

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000001 CIDIEMME INFORMATICA SRL
VIA CA' NOVA ZAMPIERI, 4/E
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/02/2016	128771		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	170,80		170,80 D	15 0001 000008	10754
10/02/2016	128677	25/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		629,52	458,72 A	72 0003 000045	11266
29/02/2016	128800		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	629,52		170,80 D	15 0001 000008	12149
21/03/2016	129281	29/02/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		488,00	317,20 A	72 0003 000045	13403
31/03/2016	129487		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	488,00		170,80 D	15 0001 000008	14001
31/07/2016	133256	26/07/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		629,52	458,72 A	72 0003 000045	22465
31/08/2016	134095		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	629,52		170,80 D	15 0001 000008	24436
31/08/2016	134354	31/12/2015	101 FATTURA DI ACQUISTO		170,80	0,00	72 0003 000045	24751
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.917,84	1.917,84			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000015 TIPOGRAFIA BAZZO SNC DI BAZZO GIUSEPPE&C
VIA I. NIEVO, 5
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/03/2016	129357	15/03/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		445,30	445,30 A	72 0003 000025	13765
05/04/2016	129631		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	445,30		0,00	15 0001 000008	14588
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	445,30	445,30			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000022 BOTTEON CARTOLERIE di Botteon Nello
VIA MAGGIOR PIOVESANA, 13/C
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136197	30/11/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		57,00	57,00 A	72 0003 000025	
30/11/2016	136199		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	57,00		0,00	15 0002 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	57,00	57,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000023 BULLONERIA FRIULANA SRL
CENTRO COMM./LE SETTORE A N.7
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/08/2016	133824	31/08/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		78,80	78,80 A	72 0001 000005	24008
27/09/2016	135239		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	78,80		0,00	15 0001 000008	1763
30/09/2016	134693	30/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		32,67	32,67 A	72 0001 000005	1998
25/10/2016	135330		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	32,67		0,00	15 0001 000008	3462
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	111,47	111,47			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000029 CADALPE SPA MACCHINE ENOLOGICHE
VIA C. BATTISTI, 75
31028 VAZZOLA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/09/2016	134682	29/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		186,32	186,32 A	72 0001 000005	1974
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	186,32		0,00	15 0001 000004	3898
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	186,32	186,32			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI	Sottoconto 000030 CAMERA DI COMM.IND.AGR. di TREVISO
Conto 0001 FORNITORI	PIAZZA BORSA, 38
	31100 TREVISO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
12/01/2016	128321		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	153,00		153,00 D	15 0002 000001	9635
31/01/2016	128319	12/01/2016	24 3 101 FATTURA DI ACQUISTO		153,00	0,00	72 0003 000045	10451
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	153,00	153,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI	Sottoconto 000031 CASA DEL CUSCINETTO SRL
Conto 0001 FORNITORI	VIA AQUILEIA, 36
	33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
21/03/2016	129227	17/03/2016	2584	75	101 FATTURA DI ACQUISTO		23,31	23,31 A	72 0001 000005 13363
21/03/2016	129229				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	23,31	0,00	15 0002 000001	13368
07/09/2016	134618				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	67,48	67,48 D	15 0002 000001	781
15/09/2016	134616	07/09/2016	8295	428	101 FATTURA DI ACQUISTO		67,48	0,00	72 0001 000005 1171
15/09/2016	134619	07/09/2016	8288	429	101 FATTURA DI ACQUISTO		75,71	75,71 A	72 0001 000005 1176
15/09/2016	134621				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	75,71	0,00	15 0002 000001	1181
30/09/2016	134679	29/09/2016	9086	449	101 FATTURA DI ACQUISTO		37,52	37,52 A	72 0001 000005 1967
30/09/2016	134681				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	37,52	0,00	15 0002 000001	1972
					**** Situazione finale 30/11/2016		0,00		
					**** Totale movimenti	204,02	204,02		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI	Sottoconto 000035 CANTINA DI CARPI E SORBARA S.C.A.
Conto 0001 FORNITORI	VIA CAVATA, 14
	41012 CARPI MO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136229	30/11/2016	1431 70 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		26.758,38	26.758,38 A	71 0001 000031	
			**** Situazione finale 30/11/2016			26.758,38 A		
			**** Totale movimenti		26.758,38			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI	Sottoconto 000040 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI V.G.COOP.RL
Conto 0001 FORNITORI	VIA LUIGI MAGRINI,2
	33031 BASILIANO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/07/2016	133258	28/07/2016	34209 286 101 FATTURA DI ACQUISTO		31,72	31,72 A	71 0001 000015	22470
08/08/2016	133349		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	31,72		0,00	15 0001 000008	22923
30/11/2016	136209	30/11/2016	52307 578 101 FATTURA DI ACQUISTO		31,72	31,72 A	71 0001 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			31,72 A		
			**** Totale movimenti	31,72	63,44			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI	Sottoconto 000045 COMUNE DI FONTANAFREDDA
Conto 0001 FORNITORI	VIA G. PUCCINI, 8
	33070 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
20/06/2016	133302		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	86,25		86,25 D	15 0001 000008	19760
18/07/2016	133305		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5,25		91,50 D	15 0001 000008	21452
31/07/2016	133239	20/06/2016	13	277	101 FATTURA DI ACQUISTO	91,50	0,00	72 0004 000001
22/11/2016	136111		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	73,20		73,20 D	15 0001 000008	22425
30/11/2016	136211	22/11/2016	01/29	579	101 FATTURA DI ACQUISTO	73,20	0,00	72 0004 000001
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	164,70	164,70			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000066 DIEMME ENOLOGIA S.p.A. a Socio Unico
VIA BEDAZZO, 19 (Z.I.)
48022 LUGO RA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/08/2016	134026	26/08/2016	668 350 101 FATTURA DI ACQUISTO		429,44	429,44 A	72 0001 000005	24413
31/10/2016	135365	12/09/2016	804 472 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.474,49	1.903,93 A	72 0001 000005	3770
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	429,44		1.474,49 A	15 0001 000004	3903
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.474,49		0,00	15 0001 000004	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.903,93	1.903,93			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000067 DE NICOLÒ PAOLO
VIA MARCONI, 22/A1
31053 PIEVE DI SOLIGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/09/2016	134734	30/09/2016	7 457 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.709,60	5.709,60 A	72 0002 000010	2030
30/09/2016	134736		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	538,20		5.171,40 A	37 0001 000010	2035
19/10/2016	135306		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5.171,40		0,00	15 0001 000008	3193
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	5.709,60	5.709,60			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000069 D.V. SRL DEPURATION VEHICULER
VIA ELLERO, 9
33080 CUSANO DI ZOPPOLA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			201,30 D		
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.448,75		1.650,05 D	15 0001 000003	10767
31/03/2016	129569	30/03/2016	71 110 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.448,75	201,30 D	72 0001 000005	14083
02/05/2016	131706		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.448,75		1.650,05 D	15 0001 000003	17129
02/05/2016	131706		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	847,90		2.497,95 D	15 0001 000003	17130
20/07/2016	132905	30/06/2016	174 263 101 FATTURA DI ACQUISTO		270,84	2.227,11 D	72 0001 000005	21723
20/07/2016	132907	28/06/2016	167 264 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.448,75	778,36 D	72 0001 000005	21728
01/08/2016	133300		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.448,75		2.227,11 D	15 0001 000003	22572
31/08/2016	134066		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	270,84		2.497,95 D	15 0001 000003	24435
31/08/2016	134229	30/11/2015	391 374 101 FATTURA DI ACQUISTO		201,30	2.296,65 D	72 0001 000005	24556
31/08/2016	134278	28/12/2015	416 393 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.448,75	847,90 D	72 0001 000005	24651
31/08/2016	134280	08/02/2016	26 394 101 FATTURA DI ACQUISTO		847,90	0,00	72 0001 000005	24656
30/09/2016	134742	26/09/2016	265 460 101 FATTURA DI ACQUISTO		4.642,10	4.642,10 A	72 0001 000005	2050
30/09/2016	134744	30/09/2016	291 461 101 FATTURA DI ACQUISTO		34,16	4.676,26 A	71 0001 000015	2055
30/09/2016	134746	26/09/2016	268 462 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.448,75	6.125,01 A	72 0001 000005	2060
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.448,75		4.676,26 A	15 0001 000003	3912
30/11/2016	136059		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	34,16		4.642,10 A	15 0001 000003	
30/11/2016	136059		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	4.642,10		0,00	15 0001 000003	
30/11/2016	136205	30/11/2016	367 576 101 FATTURA DI ACQUISTO		34,16	34,16 A	72 0001 000005	
30/11/2016	136925	21/10/2016	319 585 101 FATTURA DI ACQUISTO		466,65	500,81 A	72 0001 000005	
30/11/2016	136927	31/10/2016	329 586 101 FATTURA DI ACQUISTO		457,50	958,31 A	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			958,31 A		
			**** Totale movimenti	11.590,00	12.749,61			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000070 DAL CIN GILDO SPA
VIALE BIANCA MARIA, 31
20100 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			21.197,72 A		
31/01/2016	128325	15/01/2016	115 5 101 FATTURA DI ACQUISTO		397,76	21.595,48 A	71 0001 000010	10461
31/01/2016	128327	15/01/2016	114 6 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.227,43	23.822,91 A	71 0001 000010	10466
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	9.692,60		14.130,31 A	15 0001 000003	10768
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	3.884,48		10.245,83 A	15 0001 000003	10769
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	3.107,34		7.138,49 A	15 0001 000003	10770
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.813,32		4.325,17 A	15 0001 000003	10771

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000070 DAL CIN GILDO SPA
VIALE BIANCA MARIA, 31
20100 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	223,99		4.101,18 A	15 0001 000003	10772
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	640,35		3.460,83 A	15 0001 000003	10773
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	220,82		3.240,01 A	15 0001 000003	10774
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	247,42		2.992,59 A	15 0001 000003	10775
29/02/2016	128791	10/02/2016	947 45 101 FATTURA DI ACQUISTO		465,31	3.457,90 A	71 0001 000010	12127
31/03/2016	129537		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.227,43		1.230,47 A	15 0001 000003	14062
31/03/2016	129537		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	397,76		832,71 A	15 0001 000003	14063
31/03/2016	129623	25/03/2016	2063 117 101 FATTURA DI ACQUISTO		373,32	1.206,03 A	71 0001 000010	14121
31/03/2016	129625	25/03/2016	2064 118 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.510,60	2.716,63 A	71 0001 000010	14126
02/05/2016	131706		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	465,31		2.251,32 A	15 0001 000003	17131
31/05/2016	132063		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	373,32		1.878,00 A	15 0001 000013	18639
31/05/2016	132063		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.510,60		367,40 A	15 0001 000013	18640
31/05/2016	132137	31/05/2016	3602 178 101 FATTURA DI ACQUISTO		957,46	1.324,86 A	71 0001 000010	18680
30/06/2016	132539	24/06/2016	4028 201 101 FATTURA DI ACQUISTO		189,10	1.513,96 A	71 0001 000010	20257
20/07/2016	132923	13/07/2016	4453 272 101 FATTURA DI ACQUISTO		826,67	2.340,63 A	71 0001 000010	21766
20/07/2016	132927	13/07/2016	4452 274 101 FATTURA DI ACQUISTO		453,84	2.794,47 A	71 0001 000010	21776
01/08/2016	133300		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	957,46		1.837,01 A	15 0001 000003	22573
15/08/2016	133793	31/07/2016	4879 308 101 FATTURA DI ACQUISTO		237,17	2.074,18 A	71 0001 000010	23259
31/08/2016	133910	26/08/2016	5247 342 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.172,26	7.246,44 A	71 0001 000010	24167
31/08/2016	133916	26/08/2016	5246 343 101 FATTURA DI ACQUISTO		7.077,22	14.323,66 A	71 0001 000010	24175
31/08/2016	134066		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	189,10		14.134,56 A	15 0001 000003	24434
31/08/2016	134296	31/08/2016	5709 402 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.847,86	15.982,42 A	71 0001 000010	24696
15/09/2016	134607	06/09/2016	6077 425 101 FATTURA DI ACQUISTO		7.019,58	23.002,00 A	71 0001 000010	1153
15/09/2016	134609	06/09/2016	6078 426 101 FATTURA DI ACQUISTO		7.922,25	30.924,25 A	71 0001 000010	1158
15/09/2016	134650	14/09/2016	6598 438 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.702,14	32.626,39 A	71 0001 000010	1225
15/09/2016	134652	14/09/2016	6599 439 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.183,68	34.810,07 A	71 0001 000010	1230
30/09/2016	134669	23/09/2016	7105 445 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.961,03	37.771,10 A	71 0001 000010	1942
30/09/2016	134672	23/09/2016	7104 446 101 FATTURA DI ACQUISTO		837,23	38.608,33 A	71 0001 000010	1950
30/09/2016	134737	27/09/2016	7506 458 101 FATTURA DI ACQUISTO		15.772,63	54.380,96 A	71 0001 000010	2037
30/09/2016	134740	27/09/2016	7505 459 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.392,02	55.772,98 A	71 0001 000010	2045
30/09/2016	135531		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	237,17		55.535,81 A	15 0001 000013	2300
30/09/2016	135531		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	453,84		55.081,97 A	15 0001 000013	2305
30/09/2016	135531		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	826,67		54.255,30 A	15 0001 000013	2306
31/10/2016	135372	30/09/2016	7854 475 101 FATTURA DI ACQUISTO		538,02	54.793,32 A	71 0001 000010	3788
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.847,86		52.945,46 A	15 0001 000003	3916
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	7.077,22		45.868,24 A	15 0001 000003	3917
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	5.172,26		40.695,98 A	15 0001 000003	3918
31/10/2016	135553	07/10/2016	8196 500 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.486,97	43.182,95 A	71 0001 000010	3970
31/10/2016	135555	07/10/2016	8197 501 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.585,20	45.768,15 A	71 0001 000010	3975
31/10/2016	135557	18/10/2016	8593 502 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.947,20	51.715,35 A	71 0001 000010	3980
31/10/2016	135559	18/10/2016	8594 503 101 FATTURA DI ACQUISTO		790,41	52.505,76 A	71 0001 000010	3985
25/11/2016	135899	31/10/2015	8907 527 101 FATTURA DI ACQUISTO		303,60	52.809,36 A	71 0001 000010	
25/11/2016	135901	11/11/2015	9566 528 102 NOTA DI ACCREDITO FORN.	671,00		52.138,36 A	71 0001 000010	
			**** Situazione finale 30/11/2016					
			**** Totale movimenti	43.237,32	74.177,96			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000073 DEPARI SRL
VIA AQUILEIA, 50
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
05/02/2016	128689		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	62,43		62,43 D	15 0002 000001	11048
10/02/2016	128687	05/02/2016	443 36 101 FATTURA DI ACQUISTO		62,43	0,00	72 0001 000005	11297
11/02/2016	128695		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	56,02		56,02 D	15 0002 000001	11365
15/02/2016	128693	11/02/2016	410 38 101 FATTURA DI ACQUISTO		56,02	0,00	72 0001 000005	11499
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	118,45	118,45			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000080 ENTE PROV. SVILUPPO COOPERAZIONE Soc.C.
Viale Grigoletti, 72/E
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			2.042,28 D		
31/01/2016	128329	21/01/2016	43 7 101 FATTURA DI ACQUISTO		980,88	1.061,40 D	72 0003 000001	10471
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	339,16		1.400,56 D	15 0001 000003	10766
04/02/2016	128655	30/09/2015	532 20 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.426,18	25,62 A	72 0003 000001	10980
29/02/2016	128918		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	980,88		955,26 D	15 0001 000003	12190
31/03/2016	129537		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	646,60		1.601,86 D	15 0001 000003	14061
02/05/2016	131706		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	967,46		2.569,32 D	15 0001 000003	17133
19/07/2016	132857	21/02/2016	103 239 101 FATTURA DI ACQUISTO		646,60	1.922,72 D	72 0003 000001	21534
19/07/2016	132865	21/03/2016	175 243 101 FATTURA DI ACQUISTO		967,46	955,26 D	72 0003 000001	21555
31/07/2016	133254	21/07/2016	442 284 101 FATTURA DI ACQUISTO		502,64	452,62 D	72 0003 000001	22460
15/08/2016	133800	10/08/2016	479 312 101 FATTURA DI ACQUISTO		797,88	345,26 A	72 0003 000001	23280
31/08/2016	134066		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	502,64		157,38 D	15 0001 000003	24431
31/08/2016	134178	24/11/2015	687 358 101 FATTURA DI ACQUISTO		616,10	458,72 A	72 0003 000001	24476
31/08/2016	134180	29/12/2015	771 359 101 FATTURA DI ACQUISTO		339,16	797,88 A	72 0003 000001	24481
14/11/2016	135585		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	797,88		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	4.234,62	6.276,90			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000090 EVER SRL
VIALE DELLA REPUBBLICA, 209
31100 TREVISO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/10/2016	135652	15/09/2016	3712 512 101 FATTURA DI ACQUISTO		6.204,92	6.204,92 A	71 0001 000010	4208
30/11/2016	136059		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	6.204,92		0,00	15 0001 000003	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	6.204,92	6.204,92			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000099 FLORTEC SRL
VIA LA CROCE, 36
33070 VIGONOV DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			387,49 A		
08/02/2016	128578		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	128,06		259,43 A	15 0001 000003	11127
08/02/2016	128578		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	259,43		0,00	15 0001 000003	11128
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	387,49				

