

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001001 SOC. AGR. ALTOE' SNC
 Via Margogne 39
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111147	26/03/2015	6 6 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.075,95	18.075,95 A	300 0001 000001	26894
26/03/2015	111148		65 BONIFICI SOCI	18.075,95		0,00	30 0002 000004	26897
03/07/2015	114213	03/07/2015	763 763 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.075,95	18.075,95 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114214		65 BONIFICI SOCI	18.075,95		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117762	03/12/2015	1523 1523 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		116.185,20	116.185,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117763		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.384,88		114.800,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117764		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,75		114.772,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117765		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	280,45		114.492,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121828		65 BONIFICI SOCI	114.492,12		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	152.337,10	152.337,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001002 ARMELLIN MIRELLA
 V.le del Lavoro,16
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111149	26/03/2015	7 7 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.221,75	2.221,75 A	300 0001 000001	26899
26/03/2015	111150		65 BONIFICI SOCI	2.221,75		0,00	30 0002 000004	26902
03/07/2015	114215	03/07/2015	764 764 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.221,75	2.221,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114216		65 BONIFICI SOCI	2.221,75		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117766	03/12/2015	1524 1524 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.253,99	15.253,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117767		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	189,40		15.064,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117768		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,20		15.051,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117769		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,42		15.019,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121829		65 BONIFICI SOCI	15.019,97		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.697,49	19.697,49			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001004 DUS MARIA
 Via Crovera 34
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111151	26/03/2015	1 1 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		859,62	859,62 A	300 0001 000001	26904
26/03/2015	111152		65 BONIFICI SOCI	859,62		0,00	30 0002 000006	26907
03/07/2015	114217	03/07/2015	272 272 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		859,62	859,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114218		65 BONIFICI SOCI	859,62		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117770	03/12/2015	539 539 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.946,72	5.946,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117771		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	790,00		5.156,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117772		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,71		5.083,01 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117773		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,93		5.079,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117774		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,30		5.063,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121830		65 BONIFICI SOCI	5.063,78		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.665,96	7.665,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001005 AZ.AGR.DA PRA' DI TROYER WALTER
 Via Manzana,42
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111153	26/03/2015	8 8 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.256,47	12.256,47 A	300 0001 000001	26909
26/03/2015	111154		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	12.256,47		0,00	30 0002 000002	26912
03/07/2015	114219	03/07/2015	765 765 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.256,47	12.256,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114220		65 BONIFICI SOCI	12.256,47		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117775	03/12/2015	1525 1525 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		80.139,64	80.139,64 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001011 AZZALINI FAUSTO
 Via Menare' 162
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111161	26/03/2015	2 2 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		26,68	26,68 A	300 0001 000001	26929
26/03/2015	111162		65 BONIFICI SOCI	26,68		0,00	30 0002 000006	26932
03/07/2015	114227	03/07/2015	273 273 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		26,68	26,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114228		65 BONIFICI SOCI	26,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117790	03/12/2015	540 540 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		193,65	193,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117791		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2,38		191,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117792		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,48		190,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121835		65 BONIFICI SOCI	190,79		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	247,01	247,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001013 AZ.AGR. PALU DI TITTON ANNA
 Via dei Maserat 15
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111163	26/03/2015	12 12 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.939,57	3.939,57 A	300 0001 000001	26934
26/03/2015	111164		65 BONIFICI SOCI	3.939,57		0,00	30 0002 000004	26937
03/07/2015	114229	03/07/2015	769 769 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.939,57	3.939,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114230		65 BONIFICI SOCI	3.939,57		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117793	03/12/2015	1529 1529 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.687,37	24.687,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117794		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	296,06		24.391,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117795		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,46		24.367,85 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117796		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,66		24.319,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121836		65 BONIFICI SOCI	24.319,19		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.566,51	32.566,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001016 ALPAGO LIVIO
 Via Vittorio Veneto,37
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111165	26/03/2015	13 13 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.846,21	2.846,21 A	300 0001 000001	26939
26/03/2015	111166		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.846,21		0,00	30 0002 000002	26942
03/07/2015	114231	03/07/2015	770 770 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.846,21	2.846,21 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114232		65 BONIFICI SOCI	2.846,21		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117797	03/12/2015	1530 1530 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.016,31	19.016,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117798		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	5,00		19.011,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117799		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	237,58		18.773,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117800		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,84		18.739,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117801		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,87		18.734,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121837		65 BONIFICI SOCI	18.734,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.708,73	24.708,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001017 ALPAGO BERNARDINO
 Via Margogne, 27
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111167	26/03/2015	14 14 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.397,27	4.397,27 A	300 0001 000001	26944
26/03/2015	111168		65 BONIFICI SOCI	4.397,27		0,00	30 0002 000004	26947
03/07/2015	114233	03/07/2015	771 771 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.397,27	4.397,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114234		65 BONIFICI SOCI	4.397,27		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117802	03/12/2015	1531 1531 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.245,09	29.245,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117803		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	365,77		28.879,32 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001017 ALPAGO BERNARDINO
 Via Margogne, 27
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	117804		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,46		28.787,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121838		65 BONIFICI SOCI	28.787,86		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	38.039,63	38.039,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001019 AZ. AGR. IL CASTELLO DI GIACOMINI E . SS
 Via Po,16
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111169	26/03/2015	15 15 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.391,10	20.391,10 A	300 0001 000001	26949
26/03/2015	111170		65 BONIFICI SOCI	20.391,10		0,00	30 0002 000004	26952
03/07/2015	114235	03/07/2015	772 772 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.391,10	20.391,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114236		65 BONIFICI SOCI	20.391,10		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117805	03/12/2015	1532 1532 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		137.377,90	137.377,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117806		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.619,64		135.758,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117807		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,32		135.707,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117808		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	325,66		135.382,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121839		65 BONIFICI SOCI	135.382,28		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	178.160,10	178.160,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001020 ARMELLIN LORIS
 Via Gradisca 7B
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111171	26/03/2015	16 16 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.441,32	1.441,32 A	300 0001 000001	26954
26/03/2015	111172		65 BONIFICI SOCI	1.441,32		0,00	30 0002 000004	26957
03/07/2015	114237	03/07/2015	773 773 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.441,32	1.441,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114238		65 BONIFICI SOCI	1.441,32		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117809	03/12/2015	1533 1533 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.853,94	9.853,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117810		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	122,47		9.731,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117811		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,82		9.699,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121840		65 BONIFICI SOCI	9.699,65		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.736,58	12.736,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001021 ALTOE' LINO
 Via Savallon 47
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111173	26/03/2015	3 3 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		432,63	432,63 A	300 0001 000001	26959
26/03/2015	111174		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	432,63		0,00	30 0002 000002	26962
03/07/2015	114239	03/07/2015	274 274 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		432,63	432,63 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114240		65 BONIFICI SOCI	432,63		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117812	03/12/2015	541 541 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.804,05	2.804,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117813		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	35,28		2.768,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117814		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,06		2.760,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121841		65 BONIFICI SOCI	2.760,71		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.669,31	3.669,31			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001022 AZIENDA AGRICOLA RIVA NES S.S.
 Piazza Giovanni XXIII, 3
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111175	26/03/2015	17 17 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.129,79	14.129,79 A	300 0001 000001	26964
26/03/2015	111176		65 BONIFICI SOCI	14.129,79		0,00	30 0002 000004	26967
03/07/2015	114241	03/07/2015	774 774 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.129,79	14.129,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114242		65 BONIFICI SOCI	14.129,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117815	03/12/2015	1534 1534 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		99.297,31	99.297,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117816		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.226,51		98.070,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117817		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	191,59		97.879,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121842		65 BONIFICI SOCI	97.879,21		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	127.556,89	127.556,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001023 AZ.AGR.IL VIGNETO DI PERRUCCHINI CORINNA
 Via Sperone Speroni,64
 35139 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111177	26/03/2015	18 18 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.498,52	5.498,52 A	300 0001 000001	26969
26/03/2015	111178		65 BONIFICI SOCI	5.498,52		0,00	30 0002 000006	26972
03/07/2015	114243	03/07/2015	775 775 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.498,52	5.498,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114244		65 BONIFICI SOCI	5.498,52		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117818	03/12/2015	1535 1535 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.916,76	36.916,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117819		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	400,00		36.516,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117820		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	460,71		36.056,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117821		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,24		35.986,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117822		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,03		35.974,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121843		65 BONIFICI SOCI	35.974,78		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.913,80	47.913,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001024 AZ.AGR.BELVEDERE S.S.
 Via S.S. Trinita' 105
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111179	26/03/2015	19 19 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.302,28	10.302,28 A	300 0001 000001	26974
26/03/2015	111180		65 BONIFICI SOCI	10.302,28		0,00	30 0002 000004	26977
03/07/2015	114245	03/07/2015	776 776 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.302,28	10.302,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114246		65 BONIFICI SOCI	10.302,28		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117823	03/12/2015	1536 1536 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		70.855,25	70.855,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117824		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	831,45		70.023,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117825		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	153,69		69.870,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121844		65 BONIFICI SOCI	69.870,11		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	91.459,81	91.459,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001025 SOC.AGR.TERRAGLIO DI DE LUCA A. E T. S.S
 Via Gaziol, 11
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111181	26/03/2015	20 20 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.695,62	18.695,62 A	300 0001 000001	26979
26/03/2015	111182		65 BONIFICI SOCI	18.695,62		0,00	30 0002 000002	26982
03/07/2015	114247	03/07/2015	777 777 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.695,62	18.695,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114248		65 BONIFICI SOCI	18.695,62		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	117826	03/12/2015	1537 1537 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		126.980,77	126.980,77 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117827		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.494,29		125.486,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117828		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	320,00		125.166,48 A	40 0001 000005	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001045 ALTOE' CLAUDIO
 VIA DEI PASCOLI 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	117879		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,80		57.123,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121859		65 BONIFICI SOCI	57.123,17		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	74.637,32	74.637,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 001046 AZ. AGR. MALVOLTI DI GELLERA MALVOLTI SS
 VIA MORANDA 6
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111211	26/03/2015	34 34 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.189,10	22.189,10 A	300 0001 000001	27054
26/03/2015	111212		65 BONIFICI SOCI	22.189,10		0,00	30 0002 000004	27057
03/07/2015	114277	03/07/2015	791 791 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.189,10	22.189,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114278		65 BONIFICI SOCI	22.189,10		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117880	03/12/2015	1551 1551 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		147.751,51	147.751,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117881		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.829,78		145.921,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117882		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	102,79		145.818,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117883		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	261,66		145.557,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121860		65 BONIFICI SOCI	145.557,28		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	192.129,71	192.129,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002003 BALDASSAR AMPELIO
 Via S.Giuseppe, 4
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111213	26/03/2015	35 35 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.042,92	5.042,92 A	300 0001 000001	27059
26/03/2015	111214		65 BONIFICI SOCI	5.042,92		0,00	30 0002 000006	27062
03/07/2015	114279	03/07/2015	792 792 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.042,92	5.042,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114280		65 BONIFICI SOCI	5.042,92		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117884	03/12/2015	1552 1552 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		35.528,98	35.528,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117885		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	642,50		34.886,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117886		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	438,60		34.447,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117887		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,53		34.432,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117888		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,26		34.363,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121861		65 BONIFICI SOCI	34.363,09		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	45.614,82	45.614,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002006 BAREL GIUSEPPE
 Via Veglia, 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111215	26/03/2015	36 36 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.092,75	1.092,75 A	300 0001 000001	27064
26/03/2015	111216		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.092,75		0,00	30 0002 000002	27067
03/07/2015	114281	03/07/2015	793 793 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.092,75	1.092,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114282		65 BONIFICI SOCI	1.092,75		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117889	03/12/2015	1553 1553 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.065,53	7.065,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117890		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	88,95		6.976,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117891		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,56		6.962,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121862		65 BONIFICI SOCI	6.962,02		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.251,03	9.251,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002008 BORTOT MAURIZIO
 Via Borgo Cane'33
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111217	26/03/2015	5 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		680,30	680,30 A	300 0001 000001	27069
26/03/2015	111218		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	680,30		0,00	30 0002 000002	27072
03/07/2015	114283	03/07/2015	276 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		680,30	680,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114284		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	680,30		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117892	03/12/2015	543 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.577,42	4.577,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117893		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,10		4.520,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117894		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,98		4.507,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121863		65 BONIFICI SOCI	4.507,34		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.938,02	5.938,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002009 BOTTEON GIOVANNI
 Via D.Alighieri,1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111219	26/03/2015	6 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		577,04	577,04 A	300 0001 000001	27074
26/03/2015	111220		65 BONIFICI SOCI	577,04		0,00	30 0002 000006	27077
03/07/2015	114285	03/07/2015	277 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		577,04	577,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114286		65 BONIFICI SOCI	577,04		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117895	03/12/2015	544 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.893,59	3.893,59 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117896		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,54		3.845,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117897		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,64		3.834,41 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121864		65 BONIFICI SOCI	3.834,41		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.047,67	5.047,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002010 BACCICHETTI TIZIANO & F.LLO S.S.
