/01/2016	127654		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	21,00		35,11 A	15 0002 000005	9531
14/01/2016	127817		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	14,00		49,11 A	15 0002 000005	9744
18/01/2016	127908		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	20,25		69,36 A	15 0002 000005	9884
30/01/2016	128178		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	39,00		108,36 A	15 0002 000005	10431
31/01/2016	128413	31/01/2016 16000033	16000033	1 FATTURA DI VENDITA	108,29	0,07 A	50 0001 000001	10630
04/02/2016	128286		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		13,25	13,32 A	15 0002 000005	10943
06/02/2016	128313		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		39,00	52,32 A	15 0002 000005	11085
09/02/2016	128378		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		14,00	66,32 A	15 0002 000005	11182
13/02/2016	128457		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,00	98,32 A	15 0002 000005	11455
29/02/2016	129053	29/02/2016 16000071	16000071	1 FATTURA DI VENDITA	66,19	32,13 A	50 0001 000001	12385
05/03/2016	128935		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		18,75	50,88 A	15 0002 000005	12791
31/03/2016	129755	31/03/2016 16000112	16000112	1 FATTURA DI VENDITA	18,75	32,13 A	50 0001 000001	14340
31/08/2016	134941		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE		32,13	0,00	37 0003 000015	24980
02/09/2016	134942		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA			32,13 A	37 0003 000015	547
31/10/2016	135634	31/10/2016 16000409	16000409	1 FATTURA DI VENDITA	32,21	0,08 D	50 0001 000001	4148
30/11/2016	136959		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,08	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	257,57		257,46		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000893 ASS.NAZ. ARMA DI CAVALLERIA  
VIA DELL'AVIERE,1  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,01 A		
31/08/2016	134532		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,01		0,00	50 0001 000001	24858
29/10/2016	135170		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		106,46	106,46 A	15 0002 000010	3638
31/10/2016	135626	31/10/2016 16000402	16000402	1 FATTURA DI VENDITA	106,46	0,00		4122
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	106,47		106,46		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000897 PARROCCHIA S.S. REDENTORE  
Viale dello Sport, 25  
33074 VILLADOLT DI FONTANAFREDDA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/07/2016	133198	31/07/2016 16000249	16000249	1 FATTURA DI VENDITA	345,95		345,95 D	22281
			**** Situazione finale 30/11/2016			345,95 D		
			**** Totale movimenti	345,95				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000899 Az. Agrituristiche BUSETTI ANTONIO  
VIA DANTE ALIGHIERI 14/F  
33070 BUDOIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
12/02/2016	128442		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		44,47	44,47 A	15 0002 000010	11381
29/02/2016	129054	29/02/2016 16000072	16000072	1 FATTURA DI VENDITA	44,47	0,00	50 0001 000001	12388
08/03/2016	129004		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		19,22	19,22 A	15 0002 000010	12856
23/03/2016	129312		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,22	51,44 A	15 0002 000010	13515
31/03/2016	129453		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,59	127,03 A	15 0002 000010	13970
31/03/2016	129756	31/03/2016 16000113	16000113	1 FATTURA DI VENDITA	127,03	0,00		14343
12/04/2016	130814		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		83,42	83,42 A	15 0002 000010	14913
23/04/2016	129945		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		75,84	159,26 A	15 0002 000010	15439
30/04/2016	131510	30/04/2016 16000155	16000155	1 FATTURA DI VENDITA	83,41		75,85 A	16971
30/04/2016	131511	30/04/2016 16000156	16000156	1 FATTURA DI VENDITA	75,84		0,01 A	16975
05/05/2016	130850		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,13	50,14 A	di 15 0002 000010 nativi	17376
19/05/2016	131683		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		19,15	69,29 A	15 0002 000010	18016

Prodotto da AV2000

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000899 Az. Agrituristiche BUSETTI ANTONIO  
VIA DANTE ALIGHIERI 14/F  
33070 BUDOIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2016	132211	31/05/2016 16000200	16000200 1 FATTURA DI VENDITA	50,13		19,16 A		18893
31/05/2016	132212	31/05/2016 16000201	16000201 1 FATTURA DI VENDITA	19,15		0,01 A	50 0001 000001	18897
07/06/2016	132033		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		25,62	25,63 A	15 0002 000010	19199
15/06/2016	132238		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		70,35	95,98 A	15 0002 000010	19536
21/06/2016	132310		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		44,91	140,89 A	15 0002 000010	19781
30/06/2016	132707	30/06/2016 16000238	16000238 1 FATTURA DI VENDITA	140,87		0,02 A		20455
14/07/2016	132783		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,41	51,43 A	15 0002 000010	21231
21/07/2016	133038		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		70,61	122,04 A	15 0002 000010	21820
28/07/2016	133108		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		76,88	198,92 A	15 0002 000010	22113
31/07/2016	133227	31/07/2016 16000278	16000278 1 FATTURA DI VENDITA	198,88		0,04 A		22382
23/08/2016	133522		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		109,11	109,15 A	15 0002 000010	23608
31/08/2016	134001	31/08/2016 16000319	16000319 1 FATTURA DI VENDITA	109,10		0,05 A		24374
31/08/2016	134533		16 ABUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,05		0,00	50 0001 000001	24860
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	848,93		848,93		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000902 RISTORANTE EDEN DI GUMIRATO LIVIANA  
Via Masiere,6Via  
33070 COLTURA DI POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			8,04 D		
07/01/2016	127505		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,00	42,96 A	15 0002 000010	9348
15/01/2016	127843		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		51,00	93,96 A	15 0002 000010	9781
23/01/2016	128029		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	132,21 A	15 0002 000010	10136
30/01/2016	128173		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		19,40	151,61 A	15 0002 000010	10415
31/01/2016	128414	31/01/2016 16000034	16000034 1 FATTURA DI VENDITA	159,64		8,03 D	50 0001 000001	10633
11/02/2016	128426		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	30,22 A	15 0002 000010	11344
20/02/2016	128601		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	68,47 A	15 0002 000010	11756
29/02/2016	129055	29/02/2016 16000073	16000073 1 FATTURA DI VENDITA	76,49		8,02 D	50 0001 000001	12391
03/03/2016	128858		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	30,23 A	15 0002 000010	12648
12/03/2016	129128		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	68,48 A	15 0002 000010	13054
25/03/2016	129356		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	106,73 A	15 0002 000010	13654
31/03/2016	129757	31/03/2016 16000114	16000114 1 FATTURA DI VENDITA	114,74		8,01 D	50 0001 000001	14347
02/04/2016	129541		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		19,40	11,39 A	15 0002 000010	14470
09/04/2016	129661		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	49,64 A	15 0002 000010	14791
30/04/2016	130796		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	87,89 A	15 0002 000010	16670
30/04/2016	131512	30/04/2016 16000157	16000157 1 FATTURA DI VENDITA	95,89		8,00 D	50 0001 000001	16979
07/05/2016	130931		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	30,25 A	15 0002 000010	17509
19/05/2016	131683		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	68,50 A	15 0002 000010	18017
31/05/2016	132213	31/05/2016 16000202	16000202 1 FATTURA DI VENDITA	76,49		7,99 D	50 0001 000001	18900
03/06/2016	131936		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,00	43,01 A	15 0002 000010	19038
18/06/2016	132286		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	81,26 A	15 0002 000010	19682
25/06/2016	132354		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,99	132,25 A	15 0002 000010	19937
30/06/2016	132708	30/06/2016 16000239	16000239 1 FATTURA DI VENDITA	140,24		7,99 D		20459
02/07/2016	132466		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		19,40	11,41 A	15 0002 000010	20698
08/07/2016	132647		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	49,66 A	15 0002 000010	21049
22/07/2016	133051		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,99	100,65 A	15 0002 000010	21865
31/07/2016	133228	31/07/2016 16000279	16000279 1 FATTURA DI VENDITA	108,64		7,99 D		22386
05/08/2016	133382		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		38,43	30,44 A	15 0002 000010	22835
19/08/2016	133498		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,24	81,68 A	15 0002 000010	23487
31/08/2016	134002	31/08/2016 16000320	16000320 1 FATTURA DI VENDITA	89,67		7,99 D		24378
07/09/2016	133671		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		50,99	43,00 A	15 0002 000010	719
16/09/2016	134067		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		38,25	81,25 A	15 0002 000010	1257
29/09/2016	134448		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,80	120,05 A	15 0002 000010	1832
30/09/2016	134816	30/09/2016 16000356	16000356 1 FATTURA DI VENDITA	128,04		7,99 D		2206
07/10/2016	134596		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	30,26 A	15 0002 000010	2620
22/10/2016	135075		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,25	68,51 A	15 0002 000010	3316
31/10/2016	135184		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,70	119,21 A	15 0002 000010	3686
31/10/2016	135627	31/10/2016 16000403	16000403 1 FATTURA DI VENDITA	127,19		7,98 D	di Cidlemme Informatica	4126
08/11/2016	135579		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,00	43,02 A	15 0002 000010	