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000106 GRAFICHE SAN MARCO SPA
VIA SEGALUZZA, 23
33170 PORDENOE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129616	31/03/2016	241 115 101 FATTURA DI ACQUISTO		977,59	977,59 A	72 0003 000025	14110
31/05/2016	132063		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	977,59		0,00	15 0001 000013	18641
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	977,59	977,59			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000108 GIMAR TECNO SRL
VIA CASALE, 26
15040 OCCIMIANO AL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136939	30/11/2016	71 592 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.250,90	2.250,90 A	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			2.250,90 A		
			**** Totale movimenti		2.250,90			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000121 JULIA GAS S.R.L.
VIA ZORUTTI, 21 - Z.I. Forcate
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015				0,00		
30/06/2016	132429	20/05/2016	798	186	101 FATTURA DI ACQUISTO	32,21	32,21 A	71 0001 000015	20162
30/06/2016	132431				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	32,21	0,00	15 0002 000001	20167
30/06/2016	132451	30/06/2016	1038	196	101 FATTURA DI ACQUISTO	32,21	32,21 A	71 0001 000015	20213
30/06/2016	132453				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	32,21	0,00	15 0002 000001	20218
					**** Situazione finale 30/11/2016		0,00		
					**** Totale movimenti	64,42	64,42		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000123 FERRAMENTA G. LACCHIN S.R.L.
VIA BORGO G. LACCHIN, 4
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015				0,00		
31/01/2016	128337	30/01/2016	7	11	101 FATTURA DI ACQUISTO	86,58	86,58 A	71 0001 000015	10491
29/02/2016	128918				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	86,58	0,00	15 0001 000003	12192
31/03/2016	129611	31/03/2016	73	113	101 FATTURA DI ACQUISTO	332,63	332,63 A	71 0001 000015	14098
02/05/2016	131706				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	332,63	0,00	15 0001 000003	17132
31/05/2016	132135	31/05/2016	144	177	101 FATTURA DI ACQUISTO	124,91	124,91 A	71 0001 000015	18675
30/06/2016	132640				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	124,91	0,00	15 0001 000003	20330
10/08/2016	133744	30/07/2016	204	302	101 FATTURA DI ACQUISTO	63,27	63,27 A	71 0001 000015	23089
31/08/2016	133834	31/08/2016	233	321	101 FATTURA DI ACQUISTO	201,41	264,68 A	71 0001 000015	24024
31/08/2016	134066				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	63,27	201,41 A	15 0001 000003	24430
30/09/2016	135531				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	201,41	0,00	15 0001 000013	2303
31/10/2016	135378	30/09/2016	259	478	101 FATTURA DI ACQUISTO	223,89	223,89 A	71 0001 000015	3803
31/10/2016	135523				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	223,89	0,00	15 0001 000003	3911
31/10/2016	135684	31/10/2016	289	523	101 FATTURA DI ACQUISTO	218,97	218,97 A	71 0001 000015	4274
30/11/2016	136059				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	218,97	0,00	15 0001 000003	
					**** Situazione finale 30/11/2016		0,00		
					**** Totale movimenti	1.251,66	1.251,66		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000130 LABORATORIO ENOCHIMICO Soc. Cooperativa
VIA CREVADA, 69
31020 S.PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015				254,98 D		
01/02/2016	128829				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	73,20	328,18 D	15 0001 000004	10759
04/02/2016	128657	30/09/2015	858	21	101 FATTURA DI ACQUISTO	158,60	169,58 D	71 0001 000010	10985
04/02/2016	128661	31/10/2015	974	23	101 FATTURA DI ACQUISTO	96,38	73,20 D	71 0001 000010	10995
04/02/2016	128667	31/12/2015	1245	26	101 FATTURA DI ACQUISTO	73,20	0,00	71 0001 000010	11010
10/02/2016	128685	31/01/2016	10	35	101 FATTURA DI ACQUISTO	89,06	89,06 A	71 0001 000010	11292
29/02/2016	128816				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	89,06	0,00	15 0001 000004	12171
02/05/2016	131612				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	668,56	668,56 D	15 0001 000004	17117
31/05/2016	132046				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	157,38	825,94 D	15 0001 000004	18628
30/06/2016	132620				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	36,60	862,54 D	15 0001 000004	20311
20/07/2016	132877	31/03/2016	214	249	101 FATTURA DI ACQUISTO	668,56	193,98 D		21650
20/07/2016	132885	30/04/2016	323	253	101 FATTURA DI ACQUISTO	157,38	36,60 D	71 0001 000010	21671
20/07/2016	132887	31/05/2016	435	254	101 FATTURA DI ACQUISTO	36,60	0,00	71 0001 000010	21676
31/08/2016	133860				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	30,50	30,50 D	15 0001 000004	24054
31/08/2016	134352	31/07/2016	622	409	101 FATTURA DI ACQUISTO	30,50	0,00	71 0001 000010	24746
31/10/2016	135483				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	146,40	146,40 D	15 0001 000004	3899
31/10/2016	135551	30/09/2016	794	499	101 FATTURA DI ACQUISTO	146,40	0,00	71 0001 000010	3965
30/11/2016	136060	31/10/2016	914	549	101 FATTURA DI ACQUISTO	103,70	103,70 A	71 0001 000010	
30/11/2016	136062				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	103,70	0,00	15 0001 000004	
30/11/2016	136943	30/11/2016	1025	593	101 FATTURA DI ACQUISTO	113,46	113,46 A	72 0002 000015	
					**** Situazione finale 30/11/2016		113,46 A		
					**** Totale movimenti	1.305,40	1.673,84		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000135 LA MECCANOGRAFICA DI ROS DAVIDE
VIA XXV APRILE, 6
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
14/01/2016	128324		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,91		50,91 D	15 0002 000001	9759
31/01/2016	128322	14/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		50,91	0,00	72 0003 000025	10456
09/02/2016	128692		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	107,64		107,64 D	15 0002 000001	11199
10/02/2016	128690	09/02/2015	101 FATTURA DI ACQUISTO		107,64	0,00	72 0003 000025	11302
29/02/2016	128793	29/02/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		46,26	46,26 A	72 0003 000025	12132
29/02/2016	128795		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	46,26		0,00	15 0002 000001	12137
14/07/2016	132919		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	113,90		113,90 D	15 0002 000001	21265
20/07/2016	132917	14/07/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		113,90	0,00	72 0003 000025	21753
30/09/2016	134658	20/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		41,61	41,61 A	72 0003 000025	1920
30/09/2016	134660		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	41,61		0,00	15 0002 000001	1925
30/09/2016	134677	30/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		318,29	318,29 A	72 0003 000025	1962
04/10/2016	135249		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	318,29		0,00	15 0001 000008	2460
30/11/2016	136191	28/11/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		40,66	40,66 A	72 0003 000025	
30/11/2016	136200		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	40,66		0,00	15 0002 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	719,27	719,27			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000139 MASELLI MISURE SPA
VIA V.B. MARIA, 37
20122 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			412,87 D		
04/02/2016	128659	30/10/2015	1947	22	101 FATTURA DI ACQUISTO	412,87	0,00	72 0001 000005 10990
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		412,87			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000176 PIVA FERRUCCIO S.R.L.
VIA D. GUERRAZZI, 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	133809	29/08/2016	2262 316 101 FATTURA DI ACQUISTO		16,58	16,58 A	72 0001 000005	23994
31/08/2016	133811		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	16,58		0,00	15 0002 000001	23999
30/09/2016	134674	28/09/2016	2569 447 101 FATTURA DI ACQUISTO		29,28	29,28 A	72 0001 000005	1955
30/09/2016	134676		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	29,28		0,00	15 0002 000001	1960
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	45,86	45,86			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000182 RAGAZZINI S.R.L.
VIA VOLTA, 8
48018 FAENZA RA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/09/2016	135531		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	206,18		206,18 D	15 0001 000013	2301
31/10/2016	135539	31/08/2016	477 493 101 FATTURA DI ACQUISTO		206,18	0,00	72 0001 000005	3935
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	206,18	206,18			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000186 R.M. DI TONUS LIVIO
VIA DEGLI ALPINI, 24
31010 ANZANO DI CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/02/2016	128981	29/02/2016	89 58 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.117,19	1.117,19 A	72 0001 000005	12249
02/05/2016	131706		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.117,19		0,00	15 0001 000003	17128
31/07/2016	133271	31/07/2016	393 292 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.071,21	1.071,21 A	72 0001 000005	22500

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000186 R.M. DI TONUS LIVIO
VIA DEGLI ALPINI, 24
31010 ANZANO DI CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2016	135531		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.071,21		0,00	15 0001 000013	2302
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.188,40	2.188,40			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000189 ROSSETTO ROBERTO IMPRESA DI PULIZIE
VIA M. MENEGHINI, 22
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
10/01/2016	128350		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	183,04		183,04 D	15 0002 000001	9502
31/01/2016	128348	31/01/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		183,04	0,00	72 0003 000040	10504
29/02/2016	128985	29/02/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	228,80 A	72 0003 000040	12259
04/03/2016	128987		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	228,80		0,00	15 0002 000001	12745
31/03/2016	129618	31/03/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	228,80 A	72 0003 000040	14115
08/04/2016	129620		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	228,80		0,00	15 0002 000001	14735
30/04/2016	130914	30/04/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	228,80 A	72 0003 000040	16788
06/05/2016	132445		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	228,80		0,00	15 0002 000001	17490
15/06/2016	132444		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	228,80		228,80 D	15 0002 000001	19568
30/06/2016	132442	31/05/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	0,00	72 0003 000040	20194
30/06/2016	132738	30/06/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	228,80 A	72 0003 000040	20555
08/07/2016	133374		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	228,80		0,00	15 0002 000001	21067
03/08/2016	133373		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	228,80		228,80 D	15 0002 000001	22734
09/08/2016	133371	31/07/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	0,00	72 0003 000040	23000
16/09/2016	136052		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	171,60		171,60 D	15 0002 000001	1306
30/09/2016	134695	31/08/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		171,60	0,00	36 0002 000001	2003
17/11/2016	135911		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	228,80		228,80 D	15 0002 000001	
25/11/2016	135909	31/10/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	0,00	72 0003 000040	
30/11/2016	136213	30/11/2016	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		228,80	228,80 A	72 0003 000040	
			**** Situazione finale 30/11/2016			228,80 A		
			**** Totale movimenti	1.956,24	2.185,04			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000206 SITEL S.R.L. DI CARLI EMILIO & C.
VIA XXIV MAGGIO, 143
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/01/2016	128314	07/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		196,62	196,62 A	72 0001 000005	10441
29/02/2016	128918		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	196,62		0,00	15 0001 000003	12191
31/10/2016	135374	30/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		323,30	323,30 A	72 0001 000005	3793
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	323,30		0,00	15 0001 000003	3914
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	519,92	519,92			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000209 SPEDIZIONI MARCHESE S.R.L.
AUTOPORTO GO - PAD. B
34170 GORIZIA GO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1.771,12 D		
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	280,92		2.052,04 D	15 0001 000003	10777
10/02/2016	128636	31/10/2015	106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.052,04	0,00	72 0002 000025	11231
31/10/2016	135660	31/10/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.061,80	2.061,80 A	72 0002 000025	4234
30/11/2016	136193	30/11/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.102,33	3.164,13 A	72 0002 000025	
			**** Situazione finale 30/11/2016			3.164,13 A		
			**** Totale movimenti	280,92	5.216,17			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000220 SIPREM INTERNATIONAL S.R.L.
VIA LAZIO, 8
61100 PESARO PS

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015				0,00		
31/05/2016	131871	30/04/2016	89	158	101 FATTURA DI ACQUISTO	1.273,92	1.273,92 A	72 0001 000005	18479
01/08/2016	133324				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	158,51	1.115,41 A	15 0001 000008	22575
01/08/2016	133327				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.273,92	158,51 D	15 0001 000008	22581
31/08/2016	134292	30/04/2016	88	400	101 FATTURA DI ACQUISTO		158,51	72 0001 000005	24686
31/08/2016	134298	31/08/2016	480	403	101 FATTURA DI ACQUISTO		0,00	72 0001 000005	24701
30/11/2016	135996				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	120,41	120,41 A	15 0001 000008	
					**** Situazione finale 30/11/2016		0,00		
					**** Totale movimenti	1.552,84	1.552,84		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000226 EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.
VIALE TRENTO, 45
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2015				381,66 A		
21/03/2016	129271	31/12/2015	2724	77	101 FATTURA DI ACQUISTO		112,31	493,97 A	72 0001 000005	13378
21/03/2016	129273	30/01/2016	49	78	101 FATTURA DI ACQUISTO		50,42	544,39 A	72 0001 000005	13383
21/03/2016	129275	30/01/2016	162	79	101 FATTURA DI ACQUISTO		67,25	611,64 A	72 0001 000005	13388
21/03/2016	129277	29/02/2016	256	80	101 FATTURA DI ACQUISTO		40,89	652,53 A	72 0001 000005	13393
21/03/2016	129279	29/02/2016	364	81	101 FATTURA DI ACQUISTO		165,92	818,45 A	72 0001 000005	13398
22/03/2016	129471				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	236,80		581,65 A	15 0001 000008	13488
22/03/2016	129471				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	144,86		436,79 A	15 0001 000008	13489
22/03/2016	129471				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	112,31		324,48 A	15 0001 000008	13490
22/03/2016	129471				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	67,25		257,23 A	15 0001 000008	13491
22/03/2016	129471				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	50,42		206,81 A	15 0001 000008	13492
29/03/2016	129483				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	40,89		165,92 A	15 0001 000008	13838
29/03/2016	129484				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	165,92		0,00	15 0001 000008	13840
30/04/2016	130880	31/03/2016	658	129	101 FATTURA DI ACQUISTO		565,03	565,03 A	72 0001 000005	16720
04/05/2016	131596				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	565,03		0,00	15 0001 000008	17317
24/05/2016	131972				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.255,17		1.255,17 D	15 0001 000008	18217
31/05/2016	131877	30/04/2016	862	161	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.255,17	0,00	72 0001 000005	18497
28/06/2016	132492				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	105,02		105,02 D	15 0001 000008	20079
30/06/2016	132434	31/05/2016	1147	188	101 FATTURA DI ACQUISTO		105,02	0,00	72 0001 000005	20174
30/06/2016	132748	30/06/2016	1255	223	101 FATTURA DI ACQUISTO		130,72	130,72 A	72 0001 000005	20582
26/07/2016	133307				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	130,72		0,00	15 0001 000008	22044
10/08/2016	133746	30/07/2016	1692	303	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		2.883,02	2.883,02 A		23094
15/08/2016	133785	30/07/2016	1677	304	101 FATTURA DI ACQUISTO		92,11	2.975,13 A	72 0001 000005	23239
15/08/2016	133787	30/07/2016	1529	305	101 FATTURA DI ACQUISTO		27,46	3.002,59 A	72 0001 000005	23244
15/08/2016	133789	30/07/2016	1491	306	101 FATTURA DI ACQUISTO		65,88	3.068,47 A	72 0001 000005	23249
31/08/2016	133827	31/08/2016	1842	319	101 FATTURA DI ACQUISTO		323,97	3.392,44 A	72 0001 000005	24013
31/08/2016	133831	31/08/2016	1843	320	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		110,00	3.502,44 A	72 0001 000005	24018
31/08/2016	134022	31/08/2016	1891	348	101 FATTURA DI ACQUISTO		282,43	3.784,87 A	72 0001 000005	24403
31/08/2016	134024	31/08/2016	1902	349	101 FATTURA DI ACQUISTO		963,14	4.748,01 A	72 0001 000005	24408
31/08/2016	134030	30/07/2016	1712	352	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		19.486,97	24.234,98 A	11 0002 000015	24423
01/09/2016	134624				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	79,00		24.155,98 A	15 0002 000001	83
07/09/2016	134147				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	65,88		24.090,10 A	15 0001 000008	757
07/09/2016	134147				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	27,46		24.062,64 A	15 0001 000008	758
07/09/2016	134147				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	92,11		23.970,53 A	15 0001 000008	759
07/09/2016	134147				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.883,02		21.087,51 A	15 0001 000008	760
07/09/2016	134147				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	19.486,97		1.600,54 A	15 0001 000008	761
15/09/2016	134622	01/09/2016	1610	430	101 FATTURA DI ACQUISTO		79,00	1.679,54 A	72 0001 000005	1183
27/09/2016	135242				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	323,97		1.355,57 A	15 0001 000008	1770
27/09/2016	135242				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	110,00		1.245,57 A	15 0001 000008	1771
27/09/2016	135242				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	282,43		963,14 A	15 0001 000008	1772
27/09/2016	135242				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	963,14		0,00	15 0001 000008	1773
30/09/2016	134664	30/09/2016	2102	443	101 FATTURA DI ACQUISTO		554,54	554,54 A	72 0001 000005	1932
25/10/2016	135325				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	200,91		353,63 A	15 0001 000008	3454
25/10/2016	135325				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	554,54		200,91 D	15 0001 000008	3455
25/10/2016	135325				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	307,44		508,35 D	15 0001 000008	3456
25/10/2016	135325				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	946,11		1.454,46 D	15 0001 000008	3457

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000226 EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.
VIALE TRENTO, 45
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2016	135319	30/09/2016	1993 468 101 FATTURA DI ACQUISTO		200,91	1.253,55 D	71 0001 000015	3735
31/10/2016	135321	30/09/2016	2161 469 101 FATTURA DI ACQUISTO		307,44	946,11 D	72 0001 000005	3740
31/10/2016	135323	30/09/2016	2162 470 101 FATTURA DI ACQUISTO		946,11	0,00	71 0001 000015	3745
25/11/2016	135903	31/10/2016	2233 529 101 FATTURA DI ACQUISTO		324,20	324,20 A	72 0001 000005	
25/11/2016	135905	31/10/2016	2364 530 101 FATTURA DI ACQUISTO		97,60	421,80 A	72 0001 000005	
25/11/2016	135907	31/10/2016	2363 531 105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		40,00	461,80 A	72 0001 000005	
29/11/2016	135966	31/10/2016	2356 544 101 FATTURA DI ACQUISTO		36,60	498,40 A	72 0001 000005	
29/11/2016	135987		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	324,20		174,20 A	15 0001 000008	
29/11/2016	135987		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	36,60		137,60 A	15 0001 000008	
29/11/2016	135987		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	40,00		97,60 A	15 0001 000008	
29/11/2016	135987		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	97,60		0,00	15 0001 000008	
30/11/2016	136466	30/11/2016	2628 581 101 FATTURA DI ACQUISTO		69,06	69,06 A	72 0001 000005	
30/11/2016	136468	30/11/2016	2502 582 101 FATTURA DI ACQUISTO		212,84	281,90 A	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			281,90 A		
			**** Totale movimenti	29.695,77	29.596,01			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000280 B.E.A.S.S. snc di Bagnariol A. A. & C.
Via Pieve, 1/A - Z.I.
33080 PORCIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			189,10 A		
01/02/2016	128255		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	189,10		0,00	15 0001 000008	10738
31/03/2016	129447	09/03/2016	931 103 101 FATTURA DI ACQUISTO		61,00	61,00 A	72 0001 000005	13953
31/03/2016	129449		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	61,00		0,00	15 0002 000001	13958
01/08/2016	133325		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	271,45		271,45 D	15 0001 000008	22577
31/08/2016	134284	31/05/2016	1966 396 101 FATTURA DI ACQUISTO		271,45	0,00	72 0001 000005	24666
25/11/2016	135914	08/11/2016	4118 534 101 FATTURA DI ACQUISTO		189,10	189,10 A	72 0001 000005	
30/11/2016	136207	30/11/2016	4379 577 101 FATTURA DI ACQUISTO		76,86	265,96 A	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			265,96 A		
			**** Totale movimenti	521,55	598,41			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000312 WINE INTERMEDIARY Sas di Serafin Attilio
Via Roncadelle, 3
31010 CIMADOLMO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/03/2016	128959		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	78.769,30		78.769,30 D	15 0001 000011	12580
07/03/2016	128960		413 INSOLUTO PAGAM. A FORNITORE		78.769,30	0,00	15 0001 000011	12823
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	78.769,30	78.769,30			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000334 MARTIN LUCIANO & C. snc
Via del Carabiniere, 5
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/02/2016	128801		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.354,17		3.354,17 D	15 0001 000008	12151
31/08/2016	134282	31/01/2016	160004 395 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.354,17	0,00	72 0001 000005	24661
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	3.354,17	3.354,17			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000338 NARDER AUTOVEICOLI sas
Via Anzanel, 18
31046 ODERZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/06/2016	134339		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	708,48		708,48 D	15 0002 000001	20613