 Via E. Toti, 46
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111221	26/03/2015	37 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.777,47	10.777,47 A	300 0001 000001	27079
26/03/2015	111222		65 BONIFICI SOCI	10.777,47		0,00	30 0002 000006	27082
03/07/2015	114287	03/07/2015	794 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.777,47	10.777,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114288		65 BONIFICI SOCI	10.777,47		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117898	03/12/2015	1554 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		73.501,63	73.501,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117899		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	914,01		72.587,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117900		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	144,56		72.443,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121865		65 BONIFICI SOCI	72.443,06		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	95.056,57	95.056,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002011 BARATTIN DANTE
 Via Sotto il Castello 19
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111223	26/03/2015	7 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		597,40	597,40 A	300 0001 000001	27084
26/03/2015	111224		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	597,40		0,00	30 0002 000002	27087
03/07/2015	114289	03/07/2015	278 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		597,40	597,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114290		65 BONIFICI SOCI	597,40		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	117901	03/12/2015	545 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.064,93	4.064,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117902		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,57		4.014,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117903		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,07		4.006,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117904		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,82		4.004,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121866		65 BONIFICI SOCI	4.004,47		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002011 BARATTIN DANTE
 Via Sotto il Castello 19
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.259,73	5.259,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002012 BOZZON CRISTINA
 Via C.Battisti, 12/B
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111225 26/03/2015	38 38	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.841,27	1.841,27 A	300 0001 000001	27089
26/03/2015	111226		65 BONIFICI SOCI	1.841,27		0,00	30 0002 000002	27092
03/07/2015	114291 03/07/2015	795 795	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.841,27	1.841,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114292		65 BONIFICI SOCI	1.841,27		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	117905 03/12/2015	1555 1555	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.148,12	12.148,12 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117906		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	152,22		11.995,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117907		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,70		11.962,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121867		65 BONIFICI SOCI	11.962,20		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.830,66	15.830,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002013 BOLZAN GIOVANNI
 Via A.Aleardi,15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111227 26/03/2015	39 39	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.946,25	2.946,25 A	300 0001 000001	27094
26/03/2015	111228		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.946,25		0,00	30 0002 000002	27097
03/07/2015	114293 03/07/2015	796 796	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.946,25	2.946,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114294		65 BONIFICI SOCI	2.946,25		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117908 03/12/2015	1556 1556	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.366,05	20.366,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117909		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	252,49		20.113,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117910		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,32		20.077,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117911		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,24		20.072,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121868		65 BONIFICI SOCI	20.072,00		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.258,55	26.258,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002015 BARP LILIA
 Via Manzana,13/B
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111229 26/03/2015	40 40	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.425,55	33.425,55 A	300 0001 000001	27099
26/03/2015	111230		65 BONIFICI SOCI	33.425,55		0,00	30 0002 000002	27102
03/07/2015	114295 03/07/2015	797 797	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.425,55	33.425,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114296		65 BONIFICI SOCI	33.425,55		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	117912 03/12/2015	1557 1557	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		230.853,90	230.853,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117913		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.062,50		228.791,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117914		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.706,41		226.084,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117915		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	373,54		225.711,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117916		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	64,92		225.646,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121869		65 BONIFICI SOCI	225.646,53		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	297.705,00	297.705,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002016 BATTISTIN GINO
 Via Antonio Canova,2
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111231	26/03/2015	8 8 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		332,50	332,50 A	300 0001 000001	27104
26/03/2015	111232		65 BONIFICI SOCI	332,50		0,00	30 0002 000002	27107
03/07/2015	114297	03/07/2015	279 279 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		332,50	332,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114298		65 BONIFICI SOCI	332,50		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	665,00	665,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002017 BERNARDI LUCIANO
 Via Roma 22
 30020 NOVENTA DI PIAVE VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111233	26/03/2015	41 41 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.604,34	20.604,34 A	300 0001 000001	27109
26/03/2015	111234		65 BONIFICI SOCI	20.604,34		0,00	30 0002 000006	27112
03/07/2015	114299	03/07/2015	798 798 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.604,34	20.604,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114300		65 BONIFICI SOCI	20.604,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117920	03/12/2015	1558 1558 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		137.908,31	137.908,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117921		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.722,28		136.186,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117922		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	155,20		136.030,83 A	40 0001 000005	
03/12/2015	121871		65 BONIFICI SOCI	136.030,83		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	179.116,99	179.116,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002018 BOZZON PIERINO
 Via Col di Lana,55
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111235	26/03/2015	9 9 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		309,60	309,60 A	300 0001 000001	27114
26/03/2015	111236		65 BONIFICI SOCI	309,60		0,00	30 0002 000006	27117
03/07/2015	114301	03/07/2015	280 280 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		309,60	309,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114302		65 BONIFICI SOCI	309,60		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117923	03/12/2015	547 547 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.169,15	2.169,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117924		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,81		2.142,34 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117925		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,73		2.138,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117926		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,64		2.137,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121872		65 BONIFICI SOCI	2.137,97		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.788,35	2.788,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002019 BITTO MARIO
 Via Cadorna,11/A
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111237	26/03/2015	42 42 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		730,16	730,16 A	300 0001 000001	27119
26/03/2015	111238		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	730,16		0,00	30 0002 000002	27122
03/07/2015	114303	03/07/2015	799 799 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		730,16	730,16 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114304		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	730,16		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117927	03/12/2015	1559 1559 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.006,09	5.006,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117928		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	62,18		4.943,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117929		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,95		4.935,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117930		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,38		4.930,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121873		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.930,58		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.466,41	6.466,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002020 BITTO TARCISIO
 Borgo Palu'37a
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111239	26/03/2015	10 10 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		266,68	266,68 A	300 0001 000001	27124
26/03/2015	111240		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	266,68		0,00	30 0002 000002	27127
03/07/2015	114305	03/07/2015	281 281 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		266,68	266,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114306		65 BONIFICI SOCI	266,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117931	03/12/2015	548 548 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.852,99	1.852,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117932		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	22,95		1.830,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117933		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,82		1.825,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121874		65 BONIFICI SOCI	1.825,22		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.386,35	2.386,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002021 BARATTIN FLORA
 Via L.Maronese, 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111241	26/03/2015	43 43 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		778,17	778,17 A	300 0001 000001	27129
26/03/2015	111242		65 BONIFICI SOCI	778,17		0,00	30 0002 000002	27132
03/07/2015	114307	03/07/2015	800 800 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		778,17	778,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114308		65 BONIFICI SOCI	778,17		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	117934	03/12/2015	1560 1560 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.298,35	5.298,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117935		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,91		5.232,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117936		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,55		5.220,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117937		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,86		5.220,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121875		65 BONIFICI SOCI	5.220,03		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.854,69	6.854,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002024 BARZOTTO MARIA TERESA
 Via Savallon 109/A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111243	26/03/2015	44 44 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.514,71	3.514,71 A	300 0001 000001	27134
26/03/2015	111244		65 BONIFICI SOCI	3.514,71		0,00	30 0002 000002	27137
03/07/2015	114309	03/07/2015	801 801 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.514,71	3.514,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114310		65 BONIFICI SOCI	3.514,71		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	117938	03/12/2015	1561 1561 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.248,83	25.248,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117939		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.180,00		24.068,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117940		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	293,44		23.775,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117941		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	58,52		23.716,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121876		65 BONIFICI SOCI	23.716,87		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.278,25	32.278,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002025 BRAIDO GIACOMO
 Via Bortotti, 34
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111245	26/03/2015	45 45 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.799,36	5.799,36 A	300 0001 000001	27139
26/03/2015	111246		65 BONIFICI SOCI	5.799,36		0,00	30 0002 000006	27142
03/07/2015	114311	03/07/2015	802 802 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.799,36	5.799,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114312		65 BONIFICI SOCI	5.799,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117942	03/12/2015	1562 1562 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.827,17	37.827,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117943		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	475,25		37.351,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117944		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	75,47		37.276,45 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002025 BRAIDO GIACOMO
 Via Bortotti, 34
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	117945		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,87		37.264,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121877		65 BONIFICI SOCI	37.264,58		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	49.425,89	49.425,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002026 BOZZON DINO
 Via Col di Lana 57
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111247	26/03/2015	11 11 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		314,44	314,44 A	300 0001 000001	27144
26/03/2015	111248		65 BONIFICI SOCI	314,44		0,00	30 0002 000006	27147
03/07/2015	114313	03/07/2015	282 282 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		314,44	314,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114314		65 BONIFICI SOCI	314,44		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117946	03/12/2015	549 549 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.172,56	2.172,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117947		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,94		2.145,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117948		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,73		2.141,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117949		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,64		2.141,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121878		65 BONIFICI SOCI	2.141,25		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.801,44	2.801,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002027 BAREL RAFFAELE
 Via Stradella, 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111249	26/03/2015	46 46 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		43.696,08	43.696,08 A	300 0001 000001	27149
26/03/2015	111250		65 BONIFICI SOCI	43.696,08		0,00	30 0002 000004	27152
03/07/2015	114315	03/07/2015	803 803 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		43.696,08	43.696,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114316		65 BONIFICI SOCI	43.696,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117950	03/12/2015	1563 1563 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		296.985,22	296.985,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117951		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.695,94		293.289,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117952		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	531,47		292.757,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117953		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,75		292.666,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121879		65 BONIFICI SOCI	292.666,06		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	384.377,38	384.377,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002029 BATTISTON GIORGIO
 Via Valsalere 17
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111251	26/03/2015	47 47 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.838,02	10.838,02 A	300 0001 000001	27154
26/03/2015	111252		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	10.838,02		0,00	30 0002 000002	27157
03/07/2015	114317	03/07/2015	804 804 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.838,02	10.838,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114318		65 BONIFICI SOCI	10.838,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117954	03/12/2015	1564 1564 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		73.634,53	73.634,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117955		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	916,45		72.718,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117956		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	157,94		72.560,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121880		65 BONIFICI SOCI	72.560,14		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	95.310,57	95.310,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002031 BON CARLO SANTE
 VIA CALMESSA,22
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111253	26/03/2015	12 12 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		290,94	290,94 A	300 0001 000001	27159
26/03/2015	111254		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	290,94		0,00	30 0002 000002	27162
03/07/2015	114319	03/07/2015	283 283 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		290,94	290,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114320		65 BONIFICI SOCI	290,94		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117957	03/12/2015	550 550 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.908,25	1.908,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117958		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,94		1.884,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117959		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,94		1.877,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121881		65 BONIFICI SOCI	1.877,37		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.490,13	2.490,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002032 BRESCACIN FAUSTO
 Via Caliselle, 25
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111255	26/03/2015	48 48 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.431,17	9.431,17 A	300 0001 000001	27164
26/03/2015	111256		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	9.431,17		0,00	30 0002 000002	27167
03/07/2015	114321	03/07/2015	805 805 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.431,17	9.431,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114322		65 BONIFICI SOCI	9.431,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117960	03/12/2015	1565 1565 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		64.468,03	64.468,03 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117961		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	801,25		63.666,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117962		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	85,99		63.580,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117963		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	56,86		63.523,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121882		65 BONIFICI SOCI	63.523,93		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	83.330,37	83.330,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002033 BUFFONI LUIGI
 Via Roma, 20
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111257	26/03/2015	49 49 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.490,84	3.490,84 A	300 0001 000001	27169
26/03/2015	111258		65 BONIFICI SOCI	3.490,84		0,00	30 0002 000006	27172
03/07/2015	114323	03/07/2015	806 806 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.490,84	3.490,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114324		65 BONIFICI SOCI	3.490,84		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117964	03/12/2015	1566 1566 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.540,28	22.540,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117965		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	283,87		22.256,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117966		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	47,96		22.208,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121883		65 BONIFICI SOCI	22.208,45		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.521,96	29.521,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002036 BOZZON ANNALISA
 VIA MARCORA' 99A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111259	26/03/2015	13 13 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		310,41	310,41 A	300 0001 000001	27174
26/03/2015	111260		65 BONIFICI SOCI	310,41		0,00	30 0002 000006	27177
03/07/2015	114325	03/07/2015	284 284 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		310,41	310,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114326		65 BONIFICI SOCI	310,41		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117967	03/12/2015	551 551 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.101,57	2.101,57 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117968		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,18		2.075,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117969		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,73		2.071,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117970		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,64		2.071,02 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002036 BOZZON ANNALISA
 VIA MARCORÀ' 99A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121884		65 BONIFICI SOCI	2.071,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.722,39	2.722,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002038 BINO NATALINA
 Via Coilsola, 12
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111261	26/03/2015	50 50 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.801,41	2.801,41 A	300 0001 000001	27179
26/03/2015	111262		65 BONIFICI SOCI	2.801,41		0,00	30 0002 000004	27182
03/07/2015	114327	03/07/2015	807 807 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.801,41	2.801,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114328		65 BONIFICI SOCI	2.801,41		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117971	03/12/2015	1567 1567 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.312,64	19.312,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117972		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	239,57		19.073,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117973		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,06		19.025,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121885		65 BONIFICI SOCI	19.025,01		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.915,46	24.915,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002040 BUFFONI PIERCARLO
 Via del Campardo 23
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111263	26/03/2015	51 51 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.620,79	18.620,79 A	300 0001 000001	27184
26/03/2015	111264		65 BONIFICI SOCI	18.620,79		0,00	30 0002 000006	27187
03/07/2015	114329	03/07/2015	808 808 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.620,79	18.620,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114330		65 BONIFICI SOCI	18.620,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117974	03/12/2015	1568 1568 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		125.348,23	125.348,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117975		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.563,36		123.784,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117976		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	258,74		123.526,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117977		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,66		123.493,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121886		65 BONIFICI SOCI	123.493,47		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	162.589,81	162.589,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002046 BORSOI RENATO
 Via S.Giuseppe, 40
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111265	26/03/2015	52 52 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.034,14	3.034,14 A	300 0001 000001	27189
26/03/2015	111266		65 BONIFICI SOCI	3.034,14		0,00	30 0002 000006	27192
03/07/2015	114331	03/07/2015	809 809 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.034,14	3.034,14 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114332		65 BONIFICI SOCI	3.034,14		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117978	03/12/2015	1569 1569 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.853,35	20.853,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117979		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	258,86		20.594,49 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117980		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,32		20.558,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117981		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,75		20.552,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121887		65 BONIFICI SOCI	20.552,42		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.921,63	26.921,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002048 BAREL BENIAMINO
 VIA BAVER 19/5
 31010 GODEGA S. URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111267	26/03/2015	53 53 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.014,83	1.014,83 A	300 0001 000001	27194
26/03/2015	111268		65 BONIFICI SOCI	1.014,83		0,00	30 0002 000006	27197
03/07/2015	114333	03/07/2015	810 810 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.014,83	1.014,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114334		65 BONIFICI SOCI	1.014,83		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117982	03/12/2015	1570 1570 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.934,30	6.934,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117983		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	86,19		6.848,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117984		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,60		6.826,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121888		65 BONIFICI SOCI	6.826,51		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.963,96	8.963,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002054 BET GIACOMO
 Via Callalta,22/A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111269	26/03/2015	14 14 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		555,32	555,32 A	300 0001 000001	27199
26/03/2015	111270		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	555,32		0,00	30 0002 000002	27202
03/07/2015	114335	03/07/2015	285 285 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		555,32	555,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114336		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	555,32		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117985	03/12/2015	552 552 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.714,48	3.714,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117986		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	46,40		3.668,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117987		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,24		3.655,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121889		65 BONIFICI SOCI	3.655,84		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.825,12	4.825,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002056 BET DINA
 Via Callalta, 49
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111271	26/03/2015	54 54 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		842,04	842,04 A	300 0001 000001	27204
26/03/2015	111272		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	842,04		0,00	30 0002 000002	27207
03/07/2015	114337	03/07/2015	811 811 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		842,04	842,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114338		65 BONIFICI SOCI	842,04		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	117988	03/12/2015	1571 1571 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.804,30	5.804,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117989		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	72,00		5.732,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117990		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,52		5.725,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117991		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,46		5.716,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121890		65 BONIFICI SOCI	5.716,32		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.488,38	7.488,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002057 BERNARDI SERENELLA
 Via U.La Malfa n.6
 31010 ORSAGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111273	26/03/2015	15 15 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		681,55	681,55 A	300 0001 000001	27209
26/03/2015	111274		65 BONIFICI SOCI	681,55		0,00	30 0002 000004	27212
03/07/2015	114339	03/07/2015	286 286 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		681,55	681,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114340		65 BONIFICI SOCI	681,55		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117992	03/12/2015	553 553 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.882,08	4.882,08 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117993		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	60,05		4.822,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117994		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,52		4.809,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121891		65 BONIFICI SOCI	4.809,51		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002057 BERNARDI SERENELLA
 Via U.La Malfa n.6
 31010 ORSAGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.245,18	6.245,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002058 BOTTEGA FELICE
 Via Marcora' 106
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111275	26/03/2015	55 55 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.382,29	7.382,29 A	300 0001 000001	27214
26/03/2015	111276		65 BONIFICI SOCI	7.382,29		0,00	30 0002 000004	27217
03/07/2015	114341	03/07/2015	812 812 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.382,29	7.382,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114342		65 BONIFICI SOCI	7.382,29		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	117995	03/12/2015	1572 1572 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		50.522,67	50.522,67 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117996		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	80,00		50.442,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117997		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	627,76		49.814,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117998		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,74		49.723,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	117999		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,93		49.707,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121892		65 BONIFICI SOCI	49.707,24		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	65.287,25	65.287,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002060 BARONIO ROLANDO
 VIA BATTISTI,69
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111277	26/03/2015	56 56 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.550,84	1.550,84 A	300 0001 000001	27219
26/03/2015	111278		65 BONIFICI SOCI	1.550,84		0,00	30 0002 000004	27222