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000902 RISTORANTE EDEN DI GUMIRATO LIVIANA  
Via Masiere, 6 Via  
33070 COLTURA DI POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
17/11/2016	135788		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,26	88,28 A	15 0002 000010	
26/11/2016	135962		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		38,25	126,53 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136164	30/11/2016 16000439	16000439 1 FATTURA DI VENDITA **** Situazione finale 30/11/2016	134,51		7,98 D		
			**** Totale movimenti	1.251,54	1.251,60	7,98 D		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000904 DEGUSTIBUS di DANIELIS ANTONELLA  
Via Udine, 5  
33050 MORTEGLIANO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			7.776,72 D		
13/01/2016	127952	13/01/2016 16020003	16020003 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.231,43		9.008,15 D		9682
12/02/2016	128482		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.300,53	7.707,62 D	15 0001 000003	11398
03/03/2016	129513	03/03/2016 16020009	16020009 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.497,12		9.204,74 D		12687
20/04/2016	131693		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.231,43	7.973,31 D	15 0001 000003	15283
03/05/2016	131634	03/05/2016 16020018	16020018 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.009,43		8.982,74 D		17213
13/06/2016	132158		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.497,12	7.485,62 D	15 0001 000003	19433
30/06/2016	132709	30/06/2016 16000240	16000240 1 FATTURA DI VENDITA	1.320,63		8.806,25 D		20463
23/08/2016	134059		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.009,43	7.796,82 D	15 0001 000003	23655
02/09/2016	134780	02/09/2016 16020028	16020028 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.528,22		9.325,04 D		499
10/10/2016	134849		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.320,63	8.004,41 D	15 0001 000003	2739
11/11/2016	136102	11/11/2016 16020038	16020038 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.537,10		9.541,51 D		
28/11/2016	136016		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA **** Situazione finale 30/11/2016		1.528,22	8.013,29 D	15 0001 000003	
			**** Totale movimenti	8.123,93	7.887,36	8.013,29 D		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000908 LO-MA SRL  
VIA SPARTIMENTO, 146  
80030 SCISCIANO NA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			70,37 A		
31/03/2016	129424		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		72,60	142,97 A	15 0002 000005	13894
31/03/2016	129727	31/03/2016 16000026	16000026 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	72,61		70,36 A	50 0002 000001	14239
31/08/2016	134944		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	70,36		0,00	37 0003 000015	24984
02/09/2016	134945		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		70,36	70,36 A	37 0003 000015	549
22/09/2016	134223		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		87,72	158,08 A	15 0002 000005	1498
30/09/2016	134779	30/11/2015 15000392	15000392 1 FATTURA DI VENDITA	70,86		87,22 A	50 0001 000001	2083
30/09/2016	134817	30/09/2016 16000357	16000357 1 FATTURA DI VENDITA	88,28		1,06 D	50 0001 000001	2210
30/11/2016	136959		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI **** Situazione finale 30/11/2016		1,06	0,00	50 0001 000001	
			**** Totale movimenti	302,11	231,74	0,00		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000913 MASTER GIFT S.R.L.  
VIA PICASSO, 32  
20025 LEGNANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1,17 A		
31/08/2016	134534		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	1,17		0,00	50 0001 000001	24862
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1,17				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000917 PETRETTI EGIDIO  
Via Napoleone Aprilis, 4/A  
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00	di Cidemme Informatica srl	
28/04/2016	131471	28/04/2016 16000125	16000125 1 FATTURA DI VENDITA	31,07		31,07 D	50 0001 000001	16562

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000917 PETRETTI EGIDIO  
Via Napoleone Aprilis, 4/A  
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
28/04/2016	132502		301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		31,07	0,00	35 0001 000771	16583
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	31,07	31,07			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000933 PRO LOCO TRAMONTI DI SOPRA  
VIA 6 MAGGIO, 3  
33090 TRAMONTI DI SOPRA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
18/03/2016	129247		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		20,31	20,31 A	15 0002 000003	13291
31/03/2016	129758	31/03/2016 16000115	16000115 1 FATTURA DI VENDITA	20,31		0,00		14350
10/05/2016	131459		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		319,44	319,44 A	15 0002 000003	17619
17/05/2016	131659		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		63,83	383,27 A	15 0002 000003	17920
31/05/2016	132177	31/05/2016 16000040	16000040 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	383,28		0,01 D		18762
13/08/2016	133451		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,35	32,34 A	15 0002 000003	23225
31/08/2016	134003	31/08/2016 16000321	16000321 1 FATTURA DI VENDITA	32,35		0,01 D	50 0001 000001	24382
31/08/2016	134707		14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,01	0,00	50 0001 000001	24906
15/11/2016	135774		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		25,62	25,62 A	15 0002 000003	
30/11/2016	136165	30/11/2016 16000440	16000440 1 FATTURA DI VENDITA	25,62		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	461,56	461,56			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000944 MABOLI VASCO  
VIA G.MEDA, 37  
20141 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
25/03/2016	129356		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		116,19	116,19 A	15 0002 000010	13652
31/03/2016	129759	31/03/2016 16000116	16000116 1 FATTURA DI VENDITA	114,35		1,84 A		14354
01/06/2016	131927		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		85,04	86,88 A	15 0002 000010	18959
30/06/2016	132680	30/06/2016 16000050	16000050 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	34,29		52,59 A	50 0002 000001	20358
30/06/2016	132710	30/06/2016 16000241	16000241 1 FATTURA DI VENDITA	50,75		1,84 A	50 0001 000001	20467
31/08/2016	134535		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	1,84		0,00	50 0001 000001	24864
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	201,23	201,23			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000951 OFFICINA DEL GUSTO DI VENTURATO L.&C.sas  
Via Pordenone, 110  
33070 S.GIOVANNI DI POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,01 A		
13/01/2016	127795		10 RISCOSSIONE CLIENTI /CASSA		103,04	103,05 A	15 0002 000010	9659
29/01/2016	128154		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		55,38	158,43 A	15 0002 000010	10365
29/01/2016	128365	29/01/2016 16000003	16000003 1 FATTURA DI VENDITA	158,42		0,01 A		10393
16/02/2016	128539		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		52,90	52,91 A	15 0002 000010	11569
29/02/2016	129031	29/02/2016 16000049	16000049 1 FATTURA DI VENDITA	52,90		0,01 A		12303
04/03/2016	128888		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		28,27	28,28 A	15 0002 000010	12718
25/03/2016	129356		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		41,41	69,69 A	15 0002 000010	13650
31/03/2016	129760	31/03/2016 16000117	16000117 1 FATTURA DI VENDITA	69,67		0,02 A		14358
22/04/2016	129920		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		68,08	68,10 A	15 0002 000010	15364
30/04/2016	131513	30/04/2016 16000158	16000158 1 FATTURA DI VENDITA	68,08		0,02 A		16982
19/05/2016	131683		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		53,24	53,26 A	15 0002 000010	18015
28/05/2016	131848		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		27,13	80,39 A	15 0002 000010	18389
31/05/2016	132180	31/05/2016 16000169	16000169 1 FATTURA DI VENDITA	80,37		0,02 A		18773
10/06/2016	132095		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		40,56	40,58 A	15 0002 000010	19345
23/06/2016	132332		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		40,58	81,16 A	15 0002 000010	19862
30/06/2016	132711	30/06/2016 16000242	16000242 1 FATTURA DI VENDITA	81,13		0,03 A	di Cicliemme Informati	20470
08/07/2016	132647		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		26,77	26,80 A	15 0002 000010	21047