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000338 NARDER AUTOVEICOLI sas
Via Anzanel, 18
31046 ODERZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2016	134337	31/03/2016 45/SAC	407 101 FATTURA DI ACQUISTO		708,48	0,00	72 0004 000001	24736
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	708,48	708,48			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000341 CARTA CARBURANTI - FURGONE
Via Brigata Osoppo, 174
33070 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			580,00 D		
07/01/2016	128874		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		630,00 D	15 0002 000001	9391
12/01/2016	128875		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		680,00 D	15 0002 000001	9640
15/01/2016	128876		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		730,00 D	15 0002 000001	9824
20/01/2016	128877		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	60,00		790,00 D	15 0002 000001	9996
28/01/2016	128878		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	60,00		850,00 D	15 0002 000001	10345
03/02/2016	128879		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	60,00		910,00 D	15 0002 000001	10908
10/02/2016	128880		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	60,00		970,00 D	15 0002 000001	11312
17/02/2016	128881		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		1.020,00 D	15 0002 000001	11638
23/02/2016	128882		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		1.070,00 D	15 0002 000001	11875
29/02/2016	128883		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		1.120,00 D	15 0002 000001	12185
29/02/2016	128975	31/12/2015 55	55 101 FATTURA DI ACQUISTO		570,00	550,00 D	72 0002 000027	12234
29/02/2016	128977	31/01/2016 56	56 101 FATTURA DI ACQUISTO		270,00	280,00 D	72 0002 000027	12239
29/02/2016	128979	29/02/2016 57	57 101 FATTURA DI ACQUISTO		270,00	10,00 D	72 0002 000027	12244
03/03/2016	129465		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	70,00		80,00 D	15 0002 000001	12685
09/03/2016	129466		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		130,00 D	15 0002 000001	12936
18/03/2016	129463		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	72,00		202,00 D	15 0002 000001	13301
22/03/2016	129464		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	33,23		235,23 D	15 0002 000001	13481
24/03/2016	129467		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		285,23 D	15 0002 000001	13613
29/03/2016	129468		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	70,00		355,23 D	15 0002 000001	13832
31/03/2016	129428	31/03/2016 94	94 101 FATTURA DI ACQUISTO		240,00	115,23 D	72 0002 000027	13905
31/03/2016	129430	31/03/2016 95	95 101 FATTURA DI ACQUISTO		33,23	82,00 D	72 0002 000027	13910
31/03/2016	129432	31/03/2016 96	96 101 FATTURA DI ACQUISTO		72,00	10,00 D	72 0002 000027	13915
01/04/2016	129870		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		60,00 D	15 0002 000001	14446
07/04/2016	129871		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		110,00 D	15 0002 000001	14724
13/04/2016	129872		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		160,00 D	15 0002 000001	14943
15/04/2016	129873		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		210,00 D	15 0002 000001	15059
22/04/2016	129940		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		260,00 D	15 0002 000001	15398
27/04/2016	129939		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		310,00 D	15 0002 000001	15486
30/04/2016	130917	30/04/2016 143	143 101 FATTURA DI ACQUISTO		300,00	10,00 D	72 0002 000027	16794
03/05/2016	132624		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		60,00 D	15 0002 000001	17275
05/05/2016	132625		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		110,00 D	15 0002 000001	17417
10/05/2016	132626		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		160,00 D	15 0002 000001	17625
16/05/2016	132627		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		210,00 D	15 0002 000001	17857
17/05/2016	132628		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		260,00 D	15 0002 000001	17933
23/05/2016	132629		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	5,00		265,00 D	15 0002 000001	18148
27/05/2016	132630		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		315,00 D	15 0002 000001	18370
31/05/2016	132631		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		365,00 D	15 0002 000001	18935
06/06/2016	132571		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	20,00		385,00 D	15 0002 000001	19167
06/06/2016	132572		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	30,00		415,00 D	15 0002 000001	19169
13/06/2016	132573		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	40,00		455,00 D	15 0002 000001	19471
15/06/2016	132574		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	40,00		495,00 D	15 0002 000001	19570
22/06/2016	132575		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	70,00		565,00 D	15 0002 000001	19840
28/06/2016	132576		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		615,00 D	15 0002 000001	20085
30/06/2016	132577		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	70,00		685,00 D	15 0002 000001	20288
30/06/2016	132720	31/05/2016 209	209 101 FATTURA DI ACQUISTO		400,00	285,00 D	72 0002 000027	20499
30/06/2016	132736	30/06/2016 217	217 101 FATTURA DI ACQUISTO		330,00	45,00 A	72 0002 000027	20550
29/07/2016	133598		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	45,00		0,00	15 0002 000001	22209
04/08/2016	133592		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		50,00 D	15 0002 000001	22796
16/08/2016	133593		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		100,00 D	15 0002 000001	23333
18/08/2016	133594		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		150,00 D	15 0002 000001	23438
22/08/2016	133595		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		200,00 D	15 0002 000001	23580

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000341 CARTA CARBURANTI - FURGONE
Via Brigata Osoppo, 174
33070 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
23/08/2016	133596		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	30,00		230,00 D	15 0002 000001	23638
25/08/2016	133597		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		280,00 D	15 0002 000001	23723
31/08/2016	133581		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	60,00		340,00 D	15 0002 000001	23943
31/08/2016	133849	31/08/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		340,00	0,00	72 0002 000027	24045
07/09/2016	135998		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	120,00		120,00 D	15 0002 000001	783
14/09/2016	135999		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	60,00		180,00 D	15 0002 000001	1083
22/09/2016	136000		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		230,00 D	15 0002 000001	1543
28/09/2016	136001		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		280,00 D	15 0002 000001	1811
04/10/2016	136002		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		330,00 D	15 0002 000001	2484
06/10/2016	136003		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	80,00		410,00 D	15 0002 000001	2599
12/10/2016	136005		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		460,00 D	15 0002 000001	2894
17/10/2016	136006		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		510,00 D	15 0002 000001	3101
19/10/2016	136007		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		560,00 D	15 0002 000001	3199
21/10/2016	136008		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		610,00 D	15 0002 000001	3303
25/10/2016	136009		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		660,00 D	15 0002 000001	3472
28/10/2016	136010		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		710,00 D	15 0002 000001	3619
31/10/2016	135562	30/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		280,00	430,00 D	72 0002 000027	3993
31/10/2016	135564	31/10/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		480,00	50,00 A	72 0002 000027	3998
04/11/2016	136011		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		0,00	15 0002 000001	
04/11/2016	136046		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	330,00		330,00 D	15 0002 000001	
10/11/2016	136039		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		380,00 D	15 0002 000001	
14/11/2016	136040		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		430,00 D	15 0002 000001	
17/11/2016	136041		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		480,00 D	15 0002 000001	
23/11/2016	136042		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		530,00 D	15 0002 000001	
28/11/2016	136043		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		580,00 D	15 0002 000001	
30/11/2016	136044	31/07/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		330,00	250,00 D	72 0002 000027	
30/11/2016	136047	30/11/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		250,00	0,00	72 0002 000027	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	3.585,23	4.165,23			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000352 CIDA SpA
Via Cusano, 9
33080 ZOPPOLA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.640,15		2.640,15 D	15 0001 000003	10778
30/04/2016	130875	31/03/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.213,20	1.426,95 D	71 0001 000015	16706
31/05/2016	132063		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.309,82		2.736,77 D	15 0001 000013	18643
30/06/2016	132742	30/06/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.255,87	1.480,90 D	71 0001 000015	20566
31/08/2016	133845	31/08/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.842,50	1.361,60 A	71 0001 000015	24035
31/08/2016	134066		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.255,87		105,73 A	15 0001 000003	24433
31/08/2016	134253	30/11/2015	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.640,15	2.745,88 A	71 0001 000015	24606
31/08/2016	134255	30/12/2015	101 FATTURA DI ACQUISTO		96,62	2.842,50 A	71 0001 000015	24611
30/09/2016	134686	30/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		7.249,08	10.091,58 A	71 0001 000015	1984
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.842,50		7.249,08 A	15 0001 000003	3915
31/10/2016	135682	31/10/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		813,11	8.062,19 A	71 0001 000015	4269
30/11/2016	136059		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	7.249,08		813,11 A	15 0001 000003	
			**** Situazione finale 30/11/2016					
			**** Totale movimenti	15.297,42	16.110,53			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000356 ENO SERVICE S.R.L.
Via Pierantonio Mutti, 28
31028 VAZZOLA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1.310,77 A		
11/01/2016	127935		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.310,77		0,00	15 0001 000004	9549
31/01/2016	128339	31/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		377,76	377,76 A	71 0001 000015	10496
01/02/2016	128829		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	146,63		231,13 A	15 0001 000004	10762
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	870,71		639,58 D	15 0001 000004	12179

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000356 ENO SERVICE S.R.L.
Via Pierantonio Mutti, 28
31028 VAZZOLA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2016	128983	29/02/2016	102 59 101 FATTURA DI ACQUISTO		409,68	229,90 D	71 0001 000015	12254
31/03/2016	129502		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	377,76		607,66 D	15 0001 000004	14023
31/03/2016	129607	31/03/2016	163 111 101 FATTURA DI ACQUISTO		191,18	416,48 D	71 0001 000015	14088
30/04/2016	130910	30/04/2016	226 140 101 FATTURA DI ACQUISTO		617,60	201,12 A	71 0001 000015	16778
02/05/2016	131612		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	409,68		208,56 D	15 0001 000004	17114
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	191,18		399,74 D	15 0001 000004	18626
31/05/2016	132139	31/05/2016	291 179 101 FATTURA DI ACQUISTO		423,51	23,77 A	71 0001 000015	18685
30/06/2016	132620		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	617,60		593,83 D	15 0001 000004	20313
20/07/2016	132909	30/06/2016	358 265 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.939,53	1.345,70 A	71 0001 000015	21733
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	423,51		922,19 A	15 0001 000004	22563
09/08/2016	133375	31/07/2016	421 296 101 FATTURA DI ACQUISTO		204,11	1.126,30 A	71 0001 000015	23006
31/08/2016	134028	31/08/2016	533 351 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.266,64	2.392,94 A	71 0001 000015	24418
31/08/2016	134259	30/11/2015	808 387 101 FATTURA DI ACQUISTO		146,63	2.539,57 A	71 0001 000015	24621
31/08/2016	134276	31/12/2015	868 392 101 FATTURA DI ACQUISTO		870,71	3.410,28 A	71 0001 000015	24646
12/09/2016	135432		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.939,53		1.470,75 A	15 0001 000004	979
30/09/2016	135463		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	204,11		1.266,64 A	15 0001 000004	2288
31/10/2016	135367	30/09/2016	611 473 101 FATTURA DI ACQUISTO		861,84	2.128,48 A	71 0001 000015	3775
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.266,64		861,84 A	15 0001 000004	3905
31/10/2016	135686	31/10/2016	746 524 101 FATTURA DI ACQUISTO		675,54	1.537,38 A	71 0001 000015	4279
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	861,84		675,54 A	15 0001 000004	
30/11/2016	136964	30/11/2016	883 602 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.102,15	5.777,69 A	71 0001 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			5.777,69 A		
			**** Totale movimenti	8.619,96	13.086,88			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000366 C.A.M.U. snc di De Giusti L. & C.
Via A. Grandi n. 4
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			73,20 D		
19/07/2016	132831	23/12/2015	459 226 101 FATTURA DI ACQUISTO		73,20	0,00	72 0001 000005	21468
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		73,20			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000373 VETRO COMMERCIALE S.R.L.
Via del Commercio, 2
31020 S.POLO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.822,66		1.822,66 D	15 0001 000004	12172
30/06/2016	132620		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.504,38		4.327,04 D	15 0001 000004	20314
31/08/2016	134286	22/12/2015	1075 397 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.155,62	2.171,42 D	71 0001 000020	24671
31/08/2016	134288	22/12/2015	0242 398 102 NOTA DI ACCREDITO FORN.	332,96		2.504,38 D	71 0001 000020	24676
31/08/2016	134290	15/04/2016	0341 399 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.504,38	0,00	71 0001 000020	24681
31/10/2016	135401	28/10/2016	933 488 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.009,46	2.009,46 A	71 0001 000020	3860
31/10/2016	135403	28/10/2016	0236 489 102 NOTA DI ACCREDITO FORN.	380,85		1.628,61 A	71 0001 000020	3865
			**** Situazione finale 30/11/2016			1.628,61 A		
			**** Totale movimenti	5.040,85	6.669,46			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000384 TENUTA BELCORVO S.R.L.
Via Belcorvo, 38
31010 BIBANO DI GODEGA S.U. TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			71.674,84 A		
10/02/2016	128633	30/11/2014	3082 4 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.405,84	74.080,68 A	71 0001 000031	11222
10/02/2016	128634	31/10/2015	3195 5 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		9.153,78	83.234,46 A	71 0001 000031	11225
10/02/2016	128635	31/01/2016	57 6 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		4.450,56	87.685,02 A	71 0001 000031	11228
29/02/2016	129109	29/02/2016	317 12 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.392,18	90.077,20 A	71 0001 000031	12470
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.452,20		87.625,00 A		13198

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000384 TENUTA BELCORVO S.R.L.
Via Belcorvo, 38
31010 BIBANO DI GODEGA S.U. TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	8.493,64		79.131,36 A		13199
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	48.160,79		30.970,57 A		13200
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	5.984,54		24.986,03 A		13201
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.781,20		23.204,83 A		13202
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.423,47		20.781,36 A		13203
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.379,00		18.402,36 A		13204
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.405,84		15.996,52 A		13205
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	9.153,78		6.842,74 A		13206
16/03/2016	129239		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	4.450,56		2.392,18 A		13207
31/03/2016	129708	31/03/2016	785 17 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		4.636,00	7.028,18 A	71 0001 000031	14189
30/04/2016	131539	30/04/2016	922 24 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.369,92	9.398,10 A	71 0001 000031	17070
31/05/2016	132156	31/05/2016	1361 29 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		4.710,18	14.108,28 A	71 0001 000031	18748
30/06/2016	132753	30/06/2016	1499 33 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.299,46	16.407,74 A	71 0001 000031	20600
31/08/2016	133936	31/07/2016	1811 40 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.280,91	18.688,65 A	71 0001 000031	24220
31/08/2016	133944	31/08/2016	2095 47 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		7.431,87	26.120,52 A	71 0001 000031	24253
31/10/2016	135636	31/10/2016	2926 51 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		3.069,52	29.190,04 A	71 0001 000031	4151
31/10/2016	135637	30/09/2016	2532 52 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		5.866,98	35.057,02 A	71 0001 000031	4154
			**** Situazione finale 30/11/2016			35.057,02 A		
			**** Totale movimenti	87.685,02	51.067,20			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000389 DECORI S.R.L.
Via Borgo Lacchin, 1/b
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/04/2016	130912	30/04/2016	297 141 101 FATTURA DI ACQUISTO		58,12	58,12 A	72 0001 000005	16783
30/04/2016	131423	31/07/2015	728 144 101 FATTURA DI ACQUISTO		350,96	409,08 A	72 0001 000005	16810
09/05/2016	131598		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	58,12		350,96 A	15 0001 000008	17570
11/05/2016	131600		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	350,96		0,00	15 0001 000008	17662
31/05/2016	131908	31/05/2016	425 173 101 FATTURA DI ACQUISTO		49,02	49,02 A	72 0001 000005	18571
01/06/2016	131997		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	49,02		0,00	15 0001 000008	18982
30/06/2016	132546	30/06/2016	534 204 101 FATTURA DI ACQUISTO		799,60	799,60 A	71 0001 000015	20272
05/07/2016	132550		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	799,60		0,00	15 0001 000008	20850
31/07/2016	133269	30/07/2016	639 291 101 FATTURA DI ACQUISTO		69,03	69,03 A	71 0001 000015	22495
08/08/2016	133347		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	69,03		0,00	15 0001 000008	22919
31/08/2016	133820	31/08/2016	750 317 101 FATTURA DI ACQUISTO		20,52	20,52 A	72 0001 000005	24003
11/10/2016	135289		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	20,52		0,00	15 0001 000008	2852
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.347,25	1.347,25			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000395 ENOTECH di Campodall'Orto Paolo
Via Antonio Segni, 25
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/09/2016	134704	29/08/2016	55/A 456 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.684,40	3.684,40 A	72 0001 000005	2025
31/10/2016	135340		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.684,40		0,00	15 0001 000008	3762
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	3.684,40	3.684,40			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000415 AUTOFFICINA BRUNETTA snc di Angelo & C.
Via Matteotti, 13
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			802,82 A		
25/01/2016	128010		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	802,82		0,00	15 0001 000008	10164
29/02/2016	129101	04/02/2016	115 68 101 FATTURA DI ACQUISTO		128,00	128,00 A	72 0001 000005	12445
31/03/2016	129490		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	128,00		0,00	15 0001 000008	14007