03/07/2015	114343	03/07/2015	813 813 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.550,84	1.550,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114344		65 BONIFICI SOCI	1.550,84		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118000	03/12/2015	1573 1573 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.458,77	10.458,77 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118001		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	130,39		10.328,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118002		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,57		10.316,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118003		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,52		10.298,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121893		65 BONIFICI SOCI	10.298,29		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.560,45	13.560,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002062 BITTO VITTORINO
 Via L.Cadorna,11/A
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111279	26/03/2015	16 16 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		587,66	587,66 A	300 0001 000001	27224
26/03/2015	111280		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	587,66		0,00	30 0002 000002	27227
03/07/2015	114345	03/07/2015	287 287 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		587,66	587,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114346		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	587,66		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118004	03/12/2015	554 554 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		4.037,87	4.037,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118005		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,13		3.987,74 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118006		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,05		3.981,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118007		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,38		3.977,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121894		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.977,31		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.213,19	5.213,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002065 BARAZZA MICHELA
 Via Manzana Bassa, 9
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111281	26/03/2015	57 57 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.442,88	5.442,88 A	300 0001 000001	27229
26/03/2015	111282		65 BONIFICI SOCI	5.442,88		0,00	30 0002 000002	27232
03/07/2015	114347	03/07/2015	814 814 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.442,88	5.442,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114348		65 BONIFICI SOCI	5.442,88		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118008	03/12/2015	1574 1574 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.153,62	37.153,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118009		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	461,92		36.691,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118010		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	76,38		36.615,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121895		65 BONIFICI SOCI	36.615,32		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.039,38	48.039,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002067 BOZZON MATTEO
 VIA COL DI LANA 55
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111283	26/03/2015	17 17 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		512,74	512,74 A	300 0001 000001	27234
26/03/2015	111284		65 BONIFICI SOCI	512,74		0,00	30 0002 000006	27237
03/07/2015	114349	03/07/2015	288 288 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		512,74	512,74 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114350		65 BONIFICI SOCI	512,74		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118011	03/12/2015	555 555 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.576,27	3.576,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118012		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,25		3.532,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118013		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,21		3.525,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118014		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,08		3.524,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121896		65 BONIFICI SOCI	3.524,73		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.601,75	4.601,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002069 BERNARDINELLO MARIO
 Via Olarigo ,122
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111285	26/03/2015	18 18 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		354,65	354,65 A	300 0001 000001	27239
26/03/2015	111286		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	354,65		0,00	30 0002 000002	27242
03/07/2015	114351	03/07/2015	289 289 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		354,65	354,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114352		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	354,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118015	03/12/2015	556 556 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.422,32	2.422,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118016		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,11		2.392,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118017		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,50		2.385,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121897		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.385,71		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.131,62	3.131,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002070 BON MARGHERITA
 Via Marcora', 32C
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111287	26/03/2015	58 58 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		753,08	753,08 A	300 0001 000001	27244
26/03/2015	111288		65 BONIFICI SOCI	753,08		0,00	30 0002 000002	27247
03/07/2015	114353	03/07/2015	815 815 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		753,08	753,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114354		65 BONIFICI SOCI	753,08		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118018	03/12/2015	1575 1575 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.291,26	5.291,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118019		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,36		5.225,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118020		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,05		5.215,85 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121898		65 BONIFICI SOCI	5.215,85		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002070 BON MARGHERITA
 Via Marcora', 32C
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.797,42	6.797,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002071 BORTOLUZZI FERRUCCIO
 Via La Stradella, 21
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111289	26/03/2015	59 59 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.093,40	38.093,40 A	300 0001 000001	27249
26/03/2015	111290		65 BONIFICI SOCI	38.093,40		0,00	30 0002 000006	27252
03/07/2015	114355	03/07/2015	816 816 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.093,40	38.093,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114356		65 BONIFICI SOCI	38.093,40		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118021	03/12/2015	1576 1576 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		261.241,82	261.241,82 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118022		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	435,00		260.806,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118023		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.244,51		257.562,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118024		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	455,10		257.107,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118025		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	77,24		257.029,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121899		65 BONIFICI SOCI	257.029,97		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	337.428,62	337.428,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002072 BOTTEON GIANNI
 VIA DEI SOLDERA 30
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111291	26/03/2015	60 60 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.542,41	1.542,41 A	300 0001 000001	27254
26/03/2015	111292		65 BONIFICI SOCI	1.542,41		0,00	30 0002 000006	27257
03/07/2015	114357	03/07/2015	817 817 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.542,41	1.542,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114358		65 BONIFICI SOCI	1.542,41		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118026	03/12/2015	1577 1577 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.918,18	10.918,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118027		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	520,00		10.398,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118028		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	134,64		10.263,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118029		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,19		10.244,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118030		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,69		10.241,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121900		65 BONIFICI SOCI	10.241,66		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.003,00	14.003,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002073 BETTO ANGELO
 Via San Pancrazio 26
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111293	26/03/2015	61 61 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.081,84	7.081,84 A	300 0001 000001	27259
26/03/2015	111294		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	7.081,84		0,00	30 0002 000002	27262
03/07/2015	114359	03/07/2015	818 818 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.081,84	7.081,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114360		65 BONIFICI SOCI	7.081,84		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118031	03/12/2015	1578 1578 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		45.257,17	45.257,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118032		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	571,35		44.685,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118033		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	94,19		44.591,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118034		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,36		44.585,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121901		65 BONIFICI SOCI	44.585,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	59.420,85	59.420,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002076 BURIAN PETER
 VIA COL DI STELLA 35
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111295	26/03/2015	19 19 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		755,98	755,98 A	300 0001 000001	27264
26/03/2015	111296		65 BONIFICI SOCI	755,98		0,00	30 0002 000004	27267
03/07/2015	114361	03/07/2015	290 290 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		755,98	755,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114362		65 BONIFICI SOCI	755,98		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118035	03/12/2015	557 557 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.262,06	5.262,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118036		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	27,50		5.234,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118037		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,13		5.169,43 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118038		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,21		5.159,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121902		65 BONIFICI SOCI	5.159,22		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.774,02	6.774,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002078 BALDASSAR MARIANNA
 Loc. Colmaggiore di Sopra 7
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111297	26/03/2015	20 20 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		25,32	25,32 A	300 0001 000001	27269
26/03/2015	111298		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	25,32		0,00	30 0002 000002	27272
03/07/2015	114363	03/07/2015	291 291 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		25,32	25,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114364		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	25,32		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118039	03/12/2015	558 558 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		172,37	172,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118040		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2,14		170,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121903		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	170,23		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	223,01	223,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002079 BALLIANA GIOACCHINO
 Via L.Da Vinci, 6
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111299	26/03/2015	62 62 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		210,00	210,00 A	300 0001 000001	27274
26/03/2015	111300		65 BONIFICI SOCI	210,00		0,00	30 0002 000004	27277
03/07/2015	114365	03/07/2015	819 819 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		210,00	210,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114366		65 BONIFICI SOCI	210,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118041	03/12/2015	1579 1579 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.392,70	1.392,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118042		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	17,43		1.375,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118043		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,81		1.372,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121904		65 BONIFICI SOCI	1.372,46		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.812,70	1.812,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002080 BACCICHETTI MIRCO
 Via Mascagni 71
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111301	26/03/2015	63 63 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.876,32	11.876,32 A	300 0001 000001	27279
26/03/2015	111302		65 BONIFICI SOCI	11.876,32		0,00	30 0002 000004	27282
03/07/2015	114367	03/07/2015	820 820 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.876,32	11.876,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114368		65 BONIFICI SOCI	11.876,32		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118044	03/12/2015	1580 1580 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		79.374,06	79.374,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118045		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	991,60		78.382,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118046		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	157,49		78.224,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118047		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,85		78.223,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121905		65 BONIFICI SOCI	78.223,12		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 002080 BACCICHETTI MIRCO
 Via Mascagni 71
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	103.126,70	103.126,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 002083 DE STEFANI CATERINA
 Via Manzana, 14
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111303	26/03/2015	64 64 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.421,34	3.421,34 A	300 0001 000001	27284
26/03/2015	111304		65 BONIFICI SOCI	3.421,34		0,00	30 0002 000006	27287
03/07/2015	114369	03/07/2015	821 821 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.421,34	3.421,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114370		65 BONIFICI SOCI	3.421,34		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118048	03/12/2015	1581 1581 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.869,27	22.869,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118049		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	402,50		22.466,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118050		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	285,69		22.181,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118051		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,36		22.132,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118052		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,34		22.128,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121906		65 BONIFICI SOCI	22.128,38		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.711,95	29.711,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 002086 BIZ ANTONIO
 Via Sfadiga',4
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111305	26/03/2015	21 21 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		631,76	631,76 A	300 0001 000001	27289
26/03/2015	111306		65 BONIFICI SOCI	631,76		0,00	30 0002 000002	27292
03/07/2015	114371	03/07/2015	292 292 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		631,76	631,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114372		65 BONIFICI SOCI	631,76		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118053	03/12/2015	559 559 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.582,94	4.582,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118054		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,23		4.528,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118055		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,44		4.517,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121907		65 BONIFICI SOCI	4.517,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.846,46	5.846,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 002087 BUFFONI GIUSEPPE
 Via Cardenzin,15
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111307	26/03/2015	65 65 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.209,89	1.209,89 A	300 0001 000001	27294
26/03/2015	111308		65 BONIFICI SOCI	1.209,89		0,00	30 0002 000002	27297
03/07/2015	114373	03/07/2015	822 822 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.209,89	1.209,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114374		65 BONIFICI SOCI	1.209,89		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118056	03/12/2015	1582 1582 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.001,82	8.001,82 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118057		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	100,21		7.901,61 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118058		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,31		7.885,30 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121908		65 BONIFICI SOCI	7.885,30		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.421,60	10.421,60			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 002088 BALDASSAR CARLO
 Via Caliselle,15
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002088 BALDASSAR CARLO
 Via Caliselle,15
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111309	26/03/2015	66 66 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.441,37	2.441,37 A	300 0001 000001	27299
26/03/2015	111310		65 BONIFICI SOCI	2.441,37		0,00	30 0002 000006	27302
03/07/2015	114375	03/07/2015	823 823 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.441,37	2.441,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114376		65 BONIFICI SOCI	2.441,37		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118059	03/12/2015	1583 1583 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.478,99	16.478,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118060		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	205,40		16.273,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118061		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,97		16.250,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118062		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,34		16.235,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121909		65 BONIFICI SOCI	16.235,28		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.361,73	21.361,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002089 BALDASSAR RINO
 Via Caliselle n.13
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111311	26/03/2015	67 67 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		467,27	467,27 A	300 0001 000001	27304
26/03/2015	111312		65 BONIFICI SOCI	467,27		0,00	30 0002 000006	27307
03/07/2015	114377	03/07/2015	824 824 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		467,27	467,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114378		65 BONIFICI SOCI	467,27		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118063	03/12/2015	1584 1584 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.062,08	3.062,08 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118064		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	38,43		3.023,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118065		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,50		3.015,15 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121910		65 BONIFICI SOCI	3.015,15		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.996,62	3.996,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002091 BORTOLOTTO GINO
 Via S.S. Trinita' 53
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111313	26/03/2015	68 68 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.193,19	2.193,19 A	300 0001 000001	27309
26/03/2015	111314		65 BONIFICI SOCI	2.193,19		0,00	30 0002 000006	27312
03/07/2015	114379	03/07/2015	825 825 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.193,19	2.193,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114380		65 BONIFICI SOCI	2.193,19		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118066	03/12/2015	1585 1585 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.260,88	14.260,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118067		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	179,30		14.081,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118068		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,96		14.048,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121911		65 BONIFICI SOCI	14.048,62		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.647,26	18.647,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002092 BEZ MIRELLA
 Via C. Beccaria 26/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111315	26/03/2015	69 69 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.098,73	2.098,73 A	300 0001 000001	27314
26/03/2015	111316		65 BONIFICI SOCI	2.098,73		0,00	30 0002 000002	27317
03/07/2015	114381	03/07/2015	826 826 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.098,73	2.098,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114382		65 BONIFICI SOCI	2.098,73		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118069	03/12/2015	1586 1586 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.504,80	14.504,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118070		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	179,83		14.324,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118071		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,80		14.314,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118072		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,89		14.289,28 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002092 BEZ MIRELLA
 Via C. Beccaria 26/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121912		65 BONIFICI SOCI	14.289,28		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.702,26	18.702,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002095 BOZZETTO MANUEL
 Via Monsignor F. Zoppas, 10/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111317	26/03/2015	70 70 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.318,83	5.318,83 A	300 0001 000001	27319
26/03/2015	111318		65 BONIFICI SOCI	5.318,83		0,00	30 0002 000006	27322
03/07/2015	114383	03/07/2015	827 827 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.318,83	5.318,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114384		65 BONIFICI SOCI	5.318,83		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118073	03/12/2015	1587 1587 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		35.425,30	35.425,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118074		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	577,50		34.847,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118075		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	442,91		34.404,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118076		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,00		34.384,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118077		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	77,15		34.307,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121913		65 BONIFICI SOCI	34.307,74		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	46.062,96	46.062,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002098 BALLARIN VALENTINO
 Via Manzato,5
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111319	26/03/2015	71 71 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.838,53	4.838,53 A	300 0001 000001	27324
26/03/2015	111320		65 BONIFICI SOCI	4.838,53		0,00	30 0002 000006	27327
03/07/2015	114385	03/07/2015	828 828 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.838,53	4.838,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114386		65 BONIFICI SOCI	4.838,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118078	03/12/2015	1588 1588 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		32.533,00	32.533,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118079		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	405,87		32.127,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118080		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	60,07		32.067,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118081		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,42		32.056,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121914		65 BONIFICI SOCI	32.056,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	42.210,06	42.210,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002099 BOF MARIA
 VIA SAN GIUSEPPE 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111321	26/03/2015	72 72 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.733,33	5.733,33 A	300 0001 000001	27329
26/03/2015	111322		65 BONIFICI SOCI	5.733,33		0,00	30 0002 000002	27332
03/07/2015	114387	03/07/2015	829 829 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.733,33	5.733,33 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114388		65 BONIFICI SOCI	5.733,33		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118082	03/12/2015	1589 1589 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		39.114,86	39.114,86 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118083		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	486,36		38.628,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118084		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	71,62		38.556,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118085		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,41		38.544,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121915		65 BONIFICI SOCI	38.544,47		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	50.581,52	50.581,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002100 BENEDET THIERRI
 Via Balliana,16
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111323	26/03/2015	73 73 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.264,11	12.264,11 A	300 0001 000001	27334
26/03/2015	111324		65 BONIFICI SOCI	12.264,11		0,00	30 0002 000006	27337
03/07/2015	114389	03/07/2015	830 830 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.264,11	12.264,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114390		65 BONIFICI SOCI	12.264,11		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118086	03/12/2015	1590 1590 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		82.791,87	82.791,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118087		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.031,92		81.759,95 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118088		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,84		81.722,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118089		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	148,24		81.573,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121916		65 BONIFICI SOCI	81.573,87		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	107.320,09	107.320,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002101 BAREL PATRIZIA
 Via Cal de Livera,197
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111325	26/03/2015	74 74 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.664,13	5.664,13 A	300 0001 000001	27339
26/03/2015	111326		65 BONIFICI SOCI	5.664,13		0,00	30 0002 000006	27342
03/07/2015	114391	03/07/2015	831 831 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.664,13	5.664,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114392		65 BONIFICI SOCI	5.664,13		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118090	03/12/2015	1591 1591 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.444,56	36.444,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118091		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	875,00		35.569,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118092		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	459,35		35.110,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118093		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	72,00		35.038,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118094		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,51		35.025,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121917		65 BONIFICI SOCI	35.025,70		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.772,82	47.772,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002102 BARNABA PIETRO
 Via Rive Bet,35
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111327	26/03/2015	22 22 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		334,16	334,16 A	300 0001 000001	27344
26/03/2015	111328		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	334,16		0,00	30 0002 000002	27347
03/07/2015	114393	03/07/2015	293 293 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		334,16	334,16 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114394		65 BONIFICI SOCI	334,16		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118095	03/12/2015	560 560 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.282,51	2.282,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118096		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	28,37		2.254,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118097		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,66		2.246,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121918		65 BONIFICI SOCI	2.246,48		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.950,83	2.950,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002103 BARATTIN ISIDORO
 Via Somera 2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111329	26/03/2015	75 75 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.952,72	2.952,72 A	300 0001 000001	27349
26/03/2015	111330		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.952,72		0,00	30 0002 000002	27352
03/07/2015	114395	03/07/2015	832 832 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.952,72	2.952,72 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114396		65 BONIFICI SOCI	2.952,72		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118098	03/12/2015	1592 1592 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.708,74	20.708,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118099		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	102,50		20.606,24 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002103 BARATTIN ISIDORO
 Via Somera 2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118100		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	255,91		20.350,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118101		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,52		20.312,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118102		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,47		20.308,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121919		65 BONIFICI SOCI	20.308,34		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.614,18	26.614,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002104 BOLZAN MARIA
 VIA C. BATTISTI 27/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111331	26/03/2015	76 76 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.778,12	1.778,12 A	300 0001 000001	27354
26/03/2015	111332		65 BONIFICI SOCI	1.778,12		0,00	30 0002 000006	27357