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000951 OFFICINA DEL GUSTO DI VENTURATO L.&C.sas  
Via Pordenone,110  
33070 S.GIOVANNI DI POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
28/07/2016	133108		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		27,31	54,11 A	15 0002 000010	22112
31/07/2016	133229	31/07/2016 16000280	1 FATTURA DI VENDITA	54,08		0,03 A		22390
09/08/2016	133412		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		41,59	41,62 A	15 0002 000010	23029
25/08/2016	133540		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		41,24	82,86 A	15 0002 000010	23704
31/08/2016	134004	31/08/2016 16000322	1 FATTURA DI VENDITA	82,83		0,03 A		24385
31/08/2016	134708		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,03		0,00	50 0001 000001	24907
15/09/2016	134043		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		54,92	54,92 A	15 0002 000010	1109
27/09/2016	134419		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		26,62	81,54 A	15 0002 000010	1700
30/09/2016	134818	30/09/2016 16000358	1 FATTURA DI VENDITA	81,53		0,01 A		2213
07/10/2016	134596		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		53,86	53,87 A	15 0002 000010	2621
22/10/2016	135075		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		124,61	178,48 A	15 0002 000010	3318
31/10/2016	135628	31/10/2016 16000404	1 FATTURA DI VENDITA	178,47		0,01 A		4130
11/11/2016	135732		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		14,32	14,33 A	15 0002 000010	
23/11/2016	135856		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		27,56	41,89 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136166	30/11/2016 16000441	1 FATTURA DI VENDITA	41,88		0,01 A		
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,01		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	949,40		949,39		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000965 CESARETTO DENIS  
VIA G.ROSSINI 14  
45011 ADRIA RO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			55.207,03 D		
06/01/2016	127931		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.000,00	53.207,03 D	15 0001 000004	9332
13/01/2016	127940		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.000,00	52.207,03 D	15 0001 000004	9681
31/01/2016	128415	31/01/2016 16000035	1 FATTURA DI VENDITA	6.450,75		58.657,78 D		10636
09/02/2016	128534		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.800,00	55.857,78 D	15 0001 000004	11192
16/02/2016	128535		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		697,93	55.159,85 D	15 0001 000004	11562
16/02/2016	128535		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		802,07	54.357,78 D	15 0001 000004	11563
24/02/2016	128812		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.000,00	53.357,78 D	15 0001 000004	11903
25/02/2016	128813		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.150,75	52.207,03 D	15 0001 000004	11969
29/02/2016	129028	29/02/2016 16000010	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	6.434,28		58.641,31 D		12293
29/02/2016	134480		22 EMISSIONE CAMBIALI-EFFETTI		6.000,00	52.641,31 D	13 0002 000006	12514
24/03/2016	129380		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.434,28	51.207,03 D	15 0001 000004	13612
31/03/2016	129525		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.478,78	49.728,25 D	15 0001 000004	14054
31/03/2016	129525		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		217,77	49.510,48 D	15 0001 000004	14055
31/03/2016	129525		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		230,58	49.279,90 D	15 0001 000004	14056
31/03/2016	129525		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		72,87	49.207,03 D	15 0001 000004	14057
31/03/2016	129728	31/03/2016 16000027	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	691,74		49.898,77 D		14242
06/04/2016	129670		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		580,11	49.318,66 D	15 0001 000004	14644
06/04/2016	129670		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		919,89	48.398,77 D	15 0001 000004	14645
14/04/2016	129818		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.500,00	46.898,77 D	15 0001 000008	14991
30/04/2016	131478	30/04/2016 16000033	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	5.435,10		52.333,87 D		16853
17/05/2016	131639		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.000,00	50.333,87 D	15 0001 000004	17873
24/05/2016	131944		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		286,87	50.047,00 D	15 0001 000004	18194
24/05/2016	131944		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		801,54	49.245,46 D	15 0001 000004	18195
24/05/2016	131944		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		846,69	48.398,77 D	15 0001 000004	18196
25/05/2016	131945		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.500,00	46.898,77 D	15 0001 000004	18241
31/05/2016	132178	31/05/2016 16000041	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	757,62		47.656,39 D	50 0002 000002	18766
31/05/2016	132214	31/05/2016 16000203	1 FATTURA DI VENDITA	5.599,80		53.256,19 D		18903
31/05/2016	132215	31/05/2016 16000204	1 FATTURA DI VENDITA	505,08		53.761,27 D		18907
06/07/2016	132988		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.499,00	52.262,27 D	15 0001 000004	20935
12/07/2016	132987		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		2.100,00	50.162,27 D	15 0001 000004	21190
26/07/2016	133290		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.200,00	48.962,27 D	15 0001 000004	22043
31/07/2016	133197	31/07/2016 16000057	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	658,80		49.621,07 D	50 0002 000002	22278
31/07/2016	133230	31/07/2016 16000281	1 FATTURA DI VENDITA	5.544,90		55.165,97 D		22394
31/07/2016	133231	31/07/2016 16000282	1 FATTURA DI VENDITA	900,73		56.066,70 D	50 0002 000002	22398
17/08/2016	133871		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		483,05	55.583,65 D	di 15 0001 000004	23389
17/08/2016	133871		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		316,95	55.266,70 D	15 0001 000004	23390