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000415 AUTOFFICINA BRUNETTA snc di Angelo & C.
Via Matteotti, 13
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/08/2016	133736	08/04/2016	342 298 101 FATTURA DI ACQUISTO		620,00	620,00 A	72 0001 000005	23070
10/08/2016	133738	18/04/2016	379 299 101 FATTURA DI ACQUISTO		423,00	1.043,00 A	72 0001 000005	23075
15/08/2016	133799	03/08/2016	760 311 101 FATTURA DI ACQUISTO		76,86	1.119,86 A	72 0001 000005	23277
31/08/2016	133807	24/08/2016	827 315 101 FATTURA DI ACQUISTO		84,41	1.204,27 A	72 0001 000005	23991
07/09/2016	134149		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	620,00		584,27 A	15 0001 000008	765
07/09/2016	134149		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	423,00		161,27 A	15 0001 000008	766
07/09/2016	134149		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	76,86		84,41 A	15 0001 000008	767
07/09/2016	134149		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	84,41		0,00	15 0001 000008	768
25/10/2016	135318		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	67,00		67,00 D	15 0001 000008	3451
31/10/2016	135317	20/10/2016	219 467 101 FATTURA DI ACQUISTO		67,00	0,00		3730
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.202,09	1.399,27			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000434 AUTOTRASPORTI GRANZIERA S.R.L.
Via Vittorio Veneto, 78
31013 CODOGNE' TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			3.873,50 A		
11/01/2016	127832		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.226,10		2.647,40 A	15 0001 000008	9534
01/02/2016	128258		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.647,40		0,00	15 0001 000008	10742
29/02/2016	128789	31/01/2016	6 44 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.010,96	3.010,96 A	72 0002 000025	12122
29/02/2016	128799		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.605,10		594,14 D	15 0001 000008	12147
29/03/2016	129345	29/02/2016	54 86 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.571,36	977,22 A	72 0002 000025	13743
31/03/2016	129488		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.010,96		2.033,74 D	15 0001 000008	14003
05/05/2016	131605		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.571,36		3.605,10 D	15 0001 000008	17413
31/05/2016	131867	31/03/2016	89 156 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.382,66	1.222,44 D	72 0002 000025	18469
31/05/2016	131875	30/04/2016	138 160 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.974,36	1.751,92 A	72 0002 000025	18492
13/06/2016	132108		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.382,66		630,74 D	15 0001 000008	19428
30/06/2016	132440	31/05/2016	180 191 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.763,30	2.132,56 A	72 0002 000025	20189
30/06/2016	132499		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.974,36		841,80 D	15 0001 000008	20240
27/07/2016	132992	30/06/2016	234 276 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.354,20	512,40 A	72 0002 000025	22065
31/07/2016	133273	31/07/2016	279 293 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.992,26	2.504,66 A	72 0002 000025	22505
05/08/2016	133343		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.763,30		258,64 D	15 0001 000008	22815
31/08/2016	134273	31/12/2015	456 391 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.605,10	3.346,46 A	72 0002 000025	24641
31/08/2016	134350	31/08/2016	329 408 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.354,60	5.701,06 A	72 0002 000025	24741
12/09/2016	134159		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.354,20		4.346,86 A	15 0001 000008	963
29/09/2016	135246		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.992,26		2.354,60 A	15 0001 000008	1870
31/10/2016	135339		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.354,60		0,00	15 0001 000008	3760
30/11/2016	135994		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.404,62		2.404,62 D	15 0001 000008	
30/11/2016	136053	30/09/2016	362 547 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.404,62	0,00	72 0002 000025	
30/11/2016	136929	31/10/2016	396 587 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.933,70	1.933,70 A	72 0002 000025	
30/11/2016	136937	30/11/2016	436 591 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.413,56	5.347,26 A	72 0002 000025	
			**** Situazione finale 30/11/2016			5.347,26 A		
			**** Totale movimenti	28.286,92	29.760,68			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000454 BORTOLUSSI p.i. LIVIO
Via Della Cooperativa, 6/a
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
24/10/2016	135400		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	61,00		61,00 D	15 0002 000005	3383
31/10/2016	135398	24/10/2016	328 487 101 FATTURA DI ACQUISTO		61,00	0,00	72 0003 000025	3855
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	61,00	61,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000455 ELETTRICA snc di Capellari & Cucchiario
Via Forni di Sotto, 2/b
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			118,34 A		
13/01/2016	127939		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	118,34		0,00	15 0001 000004	9678
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	118,34				

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000470 CARTA CARBURANTI AUTOVETTURA
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			0,00		
13/09/2016	135997		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		50,00 D	15 0002 000001	1053
06/10/2016	136924		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	50,00		100,00 D	15 0002 000001	2601
31/10/2016	135561	30/09/2016	504 504 101 FATTURA DI ACQUISTO		50,00	50,00 D	72 0002 000027	3990
30/11/2016	136477	31/10/2016	583 583 101 FATTURA DI ACQUISTO		50,00	0,00	72 0002 000027	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	100,00	100,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000481 MAIL BOXES ETC.- MODULO MASSIMILIANO
V.le Lacchin, 28
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			308,61 A		
31/01/2016	128432	29/01/2016	8 14 101 FATTURA DI ACQUISTO		21,20	329,81 A	72 0002 000025	10647
03/02/2016	128501		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	255,31		74,50 A	15 0001 000008	10898
03/02/2016	128501		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	53,30		21,20 A	15 0001 000008	10899
31/03/2016	129696	31/03/2016	125 120 101 FATTURA DI ACQUISTO		40,58	61,78 A	72 0002 000025	14148
30/04/2016	131425	30/04/2016	189 145 101 FATTURA DI ACQUISTO		28,07	89,85 A	72 0002 000025	16815
30/06/2016	132744	30/06/2016	295 221 101 FATTURA DI ACQUISTO		43,90	133,75 A	72 0002 000025	20571
12/09/2016	134161		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	21,20		112,55 A	15 0001 000008	968
12/09/2016	134161		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	40,58		71,97 A	15 0001 000008	969
12/09/2016	134161		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	28,07		43,90 A	15 0001 000008	970
12/09/2016	134161		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	43,90		0,00	15 0001 000008	971
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	442,36	133,75			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000489 AMGA Energia e Servizi S.R.L.
Via del Cotonificio, 60
33100 UDINE UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
20/07/2016	132921	05/07/2016	3646 271 102 NOTA DI ACCREDITO FORN.	6,10		6,10 D	72 0001 000020	21761
05/08/2016	134111		13 RISCOSSIONI CLIENTI /BANCA		6,10	0,00	15 0001 000008	22869
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	6,10	6,10			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000492 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
VIA A. BERGAMINI, 50
00159 R O M A

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/02/2016	129152		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	74,20		74,20 D	15 0001 000004	10781
29/02/2016	128966	30/01/2016	342798 51 101 FATTURA DI ACQUISTO		74,20	0,00		12206
29/02/2016	128970	28/02/2016	96125 53 101 FATTURA DI ACQUISTO		70,70	70,70 A		12219
29/02/2016	129153		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	70,70		0,00	15 0001 000004	12495
31/03/2016	129503	30/03/2016	9836 107 101 FATTURA DI ACQUISTO		67,20	67,20 A		14024
31/03/2016	129512		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	67,20		0,00	15 0001 000004	14037
02/05/2016	131948		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	54,60		54,60 D	15 0001 000004	17138

Sottoconto 000492 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
VIA A. BERGAMINI, 50
00159 R O M A

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/05/2016	131947		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	51,10		105,70 D	15 0001 000004	18452
31/05/2016	131879	30/04/2016 7402724	162 101 FATTURA DI ACQUISTO		54,60	51,10 D		18502
31/05/2016	131897	30/05/2016 40754	170 101 FATTURA DI ACQUISTO		51,10	0,00		18544
30/06/2016	132607	30/06/2016 12031634	206 101 FATTURA DI ACQUISTO		80,30	80,30 A		20290
30/06/2016	132614		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	80,30		0,00	15 0001 000004	20304
01/08/2016	133950		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	46,30		46,30 D	15 0001 000004	22589
30/08/2016	133949		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	59,20		105,50 D	15 0001 000004	23934
31/08/2016	133890	30/07/2016 8132	335 101 FATTURA DI ACQUISTO		46,30	59,20 D		24118
31/08/2016	133920	30/08/2016 1835	345 101 FATTURA DI ACQUISTO		59,20	0,00		24185
30/09/2016	135954		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	74,60		74,60 D	15 0001 000004	2311
31/10/2016	135674	30/09/2016 16141	518 101 FATTURA DI ACQUISTO		74,60	0,00		4244
31/10/2016	135676	30/10/2016 15989	519 101 FATTURA DI ACQUISTO		68,80	68,80 A		4251
31/10/2016	135953		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	68,80		0,00	15 0001 000004	4293
30/11/2016	136085	30/11/2016 2945	550 101 FATTURA DI ACQUISTO		67,20	67,20 A		
30/11/2016	136089		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	67,20		0,00	15 0001 000004	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	714,20	714,20			

Sottoconto 000494 AGRIVERDE snc di Beretta Flavia & C.
Via Puccini, 85
33070 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
21/03/2016	129230	18/03/2016	17 76 101 FATTURA DI ACQUISTO		102,01	102,01 A	71 0001 000015	13370
18/04/2016	131559		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	102,01		0,00	15 0001 000008	15191
31/07/2016	133267	30/07/2016	295 290 101 FATTURA DI ACQUISTO		44,00	44,00 A	71 0001 000020	22490
08/08/2016	133351		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	44,00		0,00	15 0001 000008	22927
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	146,01	146,01			

Sottoconto 000518 AnSeBe di Bevilacqua Ing. Andrea
Via G. Segantini, 3
35134 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/05/2016	131893	18/05/2016	4 169 101 FATTURA DI ACQUISTO		18.056,00	18.056,00 A	72 0002 000001	18539
01/06/2016	131895		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	2.960,00		15.096,00 A	37 0001 000010	18943
01/06/2016	131896		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	15.096,00		0,00	15 0001 000008	18945
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	18.056,00	18.056,00			

Sottoconto 000533 ESSECO S.R.L.
Via S.Cassiano, 99 - S.Martino
28069 TRECCATE NO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/02/2016	128829		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.116,30		1.116,30 D	15 0001 000004	10760
30/06/2016	132432	31/05/2016	4658 187 101 FATTURA DI ACQUISTO		751,52	364,78 D	71 0001 000010	20169
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	751,52		1.116,30 D	15 0001 000004	22562
31/08/2016	134226	30/11/2015	12202 373 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.116,30	0,00	71 0001 000010	24551
31/10/2016	135369	30/09/2016	9329 474 101 FATTURA DI ACQUISTO		10.162,54	10.162,54 A	71 0001 000010	3780
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	10.162,54		0,00	15 0001 000004	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	12.030,36	12.030,36			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000555 UMANA SPA
Via Colombara,113
30175 MARGHERA-VENEZIA VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			445,62 A		
13/01/2016	127938		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	445,62		0,00	15 0001 000004	9676
26/02/2016	128906		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	445,54		445,54 D	15 0001 000003	12044
29/02/2016	128785	31/12/2015 48181	42 101 FATTURA DI ACQUISTO		445,54	0,00		12107
29/02/2016	128788	31/01/2016 925	43 101 FATTURA DI ACQUISTO		149,54	149,54 A		12118
01/03/2016	129169		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	149,54		0,00	15 0001 000008	12592
22/04/2016	131563		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.629,28		1.629,28 D	15 0001 000008	15402
30/04/2016	130878	31/03/2016 9491	128 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.629,28	0,00		16711
24/05/2016	131971		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	149,54		149,54 D	15 0001 000008	18215
31/05/2016	131873	30/04/2016 13960	159 101 FATTURA DI ACQUISTO		149,54	0,00		18484
15/08/2016	133797	31/07/2016 28162	310 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.775,06	1.775,06 A	72 0003 000015	23270
07/09/2016	134153		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.775,06		0,00	15 0001 000008	775
25/10/2016	135328		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.548,64		1.548,64 D	15 0001 000008	3458
31/10/2016	135326	30/09/2016 37940	471 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.548,64	0,00		3750
30/11/2016	136120	31/10/2016 42778	557 101 FATTURA DI ACQUISTO		149,54	149,54 A		
30/11/2016	136935	30/11/2016 47669	590 101 FATTURA DI ACQUISTO		592,63	742,17 A	72 0003 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			742,17 A		
			**** Totale movimenti	6.143,22	6.439,77			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000556 TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM - i070)
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			484,00 D		
10/02/2016	128828		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	154,34		638,34 D	15 0001 000004	11308
10/02/2016	128828		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	115,78		754,12 D	15 0001 000004	11309
10/02/2016	128828		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	95,54		849,66 D	15 0001 000004	11310
10/02/2016	128828		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	85,52		935,18 D	15 0001 000004	11311
31/03/2016	129436	08/03/2016 64829	98 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,73	820,45 D	72 0003 000031	13925
31/03/2016	129439	08/03/2016 66715	99 101 FATTURA DI ACQUISTO		89,37	731,08 D	72 0003 000031	13933
31/03/2016	129441	08/03/2016 64999	100 101 FATTURA DI ACQUISTO		81,20	649,88 D	72 0003 000031	13938
31/03/2016	129443	08/03/2016 66396	101 101 FATTURA DI ACQUISTO		154,39	495,49 D	72 0003 000031	13943
11/04/2016	129666		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	81,20		576,69 D	15 0001 000004	14822
11/04/2016	129667		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	89,37		666,06 D	15 0001 000004	14824
11/04/2016	129668		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	114,73		780,79 D	15 0001 000004	14826
11/04/2016	129669		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	154,39		935,18 D	15 0001 000004	14828
31/05/2016	131885	09/05/2016 119313	165 101 FATTURA DI ACQUISTO		85,24	849,94 D	72 0003 000031	18519
31/05/2016	131887	09/05/2016 118879	166 101 FATTURA DI ACQUISTO		86,82	763,12 D	72 0003 000031	18524
31/05/2016	131889	09/05/2016 118063	167 101 FATTURA DI ACQUISTO		116,91	646,21 D	72 0003 000031	18529
31/05/2016	131891	09/05/2016 118845	168 101 FATTURA DI ACQUISTO		145,38	500,83 D	72 0003 000031	18534
10/06/2016	132096		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	145,38		646,21 D	15 0001 000004	19348
10/06/2016	132097		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	116,91		763,12 D	15 0001 000004	19350
10/06/2016	132098		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	86,82		849,94 D	15 0001 000004	19352
10/06/2016	132099		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	85,24		935,18 D	15 0001 000004	19354
31/07/2016	133244	08/07/2016 172567	279 101 FATTURA DI ACQUISTO		143,06	792,12 D	72 0003 000031	22435
31/07/2016	133246	08/07/2016 171061	280 101 FATTURA DI ACQUISTO		86,80	705,32 D	72 0003 000031	22440
31/07/2016	133248	08/07/2016 172170	281 101 FATTURA DI ACQUISTO		83,24	622,08 D	72 0003 000031	22445
31/07/2016	133250	08/07/2016 171814	282 101 FATTURA DI ACQUISTO		115,85	506,23 D	72 0003 000031	22450
10/08/2016	133852		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	83,24		589,47 D	15 0001 000004	23101
10/08/2016	133853		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	86,80		676,27 D	15 0001 000004	23103
10/08/2016	133854		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	115,85		792,12 D	15 0001 000004	23105
10/08/2016	133855		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	143,06		935,18 D	15 0001 000004	23107
31/08/2016	134394	12/01/2016 11325	413 101 FATTURA DI ACQUISTO		115,78	819,40 D	72 0003 000031	24792
31/08/2016	134396	12/01/2016 10407	414 101 FATTURA DI ACQUISTO		95,54	723,86 D	72 0003 000031	24797
31/08/2016	134398	12/01/2016 11391	415 101 FATTURA DI ACQUISTO		154,34	569,52 D	72 0003 000031	24802
31/08/2016	134400	12/01/2016 9544	416 101 FATTURA DI ACQUISTO		85,52	484,00 D	72 0003 000031	24807
31/08/2016	134402	09/11/2015 296984	417 101 FATTURA DI ACQUISTO		171,56	312,44 D	72 0003 000031	24812
31/08/2016	134404	09/11/2015 297946	418 101 FATTURA DI ACQUISTO		125,65	186,79 D	72 0003 000031	24817
31/08/2016	134406	09/11/2015 296685	419 101 FATTURA DI ACQUISTO		90,19	96,60 D	72 0003 000031	24822
31/08/2016	134408	09/11/2015 298071	420 101 FATTURA DI ACQUISTO		96,60	0,00	72 0003 000031	24827

Sottoconto 000556 TELECOM ITALIA S.p.A. (TIM - i070)
PIAZZA DEGLI AFFARI, 2
20123 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
15/09/2016	134625	08/09/2016 22242	431 101 FATTURA DI ACQUISTO		152,21	152,21 A	36 0002 000001	1188
15/09/2016	134627	08/09/2016 22681	432 101 FATTURA DI ACQUISTO		87,34	239,55 A	36 0002 000001	1193
15/09/2016	134629	08/09/2016 221206	433 101 FATTURA DI ACQUISTO		131,53	371,08 A	36 0002 000001	1198
15/09/2016	134631	08/09/2016 21565	434 101 FATTURA DI ACQUISTO		99,04	470,12 A	36 0002 000001	1203
10/10/2016	135476		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	87,34		382,78 A	15 0001 000004	2782
10/10/2016	135477		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	99,04		283,74 A	15 0001 000004	2784
10/10/2016	135478		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	131,53		152,21 A	15 0001 000004	2786
10/10/2016	135479		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	152,21		0,00	15 0001 000004	2788
25/11/2016	135918	09/11/2016 73626	536 101 FATTURA DI ACQUISTO		142,84	142,84 A	72 0003 000031	
25/11/2016	135920	09/11/2016 273130	537 101 FATTURA DI ACQUISTO		98,01	240,85 A	72 0003 000031	
25/11/2016	135922	09/11/2016 273489	538 101 FATTURA DI ACQUISTO		94,95	335,80 A	72 0003 000031	
30/11/2016	136122	09/11/2016 272131	558 101 FATTURA DI ACQUISTO		133,59	469,39 A	72 0003 000031	
			**** Situazione finale 30/11/2016			469,39 A		
			**** Totale movimenti	2.224,29	3.177,68			

Sottoconto 000564 MICROSISTEMI SNC DI LIVAN SERGIO & C.
Via Gritti, 34
31050 VISNADELLO di SPRESIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
05/01/2016	129122		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	85,00		85,00 D	15 0002 000001	9325
07/04/2016	130903		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	100,00		185,00 D	15 0002 000001	14726
30/04/2016	130898	07/04/2016	693 136 101 FATTURA DI ACQUISTO		100,00	85,00 D	72 0003 000025	16757
31/08/2016	134294	05/01/2016	24 401 101 FATTURA DI ACQUISTO		85,00	0,00	72 0001 000005	24691
01/09/2016	134599		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	85,00		85,00 D	15 0002 000001	81
15/09/2016	134597	01/09/2016	1596 423 101 FATTURA DI ACQUISTO		85,00	0,00	72 0001 000005	1141
22/09/2016	134663		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		50,00 D	15 0002 000001	1537
30/09/2016	134661	22/09/2016	1765 442 101 FATTURA DI ACQUISTO		50,00	0,00	72 0003 000025	1927
31/10/2016	135384	06/10/2016	1878 481 101 FATTURA DI ACQUISTO		85,00	85,00 A	72 0001 000005	3819
31/10/2016	135386		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	85,00		0,00	15 0002 000001	3824
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	405,00	405,00			

Sottoconto 000577 LA CARTOGIOVANE SNC di Gobbi & Bearzi
Via Divisione Garibaldi n. 1/A
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
12/09/2016	134647		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	34,00		34,00 D	15 0002 000005	974
15/09/2016	134644	12/09/2016	1412 437 101 FATTURA DI ACQUISTO		34,00	0,00	72 0003 000025	1220
25/11/2016	135930	25/11/2016	1940 542 101 FATTURA DI ACQUISTO		9,00	9,00 A	72 0003 000025	
25/11/2016	135932		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	9,00		0,00	15 0002 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	43,00	43,00			