03/07/2015	114397	03/07/2015	833 833 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.778,12	1.778,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114398		65 BONIFICI SOCI	1.778,12		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118103	03/12/2015	1593 1593 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.916,91	11.916,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118104		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	148,78		11.768,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118105		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,50		11.729,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121920		65 BONIFICI SOCI	11.729,63		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.473,15	15.473,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002106 BITTO MARIA
 Via Col di Stella,11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111333	26/03/2015	77 77 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.762,61	3.762,61 A	300 0001 000001	27359
26/03/2015	111334		65 BONIFICI SOCI	3.762,61		0,00	30 0002 000004	27362
03/07/2015	114399	03/07/2015	834 834 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.762,61	3.762,61 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114400		65 BONIFICI SOCI	3.762,61		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118106	03/12/2015	1594 1594 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.713,28	25.713,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118107		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	319,60		25.393,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118108		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,76		25.342,92 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121921		65 BONIFICI SOCI	25.342,92		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	33.238,50	33.238,50			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002107 BITTO ANGELO
 Borgo Palu' 37
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111335	26/03/2015	78 78 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		779,14	779,14 A	300 0001 000001	27364
26/03/2015	111336		65 BONIFICI SOCI	779,14		0,00	30 0002 000002	27367
03/07/2015	114401	03/07/2015	835 835 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		779,14	779,14 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114402		65 BONIFICI SOCI	779,14		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118109	03/12/2015	1595 1595 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.344,94	5.344,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118110		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,38		5.278,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118111		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,16		5.265,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121922		65 BONIFICI SOCI	5.265,40		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.903,22	6.903,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002108 BORTOLUZZI GIOVANNI
 Via Vicenza,9
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111337	26/03/2015	79 79 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.935,10	2.935,10 A	300 0001 000001	27369
26/03/2015	111338		65 BONIFICI SOCI	2.935,10		0,00	30 0002 000006	27372
03/07/2015	114403	03/07/2015	836 836 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.935,10	2.935,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114404		65 BONIFICI SOCI	2.935,10		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118112	03/12/2015	1596 1596 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.891,54	19.891,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118113		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	247,71		19.643,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118114		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,40		19.608,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118115		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,14		19.602,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121923		65 BONIFICI SOCI	19.602,29		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.761,74	25.761,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002110 BIANCHI MAURIZIO
 Via Borgo Anese 6
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111339	26/03/2015	80 80 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.266,52	12.266,52 A	300 0001 000001	27374
26/03/2015	111340		65 BONIFICI SOCI	12.266,52		0,00	30 0002 000006	27377
03/07/2015	114405	03/07/2015	837 837 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.266,52	12.266,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114406		65 BONIFICI SOCI	12.266,52		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118116	03/12/2015	1597 1597 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		82.972,91	82.972,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118117		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.033,71		81.939,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118118		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	179,95		81.759,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118119		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,38		81.749,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121924		65 BONIFICI SOCI	81.749,87		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	107.505,95	107.505,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002113 BIZ GIOVANNINO
 Via Marcora' 101/B
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111341	26/03/2015	81 81 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.129,66	2.129,66 A	300 0001 000001	27379
26/03/2015	111342		65 BONIFICI SOCI	2.129,66		0,00	30 0002 000006	27382
03/07/2015	114407	03/07/2015	838 838 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.129,66	2.129,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114408		65 BONIFICI SOCI	2.129,66		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118120	03/12/2015	1598 1598 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.610,75	14.610,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118121		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	980,00		13.630,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118122		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	181,44		13.449,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118123		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,13		13.422,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118124		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,70		13.417,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121925		65 BONIFICI SOCI	13.417,48		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.870,07	18.870,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002114 RIZZA TERESINA
 Via Marcora' 107
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111343	26/03/2015	82 82 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.584,72	9.584,72 A	300 0001 000001	27384
26/03/2015	111344		65 BONIFICI SOCI	9.584,72		0,00	30 0002 000006	27387
03/07/2015	114409	03/07/2015	839 839 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.584,72	9.584,72 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114410		65 BONIFICI SOCI	9.584,72		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118125	03/12/2015	1599 1599 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		65.018,43	65.018,43 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002114 RIZZA TERESINA
 Via Marcora' 107
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118126		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	400,00		64.618,43 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118127		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	809,50		63.808,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118128		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	114,57		63.694,36 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118129		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,89		63.674,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121926		65 BONIFICI SOCI	63.674,47		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	84.187,87	84.187,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002119 DALLA BALLA GIULIA
 Via 30 Ottobre 15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111345	26/03/2015	83 83 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.332,74	1.332,74 A	300 0001 000001	27389
26/03/2015	111346		65 BONIFICI SOCI	1.332,74		0,00	30 0002 000002	27392
03/07/2015	114411	03/07/2015	840 840 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.332,74	1.332,74 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114412		65 BONIFICI SOCI	1.332,74		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118130	03/12/2015	1600 1600 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.165,29	9.165,29 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118131		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	113,76		9.051,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118132		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,06		9.033,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121927		65 BONIFICI SOCI	9.033,47		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.830,77	11.830,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002122 BORSOI STEFANO
 VIA DOBERDO',8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111347	26/03/2015	84 84 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		834,80	834,80 A	300 0001 000001	27394
26/03/2015	111348		65 BONIFICI SOCI	834,80		0,00	30 0002 000006	27397
03/07/2015	114413	03/07/2015	841 841 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		834,80	834,80 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114414		65 BONIFICI SOCI	834,80		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118133	03/12/2015	1601 1601 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.640,88	5.640,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118134		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	70,29		5.570,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118135		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,48		5.559,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121928		65 BONIFICI SOCI	5.559,11		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.310,48	7.310,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002126 BOTTECCHIA RENATO
 Via Costa Alta,107
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111349	26/03/2015	85 85 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.992,36	3.992,36 A	300 0001 000001	27399
26/03/2015	111350		65 BONIFICI SOCI	3.992,36		0,00	30 0002 000006	27402
03/07/2015	114415	03/07/2015	842 842 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.992,36	3.992,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114416		65 BONIFICI SOCI	3.992,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118136	03/12/2015	1602 1602 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		27.413,94	27.413,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118137		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	340,37		27.073,57 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118138		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,62		27.024,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118139		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,04		27.017,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121929		65 BONIFICI SOCI	27.017,91		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.398,66	35.398,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002129 BORTOLUZZI ANNA
 VIA VISNADELLO 1
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111351	26/03/2015	23 23 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		457,08	457,08 A	300 0001 000001	27404
26/03/2015	111352		65 BONIFICI SOCI	457,08		0,00	30 0002 000006	27407
03/07/2015	114417	03/07/2015	294 294 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		457,08	457,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114418		65 BONIFICI SOCI	457,08		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118140	03/12/2015	561 561 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.118,93	3.118,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118141		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	38,78		3.080,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118142		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,64		3.071,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121930		65 BONIFICI SOCI	3.071,51		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.033,09	4.033,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002131 BACCICHET CARLA
 Via Ungheresca Sud 49/a
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111353	26/03/2015	86 86 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.100,01	2.100,01 A	300 0001 000001	27409
26/03/2015	111354		65 BONIFICI SOCI	2.100,01		0,00	30 0002 000006	27412
03/07/2015	114419	03/07/2015	843 843 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.100,01	2.100,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114420		65 BONIFICI SOCI	2.100,01		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118143	03/12/2015	1603 1603 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.293,36	14.293,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118144		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	177,82		14.115,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118145		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,91		14.103,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118146		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,98		14.077,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121931		65 BONIFICI SOCI	14.077,65		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.493,38	18.493,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002132 BRAIDO LUCIANO
 VIA PIAI 53
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111355	26/03/2015	24 24 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		759,79	759,79 A	300 0001 000001	27414
26/03/2015	111356		65 BONIFICI SOCI	759,79		0,00	30 0002 000004	27417
03/07/2015	114421	03/07/2015	295 295 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		759,79	759,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114422		65 BONIFICI SOCI	759,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118147	03/12/2015	562 562 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.353,40	5.353,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118148		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,09		5.287,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118149		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,32		5.272,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121932		65 BONIFICI SOCI	5.272,99		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.872,98	6.872,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002133 BATTISTON PRIMO
 Via San Paolo 7
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111357	26/03/2015	87 87 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.264,18	1.264,18 A	300 0001 000001	27419
26/03/2015	111358		65 BONIFICI SOCI	1.264,18		0,00	30 0002 000006	27422
03/07/2015	114423	03/07/2015	844 844 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.264,18	1.264,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114424		65 BONIFICI SOCI	1.264,18		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118150	03/12/2015	1604 1604 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.594,16	8.594,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118151		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	106,95		8.487,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118152		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,91		8.471,30 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118153		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,36		8.469,94 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002133 BATTISTON PRIMO
 Via San Paolo 7
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121933		65 BONIFICI SOCI	8.469,94		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.122,52	11.122,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002134 BATTISTON ENRICO
 Via Valsalere, 17
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111359	26/03/2015	88 88 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.103,08	3.103,08 A	300 0001 000001	27424
26/03/2015	111360		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.103,08		0,00	30 0002 000002	27427
03/07/2015	114425	03/07/2015	845 845 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.103,08	3.103,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114426		65 BONIFICI SOCI	3.103,08		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118154	03/12/2015	1605 1605 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.299,25	21.299,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118155		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	264,48		21.034,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118156		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,02		20.992,75 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121934		65 BONIFICI SOCI	20.992,75		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.505,41	27.505,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002136 BORSOI ADRIANO
 Via S.Giuseppe,50
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111361	26/03/2015	89 89 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.334,57	2.334,57 A	300 0001 000001	27429
26/03/2015	111362		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.334,57		0,00	30 0002 000002	27432
03/07/2015	114427	03/07/2015	846 846 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.334,57	2.334,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114428		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.334,57		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118157	03/12/2015	1606 1606 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.178,60	16.178,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118158		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	200,46		15.978,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118159		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,69		15.949,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118160		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,85		15.944,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121935		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	15.944,60		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.847,74	20.847,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002137 BITTO DONATELLO
 BORGO PALU' 35/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111363	26/03/2015	25 25 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		622,18	622,18 A	300 0001 000001	27434
26/03/2015	111364		65 BONIFICI SOCI	622,18		0,00	30 0002 000002	27437
03/07/2015	114429	03/07/2015	296 296 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		622,18	622,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114430		65 BONIFICI SOCI	622,18		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118161	03/12/2015	563 563 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.983,51	3.983,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118162		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,27		3.933,24 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118163		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,12		3.922,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121936		65 BONIFICI SOCI	3.922,12		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.227,87	5.227,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002138 BORSOI GIULIANO
 VIA DEI CASALI,16
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002138 BORSOI GIULIANO
 VIA DEI CASALI,16
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111365	26/03/2015	90 90 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.031,88	3.031,88 A	300 0001 000001	27439
26/03/2015	111366		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.031,88		0,00	30 0002 000002	27442
03/07/2015	114431	03/07/2015	847 847 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.031,88	3.031,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114432		65 BONIFICI SOCI	3.031,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118164	03/12/2015	1607 1607 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.830,25	20.830,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118165		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.690,00		19.140,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118166		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	258,60		18.881,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118167		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,72		18.872,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118168		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	43,31		18.829,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121937		65 BONIFICI SOCI	18.829,62		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.894,01	26.894,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002139 BOTTEON MARIA TERESA
 VIA ADAMELLO 34
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111367	26/03/2015	26 26 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		713,29	713,29 A	300 0001 000001	27444
26/03/2015	111368		65 BONIFICI SOCI	713,29		0,00	30 0002 000006	27447
03/07/2015	114433	03/07/2015	297 297 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		713,29	713,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114434		65 BONIFICI SOCI	713,29		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118169	03/12/2015	564 564 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.730,11	4.730,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118170		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,20		4.670,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118171		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,66		4.661,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121938		65 BONIFICI SOCI	4.661,25		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.156,69	6.156,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002144 BRESSAN BRUNA
 Via Mare, 55
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111369	26/03/2015	91 91 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.432,89	2.432,89 A	300 0001 000001	27449
26/03/2015	111370		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.432,89		0,00	30 0002 000002	27452
03/07/2015	114435	03/07/2015	848 848 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.432,89	2.432,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114436		65 BONIFICI SOCI	2.432,89		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118172	03/12/2015	1608 1608 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.263,99	16.263,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118173		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	203,17		16.060,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118174		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	44,70		16.016,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121939		65 BONIFICI SOCI	16.016,12		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.129,77	21.129,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002146 BOTTEON GIANPIETRO
 VIA MONTELLO 48
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111371	26/03/2015	92 92 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.440,71	17.440,71 A	300 0001 000001	27454
26/03/2015	111372		65 BONIFICI SOCI	17.440,71		0,00	30 0002 000004	27457
03/07/2015	114437	03/07/2015	849 849 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.440,71	17.440,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114438		65 BONIFICI SOCI	17.440,71		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118175	03/12/2015	1609 1609 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		119.186,28	119.186,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118176		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.481,42		117.704,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118177		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	230,55		117.474,31 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002150 GRAVA LODOVINA
 Via Bibanel,11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111379	26/03/2015	95 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.779,97	1.779,97 A	300 0001 000001	27474
26/03/2015	111380		65 BONIFICI SOCI	1.779,97		0,00	30 0002 000006	27477
03/07/2015	114445	03/07/2015	852 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.779,97	1.779,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114446		65 BONIFICI SOCI	1.779,97		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118190	03/12/2015	1612 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.074,88	12.074,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118191		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	770,00		11.304,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118192		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	150,33		11.154,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118193		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,32		11.116,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121944		65 BONIFICI SOCI	11.116,23		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.634,82	15.634,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002151 BOSCARO ANGELINA
 Via Marcora' 101/E
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111381	26/03/2015	28 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		658,13	658,13 A	300 0001 000001	27479
26/03/2015	111382		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	658,13		0,00	30 0002 000002	27482
03/07/2015	114447	03/07/2015	299 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		658,13	658,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114448		65 BONIFICI SOCI	658,13		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118194	03/12/2015	566 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.362,33	4.362,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118195		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,60		4.307,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118196		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,69		4.299,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118197		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,24		4.298,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121945		65 BONIFICI SOCI	4.298,80		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.678,59	5.678,59			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002152 BOZZON SILVANO
 VIA DA VINCI 5
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111383	26/03/2015	96 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		409,96	409,96 A	300 0001 000001	27484
26/03/2015	111384		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	409,96		0,00	30 0002 000002	27487
03/07/2015	114449	03/07/2015	853 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		409,96	409,96 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114450		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	409,96		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118198	03/12/2015	1613 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.748,31	2.748,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118199		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	34,31		2.714,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118200		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,21		2.708,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118201		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,83		2.707,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121946		65 BONIFICI SOCI	2.707,96		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.568,23	3.568,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002153 BACCICHETTI ADRIANO
 VIA CAL DE LIVERA 37/2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111385	26/03/2015	97 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.063,37	4.063,37 A	300 0001 000001	27489
26/03/2015	111386		65 BONIFICI SOCI	4.063,37		0,00	30 0002 000004	27492
03/07/2015	114451	03/07/2015	854 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.063,37	4.063,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114452		65 BONIFICI SOCI	4.063,37		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118202	03/12/2015	1614 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.683,55	26.683,55 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118203		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	130,00		26.553,55 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002153 BACCICHETTI ADRIANO
 VIA CAL DE LIVERA 37/2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118204		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	334,71		26.218,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118205		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	53,73		26.165,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121947		65 BONIFICI SOCI	26.165,11		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	34.810,29	34.810,29			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002154 BAGGIO CARLA
 VIA PASUBIO NORD 33
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111387	26/03/2015	29 29 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		687,51	687,51 A	300 0001 000001	27494
26/03/2015	111388		65 BONIFICI SOCI	687,51		0,00	30 0002 000004	27497
03/07/2015	114453	03/07/2015	300 300 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		687,51	687,51 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114454		65 BONIFICI SOCI	687,51		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118206	03/12/2015	567 567 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.821,09	4.821,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118207		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,58		4.761,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118208		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,98		4.760,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118209		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,15		4.751,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121948		65 BONIFICI SOCI	4.751,38		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.196,11	6.196,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002155 AZ.AGR.DRIADI di Baldassar Sergio e c.
 Via Dei Casali, 2
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111389	26/03/2015	98 98 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		556,42	556,42 A	300 0001 000001	27499
26/03/2015	111390		65 BONIFICI SOCI	556,42		0,00	30 0002 000002	27502
03/07/2015	114455	03/07/2015	855 855 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		556,42	556,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114456		65 BONIFICI SOCI	556,42		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118210	03/12/2015	1615 1615 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.803,42	3.803,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118211		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,27		3.756,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118212		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,36		3.750,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121949		65 BONIFICI SOCI	3.750,79		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.916,26	4.916,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002156 BORTOLINI SILVANA AZ.AGR.
 Via Rive Anzano, 6
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111391	26/03/2015	99 99 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		412,65	412,65 A	300 0001 000001	27504
26/03/2015	111392		65 BONIFICI SOCI	412,65		0,00	30 0002 000004	27507
03/07/2015	114457	03/07/2015	856 856 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		412,65	412,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114458		65 BONIFICI SOCI	412,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118213	03/12/2015	1616 1616 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.696,86	2.696,86 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118214		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	33,87		2.662,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118215		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,66		2.655,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121950		65 BONIFICI SOCI	2.655,33		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.522,16	3.522,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002157 BASSO ADRIANO
 VIA SANTE CANCIAN 19
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111393	26/03/2015	30 30 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		233,50	233,50 A	300 0001 000001	27509
26/03/2015	111394		65 BONIFICI SOCI	233,50		0,00	30 0002 000006	27512
03/07/2015	114459	03/07/2015	301 301 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		233,50	233,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114460		65 BONIFICI SOCI	233,50		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118216	03/12/2015	568 568 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.555,41	1.555,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118217		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,45		1.535,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118218		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,76		1.531,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121951		65 BONIFICI SOCI	1.531,20		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.022,41	2.022,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002158 BALAGUER CAROLINA