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000965 CESARETTO DENIS  
VIA G.ROSSINI 14  
45011 ADRIA RO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
24/08/2016	133870		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		22,27	55.244,43 D	15 0001 000004	23685
24/08/2016	133870		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		446,52	54.797,91 D	15 0001 000004	23686
24/08/2016	133870		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		362,34	54.435,57 D	15 0001 000004	23687
24/08/2016	133870		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		713,77	53.721,80 D	15 0001 000004	23688
30/08/2016	134099		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		658,80	53.063,00 D	15 0001 000008	23940
06/09/2016	133869		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		1.500,00	51.563,00 D	15 0001 000004	697
13/09/2016	134851		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.858,17	49.704,83 D	15 0001 000004	1029
13/09/2016	134851		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		641,83	49.063,00 D	15 0001 000004	1030
30/09/2016	134786	30/09/2016 16000068	16000068 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	3.495,06		52.558,06 D		2096
30/09/2016	134819	30/09/2016 16000359	16000359 1 FATTURA DI VENDITA	854,61		53.412,67 D		2217
31/10/2016	135594	31/10/2016 16000071	16000071 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	684,42		54.097,09 D	50 0002 000002	4006
			**** Situazione finale 30/11/2016			54.097,09 D		
			**** Totale movimenti	38.012,89	39.122,83			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000966 ESSE IMPIANTI di Paulin Bares Stefano  
Via Leopardi,5  
20080 VERMEZZO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
10/09/2016	133833		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA	212,40		212,40 A	15 0002 000010	906
30/09/2016	134820	30/09/2016 16000360	16000360 1 FATTURA DI VENDITA	212,40		0,00		2221
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	212,40	212,40			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000970 C.T.V. Logisped s.r.l.  
via Schiapparelli, 34  
31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
13/04/2016	129784		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		78,52	78,52 A	15 0002 000010	14940
30/04/2016	131514	30/04/2016 16000159	16000159 1 FATTURA DI VENDITA	78,52		0,00		16986
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	78,52	78,52			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000971 ASS. LA SOMPRADESE  
VIALE MARCONI,53  
33081 AVIANO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
17/03/2016	129212		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	49,40		49,40 A	15 0002 000010	13224
31/03/2016	129761	31/03/2016 16000118	16000118 1 FATTURA DI VENDITA	49,40		0,00	50 0001 000001	14362
28/04/2016	130756		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		111,26	111,26 A	15 0002 000010	16523
30/04/2016	131482	30/04/2016 16000127	16000127 1 FATTURA DI VENDITA	111,26		0,00		16867
16/06/2016	132271		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		74,68	74,68 A	15 0002 000010	19618
30/06/2016	132712	30/06/2016 16000243	16000243 1 FATTURA DI VENDITA	74,68		0,00		20474
29/07/2016	133123		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		38,58	38,58 A	15 0002 000010	22164
31/07/2016	133232	31/07/2016 16000283	16000283 1 FATTURA DI VENDITA	38,58		0,00	50 0001 000001	22401
19/08/2016	133498		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,01	32,01 A	15 0002 000010	23486
31/08/2016	134005	31/08/2016 16000323	16000323 1 FATTURA DI VENDITA	32,01		0,00	50 0001 000001	24389
08/09/2016	133758		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		103,22	103,22 A	15 0002 000010	802
30/09/2016	134788	30/09/2016 16000327	16000327 1 FATTURA DI VENDITA	103,22		0,00		2103
28/10/2016	135155		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		36,97	36,97 A	15 0002 000010	3573
31/10/2016	135596	31/10/2016 16000372	16000372 1 FATTURA DI VENDITA	36,97		0,00		4012
30/11/2016	136082		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		40,38	40,38 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136136	30/11/2016 16000075	16000075 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	40,38		0,00	50 0002 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	486,50	486,50			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000972 GRANZOTTI MORENA  
Via dai Lofs di Clavais, 32  
33025 OVARO UD

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
10/06/2016	132115			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		18,75	18,75 A	15 0002 000005	19376
30/06/2016	132713	30/06/2016 16000244	16000244	1 FATTURA DI VENDITA	18,75		0,00	50 0001 000001	20478
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	18,75	18,75			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000973 A.S.D. ITALIA  
VIA DELLE CASERME, 7  
33170 PORDENONE PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
16/03/2016	129208			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		13,54	13,54 A	15 0002 000002	13194
31/03/2016	129762	31/03/2016 16000119	16000119	1 FATTURA DI VENDITA	13,54		0,00	50 0001 000001	14365
19/04/2016	129864			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		13,54	13,54 A	15 0002 000002	15225
30/04/2016	131515	30/04/2016 16000160	16000160	1 FATTURA DI VENDITA	13,54		0,00	50 0001 000001	16992
19/11/2016	135827			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		13,54	13,54 A	15 0002 000002	
30/11/2016	136167	30/11/2016 16000442	16000442	1 FATTURA DI VENDITA	13,54		0,00	50 0001 000001	
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	40,62	40,62			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 000989 CONTARINI VINI E SPUMANTI SRL  
Via General Cantore, 35  
31028 VAZZOLA TV

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129523	31/03/2016 16000085	16000085	1 FATTURA DI VENDITA	77.725,00		77.725,00 D	50 0001 000001	14048
06/07/2016	132986			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		77.725,00	0,00	15 0001 000004	20933
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	77.725,00	77.725,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001002 AFDS PORDENONE  
VIA UDINE,1  
33097 SPILIMBERGO PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
12/03/2016	129128			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		108,90	108,90 A	15 0002 000010	13051
31/03/2016	129730	31/03/2016 16000087	16000087	1 FATTURA DI VENDITA	108,90		0,00		14249
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	108,90	108,90			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001004 FRIULVIN  
DE LA REYSTRAAT 00053  
1782RS DEN HELDER (OLANDA)

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			453,00 D		
11/01/2016	127949	11/01/2016 16020001	16020001	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	330,30		783,30 D		9552
11/01/2016	127953			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		330,30	453,00 D	15 0001 000004	9564
19/04/2016	129857	19/04/2016 16020016	16020016	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	622,50		1.075,50 D		15203
19/04/2016	129858			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		622,50	453,00 D	15 0002 000010	15209
10/06/2016	132095			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		524,64	71,64 A	15 0002 000010	19347
10/06/2016	132254	10/06/2016 16030003	16030003	76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	524,64		453,00 D		19377
08/07/2016	132647			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		347,40	105,60 D	15 0002 000010	21048
08/07/2016	133190	08/07/2016 16030007	16030007	76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	347,40		453,00 D		21063
29/08/2016	133573			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		400,00	53,00 D	15 0002 000010	23854
23/09/2016	134782	23/09/2016 16020030	16020030	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	499,20		552,20 D		1587
27/09/2016	134853			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		499,20	53,00 D	di 15 0001 000004 nativa	1758
14/10/2016	135111	14/10/2016 16020032	16020032	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	430,20		483,20 D	50 0001 000001	2996

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001004 FRIULVIN  
DE LA REYSTRAAT 00053  
1782RS DEN HELDER (OLANDA)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
19/10/2016	135480		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		430,20	53,00 D	15 0001 000004	3198
25/11/2016	136105	25/11/2016 16020039	16020039 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA **** Situazione finale 30/11/2016	834,90		887,90 D		
			**** Totale movimenti	3.589,14	3.154,24			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001006 CENTER DATA LINE s.r.l.  
Viale Liberta' 39/A  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,00			
28/01/2016	128137		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,42	33,42 A	15 0002 000002	10324
31/01/2016	128465	31/01/2016 16000042	16000042 1 FATTURA DI VENDITA	33,42		0,00	50 0001 000001	10681
26/02/2016	128750		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		23,91	23,91 A	15 0002 000002	12010
29/02/2016	129056	29/02/2016 16000074	16000074 1 FATTURA DI VENDITA	23,91		0,00	50 0001 000001	12394
04/05/2016	130840		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		23,91	23,91 A	15 0002 000002	17308
31/05/2016	132216	31/05/2016 16000205	16000205 1 FATTURA DI VENDITA	23,91		0,00	50 0001 000001	18911
13/07/2016	132778		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		30,68	30,68 A	15 0002 000002	21212
31/07/2016	133233	31/07/2016 16000284	16000284 1 FATTURA DI VENDITA	30,68		0,00	50 0001 000001	22404
21/09/2016	134213		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		42,15	42,15 A	15 0002 000002	1474
30/09/2016	134821	30/09/2016 16000361	16000361 1 FATTURA DI VENDITA **** Situazione finale 30/11/2016	42,15		0,00	50 0001 000001	2225
			**** Totale movimenti	154,07	154,07			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001007 A.S.D. POLCENIGO BUDOIA  
VIA CIASARIL,16  
33070 S.GIOVANNI DI POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		0,01 A			
31/08/2016	134536		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,01		0,00	50 0001 000001	24866
			**** Situazione finale 30/11/2016		0,00			
			**** Totale movimenti	0,01				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001009 BAR ALLA NOTA DI FILIPPIN ALESSANDRO  
Via Martiri della Liberta'  
33092 CAVASSO NUOVO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015		128,17 A			
07/01/2016	127508		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		124,65	252,82 A	15 0002 000003	9360
23/01/2016	128042		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,45	338,27 A	15 0002 000003	10146
31/01/2016	128466	31/01/2016 16000043	16000043 1 FATTURA DI VENDITA	252,19		86,08 A	50 0001 000001	10684
06/02/2016	128309		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		42,09	128,17 A	15 0002 000003	11073
29/02/2016	129057	29/02/2016 16000075	16000075 1 FATTURA DI VENDITA	42,09		86,08 A	50 0001 000001	12397
12/03/2016	129132		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,45	171,53 A	15 0002 000003	13063
24/03/2016	129334		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,45	256,98 A	15 0002 000003	13593
31/03/2016	129763	31/03/2016 16000120	16000120 1 FATTURA DI VENDITA	170,90		86,08 A	50 0001 000001	14368
01/04/2016	129511		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,45	171,53 A	15 0002 000003	14420
30/04/2016	131516	30/04/2016 16000161	16000161 1 FATTURA DI VENDITA	85,45		86,08 A	50 0001 000001	16995
13/05/2016	131553		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		84,81	170,89 A	15 0002 000003	17746
31/05/2016	132217	31/05/2016 16000206	16000206 1 FATTURA DI VENDITA	84,81		86,08 A	50 0001 000001	18914
18/06/2016	132292		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,45	171,53 A	15 0002 000003	19702
30/06/2016	132714	30/06/2016 16000245	16000245 1 FATTURA DI VENDITA	85,45		86,08 A	50 0001 000001	20481
02/07/2016	132471		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		84,94	171,02 A	15 0002 000003	20714
14/07/2016	132786		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,24	256,26 A	15 0002 000003	21241
31/07/2016	133234	31/07/2016 16000285	16000285 1 FATTURA DI VENDITA	170,18		86,08 A	50 0001 000001	22407
31/08/2016	134947		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	86,08		0,00	37 0003 000015	24988
02/09/2016	134948		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		86,08	86,08 A	37 0003 000015	551
15/09/2016	134048		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,45	171,53 A	di15 0002 000003 nativa	1125
30/09/2016	134822	30/09/2016 16000362	16000362 1 FATTURA DI VENDITA	85,45		86,08 A	50 0001 000001	2228