Sottoconto 000586 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		
15/08/2016	133802	11/08/2016	19 313 101 FATTURA DI ACQUISTO		122,00	122,00 A	72 0002 000030	23285
			**** Situazione finale 30/11/2016			122,00 A		
			**** Totale movimenti		122,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000590 CONFSERVIZI FVG S.R.L.
VIA GIOVANNI PAOLO II, 15 Piano I
33100 UDINE UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
10/08/2016	133734	31/12/2015	462 297 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.196,00	2.196,00 A	72 0003 000001	23065
08/09/2016	134157		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.196,00		0,00	15 0001 000008	824
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.196,00	2.196,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000599 SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20052 MONZA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			506,57 A		
11/01/2016	127935		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	113,05		393,52 A	15 0001 000004	9545
11/01/2016	127935		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	106,34		287,18 A	15 0001 000004	9546
11/01/2016	127935		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	116,14		171,04 A	15 0001 000004	9547
11/01/2016	127935		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	58,76		112,28 A	15 0001 000004	9548
01/02/2016	128829		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	124,93		12,65 D	15 0001 000004	10757
01/02/2016	128829		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	192,32		204,97 D	15 0001 000004	10758
01/02/2016	128829		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	57,32		262,29 D	15 0001 000004	10763
04/02/2016	128663	30/11/2015	6614 24 101 FATTURA DI ACQUISTO		57,32	204,97 D	71 0001 000015	11000
04/02/2016	128665	30/11/2015	6616 25 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	80,04 D	71 0001 000015	11005
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	18,62		98,66 D	15 0001 000004	12173
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	42,58		141,24 D	15 0001 000004	12174
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	114,62		255,86 D	15 0001 000004	12175
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	94,67		350,53 D	15 0001 000004	12176
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	124,93		475,46 D	15 0001 000004	12177
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	182,49		657,95 D	15 0001 000004	12178
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	51,87		709,82 D	15 0001 000004	12180
29/02/2016	128918		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	17,96		727,78 D	15 0001 000003	12189
31/03/2016	129502		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.872,10		2.599,88 D	15 0001 000004	14018
31/03/2016	129502		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	121,66		2.721,54 D	15 0001 000004	14021
31/03/2016	129502		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	114,62		2.836,16 D	15 0001 000004	14022
02/05/2016	131612		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	60,83		2.896,99 D	15 0001 000004	17118
02/05/2016	131612		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	124,93		3.021,92 D	15 0001 000004	17119
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	42,57		3.064,49 D	15 0001 000004	18625
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	70,96		3.135,45 D	15 0001 000004	18629
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	60,83		3.196,28 D	15 0001 000004	18630
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	114,62		3.310,90 D	15 0001 000004	18631
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	34,26		3.345,16 D	15 0001 000004	18632
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	124,93		3.470,09 D	15 0001 000004	18633
30/06/2016	132620		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	70,66		3.540,75 D	15 0001 000004	20312
19/07/2016	132829	18/12/2015	1901 225 102 NOTA DI ACCREDITO FORN.	130,80		3.671,55 D	71 0001 000015	21463
19/07/2016	132837	31/12/2015	45251 229 101 FATTURA DI ACQUISTO		42,58	3.628,97 D	71 0001 000015	21484
19/07/2016	132839	31/12/2015	47471 230 101 FATTURA DI ACQUISTO		94,67	3.534,30 D	71 0001 000015	21489
19/07/2016	132841	31/12/2015	45072 231 101 FATTURA DI ACQUISTO		18,62	3.515,68 D	72 0004 000001	21494
19/07/2016	132843	31/12/2015	41449 232 101 FATTURA DI ACQUISTO		51,87	3.463,81 D	72 0004 000001	21499
19/07/2016	132845	31/12/2015	5841 233 101 FATTURA DI ACQUISTO		182,49	3.281,32 D	71 0001 000015	21504
19/07/2016	132847	31/12/2015	5839 234 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,62	3.166,70 D	71 0001 000015	21509
19/07/2016	132849	31/12/2015	5840 235 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	3.041,77 D	71 0001 000015	21514
19/07/2016	132851	31/01/2016	4597 236 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,62	2.927,15 D	71 0001 000015	21519
19/07/2016	132853	31/01/2016	4599 237 101 FATTURA DI ACQUISTO		121,66	2.805,49 D	71 0001 000015	21524
19/07/2016	132855	31/01/2016	4340 238 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.872,10	933,39 D	71 0001 000015	21529
19/07/2016	132859	29/02/2016	113841 240 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	808,46 D	71 0001 000015	21539
19/07/2016	132861	29/02/2016	113842 241 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	747,63 D	71 0001 000015	21544
19/07/2016	132867	31/03/2016	13088 244 101 FATTURA DI ACQUISTO		34,26	713,37 D	72 0004 000001	21560
19/07/2016	132869	31/03/2016	9853 245 101 FATTURA DI ACQUISTO		42,57	670,80 D	72 0004 000001	21565
19/07/2016	132871	31/03/2016	3760 246 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	545,87 D	71 0001 000015	21570
19/07/2016	132873	31/03/2016	3758 247 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,62	431,25 D	71 0001 000015	21575
19/07/2016	132875	31/03/2016	23761 248 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	370,42 D	71 0001 000015	21580
20/07/2016	132879	31/03/2016	9851 250 101 FATTURA DI ACQUISTO		70,96	299,46 D	72 0004 000001	21656
20/07/2016	132881	30/04/2016	2539 251 101 FATTURA DI ACQUISTO		70,66	228,80 D	71 0001 000015	21661

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000599 SOL S.P.A.
VIA BORGAZZI, 27
20052 MONZA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/07/2016	132891	31/05/2016 1827	256 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	167,97 D	71 0001 000015	21686
20/07/2016	132893	31/05/2016 19781	257 101 FATTURA DI ACQUISTO		49,67	118,30 D	72 0004 000001	21691
20/07/2016	132895	31/05/2016 41825	258 101 FATTURA DI ACQUISTO		238,19	119,89 A	71 0001 000015	21696
20/07/2016	132897	31/05/2016 41826	259 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	244,82 A	71 0001 000015	21701
20/07/2016	132915	30/06/2016 1183	268 101 FATTURA DI ACQUISTO		128,00	372,82 A	71 0001 000015	21748
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	49,67		323,15 A	15 0001 000004	22564
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	60,83		262,32 A	15 0001 000004	22565
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	124,93		137,39 A	15 0001 000004	22566
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	238,19		100,80 D	15 0001 000004	22567
31/08/2016	134233	31/12/2015 7470	375 101 FATTURA DI ACQUISTO		17,96	82,84 D	71 0001 000015	24561
31/08/2016	134237	30/06/2016 51184	377 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	22,01 D	71 0001 000015	24566
31/08/2016	134239	31/07/2016 60390	378 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,62	92,61 A	71 0001 000015	24571
31/08/2016	134241	31/07/2016 60391	379 101 FATTURA DI ACQUISTO		135,18	227,79 A	71 0001 000015	24576
31/08/2016	134243	31/07/2016 60392	380 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	288,62 A	71 0001 000015	24581
31/08/2016	134245	31/07/2016 27186	381 101 FATTURA DI ACQUISTO		56,75	345,37 A	71 0001 000015	24586
31/08/2016	134247	31/08/2016 31084	382 101 FATTURA DI ACQUISTO		63,87	409,24 A	72 0004 000001	24591
31/08/2016	134249	31/08/2016 168597	383 101 FATTURA DI ACQUISTO		445,78	855,02 A	71 0001 000015	24596
31/08/2016	134251	31/08/2016 68718	384 101 FATTURA DI ACQUISTO		121,66	976,68 A	71 0001 000015	24601
12/09/2016	135432		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	60,83		915,85 A	15 0001 000004	977
12/09/2016	135432		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	128,00		787,85 A	15 0001 000004	978
30/09/2016	135463		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	114,62		673,23 A	15 0001 000004	2285
30/09/2016	135463		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	56,75		616,48 A	15 0001 000004	2286
30/09/2016	135463		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	60,83		555,65 A	15 0001 000004	2289
30/09/2016	135463		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	135,18		420,47 A	15 0001 000004	2290
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	121,66		298,81 A	15 0001 000004	3900
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	63,87		234,94 A	15 0001 000004	3901
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	445,78		210,84 D	15 0001 000004	3902
31/10/2016	135541	30/09/2016 7131	494 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,62	96,22 D	71 0001 000015	3940
31/10/2016	135543	30/09/2016 7134	495 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	35,39 D	71 0001 000015	3945
31/10/2016	135545	30/09/2016 6987	496 101 FATTURA DI ACQUISTO		196,58	161,19 A	71 0001 000015	3950
31/10/2016	135547	30/09/2016 6986	497 101 FATTURA DI ACQUISTO		153,32	314,51 A	71 0001 000015	3955
31/10/2016	135549	30/09/2016 7133	498 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	439,44 A	71 0001 000015	3960
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	60,83		378,61 A	15 0001 000004	
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	124,93		253,68 A	15 0001 000004	
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	153,32		100,36 A	15 0001 000004	
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	196,58		96,22 D	15 0001 000004	
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	114,62		210,84 D	15 0001 000004	
30/11/2016	136945	31/10/2016 186360	594 101 FATTURA DI ACQUISTO		60,83	150,01 D	71 0001 000015	
30/11/2016	136947	30/11/2016 195197	595 101 FATTURA DI ACQUISTO		124,93	25,08 D	71 0001 000015	
30/11/2016	136949	30/11/2016 195196	596 101 FATTURA DI ACQUISTO		229,24	204,16 A	71 0001 000015	
30/11/2016	136951	30/11/2016 195198	597 101 FATTURA DI ACQUISTO		121,66	325,82 A	71 0001 000015	
30/11/2016	136953	30/11/2016 342889	598 101 FATTURA DI ACQUISTO		56,75	382,57 A	72 0004 000001	
30/11/2016	136955	30/11/2016 342888	599 101 FATTURA DI ACQUISTO		63,87	446,44 A	72 0004 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			446,44 A		
			**** Totale movimenti	6.671,79	6.611,66			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000606 VENEGAZZU' S.p.A.
Via Ungaresca Sud, 64
31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1.174,13 A		
01/02/2016	128256		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	587,07		587,06 A	15 0001 000008	10740
29/02/2016	128802		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	587,06		0,00	15 0001 000008	12153
30/09/2016	134697	08/09/2016 2220	48 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.551,11	1.551,11 A	71 0001 000035	2009
31/10/2016	135338		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	775,56		775,55 A	15 0001 000008	3758
30/11/2016	135995		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	775,55		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.725,24	1.551,11			

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	di Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000648 TELEPASS S.P.A.
VIA A.BERGAMINI, 50
00159 R O M A

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/02/2016	129152		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		1,26 D	15 0001 000004	10780
29/02/2016	128964	30/01/2016 31057	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	0,00	72 0004 000001	12201
29/02/2016	128968	28/02/2016 7306	101 FATTURA DI ACQUISTO		16,75	16,75 A	72 0004 000001	12213
29/02/2016	129153		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	16,75		0,00	15 0001 000004	12494
31/03/2016	129507	30/03/2016 2949	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	1,26 A	72 0004 000001	14031
31/03/2016	129512		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		0,00	15 0001 000004	14038
02/05/2016	131948		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		1,26 D	15 0001 000004	17137
30/05/2016	131947		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		2,52 D	15 0001 000004	18453
31/05/2016	131881	30/04/2016 66614	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	1,26 D	72 0004 000001	18509
31/05/2016	131899	30/05/2016 500015	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	0,00	72 0004 000001	18551
30/06/2016	132609	30/06/2016 61684273	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	1,26 A	72 0004 000001	20297
30/06/2016	132614		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		0,00	15 0001 000004	20303
01/08/2016	133950		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		1,26 D	15 0001 000004	22588
30/08/2016	133949		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		2,52 D	15 0001 000004	23933
31/08/2016	133888	30/07/2016 64140437	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	1,26 D	72 0004 000001	24113
31/08/2016	133924	30/08/2016 4719	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	0,00	72 0004 000001	24198
30/09/2016	135954		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		1,26 D	15 0001 000004	2310
31/10/2016	135672	30/09/2016 20357	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	0,00	72 0004 000001	4239
31/10/2016	135678	30/10/2016 6366	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	1,26 A	72 0004 000001	4258
31/10/2016	135953		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		0,00	15 0001 000004	4292
30/11/2016	136087	30/11/2016 90157	101 FATTURA DI ACQUISTO		1,26	1,26 A	72 0004 000001	
30/11/2016	136089		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1,26		0,00	15 0001 000004	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	29,35	29,35			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000659 PUNTO CONTABILE S.R.L.
Via Vizzotto, 32
30027 SAN DONA' DI PIAVE VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129460	31/03/2016 1355	106 101 FATTURA DI ACQUISTO		125,05	125,05 A	72 0003 000025	13991
04/05/2016	131594		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	125,05		0,00	15 0001 000008	17313
31/10/2016	135407	31/10/2016 4446	491 101 FATTURA DI ACQUISTO		72,92	72,92 A	72 0003 000025	3875
29/11/2016	135983		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	72,92		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	197,97	197,97			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000660 ENOCONSULENZE sas di Camillo Carlo & C.
Via Venezia,60
31020 TEZZE DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
04/02/2016	128536	01/02/2016 54	18 101 FATTURA DI ACQUISTO		122,00	122,00 A	72 0003 000001	10953
17/02/2016	128727		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	122,00		0,00	15 0001 000008	11634
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	122,00	122,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000662 PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
VIA PORDENONE, 33
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			44.207,78 A		
31/01/2016	128458	27/01/2016 138	2 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		24.329,24	68.537,02 A	71 0001 000030	10662
31/01/2016	128459	29/01/2016 167	3 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		24.329,24	92.866,26 A	71 0001 000030	10665
10/02/2016	128637	13/01/2016 42	8 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.567,33	94.433,59 A		11234
10/02/2016	128638	18/01/2016 74	9 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		952,45	95.386,04 A		11239
10/02/2016	128669	13/01/2016 31	27 101 FATTURA DI ACQUISTO		414,80	95.800,84 A	72 0001 000001	11244
10/02/2016	128671	13/01/2016 43	28 101 FATTURA DI ACQUISTO		430,29	96.231,13 A		11249

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000662 PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
VIA PORDENONE, 33
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/02/2016	128673	14/01/2016	51 29 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.324,04	97.555,17 A	72 0001 000001	11256
10/02/2016	128679	29/01/2016	158 32 101 FATTURA DI ACQUISTO		575,47	98.130,64 A		11271
10/02/2016	128681	29/01/2016	153 33 101 FATTURA DI ACQUISTO		195,00	98.325,64 A	72 0001 000001	11278
10/02/2016	128683	29/01/2016	152 34 101 FATTURA DI ACQUISTO		816,05	99.141,69 A		11283
12/02/2016	128701	29/01/2016	159 11 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.567,33	100.709,02 A		11414
29/02/2016	129097	04/02/2016	201 66 101 FATTURA DI ACQUISTO		674,29	101.383,31 A		12431
29/02/2016	129099	29/02/2016	213 67 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.288,17	102.671,48 A		12438
29/02/2016	129103	11/02/2016	247 69 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.446,87	106.118,35 A		12451
29/02/2016	129105	18/02/2016	308 70 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.089,09	107.207,44 A		12458
29/02/2016	129110	11/02/2016	246 13 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		6.457,04	113.664,48 A		12473
29/02/2016	129111	04/02/2016	202 14 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.076,07	115.740,55 A		12479
29/02/2016	129118	25/02/2016	354 15 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.583,55	118.324,10 A		12484
29/03/2016	129347	02/03/2016	405 87 101 FATTURA DI ACQUISTO		860,58	119.184,68 A		13748
31/03/2016	129698	11/03/2016	467 121 101 FATTURA DI ACQUISTO		674,29	119.858,97 A		14153
31/03/2016	129700	18/03/2016	514 122 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.288,17	121.147,14 A		14160
31/03/2016	129702	18/03/2016	513 123 101 FATTURA DI ACQUISTO		674,29	121.821,43 A		14167
31/03/2016	129704	31/03/2016	587 124 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.475,70	123.297,13 A		14174
31/03/2016	129706	31/03/2016	586 125 101 FATTURA DI ACQUISTO		905,10	124.202,23 A		14181
31/03/2016	129709	18/03/2016	512 18 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.569,93	125.772,16 A		14192
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.327,00		124.445,16 A		15134
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	430,29		124.014,87 A		15135
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.137,85		122.877,02 A		15136
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.551,64		121.325,38 A		15137
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.236,79		120.088,59 A		15138
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	948,79		119.139,80 A		15139
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.958,12		117.181,68 A		15140
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	752,91		116.428,77 A		15141
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.331,60		115.097,17 A		15142
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.287,58		112.809,59 A		15143
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	3.270,08		109.539,51 A		15144
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	647,94		108.891,57 A		15145
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	892,87		107.998,70 A		15146
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.252,28		106.746,42 A		15147
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.585,63		105.160,79 A		15148
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	806,05		104.354,74 A		15149
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.331,60		103.023,14 A		15150
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	832,89		102.190,25 A		15151
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	813,39		101.376,86 A		15152
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.698,09		99.678,77 A		15153
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	616,11		99.062,66 A		15154
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.585,63		97.477,03 A		15155
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.213,53		96.263,50 A		15156
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.316,11		94.947,39 A		15157
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	985,23		93.962,16 A		15158
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	430,29		93.531,87 A		15159
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	669,02		92.862,85 A		15160
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.570,93		91.291,92 A		15161
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.357,49		89.934,43 A		15162
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	857,88		89.076,55 A		15163
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.700,26		87.376,29 A		15164
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.945,97		85.430,32 A		15165
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	662,58		84.767,74 A		15166
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	496,63		84.271,11 A		15167
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.110,30		83.160,81 A		15168
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	585,50		82.575,31 A		15169
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.010,93		81.564,38 A		15170
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	414,80		81.149,58 A		15171
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.567,33		79.582,25 A		15172
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	430,29		79.151,96 A		15173
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.324,04		77.827,92 A		15174
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	952,45		76.875,47 A		15175