 VIA CAL DI SOPRA 14
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111395	26/03/2015	100 100 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.200,56	6.200,56 A	300 0001 000001	27514
26/03/2015	111396		65 BONIFICI SOCI	6.200,56		0,00	30 0002 000006	27517
03/07/2015	114461	03/07/2015	857 857 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.200,56	6.200,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114462		65 BONIFICI SOCI	6.200,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118219	03/12/2015	1617 1617 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		42.826,11	42.826,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118220		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	867,50		41.958,61 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118221		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	531,03		41.427,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118222		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	81,00		41.346,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118223		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,69		41.343,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121952		65 BONIFICI SOCI	41.343,89		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	55.227,23	55.227,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002159 BARBAZZA WALLY
 VIA DEI COSTA,1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111397	26/03/2015	31 31 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		908,96	908,96 A	300 0001 000001	27519
26/03/2015	111398		65 BONIFICI SOCI	908,96		0,00	30 0002 000004	27522
03/07/2015	114463	03/07/2015	302 302 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		908,96	908,96 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114464		65 BONIFICI SOCI	908,96		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118224	03/12/2015	569 569 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		6.249,51	6.249,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118225		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	77,57		6.171,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118226		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,54		6.168,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118227		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,44		6.153,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121953		65 BONIFICI SOCI	6.153,96		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.067,43	8.067,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002160 BETTAREL ALBERTO
 VIA INTERNA,31
 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111399	26/03/2015	32 32 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		672,51	672,51 A	300 0001 000001	27524
26/03/2015	111400		65 BONIFICI SOCI	672,51		0,00	30 0002 000002	27527
03/07/2015	114465	03/07/2015	303 303 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		672,51	672,51 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114466		65 BONIFICI SOCI	672,51		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118228	03/12/2015	570 570 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.630,80	4.630,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118229		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,46		4.573,34 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002160 BETTAREL ALBERTO
 VIA INTERNA,31
 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118230		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,74		4.572,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118231		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,31		4.560,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121954		65 BONIFICI SOCI	4.560,29		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.975,82	5.975,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002161 BATTISTUZ STEVENS
 VIA SOCCOSTA 19/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111401	26/03/2015	101 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		860,43	860,43 A	300 0001 000001	27529
26/03/2015	111402		65 BONIFICI SOCI	860,43		0,00	30 0002 000002	27532
03/07/2015	114467	03/07/2015	858 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		860,43	860,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114468		65 BONIFICI SOCI	860,43		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118232	03/12/2015	1618 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.843,17	5.843,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118233		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	72,73		5.770,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118234		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,14		5.753,30 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121955		65 BONIFICI SOCI	5.753,30		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.564,03	7.564,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002163 BRAIDO RENZO
 VIA SAN PANCRAZIO 22
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111403	26/03/2015	33 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.163,24	5.163,24 A	300 0001 000001	27534
26/03/2015	111404		65 BONIFICI SOCI	5.163,24		0,00	30 0002 000002	27537
03/07/2015	114469	03/07/2015	304 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.163,24	5.163,24 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114470		65 BONIFICI SOCI	5.163,24		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118235	03/12/2015	571 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		35.347,85	35.347,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118236		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.847,50		31.500,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118237		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	439,18		31.061,17 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118238		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,90		30.991,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121956		65 BONIFICI SOCI	30.991,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	45.674,33	45.674,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002164 BRISOTTO STEFANIA
 VIA RIVIDELLA 4
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111405	26/03/2015	34 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		394,78	394,78 A	300 0001 000001	27539
26/03/2015	111406		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	394,78		0,00	30 0002 000002	27542
03/07/2015	114471	03/07/2015	305 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		394,78	394,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114472		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	394,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118239	03/12/2015	572 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.619,82	2.619,82 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118240		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,78		2.587,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118241		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,56		2.580,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121957		65 BONIFICI SOCI	2.580,48		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.409,38	3.409,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002165 BATTISTELLA GIANCARLO
 VIA UNGHERESCA SUD,132
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111407	26/03/2015	35 35 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		594,18	594,18 A	300 0001 000001	27544
26/03/2015	111408		65 BONIFICI SOCI	594,18		0,00	30 0002 000002	27547
03/07/2015	114473	03/07/2015	306 306 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		594,18	594,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114474		65 BONIFICI SOCI	594,18		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118242	03/12/2015	573 573 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		4.060,09	4.060,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118243		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,47		4.009,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118244		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,42		3.996,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121958		65 BONIFICI SOCI	3.996,20		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.248,45	5.248,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 002166 BUFFONI ROBERTO
 V.LE DANTE ALIGHIERI,131
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111409	26/03/2015	102 102 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.414,10	1.414,10 A	300 0001 000001	27549
26/03/2015	111410		65 BONIFICI SOCI	1.414,10		0,00	30 0002 000006	27552
03/07/2015	114475	03/07/2015	859 859 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.414,10	1.414,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114476		65 BONIFICI SOCI	1.414,10		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118245	03/12/2015	1619 1619 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.694,62	9.694,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118246		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	120,41		9.574,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118247		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,62		9.554,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121959		65 BONIFICI SOCI	9.554,59		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.522,82	12.522,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003001 PIZZOL REDENTA
 Borgo Moneghe,32
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111411	26/03/2015	36 36 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		473,41	473,41 A	300 0001 000001	27554
26/03/2015	111412		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	473,41		0,00	30 0002 000002	27557
03/07/2015	114477	03/07/2015	307 307 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		473,41	473,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114478		65 BONIFICI SOCI	473,41		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118248	03/12/2015	574 574 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		3.312,60	3.312,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118249		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,96		3.271,64 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118250		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,92		3.262,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121960		65 BONIFICI SOCI	3.262,72		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.259,42	4.259,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003002 CAIS GIACINTA
 Via Crucolon, 18
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111413	26/03/2015	103 103 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.693,53	1.693,53 A	300 0001 000001	27559
26/03/2015	111414		65 BONIFICI SOCI	1.693,53		0,00	30 0002 000002	27562
03/07/2015	114479	03/07/2015	860 860 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.693,53	1.693,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114480		65 BONIFICI SOCI	1.693,53		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118251	03/12/2015	1620 1620 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.274,40	11.274,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118252		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	140,98		11.133,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118253		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,68		11.110,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121961		65 BONIFICI SOCI	11.110,74		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003002 CAIS GIACINTA
 Via Crucolon, 18
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	14.661,46	14.661,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003006 CAIS ARNALDO
 Via Adriatica, 23
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111415	26/03/2015	104 104 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.473,34	2.473,34 A	300 0001 000001	27564
26/03/2015	111416		65 BONIFICI SOCI	2.473,34		0,00	30 0002 000004	27567
03/07/2015	114481	03/07/2015	861 861 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.473,34	2.473,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114482		65 BONIFICI SOCI	2.473,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118254	03/12/2015	1621 1621 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.649,59	17.649,59 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118255		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	217,27		17.432,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118256		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	46,04		17.386,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121962		65 BONIFICI SOCI	17.386,28		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.596,27	22.596,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003007 COLLODEL MAURIZIO
 VIA COSTA ALTA,32
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111417	26/03/2015	105 105 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.695,12	4.695,12 A	300 0001 000001	27569
26/03/2015	111418		65 BONIFICI SOCI	4.695,12		0,00	30 0002 000006	27572
03/07/2015	114483	03/07/2015	862 862 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.695,12	4.695,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114484		65 BONIFICI SOCI	4.695,12		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118257	03/12/2015	1622 1622 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		32.405,13	32.405,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118258		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	935,00		31.470,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118259		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	401,88		31.068,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118260		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	63,71		31.004,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121963		65 BONIFICI SOCI	31.004,54		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	41.795,37	41.795,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003009 CAMPARDO PIETRO
 Via F.Morosini,15
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111419	26/03/2015	106 106 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		955,47	955,47 A	300 0001 000001	27574
26/03/2015	111420		65 BONIFICI SOCI	955,47		0,00	30 0002 000006	27577
03/07/2015	114485	03/07/2015	863 863 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		955,47	955,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114486		65 BONIFICI SOCI	955,47		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118261	03/12/2015	1623 1623 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.554,10	6.554,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118262		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	81,39		6.472,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118263		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,68		6.469,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118264		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,40		6.454,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121964		65 BONIFICI SOCI	6.454,63		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.465,04	8.465,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003011 COSTA TARCISIO
 Via Caronelli, 51
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003011 COSTA TARCISIO
 Via Caronelli, 51
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111421	26/03/2015	107 107 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.310,60	1.310,60 A	300 0001 000001	27579
26/03/2015	111422		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.310,60		0,00	30 0002 000002	27582
03/07/2015	114487	03/07/2015	864 864 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.310,60	1.310,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114488		65 BONIFICI SOCI	1.310,60		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118265	03/12/2015	1624 1624 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.633,13	8.633,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118266		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	108,21		8.524,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118267		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,84		8.497,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121965		65 BONIFICI SOCI	8.497,08		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.254,33	11.254,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003012 CARLET FORTUNATA
 Via Roma, 1
 31018 GAJARINE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111423	26/03/2015	108 108 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.278,40	7.278,40 A	300 0001 000001	27584
26/03/2015	111424		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	7.278,40		0,00	30 0002 000002	27587
03/07/2015	114489	03/07/2015	865 865 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.278,40	7.278,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114490		65 BONIFICI SOCI	7.278,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118268	03/12/2015	1625 1625 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		50.649,24	50.649,24 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118269		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	626,98		50.022,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118270		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	87,15		49.935,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118271		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,14		49.919,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121966		65 BONIFICI SOCI	49.919,97		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	65.206,04	65.206,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003016 CAMERIN MARGHERITA
 Via Col di Lana, 60
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111425	26/03/2015	109 109 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.745,04	1.745,04 A	300 0001 000001	27589
26/03/2015	111426		65 BONIFICI SOCI	1.745,04		0,00	30 0002 000002	27592
03/07/2015	114491	03/07/2015	866 866 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.745,04	1.745,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114492		65 BONIFICI SOCI	1.745,04		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118272	03/12/2015	1626 1626 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.929,62	11.929,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118273		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	148,27		11.781,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118274		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,58		11.757,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121967		65 BONIFICI SOCI	11.757,77		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.419,70	15.419,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003017 COSTA ALFONSO
 Via dei Costa,7
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111427	26/03/2015	37 37 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		301,69	301,69 A	300 0001 000001	27594
26/03/2015	111428		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	301,69		0,00	30 0002 000002	27597
03/07/2015	114493	03/07/2015	308 308 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		301,69	301,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114494		65 BONIFICI SOCI	301,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118275	03/12/2015	575 575 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.046,31	2.046,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118276		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	25,48		2.020,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118277		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,66		2.015,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121968		65 BONIFICI SOCI	2.015,17		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003017 COSTA ALFONSO
 Via dei Costa,7
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	2.649,69	2.649,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003018 CALONEGO SANTINA
 Via Montello,3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111429	26/03/2015	110	110	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	776,25	300 0001 000001	27599
26/03/2015	111430				65 BONIFICI SOCI	776,25	30 0002 000006	27602
03/07/2015	114495	03/07/2015	867	867	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	776,25	170 0001 000001	
03/07/2015	114496				65 BONIFICI SOCI	776,25	30 0002 000006	
03/12/2015	118278	03/12/2015	1627	1627	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.296,27	170 0001 000001	
03/12/2015	118279				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,85	100 0001 000001	
03/12/2015	118280				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,50	40 0001 000006	
03/12/2015	118281				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,82	40 0001 000006	
03/12/2015	121969				65 BONIFICI SOCI	5.214,10	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	6.848,77		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003019 CARLET DOMENICO
 Via Madonna delle Grazie,1
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111431	26/03/2015	38	38	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	500,25	300 0001 000001	27604
26/03/2015	111432				64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	500,25	30 0002 000002	27607
03/07/2015	114497	03/07/2015	309	309	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	500,25	170 0001 000001	
03/07/2015	114498				65 BONIFICI SOCI	500,25	30 0002 000004	
03/12/2015	118282	03/12/2015	576	576	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	3.357,85	170 0001 000001	
03/12/2015	118283				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	41,91	100 0001 000001	
03/12/2015	118284				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,20	40 0001 000006	
03/12/2015	121970				65 BONIFICI SOCI	3.306,74	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	4.358,35		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003020 CARLIN DELFINA
 Via Giardino 9
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111433	26/03/2015	39	39	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	522,04	300 0001 000001	27609
26/03/2015	111434				65 BONIFICI SOCI	522,04	30 0002 000004	27612
03/07/2015	114499	03/07/2015	310	310	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	522,04	170 0001 000001	
03/07/2015	114500				65 BONIFICI SOCI	522,04	30 0002 000004	
03/12/2015	118285	03/12/2015	577	577	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	3.702,66	170 0001 000001	
03/12/2015	118286				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	45,64	100 0001 000001	
03/12/2015	118287				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,40	40 0001 000006	
03/12/2015	121971				65 BONIFICI SOCI	3.647,62	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	4.746,74		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003021 CADORIN DINA
 VIA AI MORI,11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111435	26/03/2015	111	111	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.307,47	300 0001 000001	27614

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003021 CADORIN DINA
 VIA AI MORI,11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111436		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.307,47		0,00	30 002 000002	27617
03/07/2015	114501	03/07/2015	868 868 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.307,47	3.307,47 A	170 001 000001	
03/07/2015	114502		65 BONIFICI SOCI	3.307,47		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	118288	03/12/2015	1628 1628 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.063,96	22.063,96 A	170 001 000001	
03/12/2015	118289		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	275,76		21.788,20 A	100 001 000001	
03/12/2015	118290		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,64		21.747,56 A	40 001 000006	
03/12/2015	118291		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,84		21.742,72 A	40 001 000006	
03/12/2015	121972		65 BONIFICI SOCI	21.742,72		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	28.678,90	28.678,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003023 CETTOLIN MAURIZIO
 Via Chiarini 13/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111437	26/03/2015	112 112 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.697,02	7.697,02 A	300 001 000001	27619
26/03/2015	111438		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	7.697,02		0,00	30 002 000002	27622
03/07/2015	114503	03/07/2015	869 869 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.697,02	7.697,02 A	170 001 000001	
03/07/2015	114504		65 BONIFICI SOCI	7.697,02		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	118292	03/12/2015	1629 1629 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		52.200,15	52.200,15 A	170 001 000001	
03/12/2015	118293		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	649,94		51.550,21 A	100 001 000001	
03/12/2015	118294		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,87		51.535,34 A	40 001 000006	
03/12/2015	118295		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	111,98		51.423,36 A	40 001 000006	
03/12/2015	121973		65 BONIFICI SOCI	51.423,36		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	67.594,19	67.594,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003024 CANAL ANTONIO
 Via Canalet,9
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111439	26/03/2015	40 40 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		366,66	366,66 A	300 001 000001	27624
26/03/2015	111440		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	366,66		0,00	30 002 000002	27627
03/07/2015	114505	03/07/2015	311 311 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		366,66	366,66 A	170 001 000001	
03/07/2015	114506		65 BONIFICI SOCI	366,66		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	118296	03/12/2015	578 578 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		2.512,34	2.512,34 A	170 001 000001	
03/12/2015	118297		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,21		2.481,13 A	100 001 000001	
03/12/2015	118298		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,78		2.474,35 A	40 001 000006	
03/12/2015	121974		65 BONIFICI SOCI	2.474,35		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.245,66	3.245,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003025 COROCHER FORTUNATO
 Via Mascagni 1/b
 30038 SPINEA VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111441	26/03/2015	113 113 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.043,53	2.043,53 A	300 001 000001	27629
26/03/2015	111442		65 BONIFICI SOCI	2.043,53		0,00	30 002 000006	27632
03/07/2015	114507	03/07/2015	870 870 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.043,53	2.043,53 A	170 001 000001	
03/07/2015	114508		65 BONIFICI SOCI	2.043,53		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	118299	03/12/2015	1630 1630 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.722,19	13.722,19 A	170 001 000001	
03/12/2015	118300		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	171,24		13.550,95 A	100 001 000001	
03/12/2015	118301		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,65		13.523,30 A	40 001 000006	
03/12/2015	121975		65 BONIFICI SOCI	13.523,30		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003025 COROCHER FORTUNATO
 Via Mascagni 1/b
 30038 SPINEA VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	17.809,25	17.809,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003027 CASAGRANDE DINO
 Via Mons. F. Zoppas 1
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111443	26/03/2015	114 114 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.957,48	12.957,48 A	300 0001 000001	27634
26/03/2015	111444		65 BONIFICI SOCI	12.957,48		0,00	30 0002 000006	27637
03/07/2015	114509	03/07/2015	871 871 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.957,48	12.957,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114510		65 BONIFICI SOCI	12.957,48		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118302	03/12/2015	1631 1631 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		88.390,13	88.390,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118303		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.099,09		87.291,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118304		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	165,44		87.125,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118305		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,50		87.109,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121976		65 BONIFICI SOCI	87.109,10		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	114.305,09	114.305,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003028 CARPENE' ELENA
 VIA SANTE CANCIAN,11/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111445	26/03/2015	115 115 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.050,69	5.050,69 A	300 0001 000001	27639
26/03/2015	111446		65 BONIFICI SOCI	5.050,69		0,00	30 0002 000004	27642
03/07/2015	114511	03/07/2015	872 872 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.050,69	5.050,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114512		65 BONIFICI SOCI	5.050,69		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118306	03/12/2015	1632 1632 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		34.682,24	34.682,24 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118307		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	750,00		33.932,24 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118308		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	430,61		33.501,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118309		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,36		33.477,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118310		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	82,23		33.395,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121977		65 BONIFICI SOCI	33.395,04		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	44.783,62	44.783,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003029 CARLET GIULIO
 VIA SILE,2
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111447	26/03/2015	116 116 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.163,45	1.163,45 A	300 0001 000001	27644
26/03/2015	111448		65 BONIFICI SOCI	1.163,45		0,00	30 0002 000006	27647
03/07/2015	114513	03/07/2015	873 873 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.163,45	1.163,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114514		65 BONIFICI SOCI	1.163,45		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118311	03/12/2015	1633 1633 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.959,64	7.959,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118312		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	98,91		7.860,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118313		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,96		7.835,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121978		65 BONIFICI SOCI	7.835,77		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.286,54	10.286,54			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003030 ANDRETTA ERMENEGILDA
 Via Piave,1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003030 ANDREETTA ERMENEGILDA
 Via Piave,1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111449	26/03/2015	117 117 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.796,09	2.796,09 A	300 0001 000001	27649
26/03/2015	111450		65 BONIFICI SOCI	2.796,09		0,00	30 0002 000006	27652
03/07/2015	114515	03/07/2015	874 874 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.796,09	2.796,09 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114516		65 BONIFICI SOCI	2.796,09		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118314	03/12/2015	1634 1634 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.991,90	18.991,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118315		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	236,39		18.755,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118316		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,65		18.720,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118317		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,93		18.716,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121979		65 BONIFICI SOCI	18.716,93		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.584,08	24.584,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003031 CASAGRANDE GIOV.BATTISTA
 Via Marcora' 111
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111451	26/03/2015	118 118 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.629,10	5.629,10 A	300 0001 000001	27654
26/03/2015	111452		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.629,10		0,00	30 0002 000002	27657