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001009 BAR ALLA NOTA DI FILIPPIN ALESSANDRO  
Via Martiri della Liberta'  
33092 CAVASSO NUOVO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
17/10/2016	135635		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		42,09	128,17 A	15 0002 000005	3100
30/10/2016	135592	30/11/2015 15000393	1 FATTURA DI VENDITA	128,17		0,00	50 0001 000001	3672
25/11/2016	135882		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		85,97	85,97 A	15 0002 000003	
30/11/2016	136168	30/11/2016 16000443	1 FATTURA DI VENDITA	85,97		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.276,74	1.148,57			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001014 GALATA S.p.A.  
Via Carlo Veneziani, 56/L  
00148 ROMA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
16/02/2016	128593		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		3.049,99	3.049,99 A	15 0001 000003	11588
16/02/2016	128594		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,01	3.050,00 A	50 0001 000001	11590
17/02/2016	128590	17/02/2016 16000047	16000047 70 FATTURA PER PRESTAZIONE	3.050,00		0,00	50 0001 000001	11627
17/05/2016	131635	17/05/2016 16000166	16000166 70 FATTURA PER PRESTAZIONE	3.050,00		3.050,00 D	50 0001 000001	17863
17/05/2016	132080		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		3.050,00	0,00		17928
17/08/2016	134056		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		3.049,99	3.049,99 A	15 0001 000003	23392
17/08/2016	134057		14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,01	3.050,00 A	50 0001 000001	23394
31/08/2016	134006	31/08/2016 16000324	16000324 70 FATTURA PER PRESTAZIONE	3.050,00		0,00	50 0001 000001	24392
16/11/2016	136014		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		3.049,99	3.049,99 A	15 0001 000003	
30/11/2016	136173	30/11/2016 16000448	16000448 70 FATTURA PER PRESTAZIONE	3.050,00		0,01 D	50 0001 000001	
30/11/2016	136174		14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,01	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	12.200,00	12.200,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001016 A.S.D. FOLGORE  
Via Mazzini, 13  
33029 VILLA SANTINA UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
27/05/2016	131842		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		74,70	74,70 A	15 0002 000005	18365
31/05/2016	132218	31/05/2016 16000207	16000207 1 FATTURA DI VENDITA	74,71		0,01 D	50 0001 000001	18917
03/06/2016	131968		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		58,50	58,49 A	15 0002 000005	19070
30/06/2016	132715	30/06/2016 16000246	16000246 1 FATTURA DI VENDITA	58,38		0,11 A	50 0001 000001	20484
31/08/2016	134537		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,11		0,00	50 0001 000001	24868
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	133,20	133,20			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001021 ASSOCIAZIONE PROLOCO VALCOLVERA  
VIA VAL DI FRINA,10  
33085 FRISANCO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
09/09/2016	133781		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		94,25	94,25 A	15 0002 000003	863
12/09/2016	133943		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		55,29	149,54 A	15 0002 000003	962
30/09/2016	134823	30/09/2016 16000363	16000363 1 FATTURA DI VENDITA	149,54		0,00		2231
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	149,54	149,54			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001025 TOUR & SPORT SERVICE PICC.S.COOP.A R.L.  
Via General Cantore, 5  
33018 TARVISIO - CAVE DEL PREDIL UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,01 D		
31/08/2016	134538		14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,01	0,00	di 50 0001 000001 maturati	24871
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001025 TOUR & SPORT SERVICE PICC.S.COOP.A R.L.  
Via General Cantore, 5  
33018 TARVISIO - CAVE DEL PREDIL UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione **** Totale movimenti	Dare	Avere 0,01	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	---	------	---------------	---------	---------------	----------

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001026 SEVERINE TONELLO "LES ITALIENS"  
RUE EYSSETTE 11  
13200 ARLES