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000662 PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
VIA PORDENONE, 33
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	816,05		76.059,42 A		15176
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	195,00		75.864,42 A		15177
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	575,47		75.288,95 A		15178
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.567,33		73.721,62 A		15179
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	24.329,24		49.392,38 A		15181
18/04/2016	131554		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	24.329,24		25.063,14 A		15182
30/04/2016	131521	27/04/2016	801 149 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.489,12	26.552,26 A		17008
30/04/2016	131523	27/04/2016	800 150 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.348,58	27.900,84 A		17015
30/04/2016	131526	21/04/2016	773 151 101 FATTURA DI ACQUISTO		860,58	28.761,42 A		17022
30/04/2016	131528	14/04/2016	706 152 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.700,26	30.461,68 A		17029
30/04/2016	131530	13/04/2016	694 153 101 FATTURA DI ACQUISTO		352,84	30.814,52 A	72 0001 000001	17036
30/04/2016	131532	01/04/2016	623 154 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.274,50	32.089,02 A		17043
30/04/2016	131534	28/04/2016	815 20 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.171,46	33.260,48 A		17050
30/04/2016	131536	01/04/2016	632 21 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		3.321,73	36.582,21 A		17055
30/04/2016	131537	01/04/2016	622 22 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		788,48	37.370,69 A		17060
30/04/2016	131538	13/04/2016	695 23 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.011,01	38.381,70 A		17065
31/05/2016	132143	02/05/2016	846 181 101 FATTURA DI ACQUISTO		802,51	39.184,21 A		18696
31/05/2016	132145	06/05/2016	891 182 101 FATTURA DI ACQUISTO		857,88	40.042,09 A		18703
31/05/2016	132147	09/05/2016	894 183 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.066,55	42.108,64 A		18710
31/05/2016	132149	17/05/2016	967 184 101 FATTURA DI ACQUISTO		674,29	42.782,93 A		18717
31/05/2016	132151	10/05/2016	912 185 101 FATTURA DI ACQUISTO		577,17	43.360,10 A		18724
31/05/2016	132153	06/05/2016	892 26 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.695,43	45.055,53 A		18732
31/05/2016	132154	10/05/2016	913 27 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		889,23	45.944,76 A		18737
31/05/2016	132155	17/05/2016	968 28 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.011,01	46.955,77 A		18743
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	674,29		46.281,48 A		18987
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.076,07		44.205,41 A		18988
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.288,17		42.917,24 A		18989
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	6.457,04		36.460,20 A		18990
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	3.446,87		33.013,33 A		18991
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.089,09		31.924,24 A		18992
01/06/2016	131999		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.583,55		29.340,69 A		18993
30/06/2016	132722	01/06/2016	1068 210 101 FATTURA DI ACQUISTO		860,58	30.201,27 A		20504
30/06/2016	132724	10/06/2016	1133 211 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.362,48	31.563,75 A		20511
30/06/2016	132726	10/06/2016	1136 212 101 FATTURA DI ACQUISTO		857,88	32.421,63 A		20519
30/06/2016	132728	10/06/2016	1139 213 101 FATTURA DI ACQUISTO		683,07	33.104,70 A		20526
30/06/2016	132730	16/06/2016	1192 214 101 FATTURA DI ACQUISTO		90,66	33.195,36 A	72 0001 000001	20533
30/06/2016	132732	21/06/2016	1209 215 101 FATTURA DI ACQUISTO		695,69	33.891,05 A	72 0001 000001	20538
30/06/2016	132734	23/06/2016	1226 216 101 FATTURA DI ACQUISTO		873,25	34.764,30 A		20543
30/06/2016	132750	10/06/2016	1140 30 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		870,95	35.635,25 A		20587
30/06/2016	132751	10/06/2016	1135 31 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.271,02	36.906,27 A		20592
30/06/2016	132752	01/06/2016	1085 32 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		12.810,00	49.716,27 A	71 0001 000030	20597
20/07/2016	132901	24/06/2016	1235 261 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.639,79	51.356,06 A		21711
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	860,58		50.495,48 A		22704
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	674,29		49.821,19 A		22705
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.569,93		48.251,26 A		22706
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	674,29		47.576,97 A		22707
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.288,17		46.288,80 A		22708
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	905,10		45.383,70 A		22709
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.475,70		43.908,00 A		22710
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	788,48		43.119,52 A		22711
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.274,50		41.845,02 A		22712
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	3.321,73		38.523,29 A		22713
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	352,84		38.170,45 A		22714
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.011,01		37.159,44 A		22715
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.700,26		35.459,18 A		22716
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	90,66		35.368,52 A		22717
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	860,58		34.507,94 A		22718
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.348,58		33.159,36 A		22719
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.489,12		31.670,24 A		22720
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.171,46		30.498,78 A		22721
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	802,51		29.696,27 A		22722

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000662 PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
VIA PORDENONE, 33
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	857,88		28.838,39 A		22723
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.695,43		27.142,96 A		22724
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.066,55		25.076,41 A		22725
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	577,17		24.499,24 A		22726
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	889,23		23.610,01 A		22727
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	674,29		22.935,72 A		22728
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.011,01		21.924,71 A		22729
03/08/2016	133334		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	860,58		21.064,13 A		22730
31/08/2016	133872	01/07/2016 1291	326 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.188,89	23.253,02 A		24057
31/08/2016	133874	01/07/2016 1284	327 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.584,43	24.837,45 A		24064
31/08/2016	133876	05/07/2016 1307	328 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.700,26	26.537,71 A		24071
31/08/2016	133878	12/07/2016 1356	329 101 FATTURA DI ACQUISTO		711,18	27.248,89 A		24078
31/08/2016	133880	13/07/2016 1372	330 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.348,58	28.597,47 A		24085
31/08/2016	133882	13/07/2016 1373	331 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.348,58	29.946,05 A		24092
31/08/2016	133884	20/07/2016 1429	332 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.661,51	31.607,56 A		24099
31/08/2016	133886	29/07/2016 1501	333 101 FATTURA DI ACQUISTO		860,58	32.468,14 A		24106
31/08/2016	133892	01/08/2016 1525	336 101 FATTURA DI ACQUISTO		683,07	33.151,21 A		24125
31/08/2016	133894	04/08/2016 1554	337 101 FATTURA DI ACQUISTO		601,16	33.752,37 A	72 0001 000001	24132
31/08/2016	133896	18/08/2016 1613	338 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.562,85	35.315,22 A		24137
31/08/2016	133898	22/08/2016 1624	339 101 FATTURA DI ACQUISTO		873,25	36.188,47 A		24145
31/08/2016	133902	23/08/2016 1630	340 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.272,34	37.460,81 A		24152
31/08/2016	133906	25/08/2016 1647	341 101 FATTURA DI ACQUISTO		857,88	38.318,69 A		24160
31/08/2016	133918	29/08/2016 1665	344 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.364,63	39.683,32 A	72 0001 000001	24180
31/08/2016	133927	05/07/2016 1320	36 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		9.150,00	48.833,32 A	71 0001 000030	24203
31/08/2016	133928	12/07/2016 1357	37 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.798,64	50.631,96 A		24206
31/08/2016	133929	20/07/2016 1431	38 107 NOTA ACCRED. SU PROD. DI TERZI	152,90		50.479,06 A	13 0003 000005	24211
31/08/2016	133931	28/07/2016 1496	39 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.920,92	53.399,98 A		24215
31/08/2016	133937	01/08/2016 1526	41 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.383,60	54.783,58 A		24223
31/08/2016	133938	02/08/2016 1537	42 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.271,02	56.054,60 A		24228
31/08/2016	133939	04/08/2016 1555	43 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.989,93	58.044,53 A		24233
31/08/2016	133940	23/08/2016 1627	44 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.961,87	60.006,40 A		24238
31/08/2016	133941	25/08/2016 1648	45 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.225,24	61.231,64 A		24243
31/08/2016	133942	25/08/2016 1649	46 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.930,88	64.162,52 A		24248
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	12.810,00		51.352,52 A		1730
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.362,48		49.990,04 A		1731
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.271,02		48.719,02 A		1732
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	857,88		47.861,14 A		1733
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	683,07		47.178,07 A		1734
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	870,95		46.307,12 A		1735
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	695,69		45.611,43 A		1736
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	873,25		44.738,18 A		1737
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.639,79		43.098,39 A		1738
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.584,43		41.513,96 A		1739
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.188,89		39.325,07 A		1740
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.700,26		37.624,81 A		1741
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	9.150,00		28.474,81 A		1742
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	711,18		27.763,63 A		1743
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.798,64		25.964,99 A		1744
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.348,58		24.616,41 A		1745
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.348,58		23.267,83 A		1746
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.661,51		21.606,32 A		1747
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	152,90		21.453,42 A		1748
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	305,80		21.147,62 A		1749
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.223,20		19.924,42 A		1750
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.920,92		17.003,50 A		1751
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	860,58		16.142,92 A		1752
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	683,07		15.459,85 A		1753
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.383,60		14.076,25 A		1754
27/09/2016	134847		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C		1.834,80	15.911,05 A		1756
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.271,02		14.640,03 A		3921
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	601,16		14.038,87 A	13 0001 000547	3922

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000662 PIERA MARTELLOZZO S.P.A.
VIA PORDENONE, 33
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.989,93		12.048,94 A	13 0001 000547	3923
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.562,85		10.486,09 A	13 0001 000547	3924
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	873,25		9.612,84 A	13 0001 000547	3925
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.961,87		7.650,97 A	13 0001 000547	3926
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.272,34		6.378,63 A	13 0001 000547	3927
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	857,88		5.520,75 A	13 0001 000547	3928
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.225,24		4.295,51 A	13 0001 000547	3929
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	2.930,88		1.364,63 A	13 0001 000547	3930
31/10/2016	135524		97 COMPENS.DEBITI F.CON NS.CRED.C	1.364,63		0,00	13 0001 000547	3931
31/10/2016	135638	10/10/2016	1993 53 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.637,96	1.637,96 A		4157
31/10/2016	135639	29/09/2016	1904 54 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		842,39	2.480,35 A	71 0001 000030	4162
31/10/2016	135640	06/09/2016	1726 55 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.085,80	3.566,15 A	71 0001 000030	4165
31/10/2016	135641	06/09/2016	1731 56 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.171,46	4.737,61 A		4168
31/10/2016	135642	06/09/2016	1730 507 101 FATTURA DI ACQUISTO		873,25	5.610,86 A		4173
31/10/2016	135644	06/09/2016	1732 508 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.569,06	7.179,92 A		4180
31/10/2016	135646	06/09/2016	1725 509 101 FATTURA DI ACQUISTO		674,29	7.854,21 A		4187
31/10/2016	135648	08/09/2016	1754 510 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.333,94	9.188,15 A		4194
31/10/2016	135650	08/09/2016	1755 511 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.303,54	10.491,69 A		4201
31/10/2016	135654	29/09/2016	1905 513 101 FATTURA DI ACQUISTO		674,29	11.165,98 A		4213
31/10/2016	135656	10/10/2016	1994 514 101 FATTURA DI ACQUISTO		628,29	11.794,27 A		4220
31/10/2016	135658	11/10/2016	2006 515 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.628,82	13.423,09 A		4227
30/11/2016	136175	25/10/2016	2077 562 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.700,26	15.123,35 A		
30/11/2016	136177	26/10/2016	2091 563 101 FATTURA DI ACQUISTO		857,88	15.981,23 A		
30/11/2016	136179	27/10/2016	2099 564 101 FATTURA DI ACQUISTO		873,25	16.854,48 A		
30/11/2016	136181	28/10/2016	2120 565 101 FATTURA DI ACQUISTO		690,51	17.544,99 A		
30/11/2016	136183	17/11/2016	2265 566 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.195,47	18.740,46 A		
30/11/2016	136185	17/11/2016	2249 567 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.288,17	20.028,63 A		
30/11/2016	136187	21/11/2016	2288 568 101 FATTURA DI ACQUISTO		873,25	20.901,88 A		
30/11/2016	136189	24/11/2016	2313 569 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.773,17	22.675,05 A		
30/11/2016	136216	25/10/2016	2074 57 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.271,02	23.946,07 A		
30/11/2016	136217	26/10/2016	2089 58 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.974,39	26.920,46 A		
30/11/2016	136218	26/10/2016	2090 59 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.088,90	28.009,36 A		
30/11/2016	136219	27/10/2016	2098 60 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.568,06	29.577,42 A		
30/11/2016	136220	28/10/2016	2118 61 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		3.286,92	32.864,34 A		
30/11/2016	136221	28/10/2016	2119 62 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.722,47	34.586,81 A		
30/11/2016	136222	17/11/2016	2264 63 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.643,46	36.230,27 A		
30/11/2016	136223	17/11/2016	2255 64 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.353,57	38.583,84 A		
30/11/2016	136225	21/11/2016	2287 66 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		1.456,07	40.039,91 A		
30/11/2016	136226	31/10/2016	2140 67 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		510,35	40.550,26 A	71 0001 000030	
30/11/2016	136227	10/11/2016	2220 68 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		5.797,44	46.347,70 A	71 0001 000030	
30/11/2016	136228	10/11/2016	2219 69 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		17.245,92	63.593,62 A	71 0001 000030	
30/11/2016	136966	27/10/2016	2100 72 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		3.356,23	66.949,85 A		
			**** Situazione finale 30/11/2016			66.949,85 A		
			**** Totale movimenti	214.766,25	237.508,32			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000667 T & T S.A.S. di Tadiello Piergiorgio & C
Via Umberto I n. 17/1
31046 ODERZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
18/04/2016	130884		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	6.660,94		6.660,94 D	15 0001 000008	15127
18/04/2016	130885		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	693,22		7.354,16 D	37 0001 000010	15129
30/04/2016	130882	01/04/2016	09 130 101 FATTURA DI ACQUISTO		7.354,16	0,00	72 0002 000010	16725
15/09/2016	134641	10/09/2016	22 436 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.220,00	1.220,00 A	72 0002 000010	1213
15/09/2016	134643		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	115,00		1.105,00 A	37 0001 000010	1218
20/09/2016	135232		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.105,00		0,00	15 0001 000008	1437
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	8.574,16	8.574,16			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000671 FASTWEB S.P.A.
Via Caracciolo, 51
20155 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			275,71 D		
25/01/2016	128783		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	206,23		481,94 D	15 0001 000008	10211
21/03/2016	129225	29/02/2016 1606986	74 101 FATTURA DI ACQUISTO		186,31	295,63 D	72 0003 000031	13358
29/03/2016	129481		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	186,31		481,94 D	15 0001 000008	13834
25/05/2016	131979		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	199,55		681,49 D	15 0001 000008	18242
31/05/2016	131869	30/04/2016 3248167	157 101 FATTURA DI ACQUISTO		199,55	481,94 D	72 0003 000031	18474
30/06/2016	132740	30/06/2016 5077419	219 101 FATTURA DI ACQUISTO		210,24	271,70 D	72 0003 000031	20561
25/07/2016	132956		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	210,24		481,94 D	15 0001 000008	21943
31/08/2016	134358	31/12/2015 74931	411 101 FATTURA DI ACQUISTO		206,23	275,71 D	72 0003 000031	24756
31/08/2016	134360	31/10/2015 5588	412 101 FATTURA DI ACQUISTO		275,71	0,00	72 0003 000031	24761
15/09/2016	134582	31/08/2016 5544	421 101 FATTURA DI ACQUISTO		208,10	208,10 A	36 0002 000001	1136
20/09/2016	135235		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	208,10		0,00	15 0001 000008	1444
31/10/2016	135409	31/10/2016 9678	492 101 FATTURA DI ACQUISTO		250,58	250,58 A	72 0003 000031	3880
25/11/2016	135947		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	250,58		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.261,01	1.536,72			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000682 ESSEGRAFICA S.R.L.
Via Masieres, 25/a
33080 SAN QUIRINO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/02/2016	128918		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	366,00		366,00 D	15 0001 000003	12188
29/02/2016	129091	31/12/2015 588	63 101 FATTURA DI ACQUISTO		366,00	0,00	72 0003 000025	12416
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	366,00	366,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000683 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.
Via Marconi, 314
35030 VO' PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
02/04/2016	130919	31/12/2015 2127	19 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		6.867,99	6.867,99 A	71 0001 000030	14502
28/04/2016	131452		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	6.867,99		0,00	15 0001 000011	16557
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	6.867,99	6.867,99			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000701 VALORITALIA S.R.L.
Via Piave, 24
00187 R O M A

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/01/2016	128434	31/03/2015 387	15 101 FATTURA DI ACQUISTO		25,22	25,22 A	72 0002 000020	10652
31/01/2016	128437	30/04/2015 948	16 101 FATTURA DI ACQUISTO		29,34	54,56 A	72 0002 000020	10657
15/02/2016	128475		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	25,22		29,34 A	15 0001 000011	11473
15/02/2016	128475		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	29,34		0,00	15 0001 000011	11474
29/02/2016	129093	31/01/2016 665	64 101 FATTURA DI ACQUISTO		121,54	121,54 A	72 0002 000020	12421
14/03/2016	129181		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	121,54		0,00	15 0001 000008	13103
27/06/2016	132486		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	21,98		21,98 D	15 0001 000008	20013
27/06/2016	132486		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	24,07		46,05 D	15 0001 000008	20014
30/06/2016	132436	29/02/2016 6603662	189 101 FATTURA DI ACQUISTO		21,98	24,07 D	72 0002 000020	20179
30/06/2016	132438	31/05/2016 6620683	190 101 FATTURA DI ACQUISTO		24,07	0,00	72 0002 000020	20184
20/07/2016	132903	28/06/2016 6624294	262 101 FATTURA DI ACQUISTO		11.265,63	11.265,63 A	72 0002 000020	21718
26/07/2016	133309		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	11.265,63		0,00	15 0001 000008	22048
31/10/2016	135394	19/10/2016 6642541	485 101 FATTURA DI ACQUISTO		715,68	715,68 A	72 0002 000020	3845
15/11/2016	135664		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	715,68		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	12.203,46	12.203,46			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000710 INFOCERT S.P.A.
Piazza Sallustio, 9
00187 R O M A 36

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
14/01/2016	128782		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	30,50		30,50 D	15 0001 001008	9761
29/02/2016	128780	14/01/2016	41 101 FATTURA DI ACQUISTO		30,50	0,00	72 0003 000030	12098
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	30,50	30,50			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000712 CANT.DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SAC
Via del Campardo, 3 -S.GIACOMO DI VEGLIA
31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			41.018,23 A		
21/01/2016	128100		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	41.018,23		0,00	15 0001 000004	10059
30/09/2016	134700	30/09/2016	50 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		36.679,30	36.679,30 A	71 0001 000031	2017
			**** Situazione finale 30/11/2016			36.679,30 A		
			**** Totale movimenti	41.018,23	36.679,30			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000716 GL IMPIANTI di Grisancich Luciano
Viale Venezia, 74
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129450	14/03/2016	18 104 105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		111,80	111,80 A	72 0001 000005	13960
04/05/2016	131597		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	111,80		0,00	15 0001 000008	17319
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	111,80	111,80			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000726 VINI GRAZIANI S.R.L.
Via Colonne, 31
31056 RONCADE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
06/04/2016	131903		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	1.359,07		1.359,07 D	37 0001 000010	14662
30/04/2016	130890	06/04/2016	10 133 101 FATTURA DI ACQUISTO		14.417,96	13.058,89 A	72 0002 000010	16742
01/06/2016	132001		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	13.058,89		0,00	15 0001 000008	18997
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	14.417,96	14.417,96			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000738 INAP di FRANCO ALESSIO
Via Brigata Osoppo, 7
31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/02/2016	128894		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	730,82		730,82 D	15 0001 000003	10776
31/03/2016	129537		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	704,03		1.434,85 D	15 0001 000003	14059
31/05/2016	132063		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	590,31		2.025,16 D	15 0001 000013	18642
30/06/2016	132640		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	104,42		2.129,58 D	15 0001 000003	20331
19/07/2016	132833	29/12/2015	3769 227 101 FATTURA DI ACQUISTO		730,82	1.398,76 D		21473
19/07/2016	132863	29/02/2016	390 242 101 FATTURA DI ACQUISTO		704,03	694,73 D		21549
20/07/2016	132883	30/04/2016	1102 252 101 FATTURA DI ACQUISTO		590,31	104,42 D	71 0001 000015	21666
20/07/2016	132889	31/05/2016	1516 255 101 FATTURA DI ACQUISTO		104,42	0,00	71 0001 000015	21681
01/08/2016	133300		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	601,90		601,90 D	15 0001 000003	22574
31/08/2016	134066		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	240,29		842,19 D	15 0001 000003	24432
31/08/2016	134257	30/06/2016	1897 386 101 FATTURA DI ACQUISTO		601,90	240,29 D	71 0001 000015	24616
31/08/2016	134261	30/07/2016	2300 388 101 FATTURA DI ACQUISTO		240,29	0,00	71 0001 000015	24626
31/08/2016	134263	31/08/2016	2659 389 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.639,51	1.639,51 A	71 0001 000015	24631
30/09/2016	134684	30/09/2016	2880 451 101 FATTURA DI ACQUISTO		477,07	2.116,58 A	71 0001 000015	24631
30/09/2016	135531		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.639,51		477,07 A	15 0001 000013	2304