03/07/2015	114517	03/07/2015	875 875 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.629,10	5.629,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114518		65 BONIFICI SOCI	5.629,10		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118318	03/12/2015	1635 1635 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.404,20	38.404,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118319		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.507,50		36.896,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118320		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	477,52		36.419,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118321		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	74,94		36.344,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118322		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,57		36.331,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121980		65 BONIFICI SOCI	36.331,67		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	49.662,40	49.662,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003032 CENEDESE ELIO
 Via Cal di Mezzo,11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111453	26/03/2015	119 119 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.945,89	2.945,89 A	300 0001 000001	27659
26/03/2015	111454		65 BONIFICI SOCI	2.945,89		0,00	30 0002 000006	27662
03/07/2015	114519	03/07/2015	876 876 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.945,89	2.945,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114520		65 BONIFICI SOCI	2.945,89		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118323	03/12/2015	1636 1636 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.420,46	20.420,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118324		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	253,00		20.167,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118325		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,12		20.132,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118326		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,10		20.126,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121981		65 BONIFICI SOCI	20.126,24		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.312,24	26.312,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003036 CASAGRANDE RENATA
 Via Lughera 3
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111455	26/03/2015	120 120 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.340,32	2.340,32 A	300 0001 000001	27664
26/03/2015	111456		65 BONIFICI SOCI	2.340,32		0,00	30 0002 000006	27667
03/07/2015	114521	03/07/2015	877 877 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.340,32	2.340,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114522		65 BONIFICI SOCI	2.340,32		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118327	03/12/2015	1637 1637 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.670,13	16.670,13 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003036 CASAGRANDE RENATA
 Via Lughera 3
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118328		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	205,30		16.464,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118329		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	43,24		16.421,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121982		65 BONIFICI SOCI	16.421,59		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.350,77	21.350,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003037 CAO IVAN
 Via Palmanova 6
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111457	26/03/2015	121 121 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.532,68	1.532,68 A	300 0001 000001	27669
26/03/2015	111458		65 BONIFICI SOCI	1.532,68		0,00	30 0002 000004	27672
03/07/2015	114523	03/07/2015	878 878 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.532,68	1.532,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114524		65 BONIFICI SOCI	1.532,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118330	03/12/2015	1638 1638 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.478,51	10.478,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118331		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	130,23		10.348,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118332		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,70		10.314,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121983		65 BONIFICI SOCI	10.314,58		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.543,87	13.543,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003042 CASAGRANDE DANILLO
 Via del Colle,4
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111459	26/03/2015	122 122 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.539,55	6.539,55 A	300 0001 000001	27674
26/03/2015	111460		65 BONIFICI SOCI	6.539,55		0,00	30 0002 000004	27677
03/07/2015	114525	03/07/2015	879 879 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.539,55	6.539,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114526		65 BONIFICI SOCI	6.539,55		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118333	03/12/2015	1639 1639 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		46.176,85	46.176,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118334		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	569,77		45.607,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121984		65 BONIFICI SOCI	45.607,08		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	59.255,95	59.255,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003045 CAMPO DALL'ORTO LEONARDO
 Via Costa n.52
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111461	26/03/2015	123 123 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.554,25	12.554,25 A	300 0001 000001	27679
26/03/2015	111462		65 BONIFICI SOCI	12.554,25		0,00	30 0002 000002	27682
03/07/2015	114527	03/07/2015	880 880 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.554,25	12.554,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114528		65 BONIFICI SOCI	12.554,25		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118335	03/12/2015	1640 1640 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		80.806,18	80.806,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118336		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.018,41		79.787,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118337		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	164,22		79.623,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121985		65 BONIFICI SOCI	79.623,55		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	105.914,68	105.914,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003046 COLLODEL GIULIANA
 Via Sottocosta 4
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003046 COLLODEL GIULIANA
 Via Sottocosta 4
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111463	26/03/2015	124 124 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.116,60	2.116,60 A	300 0001 000001	27684
26/03/2015	111464		65 BONIFICI SOCI	2.116,60		0,00	30 0002 000002	27687
03/07/2015	114529	03/07/2015	881 881 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.116,60	2.116,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114530		65 BONIFICI SOCI	2.116,60		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118338	03/12/2015	1641 1641 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.803,94	13.803,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118339		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	173,43		13.630,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118340		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,70		13.596,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121986		65 BONIFICI SOCI	13.596,81		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.037,14	18.037,14			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003048 CARPENE' EUGENIO
 Via Manzana, 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111465	26/03/2015	41 41 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		592,43	592,43 A	300 0001 000001	27689
26/03/2015	111466		65 BONIFICI SOCI	592,43		0,00	30 0002 000002	27692
03/07/2015	114531	03/07/2015	312 312 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		592,43	592,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114532		65 BONIFICI SOCI	592,43		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118341	03/12/2015	579 579 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.028,97	4.028,97 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118342		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,13		3.978,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118343		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,00		3.969,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118344		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,45		3.969,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121987		65 BONIFICI SOCI	3.969,39		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.213,83	5.213,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003051 DAL COL EMILIO
 Via Toscana, 36
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111467	26/03/2015	42 42 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		625,50	625,50 A	300 0001 000001	27694
26/03/2015	111468		65 BONIFICI SOCI	625,50		0,00	30 0002 000006	27697
03/07/2015	114533	03/07/2015	313 313 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		625,50	625,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114534		65 BONIFICI SOCI	625,50		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118345	03/12/2015	580 580 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.319,56	4.319,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118346		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	53,56		4.266,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118347		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,21		4.259,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118348		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,22		4.255,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121988		65 BONIFICI SOCI	4.255,57		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.570,56	5.570,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003052 CAMPARDO GIUSEPPE
 Via Morosini 21
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111469	26/03/2015	43 43 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		689,08	689,08 A	300 0001 000001	27699
26/03/2015	111470		65 BONIFICI SOCI	689,08		0,00	30 0002 000004	27702
03/07/2015	114535	03/07/2015	314 314 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		689,08	689,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114536		65 BONIFICI SOCI	689,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118349	03/12/2015	581 581 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.708,50	4.708,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118350		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	58,53		4.649,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118351		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,41		4.646,56 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003052 CAMPARDO GIUSEPPE
 Via Morosini 21
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118352		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,72		4.636,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121989		65 BONIFICI SOCI	4.636,84		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.086,66	6.086,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003054 ZANETTE TERESA
 Via Podgora, 40
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111471	26/03/2015	125 125 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.319,34	2.319,34 A	300 0001 000001	27704
26/03/2015	111472		65 BONIFICI SOCI	2.319,34		0,00	30 0002 000004	27707
03/07/2015	114537	03/07/2015	882 882 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.319,34	2.319,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114538		65 BONIFICI SOCI	2.319,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118353	03/12/2015	1642 1642 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.631,32	15.631,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118354		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	194,90		15.436,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118355		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,01		15.401,41 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121990		65 BONIFICI SOCI	15.401,41		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.270,00	20.270,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003055 COVRE PIETRO
 Via Gugello da Camino,23
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111473	26/03/2015	126 126 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.573,85	2.573,85 A	300 0001 000001	27709
26/03/2015	111474		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.573,85		0,00	30 0002 000002	27712
03/07/2015	114539	03/07/2015	883 883 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.573,85	2.573,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114540		65 BONIFICI SOCI	2.573,85		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118356	03/12/2015	1643 1643 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.397,66	17.397,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118357		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	216,78		17.180,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118358		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,70		17.158,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118359		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,12		17.135,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121991		65 BONIFICI SOCI	17.135,06		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.545,36	22.545,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003059 COSTALONGA ALDO
 Via Pertini,7
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111475	26/03/2015	44 44 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		316,37	316,37 A	300 0001 000001	27714
26/03/2015	111476		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	316,37		0,00	30 0002 000002	27717
03/07/2015	114541	03/07/2015	315 315 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		316,37	316,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114542		65 BONIFICI SOCI	316,37		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118360	03/12/2015	582 582 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.112,79	2.112,79 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118361		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,40		2.086,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118362		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,38		2.079,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121992		65 BONIFICI SOCI	2.079,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.745,53	2.745,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003062 CAMPO DALL'ORTO FRANCO
 Via De Gasperi, 51/8
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111477	26/03/2015	127	127	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.199,03	300 0001 000001	27719
26/03/2015	111478				65 BONIFICI SOCI	5.199,03	30 0002 000004	27722
03/07/2015	114543	03/07/2015	884	884	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.199,03	170 0001 000001	
03/07/2015	114544				65 BONIFICI SOCI	5.199,03	30 0002 000004	
03/12/2015	118363	03/12/2015	1644	1644	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	34.856,60	170 0001 000001	
03/12/2015	118364				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	435,14	100 0001 000001	
03/12/2015	118365				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,39	40 0001 000006	
03/12/2015	121993				65 BONIFICI SOCI	34.352,07	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	45.254,66		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003063 CHECUZ GIOBATTÀ
 VIA CROVERA 47
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111479	26/03/2015	45	45	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	718,99	300 0001 000001	27724
26/03/2015	111480				65 BONIFICI SOCI	718,99	30 0002 000002	27727
03/07/2015	114545	03/07/2015	316	316	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	718,99	170 0001 000001	
03/07/2015	114546				65 BONIFICI SOCI	718,99	30 0002 000002	
03/12/2015	118366	03/12/2015	583	583	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	4.854,78	170 0001 000001	
03/12/2015	118367				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	60,51	100 0001 000001	
03/12/2015	118368				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,08	40 0001 000006	
03/12/2015	121994				65 BONIFICI SOCI	4.781,19	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	6.292,76		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003064 CASAGRANDE IVANO
 Via Marcora', 70/b
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111481	26/03/2015	128	128	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.912,76	300 0001 000001	27729
26/03/2015	111482				65 BONIFICI SOCI	2.912,76	30 0002 000006	27732
03/07/2015	114547	03/07/2015	885	885	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.912,76	170 0001 000001	
03/07/2015	114548				65 BONIFICI SOCI	2.912,76	30 0002 000004	
03/12/2015	118369	03/12/2015	1645	1645	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	19.549,85	170 0001 000001	
03/12/2015	118370				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	243,99	100 0001 000001	
03/12/2015	118371				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,61	40 0001 000006	
03/12/2015	121995				65 BONIFICI SOCI	19.266,25	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	25.375,37		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003067 CARLET ADRIANO
 Via Calpena,13
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111483	26/03/2015	129	129	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	792,27	300 0001 000001	27734
26/03/2015	111484				65 BONIFICI SOCI	792,27	30 0002 000006	27737
03/07/2015	114549	03/07/2015	886	886	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	792,27	170 0001 000001	
03/07/2015	114550				65 BONIFICI SOCI	792,27	30 0002 000004	
03/12/2015	118372	03/12/2015	1646	1646	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.524,54	170 0001 000001	
03/12/2015	118373				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	68,36	100 0001 000001	
03/12/2015	118374				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,67	40 0001 000006	
03/12/2015	121996				65 BONIFICI SOCI	5.445,51	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003067 CARLET ADRIANO
 Via Calpena,13
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	7.109,08	7.109,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003069 CHECUZ DOMENICO
 VIA CROVERA 51
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111485	26/03/2015	46 46 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		752,69	752,69 A	300 0001 000001	27739
26/03/2015	111486		65 BONIFICI SOCI	752,69		0,00	30 0002 000002	27742
03/07/2015	114553	03/07/2015	317 317 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		752,69	752,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114554		65 BONIFICI SOCI	752,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118378	03/12/2015	584 584 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.087,60	5.087,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118379		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	63,39		5.024,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118380		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,58		5.010,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121998		65 BONIFICI SOCI	5.010,63		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.592,98	6.592,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003072 CANAL ANTONIO
 Via del Carso,8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111487	26/03/2015	47 47 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		72,13	72,13 A	300 0001 000001	27744
26/03/2015	111488		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	72,13		0,00	30 0002 000002	27747
03/07/2015	114555	03/07/2015	318 318 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		72,13	72,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114556		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	72,13		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118381	03/12/2015	585 585 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		473,92	473,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118382		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5,94		467,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118383		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,62		466,36 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121999		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	466,36		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	618,18	618,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003074 COVRE IDA
 Via S. Sebastiano 40
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111489	26/03/2015	130 130 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.992,57	4.992,57 A	300 0001 000001	27749
26/03/2015	111490		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.992,57		0,00	30 0002 000002	27752
03/07/2015	114557	03/07/2015	888 888 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.992,57	4.992,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114558		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.992,57		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118384	03/12/2015	1648 1648 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.799,96	33.799,96 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118385		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	4.292,50		29.507,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118386		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	421,01		29.086,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118387		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,28		29.072,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118388		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	83,52		28.988,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122000		65 BONIFICI SOCI	28.988,65		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	43.785,10	43.785,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003078 CANAL BENEDETTA
 Via Carpesica 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003078 CANAL BENEDETTA
 Via Carpesica 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111491	26/03/2015	131 131 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,01	2.107,01 A	300 0001 000001	27754
26/03/2015	111492		65 BONIFICI SOCI	2.107,01		0,00	30 0002 000006	27757
03/07/2015	114559	03/07/2015	889 889 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,01	2.107,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114560		65 BONIFICI SOCI	2.107,01		0,00	30 0002 000006	
24/08/2015	117212	24/08/2015	1513 1513 54 NOTA ACCR. FATT. ACQUISTO SOCI	2.107,01		2.107,01 D	170 0001 000001	
28/08/2015	121789		101 PRIMA NOTA MULTIPLA		2.107,01	0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.321,03	6.321,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003079 CASAGRANDE PAOLA
 Via Cal de Prade 82
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111493	26/03/2015	132 132 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.838,51	6.838,51 A	300 0001 000001	27759
26/03/2015	111494		65 BONIFICI SOCI	6.838,51		0,00	30 0002 000006	27762
03/07/2015	114561	03/07/2015	890 890 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.838,51	6.838,51 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114562		65 BONIFICI SOCI	6.838,51		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118393	03/12/2015	1650 1650 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		46.783,64	46.783,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118394		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	581,35		46.202,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118395		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,83		46.110,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118396		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,93		46.109,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122002		65 BONIFICI SOCI	46.109,53		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	60.460,66	60.460,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003080 CADORIN GINO
 Via Borgo Rugolo 17
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111495	26/03/2015	133 133 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		955,53	955,53 A	300 0001 000001	27764
26/03/2015	111496		65 BONIFICI SOCI	955,53		0,00	30 0002 000002	27767
03/07/2015	114563	03/07/2015	891 891 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		955,53	955,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114564		65 BONIFICI SOCI	955,53		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118397	03/12/2015	1651 1651 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.734,46	6.734,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118398		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,13		6.651,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118399		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,24		6.634,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122003		65 BONIFICI SOCI	6.634,09		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.645,52	8.645,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003082 CHIES MARCELLO
 VIA L. DA PONTE,13
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111497	26/03/2015	134 134 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.673,30	1.673,30 A	300 0001 000001	27769
26/03/2015	111498		65 BONIFICI SOCI	1.673,30		0,00	30 0002 000006	27772
03/07/2015	114565	03/07/2015	892 892 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.673,30	1.673,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114566		65 BONIFICI SOCI	1.673,30		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118400	03/12/2015	1652 1652 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.919,41	11.919,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118401		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	146,79		11.772,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118402		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,24		11.742,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122004		65 BONIFICI SOCI	11.742,38		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.266,01	15.266,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003083 CALLEGARI LUIGIA
 VIA ADAMELLO,33
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111499	26/03/2015	135 135 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.363,99	4.363,99 A	300 0001 000001	27774
26/03/2015	111500		65 BONIFICI SOCI	4.363,99		0,00	30 0002 000002	27777
03/07/2015	114567	03/07/2015	893 893 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.363,99	4.363,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114568		65 BONIFICI SOCI	4.363,99		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118403	03/12/2015	1653 1653 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.798,89	28.798,89 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118404		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	360,84		28.438,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118405		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	58,86		28.379,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122005		65 BONIFICI SOCI	28.379,19		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	37.526,87	37.526,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003085 CESCO FABIO
 Via Cavalle Bruscole, 37/F
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111501	26/03/2015	136 136 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.527,61	18.527,61 A	300 0001 000001	27779
26/03/2015	111502		65 BONIFICI SOCI	18.527,61		0,00	30 0002 000006	27782
03/07/2015	114569	03/07/2015	894 894 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.527,61	18.527,61 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114570		65 BONIFICI SOCI	18.527,61		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118406	03/12/2015	1654 1654 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		124.820,17	124.820,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118407		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.622,50		123.197,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118408		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.556,49		121.641,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118409		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	239,78		121.401,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118410		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	41,21		121.360,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122006		65 BONIFICI SOCI	121.360,19		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	161.875,39	161.875,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003086 CASAGRANDE MARCELLINO
 VIA INFERIORE 6
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111503	26/03/2015	137 137 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.220,06	3.220,06 A	300 0001 000001	27784
26/03/2015	111504		65 BONIFICI SOCI	3.220,06		0,00	30 0002 000006	27787
03/07/2015	114571	03/07/2015	895 895 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.220,06	3.220,06 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114572		65 BONIFICI SOCI	3.220,06		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118411	03/12/2015	1655 1655 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.427,95	21.427,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118412		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	267,96		21.159,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118413		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,92		21.117,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122007		65 BONIFICI SOCI	21.117,07		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.868,07	27.868,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003087 CEOTTO FABIO
 VIA DELLA COLONIA 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111505	26/03/2015	138 138 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.206,80	3.206,80 A	300 0001 000001	27789
26/03/2015	111506		65 BONIFICI SOCI	3.206,80		0,00	30 0002 000006	27792
03/07/2015	114573	03/07/2015	896 896 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.206,80	3.206,80 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114574		65 BONIFICI SOCI	3.206,80		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118414	03/12/2015	1656 1656 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.167,26	22.167,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118415		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	274,82		21.892,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118416		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,78		21.853,66 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003087 CEOTTO FABIO
 VIA DELLA COLONIA 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118417		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,82		21.847,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122008		65 BONIFICI SOCI	21.847,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	28.580,86	28.580,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003088 CETTOLIN BRUNO
 Via Po, 39
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111507	26/03/2015	139 139 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.925,73	8.925,73 A	300 0001 000001	27794
26/03/2015	111508		65 BONIFICI SOCI	8.925,73		0,00	30 0002 000006	27797
03/07/2015	114575	03/07/2015	897 897 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.925,73	8.925,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114576		65 BONIFICI SOCI	8.925,73		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118418	03/12/2015	1657 1657 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		60.825,33	60.825,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118419		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	756,51		60.068,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118420		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	170,21		59.898,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122009		65 BONIFICI SOCI	59.898,61		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	78.676,79	78.676,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003090 CASAGRANDE DUILIO
 Via 30 Ottobre, 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111509	26/03/2015	140 140 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.221,36	1.221,36 A	300 0001 000001	27799
26/03/2015	111510		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.221,36		0,00	30 0002 000002	27802
03/07/2015	114577	03/07/2015	898 898 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.221,36	1.221,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114578		65 BONIFICI SOCI	1.221,36		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118421	03/12/2015	1658 1658 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.446,44	8.446,44 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118422		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	104,70		8.341,74 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118423		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,80		8.324,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118424		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,87		8.323,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122010		65 BONIFICI SOCI	8.323,07		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.889,16	10.889,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003091 COLUSSO SILVANA