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione **** Situazione iniziale 31/12/2015	Dare	Avere 0,00	Saldo S	Contropartita	Giornale
11/01/2016	127632		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	78,32	78,32 A	15 0002 000010	9516	
11/01/2016	127951	11/01/2016 16030001	16030001 76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	78,32	0,00	50 0002 000001	9560	
22/02/2016	128645	22/02/2016 16020007	16020007 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	234,00	234,00 D	50 0001 000001	11808	
23/02/2016	128646		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	234,00	0,00	15 0002 000010	11842	
14/07/2016	133191	14/07/2016 16020025	16020025 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.169,99	1.169,99 D	50 0001 000001	21298	
19/07/2016	133303		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA **** Situazione finale 30/11/2016	1.169,99	0,00	15 0001 000008	21646	
			**** Totale movimenti	1.482,31	1.482,31			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001027 CANTINA DE PRA S.A.S. di De Pra G. & C.  
Via Armentaressa, 75  
31024 ORNELLE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione **** Situazione iniziale 31/12/2015	Dare	Avere 20.325,20 D	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/02/2016	128511		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA	20.325,20	0,00	15 0001 000008	11221	
			**** Situazione finale 30/11/2016		0,00			
			**** Totale movimenti	20.325,20				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001028 MELAGODO SNC  
Via Venezia, 50/56  
56038 PONSACCO PI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione **** Situazione iniziale 31/12/2015	Dare	Avere 0,00	Saldo S	Contropartita	Giornale
04/02/2016	128283		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	178,30	178,30 A	15 0002 000010	10931	
29/02/2016	129058	29/02/2016 16000076	16000076 1 FATTURA DI VENDITA	178,30	0,00	50 0001 000001	12400	
18/03/2016	129237		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	108,07	108,07 A	15 0002 000010	13274	
31/03/2016	129729	31/03/2016 16000086	16000086 1 FATTURA DI VENDITA	108,07	0,00	50 0001 000001	14246	
27/05/2016	131835		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	136,59	136,59 A	15 0002 000010	18342	
31/05/2016	132219	31/05/2016 16000208	16000208 1 FATTURA DI VENDITA **** Situazione finale 30/11/2016	136,59	0,00	50 0001 000001	18920	
			**** Totale movimenti	422,96	422,96			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001029 SNACK BAR MATHILDA di Dal Mas Marina  
Via Puccini, 17  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione **** Situazione iniziale 31/12/2015	Dare	Avere 0,00	Saldo S	Contropartita	Giornale
07/01/2016	127505		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	28,67	28,67 A	15 0002 000010	9349	
12/01/2016	127673		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	28,67	57,34 A	15 0002 000010	9588	
19/01/2016	127917		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	29,69	87,03 A	15 0002 000010	9921	
31/01/2016	128416	31/01/2016 16000036	16000036 1 FATTURA DI VENDITA	87,03	0,00	50 0001 000001	10640	
09/02/2016	128360		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	29,89	29,89 A	15 0002 000010	11156	
29/02/2016	129059	29/02/2016 16000077	16000077 1 FATTURA DI VENDITA	29,89	0,00	50 0001 000001	12403	
03/05/2016	130823		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA	31,43	31,43 A	15 0002 000010	17156	
31/05/2016	132220	31/05/2016 16000209	16000209 1 FATTURA DI VENDITA **** Situazione finale 30/11/2016	31,43	0,00	50 0001 000001	18923	
			**** Totale movimenti	148,35	148,35			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001030 CASA VIN. ABBAZIA DI SAN GAUDENZIO SRL  
Via Abbazia, 6  
12058 SANTO STEFANO BELBO CN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			111.092,50 D		
01/03/2016	129112			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		111.092,50	0,00	15 0001 000008	12587
01/06/2016	132253	01/06/2016 16020019	16020019	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.000,00		24.000,00 D	50 0001 000001	19008
01/06/2016	132266			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		24.000,00	0,00	15 0001 000004	19012
17/06/2016	132605			13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		36.000,00	36.000,00 A	15 0001 000004	19670
20/06/2016	132563	20/06/2016 16020021	16020021	71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	36.000,00		0,00	50 0001 000001	19749
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	60.000,00		171.092,50		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001031 TRUCCOLO ANGELO srl  
Via G. Puccini, 88  
33074 VIGONOV DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/06/2016	132716	30/06/2016 16000247	16000247	1 FATTURA DI VENDITA	161,85		161,85 D	11 0002 000001	20487
03/08/2016	133332			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		161,85	0,00	15 0001 000008	22700
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	161,85		161,85		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001032 L'UNIONE SOC.COOP. IMPRESA COSTRUZIONI  
Via Tagliamento, 5/A  
33020 ENEMONZO UD

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,01 D		
31/08/2016	134539			14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,01	0,00	50 0001 000001	24873
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti		0,01			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001033 SELAB S.r.l.s. soc. unipersonale  
VIA M. TASSI, 2  
31020 VIDOR TV

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			8.540,00 D		
01/02/2016	128245			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		8.540,00	0,00	15 0001 000008	10737
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti		8.540,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001034 BURIGOTTO MAURIZIO  
VIA CURTOLEDO 58  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/01/2016	128363	28/01/2016 16000001	16000001	70 FATTURA PER PRESTAZIONE	268,40		268,40 D	50 0001 000001	10337
				**** Situazione finale 30/11/2016			268,40 D		
				**** Totale movimenti	268,40				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001037 PAULIN BARES MATTEO  
VIA PRIVATA DELL'OLEIFICIO,9  
20081 ABBIATEGRASSO MI

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
05/03/2016	128917			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		210,60	210,60 A	15 0002 000010	12769
24/03/2016	129519	24/03/2016 16000082	16000082	1 FATTURA DI VENDITA	210,60		0,00	50 0001 000001	13629
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	210,60		210,60		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001038 CANTINA SOCIALE TEZZE DI PIAVE SCA  
Via Della Colonna, 20  
31028 TEZZE DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			134.625,24 D		
17/03/2016	129241		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		134.625,24	0,00	15 0001 000008	13253
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		134.625,24			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001040 IL MIO GELATO DI TOPPAN VALENTINO  
Piazza XX Settembre 11/c  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
02/01/2016	127468		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		35,87	35,87 A	15 0002 000002	9187
31/01/2016	128467	31/01/2016 16000044	16000044 1 FATTURA DI VENDITA	35,87		0,00	50 0001 000001	10687
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	35,87	35,87			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001041 TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L.  
PIAZZA XX SETTEMBRE, 1/B  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/01/2016	128173		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		35,10	35,10 A	15 0002 000010	10416
31/01/2016	128417	31/01/2016 16000037	16000037 1 FATTURA DI VENDITA	35,10		0,00		10643
04/02/2016	128283		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		13,73	13,73 A	15 0002 000010	10932
29/02/2016	129060	29/02/2016 16000078	16000078 1 FATTURA DI VENDITA	13,73		0,00	50 0002 000002	12406
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	48,83	48,83			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001042 TECNOCHIMA SRL  
VIA TORINO, 168  
10097 COLLEGNO TO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
04/02/2016	128286		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		120,30	120,30 A	15 0002 000005	10942
29/02/2016	129029	29/02/2016 16000011	16000011 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	54,57		65,73 A	50 0002 000001	12297
29/02/2016	129061	29/02/2016 16000079	16000079 1 FATTURA DI VENDITA	65,73		0,00	50 0001 000001	12409
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	120,30	120,30			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001043 SACILESE CALCIO SSD SRL  
VIA STADIO,33  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
06/02/2016	128306		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		86,67	86,67 A	15 0002 000010	11064
26/02/2016	128746		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		174,35	261,02 A	15 0002 000010	11998
29/02/2016	129030	29/02/2016 16000012	16000012 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	61,78		199,24 A	50 0002 000001	12300
29/02/2016	129062	29/02/2016 16000080	16000080 1 FATTURA DI VENDITA	199,24		0,00		12412
01/04/2016	129504		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		161,04	161,04 A	15 0002 000010	14408
16/04/2016	129816		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		71,85	232,89 A	15 0002 000010	15074
23/04/2016	129945		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		40,19	273,08 A	15 0002 000010	15441
30/04/2016	131479	30/04/2016 16000034	16000034 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	40,19		232,89 A	50 0002 000001	16857
30/04/2016	131517	30/04/2016 16000162	16000162 1 FATTURA DI VENDITA	232,89		0,00		16998
07/05/2016	130931		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		47,59	47,59 A	15 0002 000010	17511
31/05/2016	132179	31/05/2016 16000042	16000042 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	47,59		0,00		18769
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	581,69	581,69			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001044 MCZ GROUP S.p.A.  
Via La Croce n. 8  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/01/2016	128382	31/01/2016 16000002	16000002	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	66,03		66,03 D	50 0002 000001	10519
31/01/2016	128389	31/01/2016 16000009	16000009	1 FATTURA DI VENDITA	136,59		202,62 D	50 0001 000001	10542
11/03/2016	129116			13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		66,03	136,59 D	15 0001 000003	13032
11/03/2016	129116			13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		136,59	0,00	15 0001 000003	13033
30/06/2016	132686	30/06/2016 16000217	16000217	1 FATTURA DI VENDITA	533,26		533,26 D	50 0001 000001	20376
08/08/2016	134055			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		533,26	0,00	15 0001 000003	22974
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	735,88	735,88			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001045 CANT.DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC  
Via del Campardo, 3 -S.GIACOMO DI VEGLIA  
31029 VIATORIO VENETO TV