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000754 SME S.p.A.
Via Vittoria, 45
31040 CESSALTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
08/09/2016	134640		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	18,20		18,20 D	15 0002 000001	828
15/09/2016	134638	08/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		18,20	0,00	71 0001 000015	1208
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	18,20	18,20			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000758 BENEDET Geom. ANGELO
Via Brigata Osoppo, 52
33074 VIGONOV DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
05/09/2016	135308		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.137,60		2.137,60 D	15 0001 000008	637
15/09/2016	134603	01/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.537,60	400,00 A	72 0003 000001	1146
15/09/2016	134605		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	400,00		0,00	37 0001 000010	1151
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.537,60	2.537,60			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000765 GRAFICHE F.G. S.R.L. Unipersonale
Via delle Industrie, 1
31047 PONTE DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/02/2016	128918		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	3.599,00		3.599,00 D	15 0001 000003	12193
19/07/2016	132835	29/12/2015	101 FATTURA DI ACQUISTO		3.599,00	0,00	72 0002 000030	21479
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	3.599,00	3.599,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000771 PRIM.OL.JO. S.R.L.
Via Prov.le per Supersano, 72
73042 CASARANO LE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/01/2016	128342	28/01/2016	106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.632,66	2.632,66 A	71 0001 000045	10501
31/03/2016	129537		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.632,66		0,00	15 0001 000003	14060
31/05/2016	132063		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.629,54		2.629,54 D	15 0001 000013	18644
09/08/2016	133377	17/03/2016	106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.629,54	0,00	71 0001 000045	23011
31/08/2016	133851	09/08/2016	106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.632,66	2.632,66 A	71 0001 000045	24050
31/10/2016	135523		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	2.632,66		0,00	15 0001 000003	3919
30/11/2016	136224	19/11/2016	106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.632,66	2.632,66 A	71 0001 000045	
			**** Situazione finale 30/11/2016			2.632,66 A		
			**** Totale movimenti	7.894,86	10.527,52			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000781 DARDO di Sandro Forgia
Via Baracca, 8
33030 CAMPOFORMIDO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			491,66 A		
08/02/2016	128579		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	491,66		0,00	15 0001 000003	11130
31/05/2016	132133	31/05/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		274,50	274,50 A	72 0001 000025	18670
04/07/2016	132512		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	274,50		0,00	15 0001 000008	20773
30/11/2016	136127	23/11/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		274,50	274,50 A	72 0001 000025	
			**** Situazione finale 30/11/2016			274,50 A		
			**** Totale movimenti	766,16	549,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000784 TEBALDI SRL
Via Ca' del Bosco, 47
37038 SOAVE VR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1.872,71 D		
04/02/2016	128653	09/09/2015	1796 19 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.872,71	0,00	71 0001 000010	10975
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti		1.872,71			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000786 COOPERATIVA SOCIALE KARPOS S.C. ONLUS
VIALE GRIGOLETTI, 72/E
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
18/07/2016	132948		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	48,80		48,80 D	15 0001 000008	21426
20/07/2016	132913	30/06/2016	718 267 101 FATTURA DI ACQUISTO		48,80	0,00	72 0001 000025	21743
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	48,80	48,80			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000787 AXPO ITALIA S.P.A.
Via Enrico Albareto, 21
16153 GENOVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			13.664,33 D		
22/01/2016	128821		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.701,82		17.366,15 D	15 0001 000004	10123
23/02/2016	128811		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.308,11		20.674,26 D	15 0001 000004	11873
26/02/2016	128815		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	196,30		20.870,56 D	15 0001 000004	12036
29/02/2016	128809	08/02/2016	68305 48 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.308,11	17.562,45 D	72 0001 000015	12164
24/03/2016	129379		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.715,94		20.278,39 D	15 0001 000004	13609
31/03/2016	129445	09/03/2016	140135 102 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.715,94	17.562,45 D	72 0001 000015	13948
21/04/2016	131609		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.656,06		22.218,51 D	15 0001 000004	15341
30/04/2016	131427	06/04/2016	165885 146 101 FATTURA DI ACQUISTO		4.656,06	17.562,45 D	72 0001 000015	16820
19/05/2016	131941		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5.444,82		23.007,27 D	15 0001 000004	18020
31/05/2016	131883	04/05/2016	96954 164 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.444,82	17.562,45 D	72 0001 000015	18514
22/06/2016	132392		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	6.055,53		23.617,98 D	15 0001 000004	19836
30/06/2016	132448	07/06/2016	64717 194 101 FATTURA DI ACQUISTO		6.055,53	17.562,45 D	72 0001 000015	20205
22/07/2016	133288		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5.012,40		22.574,85 D	15 0001 000004	21896
31/07/2016	133242	07/07/2016	09542 278 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.012,40	17.562,45 D	72 0001 000015	22430
23/08/2016	133858		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.922,76		22.485,21 D	15 0001 000004	23652
31/08/2016	134198	08/10/2015	74064 366 101 FATTURA DI ACQUISTO		440,81	22.044,40 D	72 0001 000015	24516
31/08/2016	134200	10/11/2015	45170 367 101 FATTURA DI ACQUISTO		299,94	21.744,46 D	72 0001 000015	24521
31/08/2016	134205	05/11/2015	01775 368 101 FATTURA DI ACQUISTO		12.577,09	9.167,37 D	72 0001 000015	24526
31/08/2016	134208	09/12/2015	71074 369 101 FATTURA DI ACQUISTO		346,49	8.820,88 D	72 0001 000015	24531
31/08/2016	134214	07/01/2016	7462 370 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.701,82	5.119,06 D	72 0001 000015	24536
31/08/2016	134217	11/02/2016	89846 371 101 FATTURA DI ACQUISTO		196,30	4.922,76 D	72 0001 000015	24541
31/08/2016	134219	08/08/2016	82108 372 101 FATTURA DI ACQUISTO		4.922,76	0,00	72 0001 000015	24546
15/09/2016	134613	06/09/2016	8920 427 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.163,83	5.163,83 A	36 0002 000001	1166
21/09/2016	135434		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5.163,83		0,00	15 0001 000004	1483
20/10/2016	135482		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	20.049,84		20.049,84 D	15 0001 000004	3247
31/10/2016	135382	05/10/2016	6835 480 101 FATTURA DI ACQUISTO		20.049,84	0,00	72 0001 000015	3814
24/11/2016	135956		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	13.567,15		13.567,15 D	15 0001 000004	
25/11/2016	135916	09/11/2016	69417 535 101 FATTURA DI ACQUISTO		13.567,15	0,00	72 0001 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	74.794,56	88.458,89			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000792 CEVIQ s.r.l.
Via Morpurgo, 4
33100 UDINE UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/01/2016	128333	29/01/2016	48 9 101 FATTURA DI ACQUISTO		173,06	173,06 A	72 0002 000020	10481
08/02/2016	128505		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	173,06		0,00	15 0001 000008	11116

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000792 CEVIQ s.r.l.
Via Morpurgo, 4
33100 UDINE UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
27/06/2016	132488		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.248,45		3.248,45 D	15 0001 000008	20017
30/06/2016	132446	01/06/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		3.248,45	0,00	72 0002 000020	20200
27/09/2016	135237		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	8,55		8,55 D	15 0001 000008	1759
30/09/2016	134666	15/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		8,55	0,00	36 0002 000001	1937
30/09/2016	134701	30/09/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		272,50	272,50 A	36 0002 000001	2020
11/10/2016	135287		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	272,50		0,00	15 0001 000008	2848
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	3.702,56	3.702,56			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000797 VETTORE AVV. NADIA
VIA DEL MAGLIO, 8/b
33170 PORDENONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
22/01/2016	128820		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	13.198,43		13.198,43 D	15 0001 000004	10121
26/01/2016	128963		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	2.469,77		15.668,20 D	37 0001 000010	10263
29/02/2016	128961	26/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		15.668,20	0,00	41 0006 000001	12196
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	15.668,20	15.668,20			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000798 COLORIFICIO BMP di Moro Renzo
Via Garibaldi, 27/A
31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/06/2016	132533	04/05/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		348,37	348,37 A	71 0001 000015	20242
30/06/2016	132535	18/05/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		216,67	565,04 A	71 0001 000015	20247
30/06/2016	132537	27/05/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		673,38	1.238,42 A	71 0001 000015	20252
30/06/2016	132543	28/06/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		433,34	1.671,76 A	71 0001 000015	20267
05/07/2016	132551		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	348,37		1.323,39 A	15 0001 000008	20853
05/07/2016	132551		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	216,67		1.106,72 A	15 0001 000008	20854
05/07/2016	132551		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	673,38		433,34 A	15 0001 000008	20855
05/07/2016	132551		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	433,34		0,00	15 0001 000008	20856
20/07/2016	132925	19/07/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		325,01	325,01 A	71 0001 000010	21771
25/07/2016	133330		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	325,01		0,00	15 0001 000008	21969
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.996,77	1.996,77			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000800 PRATURLON DANIELE Dottore Commercialista
Via del Maglio,8/A
33170 PORDENONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
13/01/2016	128767		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.500,00		1.500,00 D	15 0001 000008	9687
18/01/2016	128768		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.000,00		2.500,00 D	15 0001 000008	9902
18/01/2016	129370		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	187,13		2.687,13 D	37 0001 000010	9908
03/02/2016	135089		114 ABBUONO PASS. PAGAM. FORNITORE		12.756,00	10.068,87 A	72 0001 000005	10915
26/02/2016	128904		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.000,00		8.068,87 A	15 0001 000003	12040
26/02/2016	129367		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	374,25		7.694,62 A	37 0001 000010	12058
10/03/2016	129180		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.100,00		4.594,62 A	15 0001 000008	12987
10/03/2016	129364		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	580,09		4.014,53 A	37 0001 000010	12989
25/03/2016	129339	13/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.780,69	5.795,22 A	13 0003 000040	13632
25/03/2016	129341		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	280,69		5.514,53 A	37 0001 000010	13637
25/03/2016	134319		114 ABBUONO PASS. PAGAM. FORNITORE		0,01	5.514,54 A	72 0001 000002	13689
29/03/2016	129362	10/03/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		3.680,09	9.194,63 A	13 0003 000040	13770
29/03/2016	129365	26/02/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.374,25	11.568,88 A	13 0003 000040	13775
29/03/2016	129368	18/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.187,12	12.756,00 A	13 0003 000040	13780
31/03/2016	129846		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	200,00		12.556,00 A	15 0001 000003	14379

Sottoconto 000800 PRATURLON DANIELE Dottore Commercialista
Via del Maglio,8/A
33170 PORDENONE

Sottoconto 000805 DEL MISTRO & COPAT S.R.L.
Via Spilimbergo, 28
33085 MANIAGO PN

Sottoconto 000809 CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC
Piazza Filodrammatici, 3
31100 TREVISO

Sottoconto 000810 PICCININI Dott. ANTONIO
Viale della Repubblica, 74
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			2.804,27 A		
04/01/2016	127824		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.804,27		0,00	15 0001 000008	9243

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000810 PICCININI Dott. ANTONIO
Viale della Repubblica, 74
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.804,27				

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000812 LATINO Dott. GIULIANO
Via Aquileia, 11
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
08/08/2016	134356		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5.344,00		5.344,00 D	15 0001 000008	22981
31/08/2016	134334	09/08/2016 14	101 FATTURA DI ACQUISTO		6.344,00	1.000,00 A	72 0003 000005	24729
31/08/2016	134336		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	1.000,00		0,00	37 0001 000010	24734
25/11/2016	135948		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.137,60		2.137,60 D	15 0001 000008	
30/11/2016	136129	28/11/2016 23	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.537,60	400,00 A	72 0003 000005	
30/11/2016	136131		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	400,00		0,00	37 0001 000010	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	8.881,60	8.881,60			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000813 INTERCAMPO sas di P. Serafini e C.
Via M. Pinarello, 1
31020 CATENA DI VILLORBA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
07/03/2016	128998		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	78.769,30		78.769,30 D	15 0001 000011	12830
08/03/2016	129234	08/03/2016 10	106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		78.769,30	0,00	71 0001 000031	12901
30/04/2016	130894	07/04/2016 12	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.710,66	2.710,66 A	72 0002 000001	16752
03/05/2016	130896		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.266,29		444,37 A	15 0001 000008	17191
03/05/2016	130897		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	444,37		0,00	37 0001 000010	17193
20/07/2016	132899	17/06/2016 21	101 FATTURA DI ACQUISTO		756,40	756,40 A	71 0001 000010	21706
01/08/2016	133326		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	756,40		0,00	15 0001 000008	22579
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	82.236,36	82.236,36			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000816 LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Guido Rossa, 3
20010 ARLUNO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			711,26 D		
01/02/2016	128829		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	711,26		1.422,52 D	15 0001 000004	10764
29/02/2016	128816		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.244,28		5.666,80 D	15 0001 000004	12169
31/03/2016	129502		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		6.506,16 D	15 0001 000004	14020
31/03/2016	129609	31/03/2016 21365	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	5.666,80 D	72 0004 000001	14093
30/04/2016	131431	30/04/2016 825810	101 FATTURA DI ACQUISTO		4.610,88	1.055,92 D		16830
02/05/2016	131612		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		1.895,28 D	15 0001 000004	17120
31/05/2016	132046		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		2.734,64 D	15 0001 000004	18627
31/05/2016	132141	31/05/2016 30424	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	1.895,28 D		18690
30/06/2016	132620		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	4.610,88		6.506,16 D	15 0001 000004	20315
30/06/2016	132746	30/06/2016 835311	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.571,36	4.934,80 D		20576
01/08/2016	133291		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		5.774,16 D	15 0001 000004	22568
15/08/2016	133795	31/07/2016 40413	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	4.934,80 D		23264
31/08/2016	133860		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	1.571,36		6.506,16 D	15 0001 000004	24056
31/08/2016	133922	31/08/2016 4923	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	5.666,80 D		24192
31/08/2016	134166	31/08/2015 1205	101 FATTURA DI ACQUISTO		711,26	4.955,54 D		24446
31/08/2016	134169	31/10/2015 9376	101 FATTURA DI ACQUISTO		711,26	4.244,28 D		24452
31/08/2016	134172	31/12/2015 57743	101 FATTURA DI ACQUISTO		4.244,28	0,00		24458
31/08/2016	134174	31/01/2016 12712	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	839,36 A		24464
31/08/2016	134176	29/02/2016 16967	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	1.678,72 A		24470
30/09/2016	135463		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		839,36 A	15 0001 000004	2287
31/10/2016	135380	30/09/2016 537	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	1.678,72 A		3808

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000816 LINDE GAS ITALIA S.R.L.
Via Guido Rossa, 3
20010 ARLUNO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2016	135483		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		839,36 A	15 0001 000004	3904
31/10/2016	135680	31/10/2016 4351	101 FATTURA DI ACQUISTO		839,36	1.678,72 A		4263
30/11/2016	136062		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	839,36		839,36 A	15 0001 000004	
			**** Situazione finale 30/11/2016			839,36 A		
			**** Totale movimenti	17.013,30	18.563,92			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000817 SERVITEL LIMITED - Malta
Vincenti Buildings 28/19 Strait Street
1432 VALLETTA- MALTA - VAT: MT21271925

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
15/02/2016	128696	15/02/2016 97	104 FATTURA ACQUISTO INTRA-AT.AGR.		33,00	33,00 A	72 0003 000030	11504
15/02/2016	128698		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	33,00		0,00	15 0002 000001	11510
17/03/2016	129695		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	155,00		155,00 D	15 0002 000001	13258
31/03/2016	129693	17/03/2016 168	104 FATTURA ACQUISTO INTRA-AT.AGR.		155,00	0,00	72 0003 000030	14142
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	188,00	188,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000819 SEDONATI SERRAMENTI S.R.L.
Via G. Oberdan, 104 - Vigonovo
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			64,05 A		
19/01/2016	128109		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	64,05		0,00	15 0002 000001	9963
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	64,05				

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000821 ORMAL S.R.L.
Via Oberdan, 73 Z.Ind. La Croce-Vigonovo
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/06/2016	132718	31/03/2016 61	101 FATTURA DI ACQUISTO		21,96	21,96 A	72 0001 000005	20494
12/07/2016	132935		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	21,96		0,00	15 0001 000008	21183
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	21,96	21,96			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000822 IMOCO VOLLEY SOC.SPORT.DILETT. a R.L.
Via G. Galilei n. 20 int.11/12
31057 SILEA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
03/02/2016	128497		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.440,00		2.440,00 D	15 0001 000008	10887
04/02/2016	128495	04/02/2016 38	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.440,00	0,00	72 0002 000030	10944
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	2.440,00	2.440,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000824 CANTINA MARENO SOC. COOP. AGRIC.
Via Madonetta, 51 - Loc. Bocca di Strada
31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136960	28/10/2016 235	101 FATTURA DI ACQUISTO		6.662,04	6.662,04 A	72 0001 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			6.662,04 A		
			**** Totale movimenti		6.662,04			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000826 ZANETTE PREFABBRICATI SRL
Via Brigata Osoppo, 190 -Vigonovo
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/10/2016	135387	05/10/2016	50692	482	101 FATTURA DI ACQUISTO	17,69	71 0001 000015	3826
31/10/2016	135389	07/10/2016	50699	483	101 FATTURA DI ACQUISTO	23,58	71 0001 000015	3831
31/10/2016	135391	11/10/2016	50712	484	101 FATTURA DI ACQUISTO	27,12	71 0001 000015	3836
31/10/2016	135393				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	17,69	15 0002 000001	3842
31/10/2016	135393				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	23,58	15 0002 000001	3843
31/10/2016	135393				113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	27,12	15 0002 000001	3844
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	68,39	68,39			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000831 BAVIERA ENERGIM S.R.L.
Via Puccini, 99 - Vigonovo
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/10/2016	135405	28/10/2016	745	490	101 FATTURA DI ACQUISTO	65,00	71 0001 000015	3870
09/11/2016	135582				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	0,00	15 0001 000008	
30/11/2016	136114	20/04/2016	220	554	101 FATTURA DI ACQUISTO	34,90	71 0001 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			34,90 A		
			**** Totale movimenti	65,00	99,90			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000841 PIEMME SpA Concessionaria di Pubblicità'
Via Montello, 10
00195 R O M A RM