 VIA PECOL 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111511	26/03/2015	141 141 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.495,04	2.495,04 A	300 0001 000001	27804
26/03/2015	111512		65 BONIFICI SOCI	2.495,04		0,00	30 0002 000004	27807
03/07/2015	114579	03/07/2015	899 899 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.495,04	2.495,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114580		65 BONIFICI SOCI	2.495,04		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118425	03/12/2015	1659 1659 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.830,33	16.830,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118426		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	209,81		16.620,52 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118427		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,42		16.587,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122011		65 BONIFICI SOCI	16.587,10		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.820,41	21.820,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003092 CARLET DANIELA
 VIA BRUSCHE 90/1
 31010 GODEGA S. URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111513	26/03/2015	48 48 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		307,61	307,61 A	300 0001 000001	27809
26/03/2015	111514		65 BONIFICI SOCI	307,61		0,00	30 0002 000004	27812
03/07/2015	114581	03/07/2015	319 319 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		307,61	307,61 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114582		65 BONIFICI SOCI	307,61		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118428	03/12/2015	586 586 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		2.099,87	2.099,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118429		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,11		2.073,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118430		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,16		2.068,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122012		65 BONIFICI SOCI	2.068,60		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.715,09	2.715,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003094 CHIES FABIO
 Via Col di Lana, 17
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111515	26/03/2015	142 142 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.217,02	1.217,02 A	300 0001 000001	27814
26/03/2015	111516		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.217,02		0,00	30 0002 000002	27817
03/07/2015	114583	03/07/2015	900 900 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.217,02	1.217,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114584		65 BONIFICI SOCI	1.217,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118431	03/12/2015	1660 1660 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.902,87	7.902,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118432		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	99,39		7.803,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118433		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,64		7.782,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122013		65 BONIFICI SOCI	7.782,84		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.336,91	10.336,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003097 CAMERIN STEFANO
 VIA CAMERIN 7/A
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111517	26/03/2015	49 49 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		435,97	435,97 A	300 0001 000001	27819
26/03/2015	111518		65 BONIFICI SOCI	435,97		0,00	30 0002 000006	27822
03/07/2015	114585	03/07/2015	320 320 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		435,97	435,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114586		65 BONIFICI SOCI	435,97		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118434	03/12/2015	587 587 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		3.001,44	3.001,44 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118435		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	37,24		2.964,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118436		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,00		2.956,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122014		65 BONIFICI SOCI	2.956,20		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.873,38	3.873,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003098 CHIES LUCIANO
 VIA LORENZO DA PONTE 10
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111519	26/03/2015	143 143 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.559,25	2.559,25 A	300 0001 000001	27824
26/03/2015	111520		65 BONIFICI SOCI	2.559,25		0,00	30 0002 000002	27827
03/07/2015	114587	03/07/2015	901 901 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.559,25	2.559,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114588		65 BONIFICI SOCI	2.559,25		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118437	03/12/2015	1661 1661 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.288,36	18.288,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118438		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	225,07		18.063,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118439		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,42		18.058,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118440		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	43,26		18.015,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122015		65 BONIFICI SOCI	18.015,61		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003098 CHIES LUCIANO
 VIA LORENZO DA PONTE 10
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.406,86	23.406,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003099 CARNIEL MARIA
 VIA CAL DELL'EBREO,9
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111521 26/03/2015	144 144	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.590,45	2.590,45 A	300 0001 000001	27829
26/03/2015	111522		65 BONIFICI SOCI	2.590,45		0,00	30 0002 000002	27832
03/07/2015	114589 03/07/2015	902 902	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.590,45	2.590,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114590		65 BONIFICI SOCI	2.590,45		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118441 03/12/2015	1662 1662	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.114,04	17.114,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118442		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	214,37		16.899,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118443		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,60		16.867,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118444		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,99		16.863,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122016		65 BONIFICI SOCI	16.863,08		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.294,94	22.294,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003100 COVRE ALESSANDRO
 VIA LIVENZA 8
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111523 26/03/2015	50 50	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		498,36	498,36 A	300 0001 000001	27834
26/03/2015	111524		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	498,36		0,00	30 0002 000002	27837
03/07/2015	114591 03/07/2015	321 321	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		498,36	498,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114592		65 BONIFICI SOCI	498,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118445 03/12/2015	588 588	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.438,98	3.438,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118446		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	42,65		3.396,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118447		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,90		3.386,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122017		65 BONIFICI SOCI	3.386,43		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.435,70	4.435,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003101 CESCO GINO
 Via Delle Perdonanze,11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111525 26/03/2015	145 145	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.895,96	5.895,96 A	300 0001 000001	27839
26/03/2015	111526		65 BONIFICI SOCI	5.895,96		0,00	30 0002 000006	27842
03/07/2015	114593 03/07/2015	903 903	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.895,96	5.895,96 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114594		65 BONIFICI SOCI	5.895,96		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118448 03/12/2015	1663 1663	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		41.244,76	41.244,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118449		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	260,00		40.984,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118450		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	509,97		40.474,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118451		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	70,07		40.404,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118452		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,73		40.392,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122018		65 BONIFICI SOCI	40.392,99		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	53.036,68	53.036,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003103 CIONI DONATA
 VIA LEONARDO DA VINCI 25
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111527	26/03/2015	146 146 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.238,20	6.238,20 A	300 0001 000001	27844
26/03/2015	111528		65 BONIFICI SOCI	6.238,20		0,00	30 0002 000006	27847
03/07/2015	114595	03/07/2015	904 904 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.238,20	6.238,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114596		65 BONIFICI SOCI	6.238,20		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118453	03/12/2015	1664 1664 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		42.452,16	42.452,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118454		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	528,16		41.924,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118455		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	97,68		41.826,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122019		65 BONIFICI SOCI	41.826,32		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	54.928,56	54.928,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003105 CASAGRANDE MIRCO
 Via Piadera, 11/2
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111529	26/03/2015	147 147 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.708,31	1.708,31 A	300 0001 000001	27849
26/03/2015	111530		65 BONIFICI SOCI	1.708,31		0,00	30 0002 000002	27852
03/07/2015	114597	03/07/2015	905 905 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.708,31	1.708,31 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114598		65 BONIFICI SOCI	1.708,31		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118456	03/12/2015	1665 1665 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.739,52	11.739,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118457		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	145,73		11.593,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118458		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,76		11.563,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122020		65 BONIFICI SOCI	11.563,03		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.156,14	15.156,14			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003109 CADORIN DONATELLA
 VIA BORGO CHIARI 16/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111531	26/03/2015	148 148 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.675,02	1.675,02 A	300 0001 000001	27854
26/03/2015	111532		65 BONIFICI SOCI	1.675,02		0,00	30 0002 000006	27857
03/07/2015	114599	03/07/2015	906 906 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.675,02	1.675,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114600		65 BONIFICI SOCI	1.675,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118459	03/12/2015	1666 1666 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.632,52	11.632,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118460		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	144,06		11.488,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118461		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,74		11.457,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122021		65 BONIFICI SOCI	11.457,72		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.982,56	14.982,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003110 COLLODEL FERNANDA
 VIA SAN PAOLO 9
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111533	26/03/2015	149 149 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.963,64	8.963,64 A	300 0001 000001	27859
26/03/2015	111534		65 BONIFICI SOCI	8.963,64		0,00	30 0002 000004	27862
03/07/2015	114601	03/07/2015	907 907 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.963,64	8.963,64 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114602		65 BONIFICI SOCI	8.963,64		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118462	03/12/2015	1667 1667 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		58.891,27	58.891,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118463		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	738,64		58.152,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118464		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	119,62		58.033,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122022		65 BONIFICI SOCI	58.033,01		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003110 COLLODEL FERNANDA
 VIA SAN PAOLO 9
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Totale movimenti				76.818,55	76.818,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003112 COLLODEL DAVIDE
 VIA SAN GIUSEPPE 13
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	111535	26/03/2015	150 150 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.087,75	4.087,75 A	300 0001 000001	27864
26/03/2015	111536		65 BONIFICI SOCI	4.087,75		0,00	30 0002 000002	27867
03/07/2015	114603	03/07/2015	908 908 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.087,75	4.087,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114604		65 BONIFICI SOCI	4.087,75		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118465	03/12/2015	1668 1668 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		27.696,34	27.696,34 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118466		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	287,50		27.408,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118467		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	344,92		27.063,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118468		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	63,22		27.000,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118469		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,47		26.997,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122023		65 BONIFICI SOCI	26.997,23		0,00	30 0002 000002	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				35.871,84	35.871,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003113 CADORIN ENNIO
 VIA SAN MICHELE 48
 33070 CANEVA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	111537	26/03/2015	51 51 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		388,54	388,54 A	300 0001 000001	27869
26/03/2015	111538		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	388,54		0,00	30 0002 000002	27872
03/07/2015	114605	03/07/2015	322 322 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		388,54	388,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114606		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	388,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118470	03/12/2015	589 589 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.652,03	2.652,03 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118471		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	17,50		2.634,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118472		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,97		2.601,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118473		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,28		2.593,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122024		65 BONIFICI SOCI	2.593,28		0,00	30 0002 000002	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				3.429,11	3.429,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003114 CETTOLIN EVARISTO
 VIA UNGHERESCA,47
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	111539	26/03/2015	151 151 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.139,56	3.139,56 A	300 0001 000001	27874
26/03/2015	111540		65 BONIFICI SOCI	3.139,56		0,00	30 0002 000004	27877
03/07/2015	114607	03/07/2015	909 909 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.139,56	3.139,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114608		65 BONIFICI SOCI	3.139,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118474	03/12/2015	1669 1669 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.409,89	21.409,89 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118475		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	266,24		21.143,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118476		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,64		21.132,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118477		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,92		21.089,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122025		65 BONIFICI SOCI	21.089,09		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				27.689,01	27.689,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003116 CHIES MARA
 VIA MORANDA ALTA,8
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111541	26/03/2015	52 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		823,80	823,80 A	300 0001 000001	27879
26/03/2015	111542		65 BONIFICI SOCI	823,80		0,00	30 0002 000004	27882
03/07/2015	114609	03/07/2015	323 323 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		823,80	823,80 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114610		65 BONIFICI SOCI	823,80		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118478	03/12/2015	590 590 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.533,92	5.533,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118479		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	69,05		5.464,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118480		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,76		5.450,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122026		65 BONIFICI SOCI	5.450,11		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.181,52	7.181,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003117 CASAGRANDE ANNA MARIA
 VIA MOROSINI,23
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111543	26/03/2015	53 53 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		328,00	328,00 A	300 0001 000001	27884
26/03/2015	111544		65 BONIFICI SOCI	328,00		0,00	30 0002 000004	27887
03/07/2015	114611	03/07/2015	324 324 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		328,00	328,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114612		65 BONIFICI SOCI	328,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118481	03/12/2015	591 591 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.241,38	2.241,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118482		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	27,86		2.213,52 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118483		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,20		2.206,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122027		65 BONIFICI SOCI	2.206,32		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.897,38	2.897,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003118 COVRE ALESSANDRO
 VIA ISIDORO MEL 26
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111545	26/03/2015	152 152 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		68,14	68,14 A	300 0001 000001	27889
26/03/2015	111546		65 BONIFICI SOCI	68,14		0,00	30 0002 000006	27892
03/07/2015	114613	03/07/2015	910 910 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		68,14	68,14 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114614		65 BONIFICI SOCI	68,14		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118484	03/12/2015	1670 1670 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		562,70	562,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118485		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5,94		556,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122028		65 BONIFICI SOCI	556,76		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	698,98	698,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003119 CAPRARO GIUSEPPE
 VIA MENARE'5
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111547	26/03/2015	153 153 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.431,44	6.431,44 A	300 0001 000001	27894
26/03/2015	111548		65 BONIFICI SOCI	6.431,44		0,00	30 0002 000002	27897
03/07/2015	114615	03/07/2015	911 911 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.431,44	6.431,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114616		65 BONIFICI SOCI	6.431,44		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118486	03/12/2015	1671 1671 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		43.404,88	43.404,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118487		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	511,53		42.893,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118488		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	77,78		42.815,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118489		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,80		42.804,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122029		65 BONIFICI SOCI	42.804,77		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003119 CAPRARO GIUSEPPE
 VIA MENARE'5
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Totale movimenti				56.267,76	56.267,76			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003120 CARLET FIORENZO
 VIA CAL DE ZOT 1
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	111549	26/03/2015	154 154 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.546,42	3.546,42 A	300 0001 000001	27899
26/03/2015	111550		65 BONIFICI SOCI	3.546,42		0,00	30 0002 000004	27902
03/07/2015	114617	03/07/2015	912 912 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.546,42	3.546,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114618		65 BONIFICI SOCI	3.546,42		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118490	03/12/2015	1672 1672 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.580,28	24.580,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118491		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	304,55		24.275,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118492		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	63,22		24.212,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122030		65 BONIFICI SOCI	24.212,51		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				31.673,12	31.673,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003121 COLETTI ELENA
 VIA RIVE ZACCHI,15
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	111551	26/03/2015	155 155 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.432,42	7.432,42 A	300 0001 000001	27904
26/03/2015	111552		65 BONIFICI SOCI	7.432,42		0,00	30 0002 000006	27907
03/07/2015	114619	03/07/2015	913 913 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.432,42	7.432,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114620		65 BONIFICI SOCI	7.432,42		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118493	03/12/2015	1673 1673 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		51.557,51	51.557,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118494		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	4.307,50		47.250,01 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118495		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	638,68		46.611,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118496		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	78,49		46.532,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118497		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,02		46.501,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122031		65 BONIFICI SOCI	46.501,82		0,00	30 0002 000002	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				66.422,35	66.422,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003123 CASAGRANDE RENATO
 VIA INFERIORE,6
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	111553	26/03/2015	156 156 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.483,65	6.483,65 A	300 0001 000001	27909
26/03/2015	111554		65 BONIFICI SOCI	6.483,65		0,00	30 0002 000006	27912
03/07/2015	114621	03/07/2015	914 914 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.483,65	6.483,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114622		65 BONIFICI SOCI	6.483,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118498	03/12/2015	1674 1674 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		42.676,23	42.676,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118499		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	535,03		42.141,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118500		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	87,84		42.053,36 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122032		65 BONIFICI SOCI	42.053,36		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				55.643,53	55.643,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003124 CASAGRANDE ANDREA
 VIA PASTIN SANTIN,65
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003124 CASAGRANDE ANDREA
 VIA PASTIN SANTIN,65
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111555	26/03/2015	157 157 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.140,17	6.140,17 A	300 0001 000001	27914
26/03/2015	111556		65 BONIFICI SOCI	6.140,17		0,00	30 0002 000006	27917
03/07/2015	114623	03/07/2015	915 915 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.140,17	6.140,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114624		65 BONIFICI SOCI	6.140,17		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118501	03/12/2015	1675 1675 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		41.176,15	41.176,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118502		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	514,00		40.662,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118503		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	78,95		40.583,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122033		65 BONIFICI SOCI	40.583,20		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	53.456,49	53.456,49			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003125 COSEDIL SAS
 VIA DIVISIONE JULIA 2
 31010 PONTE DELLA PRIULA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111557	26/03/2015	158 158 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.856,02	2.856,02 A	300 0001 000001	27919
26/03/2015	111558		65 BONIFICI SOCI	2.856,02		0,00	30 0002 000006	27922
03/07/2015	114625	03/07/2015	916 916 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.856,02	2.856,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114626		65 BONIFICI SOCI	2.856,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118504	03/12/2015	1676 1676 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.300,07	19.300,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118505		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	227,38		19.072,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118506		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	8.385,00		10.687,69 A	110 0001 000001	
03/12/2015	118507		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	425,00		10.262,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118508		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,57		10.224,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122034		65 BONIFICI SOCI	10.224,12		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.012,11	25.012,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003126 CARNIEL GIANLUIGI
 Via Ferraris,16
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111559	26/03/2015	159 159 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.487,35	1.487,35 A	300 0001 000001	27924
26/03/2015	111560		65 BONIFICI SOCI	1.487,35		0,00	30 0002 000002	27927
03/07/2015	114627	03/07/2015	917 917 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.487,35	1.487,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114628		65 BONIFICI SOCI	1.487,35		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118509	03/12/2015	1677 1677 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.907,03	9.907,03 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118510		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	123,86		9.783,17 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118511		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,04		9.755,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122035		65 BONIFICI SOCI	9.755,13		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.881,73	12.881,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003127 CORROCHER AGOSTINO
 Via Cal dell'Ebreo, 21
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111561	26/03/2015	54 54 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		522,36	522,36 A	300 0001 000001	27929
26/03/2015	111562		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	522,36		0,00	30 0002 000002	27932
03/07/2015	114629	03/07/2015	325 325 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		522,36	522,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114630		65 BONIFICI SOCI	522,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118512	03/12/2015	592 592 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.448,65	3.448,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118513		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,21		3.405,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118514		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,01		3.397,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118515		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,17		3.397,26 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003127 CORROCHER AGOSTINO
 Via Cal dell'Ebreo, 21
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122036		65 BONIFICI SOCI	3.397,26		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.493,37	4.493,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003130 CESCO PAOLO
 Via Pan Salesei, 13
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111563	26/03/2015	55 55 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		259,62	259,62 A	300 0001 000001	27934
26/03/2015	111564		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	259,62		0,00	30 0002 000002	27937
03/07/2015	114631	03/07/2015	326 326 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		259,62	259,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114632		65 BONIFICI SOCI	259,62		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118516	03/12/2015	593 593 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.719,01	1.719,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118517		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	21,52		1.697,49 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118518		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,54		1.693,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122037		65 BONIFICI SOCI	1.693,95		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.238,25	2.238,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003131 CELOT EGIDIO
 Via Pasubio,16
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111565	26/03/2015	160 160 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		707,42	707,42 A	300 0001 000001	27939
26/03/2015	111566		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	707,42		0,00	30 0002 000002	27942
03/07/2015	114633	03/07/2015	918 918 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		707,42	707,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114634		65 BONIFICI SOCI	707,42		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118519	03/12/2015	1678 1678 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.858,21	4.858,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118520		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	60,32		4.797,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118521		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,55		4.788,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122038		65 BONIFICI SOCI	4.788,34		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.273,05	6.273,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003134 COL DI LUNA S.R.L.