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
18/02/2016	129022	18/02/2016 16000048	16000048	8 FATTURA DI CONFERIMENTO	37.203,90		37.203,90 D	50 0001 000001	11684
31/03/2016	129521	31/03/2016 16000083	16000083	2 NOTA DI ACCREDITO		37.203,90	0,00	50 0001 000001	14042
31/03/2016	129522	31/03/2016 16000084	16000084	1 FATTURA DI VENDITA	34.245,89		34.245,89 D	50 0001 000001	14045
31/05/2016	131987			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		34.245,89	0,00	15 0001 000008	18617
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	71.449,79	71.449,79			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001047 CADEL SRL  
VIA FORESTO SUD, 5/7  
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/04/2016	131518	30/04/2016 16000163	16000163	1 FATTURA DI VENDITA	215,79		215,79 D	50 0001 000001	17002
				**** Situazione finale 30/11/2016			215,79 D		
				**** Totale movimenti	215,79				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001048 L'AGRICOLA BRUNETTA di BRUNETTA NATALE  
VIA ROVEREDO, 69  
33170 PORDENONE PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
22/03/2016	129298			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		53,70	53,70 A	15 0002 000010	13447
31/03/2016	129764	31/03/2016 16000121	16000121	1 FATTURA DI VENDITA	53,72		0,02 D		14371
31/08/2016	134540			14 ABBUONO PASS. RISCOSS. CLIENTE		0,02	0,00	50 0001 000001	24875
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	53,72	53,72			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001049 ASSOCIAZIONE COMUNITA' SAN VALENTINO  
VIA SAN VALENTINO 11  
33170 PORDENONE PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
16/04/2016	129850			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		21,68	21,68 A	15 0002 000002	15099
30/04/2016	131480	30/04/2016 16000035	16000035	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	21,68		0,00		16860
19/05/2016	131674			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		29,18	29,18 A	15 0002 000002	17987
31/05/2016	132221	31/05/2016 16000210	16000210	1 FATTURA DI VENDITA	29,18		0,00		18926
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	50,86	50,86			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001050 JACOPO PAGANI  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII,19  
26811 BOFFALORA D'ADDA MI

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
23/04/2016	129945			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		52,79	52,79 A	15 0002 000010	15442
30/04/2016	131481	30/04/2016 16000036	16000036	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	38,47		14,32 A	50 0002 000001	16864
30/04/2016	131519	30/04/2016 16000164	16000164	1 FATTURA DI VENDITA		14,32	0,00	50 0001 000001	17005
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	52,79	52,79			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001051 ANDREAZZA ROBERTO  
VIA PORDENONE 62  
33070 BUDOIA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/04/2016	131472	28/04/2016 16000126	16000126	1 FATTURA DI VENDITA	46,03		46,03 D	50 0001 000001	16565
28/04/2016	131607			301 GIROCONTI CLIENTE SOCIO PROD.		46,03	0,00	35 0001 005007	16571
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	46,03	46,03			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001052 TRANFOR S.R.L.  
VIA PIEVE, 7  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
06/05/2016	130867			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,53	45,53 A	15 0002 000010	17441
31/05/2016	132222	31/05/2016 16000211	16000211	1 FATTURA DI VENDITA	45,53		0,00	50 0001 000001	18930
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	45,53	45,53			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001053 HAIRVOLUTION PARRUCCHIERI DI FAVRO G.  
VIA CORRER, 6  
33080 PORCIA PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
07/06/2016	132033			11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		143,84	143,84 A	15 0002 000010	19200
30/06/2016	132681	30/06/2016 16000051	16000051	6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	143,84		0,00	50 0002 000001	20361
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	143,84	143,84			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001054 MARINOTTI & PARTNERS SRL  
VIA NOCI 14  
70023 GIOIA DEL COLLE BA

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
08/06/2016	132044			10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		19,92	19,92 A	15 0002 000010	19251
30/06/2016	132717	30/06/2016 16000248	16000248	1 FATTURA DI VENDITA	19,91		0,01 A		20490
31/08/2016	134541			16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	0,01		0,00	50 0001 000001	24876
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
				**** Totale movimenti	19,92	19,92			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001055 ASS.CULT. ALTOLIVENTINA XX SECOLO  
Via Martiri della Libertà 16/1  
33080 PRATA DI PORDENONE PN

Registrazione		Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
13/06/2016	132255	13/06/2016 16030004	16030004	76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	74,30		74,30 D	50 0002 000001	19461
14/06/2016	132256			12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		74,30	0,00	di15 0001 000008	19516
				**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001055 ASS.CULT. ALTOLIVENTINA XX SECOLO  
Via Martiri della Liberta' 16/1  
33080 PRATA DI PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	74,30	74,30			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001056 BAR VALLE di PONGAN DENIS  
Piazza Valle, 14  
33170 Vallenoncello di PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
08/07/2016	132612		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		20,31	20,31 A	15 0002 000002	21009
19/07/2016	133019		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		20,31	40,62 A	15 0002 000002	21622
26/07/2016	133089		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		27,08	67,70 A	15 0002 000002	22020
31/07/2016	133235	31/07/2016 16000286	16000286 1 FATTURA DI VENDITA	67,71		0,01 D		22410
16/08/2016	133461		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		26,11	26,10 A	15 0002 000010	23309
30/08/2016	133719		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		40,63	66,73 A	15 0002 000002	23929
31/08/2016	134007	31/08/2016 16000325	16000325 1 FATTURA DI VENDITA	65,27		1,46 A		24395
31/08/2016	134542		16 ABBUONO ATT. RISCOSS. CLIENTE	1,46		0,00	50 0001 000001	24878
09/09/2016	133812		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		49,35	49,35 A	15 0002 000002	879
24/09/2016	134365		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		29,04	78,39 A	15 0002 000002	1637
27/09/2016	134413		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		41,60	119,99 A	15 0002 000002	1681
29/09/2016	134452		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		20,31	140,30 A	15 0002 000010	1846
30/09/2016	134824	30/09/2016 16000364	16000364 1 FATTURA DI VENDITA	140,30		0,00		2235
01/10/2016	134485		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		41,60	41,60 A	15 0002 000010	2343
06/10/2016	134578		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		49,35	90,95 A	15 0002 000002	2551
08/10/2016	134731		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		28,06	119,01 A	15 0002 000002	2707
11/10/2016	134763		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		40,63	159,64 A	15 0002 000002	2824
15/10/2016	135010		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		49,37	209,01 A	15 0002 000002	3054
19/10/2016	135038		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		55,14	264,15 A	15 0002 000002	3186
22/10/2016	135093		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		40,63	304,78 A	15 0002 000002	3349
25/10/2016	135098		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		7,75	312,53 A	15 0002 000002	3401
26/10/2016	135130		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,86	346,39 A	15 0002 000002	3501
29/10/2016	135174		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,86	380,25 A	15 0002 000002	3651
31/10/2016	135629	31/10/2016 16000405	16000405 1 FATTURA DI VENDITA	380,24		0,01 A		4135
02/11/2016	135201		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		33,86	33,87 A	15 0002 000002	
04/11/2016	135447		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		22,27	56,14 A	15 0002 000002	
08/11/2016	135579		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		45,59	101,73 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136169	30/11/2016 16000444	16000444 1 FATTURA DI VENDITA	99,76		1,97 A		
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	1,97		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	756,71	756,71			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001057 A.S.D. SACILESE CICLISTICA  
VIALE LACCHIN.12  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
26/07/2016	133085		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		32,00	32,00 A	15 0002 000010	22008
31/07/2016	133236	31/07/2016 16000287	16000287 1 FATTURA DI VENDITA	32,00		0,00		22414
30/09/2016	134461		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		64,02	64,02 A	15 0002 000010	1885
30/09/2016	134825	30/09/2016 16000365	16000365 1 FATTURA DI VENDITA	64,01		0,01 A		2239
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,01		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	96,02	96,02			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001058 BUNNY BAR DI MARIKA MARIOTEL  
VIA G.di VITTORIO,1  
33077 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/07/2016	133123		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		29,54	29,54 A	15 0002 000010	22163