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/06/2016	132548	30/06/2016	26322	205	101 FATTURA DI ACQUISTO	767,38	72 0002 000030	20277
08/08/2016	133354				112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	0,00	15 0001 000008	22933
30/11/2016	136195	30/11/2016	49741	572	101 FATTURA DI ACQUISTO	767,38	72 0002 000030	
			**** Situazione finale 30/11/2016			767,38 A		
			**** Totale movimenti	767,38	1.534,76			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000845 CARTOLIBRERIA MORO SRL
Piazza Garibaldi, 17
33028 TOLMEZZO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			22,50 D		
26/03/2016	129342	29/12/2015	1346	85	101 FATTURA DI ACQUISTO	22,50	72 0003 000025	13692
13/05/2016	133741				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	17,10	15 0002 000005	17761
28/07/2016	133264				110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	11,70	15 0002 000005	22150
31/07/2016	133262	28/07/2016	750	288	101 FATTURA DI ACQUISTO	11,70	72 0003 000025	22480
10/08/2016	133739	13/05/2016	450	300	101 FATTURA DI ACQUISTO	17,10	72 0003 000025	23078
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	28,80	51,30			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000849 UNIASSISTENZA S.R.L.
Via Cavour, 15/4
33080 PORCIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
25/11/2016	135924	15/11/2016	214	539	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE	702,00	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			702,00 A		
			**** Totale movimenti		702,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000850 VISTRA SRL
Via Nazionale, 130/C
33010 TAVAGNACCO UD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
21/03/2016	129223	31/01/2016	62 73 101 FATTURA DI ACQUISTO		732,00	732,00 A	72 0003 000001	13353
23/03/2016	129474		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	732,00		0,00	15 0001 000008	13520
30/04/2016	131429	30/04/2016	390 147 101 FATTURA DI ACQUISTO		732,00	732,00 A	72 0003 000001	16825
30/05/2016	132073		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	732,00		0,00	15 0001 000011	18457
15/08/2016	133791	31/07/2016	682 307 101 FATTURA DI ACQUISTO		793,00	793,00 A	72 0003 000001	23254
09/09/2016	133959		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	793,00		0,00	15 0001 000011	880
30/11/2016	136962	30/11/2016	1086 601 101 FATTURA DI ACQUISTO		732,00	732,00 A	72 0003 000001	
			**** Situazione finale 30/11/2016			732,00 A		
			**** Totale movimenti	2.257,00	2.989,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000851 M.WINE T & C di Mauro Meneghin
Via Fratte, 33
31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
04/10/2016	135262		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	1.236,58		1.236,58 D	37 0001 000010	2479
06/10/2016	135263		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	11.881,96		13.118,54 D		2580
31/10/2016	135260	04/10/2016	24 463 101 FATTURA DI ACQUISTO		13.118,54	0,00	72 0002 000001	3710
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	13.118,54	13.118,54			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000852 CURA GAS & POWER S.p.A. a socio unico
Via Granarolo,175/2
48018 FAENZA RA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/01/2016	128932		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	702,89		702,89 D	15 0001 000003	10347
10/02/2016	128675	18/01/2016	1733 30 101 FATTURA DI ACQUISTO		702,89	0,00	72 0001 000020	11261
26/02/2016	128913		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	750,18		750,18 D	15 0001 000003	12046
29/03/2016	129534		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	845,80		1.595,98 D	15 0001 000003	13844
28/04/2016	131698		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	627,36		2.223,34 D	15 0001 000003	16580
27/05/2016	132079		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	340,53		2.563,87 D	15 0001 000003	18368
01/07/2016	132966		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	133,36		2.697,23 D	15 0001 000003	20676
29/07/2016	133299		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	114,99		2.812,22 D	15 0001 000003	22195
31/07/2016	133252	20/07/2016	25642 283 101 FATTURA DI ACQUISTO		114,99	2.697,23 D	72 0001 000020	22455
26/08/2016	134063		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	107,48		2.804,71 D	15 0001 000003	23805
31/08/2016	134182	17/02/2016	6677 360 101 FATTURA DI ACQUISTO		750,18	2.054,53 D	72 0001 000020	24486
31/08/2016	134184	16/03/2016	9250 361 101 FATTURA DI ACQUISTO		845,80	1.208,73 D	72 0001 000020	24491
31/08/2016	134186	18/04/2016	14239 362 101 FATTURA DI ACQUISTO		627,36	581,37 D	72 0001 000020	24496
31/08/2016	134188	17/05/2016	19278 363 101 FATTURA DI ACQUISTO		340,53	240,84 D	72 0001 000020	24501
31/08/2016	134190	21/06/2016	22783 364 101 FATTURA DI ACQUISTO		133,36	107,48 D	72 0001 000020	24506
31/08/2016	134192	16/08/2016	29984 365 101 FATTURA DI ACQUISTO		107,48	0,00	72 0001 000020	24511
30/09/2016	134655	19/09/2016	577 440 102 NOTA DI ACCREDITO FORN.	41,97		41,97 D	13 0003 000050	1915
31/10/2016	135396	20/10/2016	38143 486 101 FATTURA DI ACQUISTO		387,90	345,93 A	72 0001 000020	3850
31/10/2016	135521		113 PAGAMENTI FORNITORI /BANCA	345,93		0,00	15 0001 000003	3909
25/11/2016	135933	21/11/2016	42252 543 101 FATTURA DI ACQUISTO		246,65	246,65 A	72 0001 000020	
			**** Situazione finale 30/11/2016			246,65 A		
			**** Totale movimenti	4.010,49	4.257,14			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000855 BENZON AUTOTRASPORTI SRL
Via G. Ferraris, 18
30020 NOVENTA DI PIAVE VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/10/2016	135376	30/09/2016	249 477 101 FATTURA DI ACQUISTO		444,10	444,10 A	72 0002 000025	3798
29/11/2016	135985		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	444,10		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000855 BENZON AUTOTRASPORTI SRL
Via G. Ferraris, 18
30020 NOVENTA DI PIAVE VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	444,10	444,10			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000859 MARCOCCHIO DENIS
Via Trento, 28
33080 CASTIONS DI ZOPPOLA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/04/2016	130908 29/04/2016	78 139	105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		87,50	87,50 A	72 0001 000005	16772
31/05/2016	131989		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	87,50		0,00	15 0001 000008	18620
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	87,50	87,50			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000860 AGRICULTURAL SUPPORT S.R.L.
Via Rugoletto, 52/A
30036 SANTA MARIA DI SALA VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			1.610,40 A		
21/01/2016	128099		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.610,40		0,00	15 0001 000004	10057
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.610,40				

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000862 CRISTANTE ALBERTO
Via C. de Giusti, 1/a
33072 CASARSA DELLA DELIZIA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
28/06/2016	132494		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.160,00		4.160,00 D	15 0001 000008	20083
30/06/2016	132450 18/06/2016	5 195	101 FATTURA DI ACQUISTO		4.160,00	0,00	72 0001 000002	20210
31/08/2016	133806 24/08/2016	9 314	101 FATTURA DI ACQUISTO		4.160,00	4.160,00 A	72 0001 000002	23988
13/09/2016	135139		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.160,00		0,00	15 0001 000008	1039
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	8.320,00	8.320,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000865 DEL FIOLE SILVIO
Via Bellini, 55 - Vigonovo
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
26/02/2016	128905		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	10.980,00		10.980,00 D	15 0001 000003	12042
29/02/2016	128797 23/02/2016	01 47	101 FATTURA DI ACQUISTO		10.980,00	0,00	72 0001 000005	12142
21/03/2016	129303 21/03/2016 04/2016	83	101 FATTURA DI ACQUISTO		7.320,00	7.320,00 A	72 0001 000005	13424
06/04/2016	129632		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	7.320,00		0,00	15 0001 000008	14627
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	18.300,00	18.300,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000873 BP ASSOCIATI SRL
VIA N. BIXIO,2
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/01/2016	128773		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		1.830,00 D	15 0001 000008	10398
31/01/2016	128335 29/01/2016	2 10	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	0,00	72 0001 000002	10486
23/02/2016	128699 23/02/2016	8 40	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	1.830,00 A	72 0001 000002	11862
24/02/2016	128733		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		0,00	15 0001 000008	11900
23/03/2016	129528		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		1.830,00 D	15 0001 000011	13531
29/03/2016	129349 23/03/2016	14 88	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	0,00	72 0001 000002	13755

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000873 BP ASSOCIATI SRL
VIA N. BIXIO,2
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2016	130904	29/04/2016	37 138 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	1.830,00 A	72 0001 000002	16767
02/05/2016	131586		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		0,00	15 0001 000008	17107
31/05/2016	131901	31/05/2016	43 172 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.440,00	2.440,00 A	72 0001 000002	18556
01/06/2016	131995		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.440,00		0,00	15 0001 000008	18978
30/06/2016	132454	30/06/2016	46 197 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.985,00	1.985,00 A		20220
01/07/2016	132507		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.985,00		0,00	15 0001 000008	20670
29/07/2016	133322		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		1.830,00 D	15 0001 000008	22205
31/07/2016	133260	28/07/2016	69 287 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	0,00	72 0003 000001	22475
31/08/2016	133847	31/08/2016	79 324 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.781,59	2.781,59 A	72 0001 000002	24040
31/08/2016	134098		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		951,59 A	15 0001 000008	24444
08/09/2016	134155		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	951,59		0,00	15 0001 000008	820
27/09/2016	135241		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		1.830,00 D	15 0001 000008	1767
25/10/2016	135315		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.830,00		3.660,00 D	15 0001 000008	3447
31/10/2016	135311	26/09/2016	87 465 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	1.830,00 D	72 0001 000002	3720
31/10/2016	135313	24/10/2016	118 466 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	0,00	72 0001 000002	3725
25/11/2016	135926	24/11/2016	181 540 101 FATTURA DI ACQUISTO		2.525,40	2.525,40 A	72 0003 000001	
25/11/2016	135950		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.525,40		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	22.541,99	22.541,99			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000874 VINICOLA VEDOVATO MARIO SRL
VIA CORNARIOLA, 3/B
35010 TREBASELEGHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			14.514,41 A		
01/02/2016	128259		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	14.514,41		0,00	15 0001 000008	10744
12/02/2016	128639	12/02/2016	128 10 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		15.409,32	15.409,32 A	71 0001 000031	11411
02/05/2016	131584		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	15.409,32		0,00	15 0001 000008	17103
10/05/2016	131864	10/05/2016	444 25 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		14.885,99	14.885,99 A	71 0001 000031	17622
01/08/2016	133328		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	14.885,99		0,00	15 0001 000008	22583
30/09/2016	134698	19/09/2016	862 49 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		4.438,97	4.438,97 A	71 0001 000031	2012
30/11/2016	135993		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.438,97		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	49.248,69	34.734,28			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000876 DT TECNICO SRL
VICOLO FORNASOTTO, 13
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
27/04/2016	131783		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	405.040,00		405.040,00 D	15 0001 000013	15548
30/04/2016	130900	20/04/2016	18 137 101 FATTURA DI ACQUISTO		405.040,00	0,00	11 0002 000015	16762
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	405.040,00	405.040,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000877 OFFICINA DEL GUSTO DI VENTURATO LUCIANO
VIA PORDENONE, 110
33070 SAN GIOVANNI POLCENIGO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
25/11/2016	135928	24/11/2016	175 541 101 FATTURA DI ACQUISTO		700,00	700,00 A	72 0003 000035	
28/11/2016	135980		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	700,00		0,00	15 0001 000008	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	700,00	700,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000879 RS SERVICE SRL
VIA MANCININI, SNC
66026 ORTONA CH

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
27/01/2016	128830		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	7.320,00		7.320,00 D	15 0001 000004	10285
31/01/2016	128331	25/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		7.320,00	0,00	11 0002 000015	10476
01/02/2016	128769		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.988,60		1.988,60 D	15 0001 000008	10752
18/04/2016	131556		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	17.080,00		19.068,60 D	15 0001 000008	15185
30/04/2016	130871	24/03/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		17.080,00	1.988,60 D	11 0002 000015	16701
31/05/2016	131986		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	213,50		2.202,10 D	15 0001 000008	18614
31/05/2016	132126	31/12/2015	101 FATTURA DI ACQUISTO		1.988,60	213,50 D	72 0001 000005	18660
31/05/2016	132131	30/04/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		213,50	0,00	71 0001 000015	18665
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	26.602,10	26.602,10			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000880 CONTI DI RANERI MASSIMO
PIAZZA COSTANTINI, 22
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
07/01/2016	128318		110 PAGAMENTO FORNITORE /CASSA	50,00		50,00 D	15 0002 000001	9389
31/01/2016	128316	07/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		50,00	0,00	75 0001 000010	10446
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	50,00	50,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000881 SOCIETA' AMATORI CALCIO FORCATE
VIA FRANCESCO BARACCA, 74
33074 FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
21/03/2016	129221	18/01/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		610,00	610,00 A	72 0002 000030	13348
23/03/2016	129476		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	610,00		0,00	15 0001 000008	13524
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	610,00	610,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000882 AUTOSYSTEM SOCIETA' DI SERVIZI SPA
VIALE VENEZIA, 73
33170 PORDENONE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129434	31/03/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		120,00	120,00 A	72 0004 000001	13920
			**** Situazione finale 30/11/2016			120,00 A		
			**** Totale movimenti		120,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000883 CARROZZERIA EMMECAR SAS DI CARNELOS MORE
VIA L.ZANUSSI, 10
33080 ROVEREDO IN PIANO PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/03/2016	129454	25/03/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		2.257,00	2.257,00 A	72 0001 000005	13972
31/03/2016	129492		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.257,00		0,00	15 0001 000008	14011
30/04/2016	130892	06/04/2016	101 FATTURA DI ACQUISTO		6.824,85	6.824,85 A	72 0001 000005	16747
18/05/2016	131961		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	6.824,85		0,00	15 0001 000008	17961
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	9.081,85	9.081,85			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000884 FELTRIN S.R.L.
VIA INDUSTRIE, 8
31040 SIGNORESSA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
01/09/2016	134573		200 GIROCONTO C/ANTIC. A FORNITORE	25.000,00		25.000,00 D	13 0003 000030	79
31/10/2016	135341		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	28.500,00		53.500,00 D	15 0001 000008	3764
31/10/2016	135342		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	33.250,00		86.750,00 D	15 0001 000008	3766
31/10/2016	135343		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	61.750,00		148.500,00 D	15 0001 000008	3768
30/11/2016	135991		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	62.000,00		210.500,00 D	15 0001 000008	
30/11/2016	135992		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	61.500,00		272.000,00 D	15 0001 000008	
30/11/2016	136112	15/09/2016	84 553 101 FATTURA DI ACQUISTO		396.500,00	124.500,00 A	11 0002 000015	
			**** Situazione finale 30/11/2016			124.500,00 A		
			**** Totale movimenti	272.000,00	396.500,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000885 G VINES DI GIORGIA MENEHIN
VIA FRATTE, 33
31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
13/07/2016	132938		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	5.425,70		5.425,70 D	15 0001 000008	21213
20/07/2016	132920	12/07/2016	5 270 101 FATTURA DI ACQUISTO		5.425,70	0,00	72 0001 000002	21758
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	5.425,70	5.425,70			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000886 STUDIO NOTARILE BEVILACQUA SIMONCINI
PIAZZETTA DOMENICANI, 11
33077 SACILE PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
29/07/2016	133320		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	4.200,00		4.200,00 D	15 0001 000008	22201
03/08/2016	133317	03/08/2016	520 294 101 FATTURA DI ACQUISTO		4.924,19	724,19 A		22690
03/08/2016	133319		109 RITENUTA D'ACC. FORN./LAV.AUT.	724,19		0,00	37 0001 000010	22697
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	4.924,19	4.924,19			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000887 IDN S.R.L.
VIA BRIGATA OSOPPO, 130
33070 VIGONOV DI FONTANAFREDDA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
31/08/2016	133841	31/08/2016	81 322 105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		2.739,00	2.739,00 A	72 0001 000005	24029
07/09/2016	134145		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	2.739,00		0,00	15 0001 000008	752
30/11/2016	136108	24/11/2016	117 552 105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		33.379,00	33.379,00 A	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			33.379,00 A		
			**** Totale movimenti	2.739,00	36.118,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000889 OFFICINA MECCANICA LEONI SAS DI LEONI R.
VIA CADUTI DEL LAVORO 4
43058 BOGOLESE DI SORBOLO PR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
02/05/2016	134357		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	6.100,00		6.100,00 D	15 0001 000008	17139
31/08/2016	134268	29/02/2016	270 390 101 FATTURA DI ACQUISTO		6.100,00	0,00	72 0001 000005	24636
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	6.100,00	6.100,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000890 GAMMA CHIMICA SPA
VIA BERGAMO 8
20020 LAINATE MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
11/10/2016	135293		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	3.660,00		3.660,00 D	15 0001 000008	2856
31/10/2016	135291	25/10/2016 16728	464 101 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	0,00	71 0001 000010	3715
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	3.660,00	3.660,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000891 DE VIDO ROBERTO SRLS
VIA MONTEGRAPPA, 143
31010 FONTE ALTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136478	30/11/2016 203	584 101 FATTURA DI ACQUISTO		1.132,16	1.132,16 A	71 0001 000015	
30/11/2016	136480		112 PAGAMENTO FORNITORE /BANCA	1.132,16		0,00	13 0003 000030	
			**** Situazione finale 30/11/2016			0,00		
			**** Totale movimenti	1.132,16	1.132,16			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000892 2F CLIMA SNC DI FRANCESCO LASORA E FABIO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136931	22/11/2016 59	588 105 FATT. ACQ. IN REVERSE CHARGE		190,00	190,00 A	72 0001 000005	
			**** Situazione finale 30/11/2016			190,00 A		
			**** Totale movimenti		190,00			

Gruppo 0036 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 FORNITORI

Sottoconto 000893 PIARULLI VINI OLIO SRL
VIA CASTEL DEL MONTE
70033 CORATO BA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2015			0,00		
30/11/2016	136941	30/11/2016 98	71 106 FATT. ACQ. PRODOTTI DI TERZI		2.329,60	2.329,60 A	71 0001 000045	
			**** Situazione finale 30/11/2016			2.329,60 A		
			**** Totale movimenti		2.329,60			