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001058 BUNNY BAR DI MARIKA MARIOTEL  
VIA G.di VITTORIO,1  
33077 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2016	133237	31/07/2016 16000288	16000288 1 FATTURA DI VENDITA	29,54		0,00		22418
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	29,54	29,54			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001059 T-FOOD SRL  
Via Giacomo Camillo De Carlo,3  
31100 TREVISO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/08/2016	134008	31/08/2016 16000326	16000326 1 FATTURA DI VENDITA	1.996,04		1.996,04 D		24399
30/09/2016	134826	30/09/2016 16000366	16000366 1 FATTURA DI VENDITA	2.316,29		4.312,33 D		2243
31/10/2016	135598	31/10/2016 16000374	16000374 1 FATTURA DI VENDITA	2.005,19		6.317,52 D		4019
08/11/2016	135423		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.996,04	4.321,48 D	15 0001 000008	
09/11/2016	136101	09/11/2016 16020037	16020037 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.140,70		5.462,18 D		
14/11/2016	135584		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		1.140,70	4.321,48 D	15 0001 000008	
16/11/2016	136103	16/11/2016 16000410	16000410 1 FATTURA DI VENDITA	178,61		4.500,09 D		
17/11/2016	135887		12 RISCOSSIONE CLIENTE /BANCA		178,61	4.321,48 D	15 0001 000008	
24/11/2016	135946		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.316,29	2.005,19 D	15 0001 000008	
24/11/2016	135946		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		2.005,19	0,00	15 0001 000008	
28/11/2016	136106	28/11/2016 16020040	16020040 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.061,89		1.061,89 D		
			**** Situazione finale 30/11/2016			1.061,89 D		
			**** Totale movimenti	8.698,72	7.636,83			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001060 LA PORTA DEGLI DEI  
VIA PAOLO DIACONO,5  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/09/2016	133611		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,29	50,29 A	15 0002 000010	16
13/09/2016	133932		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,44	100,73 A	15 0002 000010	994
30/09/2016	134827	30/09/2016 16000367	16000367 1 FATTURA DI VENDITA	100,74		0,01 D		2248
30/11/2016	136959		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,01	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	100,74	100,74			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001061 GRUPPO ALPINI VIGONOV  
VIA M.GIOL,32  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
06/09/2016	133666		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		260,01	260,01 A	15 0002 000010	671
06/09/2016	134781	06/09/2016 16020029	16020029 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	260,01		0,00	50 0001 000001	702
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	260,01	260,01			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001063 ARTEMISIA DI PASSONI FEDERICA  
VIA REVEDOLE 3/B  
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
09/09/2016	133812		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		136,59	136,59 A	15 0002 000002	878
10/09/2016	133905		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		45,53	182,12 A	15 0002 000002	938
30/09/2016	134828	30/09/2016 16000368	16000368 1 FATTURA DI VENDITA	182,12		0,00	50 0001 000001	2252
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	182,12	182,12			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001064 RISTORANTE DONNE IN VIOLA DI GIUST MARA  
Via Leonardo Da Vinci, 47  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
13/09/2016	133932		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		83,94	83,94 A	15 0002 000010	993
14/09/2016	134017		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		17,86	101,80 A	15 0002 000010	1072
28/09/2016	134430		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		17,86	119,66 A	15 0002 000010	1795
30/09/2016	134787	30/09/2016 16000069	16000069 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	17,86		101,80 A	50 0002 000001	2100
30/09/2016	134829	30/09/2016 16000369	16000369 1 FATTURA DI VENDITA	101,80		0,00		2255
08/10/2016	134726		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		33,53	33,53 A	15 0002 000010	2691
19/10/2016	135034		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		69,25	102,78 A	15 0002 000010	3174
31/10/2016	135595	31/10/2016 16000072	16000072 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	35,72		67,06 A	50 0002 000001	4009
31/10/2016	135630	31/10/2016 16000406	16000406 1 FATTURA DI VENDITA	67,05		0,01 A	50 0001 000001	4139
03/11/2016	135205		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		50,29	50,30 A	15 0002 000010	
24/11/2016	135873		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		51,39	101,69 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136137	30/11/2016 16000076	16000076 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	17,86		83,83 A	50 0002 000001	
30/11/2016	136170	30/11/2016 16000445	16000445 1 FATTURA DI VENDITA	83,81		0,02 A	50 0001 000001	
30/11/2016	136958		17 ABBUONI ATT. RISCOSS. CLIENTI	0,02		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	324,12	324,12			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001065 C.M. SERVICE  
VIA CAOUR, 17  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
17/09/2016	134082		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		22,77	22,77 A	15 0002 000010	1320
30/09/2016	134830	30/09/2016 16000370	16000370 1 FATTURA DI VENDITA	22,77		0,00	50 0001 000001	2259
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	22,77	22,77			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001067 A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA  
VIALE DELLO SPORT, 2  
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/09/2016	134448		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		105,63	105,63 A	15 0002 000010	1834
30/09/2016	134789	30/09/2016 16000328	16000328 1 FATTURA DI VENDITA	105,63		0,00		2107
13/10/2016	134867		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		12,72	12,72 A	15 0002 000010	2914
25/10/2016	135114	25/10/2016 16020035	16020035 71 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	215,48		202,76 D		3424
25/10/2016	135115	25/10/2016 16030008	16030008 76 FT.VEND.PROD.TERZI IMMEDIATA	32,35		235,11 D	50 0002 000001	3429
25/10/2016	135116		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		235,10	0,01 D	15 0002 000010	3433
15/11/2016	135768		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		23,79	23,78 A	15 0002 000010	
22/11/2016	135841		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		132,69	156,47 A	15 0002 000010	
30/11/2016	136171	30/11/2016 16000446	16000446 1 FATTURA DI VENDITA	156,48		0,01 D		
30/11/2016	136959		15 ABBUONI PASS. RISCOSS. CLIENTI		0,01	0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	509,94	509,94			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001068 COOPERATIVA INDOTTO CARNIA S.C.  
Via Comunita' Carnica  
33029 VILLA SANTINA UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
21/10/2016	135071		10 RISCOSSIONE CLIENTE /CASSA		21,00	21,00 A	15 0002 000005	3302
31/10/2016	135631	31/10/2016 16000407	16000407 1 FATTURA DI VENDITA	21,00		0,00	50 0001 000001	4142
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	21,00	21,00			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001069 PRO LOCO AVIANO  
Piazza Duomo,13  
33081 AVIANO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/10/2016	135155		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		32,17	32,17	A	15 0002 000010 3574
31/10/2016	135597	31/10/2016 16000373	16000373 1 FATTURA DI VENDITA	32,17		0,00	50 0002 000002	4016
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	32,17	32,17			

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001070 NANI RIZZI AZ. AGR. DI SPAGNOL DENIS  
VIA STANGHE 22  
31049 Valdobbiadene TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
16/11/2016	136104	16/11/2016 16000411	16000411 1 FATTURA DI VENDITA	1.464,00		1.464,00	D	50 0001 000001
			**** Situazione finale 30/11/2016			1.464,00	D	
			**** Totale movimenti	1.464,00				

Gruppo 0013 CREDITI  
Conto 0001 VERSO CLIENTI

Sottoconto 001071 A.S.D. NUOVA SACILESE 1920  
VIA STADIO,33  
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136082		11 RISCOSSIONI CLIENTI /CASSA		348,36	348,36	A	15 0002 000010
30/11/2016	136138	30/11/2016 16000077	16000077 6 FATT. VEND. PROD. DI TERZI	155,48		192,88	A	50 0002 000001
30/11/2016	136172	30/11/2016 16000447	16000447 1 FATTURA DI VENDITA	192,88		0,00	50 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	348,36	348,36			