 Via Alfieri 1
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111567	26/03/2015	161 161 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.907,33	1.907,33 A	300 0001 000001	27944
26/03/2015	111568		65 BONIFICI SOCI	1.907,33		0,00	30 0002 000004	27947
03/07/2015	114635	03/07/2015	919 919 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.907,33	1.907,33 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114636		65 BONIFICI SOCI	1.907,33		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118522	03/12/2015	1679 1679 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.055,80	13.055,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118523		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	153,37		12.902,43 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118524		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,10		12.863,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122039		65 BONIFICI SOCI	12.863,33		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.870,46	16.870,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 003135 SPINAZZE' MARIA
 Via Trento,35
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003135 SPINAZZE' MARIA
 Via Trento,35
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111569	26/03/2015	162 162 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.691,23	1.691,23 A	300 0001 000001	27949
26/03/2015	111570		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.691,23		0,00	30 0002 000002	27952
03/07/2015	114637	03/07/2015	920 920 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.691,23	1.691,23 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114638		65 BONIFICI SOCI	1.691,23		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118525	03/12/2015	1680 1680 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.524,05	11.524,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118526		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	143,33		11.380,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118527		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,03		11.349,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122040		65 BONIFICI SOCI	11.349,69		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.906,51	14.906,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003136 GHIRARDI CARLA
 Via Trento,37
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111571	26/03/2015	163 163 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.334,26	1.334,26 A	300 0001 000001	27954
26/03/2015	111572		65 BONIFICI SOCI	1.334,26		0,00	30 0002 000006	27957
03/07/2015	114639	03/07/2015	921 921 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.334,26	1.334,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114640		65 BONIFICI SOCI	1.334,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118528	03/12/2015	1681 1681 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.288,50	9.288,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118529		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	114,97		9.173,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118530		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,73		9.169,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118531		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,76		9.146,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122041		65 BONIFICI SOCI	9.146,04		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.957,02	11.957,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003137 NAIBO ROSINA
 Via Trento, 39
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111573	26/03/2015	164 164 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.643,52	1.643,52 A	300 0001 000001	27959
26/03/2015	111574		65 BONIFICI SOCI	1.643,52		0,00	30 0002 000006	27962
03/07/2015	114641	03/07/2015	922 922 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.643,52	1.643,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114642		65 BONIFICI SOCI	1.643,52		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118532	03/12/2015	1682 1682 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.416,71	11.416,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118533		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	139,95		11.276,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118534		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,04		11.246,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122042		65 BONIFICI SOCI	11.246,72		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.703,75	14.703,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003138 CAPRARO GIOVANNI
 VIA COSTA ALTA 89
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
10/06/2015	114205	10/06/2015	760 760 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.470,40	1.470,40 A	300 0001 000001	34996
10/06/2015	116540		65 BONIFICI SOCI	1.470,40		0,00	30 0002 000004	35017
03/07/2015	114551	03/07/2015	887 887 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.470,40	1.470,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114552		65 BONIFICI SOCI	1.470,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118375	03/12/2015	1647 1647 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.874,32	9.874,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118376		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	123,22		9.751,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118377		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,21		9.727,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121997		65 BONIFICI SOCI	9.727,89		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003138 CAPRARO GIOVANNI
 VIA COSTA ALTA 89
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	12.815,12	12.815,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003141 COSTA GIANCARLO
 Via Dei Costa, 3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111575	26/03/2015	165 165 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.578,41	2.578,41 A	300 0001 000001	27964
26/03/2015	111576		65 BONIFICI SOCI	2.578,41		0,00	30 0002 000004	27967
03/07/2015	114643	03/07/2015	923 923 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.578,41	2.578,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114644		65 BONIFICI SOCI	2.578,41		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118535	03/12/2015	1683 1683 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.509,17	17.509,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118536		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	217,94		17.291,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118537		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,41		17.275,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118538		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,58		17.243,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122043		65 BONIFICI SOCI	17.243,24		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.665,99	22.665,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003149 CASAGRANDE ATTILIO
 Via dell'Artigliere,9
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111577	26/03/2015	166 166 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.987,00	1.987,00 A	300 0001 000001	27969
26/03/2015	111578		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.987,00		0,00	30 0002 000002	27972
03/07/2015	114645	03/07/2015	924 924 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.987,00	1.987,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114646		65 BONIFICI SOCI	1.987,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118539	03/12/2015	1684 1684 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.805,99	13.805,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118540		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,96		13.635,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118541		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,91		13.611,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118542		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,63		13.607,49 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122044		65 BONIFICI SOCI	13.607,49		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.779,99	17.779,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003150 CAON MARIA
 Via G.Traversa 12
 31010 GODEGA S. URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111579	26/03/2015	167 167 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.076,39	1.076,39 A	300 0001 000001	27974
26/03/2015	111580		65 BONIFICI SOCI	1.076,39		0,00	30 0002 000004	27977
03/07/2015	114647	03/07/2015	925 925 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.076,39	1.076,39 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114648		65 BONIFICI SOCI	1.076,39		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118543	03/12/2015	1685 1685 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.077,95	7.077,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118544		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	88,76		6.989,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118545		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,86		6.967,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122045		65 BONIFICI SOCI	6.967,33		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.230,73	9.230,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003151 CASAGRANDE PIETRO
 Via Del Colle, 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003151 CASAGRANDE PIETRO
 Via Del Colle, 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111581 26/03/2015	168 168	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.388,99	17.388,99 A	300 0001 000001	27979
26/03/2015	111582		65 BONIFICI SOCI	17.388,99		0,00	30 0002 000002	27982
03/07/2015	114649 03/07/2015	926 926	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.388,99	17.388,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114650		65 BONIFICI SOCI	17.388,99		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118546 03/12/2015	1686 1686	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		117.847,72	117.847,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118547		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.565,00		115.282,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118548		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.467,55		113.815,17 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118549		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	232,03		113.583,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118550		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,05		113.544,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122046		65 BONIFICI SOCI	113.544,09		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	152.625,70	152.625,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003153 COLLODEL LUCIA
 Via Isonzo,7
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111583 26/03/2015	169 169	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.583,43	6.583,43 A	300 0001 000001	27984
26/03/2015	111584		65 BONIFICI SOCI	6.583,43		0,00	30 0002 000004	27987
03/07/2015	114651 03/07/2015	927 927	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.583,43	6.583,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114652		65 BONIFICI SOCI	6.583,43		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118551 03/12/2015	1687 1687	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		44.322,49	44.322,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118552		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	552,78		43.769,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118553		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,26		43.731,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118554		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	79,19		43.652,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122047		65 BONIFICI SOCI	43.652,26		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	57.489,35	57.489,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003154 COLETTI ANTONIO
 Via Isidoro Mel, 55
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111585 26/03/2015	170 170	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.493,66	3.493,66 A	300 0001 000001	27989
26/03/2015	111586		65 BONIFICI SOCI	3.493,66		0,00	30 0002 000004	27992
03/07/2015	114653 03/07/2015	928 928	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.493,66	3.493,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114654		65 BONIFICI SOCI	3.493,66		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118555 03/12/2015	1688 1688	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.882,84	23.882,84 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118556		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.055,00		22.827,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118557		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	296,83		22.531,01 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118558		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	41,29		22.489,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118559		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,72		22.480,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122048		65 BONIFICI SOCI	22.480,00		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	30.870,16	30.870,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003159 CARLET VITTO
 Via Doge, 45
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111587 26/03/2015	171 171	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.874,01	1.874,01 A	300 0001 000001	27994
26/03/2015	111588		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.874,01		0,00	30 0002 000002	27997
03/07/2015	114655 03/07/2015	929 929	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.874,01	1.874,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114656		65 BONIFICI SOCI	1.874,01		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118560 03/12/2015	1689 1689	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.547,40	12.547,40 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 003159 CARLET VITTO
 Via Doge, 45
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118561		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	156,69		12.390,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118562		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,02		12.356,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122049		65 BONIFICI SOCI	12.356,69		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.295,42	16.295,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004001 DELLA LIBERA MAURIZIO
 Cal dell'Ebreo 19/a
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111589	26/03/2015	56 56 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		290,65	290,65 A	300 0001 000001	27999
26/03/2015	111590		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	290,65		0,00	30 0002 000002	28002
03/07/2015	114657	03/07/2015	327 327 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		290,65	290,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114658		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	290,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118563	03/12/2015	594 594 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.921,16	1.921,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118564		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	24,06		1.897,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118565		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,03		1.893,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122050		65 BONIFICI SOCI	1.893,07		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.502,46	2.502,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004003 DUS CLAUDIO
 Via Soccosta,24
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111591	26/03/2015	57 57 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		179,69	179,69 A	300 0001 000001	28004
26/03/2015	111592		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	179,69		0,00	30 0002 000002	28007
03/07/2015	114659	03/07/2015	328 328 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		179,69	179,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114660		65 BONIFICI SOCI	179,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118566	03/12/2015	595 595 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.243,60	1.243,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118567		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	15,41		1.228,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118568		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,26		1.224,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122051		65 BONIFICI SOCI	1.224,93		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.602,98	1.602,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004007 DA LOZZO GIANFRANCO
 Via Montepiana,22
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111593	26/03/2015	58 58 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		400,24	400,24 A	300 0001 000001	28009
26/03/2015	111594		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	400,24		0,00	30 0002 000002	28012
03/07/2015	114661	03/07/2015	329 329 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		400,24	400,24 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114662		65 BONIFICI SOCI	400,24		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118569	03/12/2015	596 596 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.579,50	2.579,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118570		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,50		2.547,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118571		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,28		2.541,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118572		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,21		2.541,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122052		65 BONIFICI SOCI	2.541,51		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.379,98	3.379,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004008 DE NARDI MARISTELLA
 Via Europa,15
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111595	26/03/2015	172 172 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		971,84	971,84 A	300 0001 000001	28014
26/03/2015	111596		65 BONIFICI SOCI	971,84		0,00	30 0002 000006	28017
03/07/2015	114663	03/07/2015	930 930 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		971,84	971,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114664		65 BONIFICI SOCI	971,84		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118573	03/12/2015	1690 1690 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.660,88	6.660,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118574		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	82,74		6.578,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118575		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,39		6.571,75 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118576		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,24		6.559,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122053		65 BONIFICI SOCI	6.559,51		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.604,56	8.604,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004010 DE LUCA DIEGO
 Via Cavalla e Bruscole, 38
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111597	26/03/2015	173 173 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.555,01	8.555,01 A	300 0001 000001	28019
26/03/2015	111598		65 BONIFICI SOCI	8.555,01		0,00	30 0002 000002	28022
03/07/2015	114665	03/07/2015	931 931 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.555,01	8.555,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114666		65 BONIFICI SOCI	8.555,01		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118577	03/12/2015	1691 1691 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		58.896,75	58.896,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118578		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	690,97		58.205,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118579		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	106,50		58.099,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118580		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,95		58.093,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122054		65 BONIFICI SOCI	58.093,33		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	76.006,77	76.006,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004012 DE CONTI PIETRO
 Via R.da Camino, 7
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111599	26/03/2015	59 59 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		625,97	625,97 A	300 0001 000001	28024
26/03/2015	111600		65 BONIFICI SOCI	625,97		0,00	30 0002 000006	28027
03/07/2015	114667	03/07/2015	330 330 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		625,97	625,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114668		65 BONIFICI SOCI	625,97		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118581	03/12/2015	597 597 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.384,28	4.384,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118582		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,19		4.330,09 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118583		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,63		4.318,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122055		65 BONIFICI SOCI	4.318,46		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.636,22	5.636,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004013 DE PIN LINO
 Via Saette, 1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111601	26/03/2015	174 174 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.370,24	1.370,24 A	300 0001 000001	28029
26/03/2015	111602		65 BONIFICI SOCI	1.370,24		0,00	30 0002 000002	28032
03/07/2015	114669	03/07/2015	932 932 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.370,24	1.370,24 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114670		65 BONIFICI SOCI	1.370,24		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118584	03/12/2015	1692 1692 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.678,64	9.678,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118585		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,41		9.559,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118586		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,77		9.541,46 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004013 DE PIN LINO
 Via Saette, 1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118587		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,80		9.540,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122056		65 BONIFICI SOCI	9.540,66		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.419,12	12.419,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004014 DA SOLLER ANGELO
 Via Redipuglia, 29
 31030 CISON DI VALMARINO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111603	26/03/2015	175 175 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.183,42	3.183,42 A	300 0001 000001	28034
26/03/2015	111604		65 BONIFICI SOCI	3.183,42		0,00	30 0002 000002	28037
03/07/2015	114671	03/07/2015	933 933 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.183,42	3.183,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114672		65 BONIFICI SOCI	3.183,42		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118588	03/12/2015	1693 1693 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.610,31	21.610,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118589		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	269,01		21.341,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118590		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	45,23		21.296,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118591		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,86		21.288,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122057		65 BONIFICI SOCI	21.288,21		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.977,15	27.977,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004016 DAL CIN GIOVANNI
 Via Bertolini, 32
 31100 TREVISO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111605	26/03/2015	60 60 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		147,71	147,71 A	300 0001 000001	28039
26/03/2015	111606		65 BONIFICI SOCI	147,71		0,00	30 0002 000006	28042
03/07/2015	114673	03/07/2015	331 331 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		147,71	147,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114674		65 BONIFICI SOCI	147,71		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118592	03/12/2015	598 598 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.008,65	1.008,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118593		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,54		996,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118594		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,32		993,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122058		65 BONIFICI SOCI	993,79		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.304,07	1.304,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004017 DAL CIN FRANCESCO
 Via Floriani, 6
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111607	26/03/2015	61 61 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		275,30	275,30 A	300 0001 000001	28044
26/03/2015	111608		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	275,30		0,00	30 0002 000002	28047
03/07/2015	114675	03/07/2015	332 332 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		275,30	275,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114676		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	275,30		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118595	03/12/2015	599 599 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.881,45	1.881,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118596		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,39		1.858,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118597		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,08		1.852,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122059		65 BONIFICI SOCI	1.852,98		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.432,05	2.432,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004018 DAL POS FABIO
 Via Cervada, 17
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111609	26/03/2015	176 176 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.541,42	4.541,42 A	300 0001 000001	28049
26/03/2015	111610		65 BONIFICI SOCI	4.541,42		0,00	30 0002 000004	28052
03/07/2015	114677	03/07/2015	934 934 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.541,42	4.541,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114678		65 BONIFICI SOCI	4.541,42		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118598	03/12/2015	1694 1694 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.701,72	30.701,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118599		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	382,54		30.319,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118600		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,92		30.309,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118601		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	70,56		30.238,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122060		65 BONIFICI SOCI	30.238,70		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.784,56	39.784,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004023 DALTO GIUSEPPE
 Via Bortotti, 222
 31010 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111611	26/03/2015	177 177 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.247,64	2.247,64 A	300 0001 000001	28054
26/03/2015	111612		65 BONIFICI SOCI	2.247,64		0,00	30 0002 000006	28057
03/07/2015	114679	03/07/2015	935 935 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.247,64	2.247,64 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114680		65 BONIFICI SOCI	2.247,64		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118602	03/12/2015	1695 1695 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.257,77	14.257,77 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118603		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	180,32		14.077,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118604		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,29		14.047,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122061		65 BONIFICI SOCI	14.047,16		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.753,05	18.753,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004024 DELLA COLLETTA ALBERTA
 Via Sori 6
 31010 ORSAGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111613	26/03/2015	178 178 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.206,58	1.206,58 A	300 0001 000001	28059
26/03/2015	111614		65 BONIFICI SOCI	1.206,58		0,00	30 0002 000004	28062
03/07/2015	114681	03/07/2015	936 936 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.206,58	1.206,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114682		65 BONIFICI SOCI	1.206,58		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118605	03/12/2015	1696 1696 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.389,20	8.389,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118606		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	103,87		8.285,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118607		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,39		8.278,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118608		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,48		8.263,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122062		65 BONIFICI SOCI	8.263,46		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.802,36	10.802,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004025 DAN ANDREA
 Via Mescolino, 5
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111615	26/03/2015	179 179 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.513,66	4.513,66 A	300 0001 000001	28064
26/03/2015	111616		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.513,66		0,00	30 0002 000002	28067
03/07/2015	114683	03/07/2015	937 937 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.513,66	4.513,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114684		65 BONIFICI SOCI	4.513,66		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118609	03/12/2015	1697 1697 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.978,82	29.978,82 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118610		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	375,06		29.603,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118611		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,53		29.565,23 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004025 DAN ANDREA
 Via Mescolino, 5
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118612		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,12		29.531,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122063		65 BONIFICI SOCI	29.531,11		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.006,14	39.006,14			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004026 DAN ELIA E TARCISIO S.S.
 Via Mescolino, 3
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111617	26/03/2015	180 180 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.083,99	7.083,99 A	300 0001 000001	28069
26/03/2015	111618		65 BONIFICI SOCI	7.083,99		0,00	30 0002 000002	28072
03/07/2015	114685	03/07/2015	938 938 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.083,99	7.083,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114686		65 BONIFICI SOCI	7.083,99		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118613	03/12/2015	1698 1698 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		47.781,77	47.781,77 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118614		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	595,67		47.186,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118615		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	41,19		47.144,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118616		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	100,18		47.044,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122064		65 BONIFICI SOCI	47.044,73		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	61.949,75	61.949,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004027 DAM ANDREA
 Via dei Cucchi, 5
 31014 SAN MARTINO DI COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111619	26/03/2015	181 181 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.737,53	5.737,53 A	300 0001 000001	28074
26/03/2015	111620		65 BONIFICI SOCI	5.737,53		0,00	30 0002 000006	28077
03/07/2015	114687	03/07/2015	939 939 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.737,53	5.737,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114688		65 BONIFICI SOCI	5.737,53		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118617	03/12/2015	1699 1699 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.396,61	38.396,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118618		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	479,54		37.917,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118619		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,33		37.909,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118620		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	80,68		37.829,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122065		65 BONIFICI SOCI	37.829,06		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	49.871,67	49.871,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004030 DA RODDA VITTORINO
 Via Martiri Liberta', 6
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111621	26/03/2015	182 182 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.109,11	7.109,11 A	300 0001 000001	28079
26/03/2015	111622		65 BONIFICI SOCI	7.109,11		0,00	30 0002 000002	28082
03/07/2015	114689	03/07/2015	940 940 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.109,11	7.109,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114690		65 BONIFICI SOCI	7.109,11		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118621	03/12/2015	1700 1700 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		47.768,21	47.768,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118622		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	596,02		47.172,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118623		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	54,46		47.117,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118624		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	77,22		47.040,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122066		65 BONIFICI SOCI	47.040,51		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	61.986,43	61.986,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004031 DE POLO LUIGINO
 VIA LOC.FOLTRAN 2/A
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111623	26/03/2015	183 183 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.862,83	2.862,83 A	300 0001 000001	28084
26/03/2015	111624		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.862,83		0,00	30 0002 000002	28087
03/07/2015	114691	03/07/2015	941 941 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.862,83	2.862,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114692		65 BONIFICI SOCI	2.862,83		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118625	03/12/2015	1701 1701 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.408,42	19.408,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118626		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	160,00		19.248,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118627		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	241,67		19.006,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118628		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,97		18.963,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118629		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,09		18.962,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122067		65 BONIFICI SOCI	18.962,69		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.134,08	25.134,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004032 DE MARTIN ALVIO
 Via Crovere, 53
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111625	26/03/2015	184 184 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.771,23	2.771,23 A	300 0001 000001	28089
26/03/2015	111626		65 BONIFICI SOCI	2.771,23		0,00	30 0002 000002	28092
03/07/2015	114693	03/07/2015	942 942 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.771,23	2.771,23 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114694		65 BONIFICI SOCI	2.771,23		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118630	03/12/2015	1702 1702 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.705,46	18.705,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118631		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	233,15		18.472,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118632		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,99		18.446,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118633		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,32		18.424,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122068		65 BONIFICI SOCI	18.424,00		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.247,92	24.247,92			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004033 DE LORENZI ADELIO
 Via Manzana,92
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111627	26/03/2015	185 185 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.545,49	2.545,49 A	300 0001 000001	28094
26/03/2015	111628		65 BONIFICI SOCI	2.545,49		0,00	30 0002 000002	28097
03/07/2015	114695	03/07/2015	943 943 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.545,49	2.545,49 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114696		65 BONIFICI SOCI	2.545,49		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118634	03/12/2015	1703 1703 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.157,25	17.157,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118635		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	213,93		16.943,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118636		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,87		16.908,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122069		65 BONIFICI SOCI	16.908,45		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.248,23	22.248,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004034 DAL BO' AUGUSTA
 Via Grazioli 28
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111629	26/03/2015	186 186 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.705,92	1.705,92 A	300 0001 000001	28099
26/03/2015	111630		65 BONIFICI SOCI	1.705,92		0,00	30 0002 000006	28102
03/07/2015	114697	03/07/2015	944 944 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.705,92	1.705,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114698		65 BONIFICI SOCI	1.705,92		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118637	03/12/2015	1704 1704 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.722,96	11.722,96 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118638		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	145,53		11.577,43 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004038 D'ARSIE' GIULIO
 Via Cerletti n.2
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111637	26/03/2015	188 188 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.465,42	1.465,42 A	300 0001 000001	28119
26/03/2015	111638		65 BONIFICI SOCI	1.465,42		0,00	30 0002 000006	28122
03/07/2015	114705	03/07/2015	946 946 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.465,42	1.465,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114706		65 BONIFICI SOCI	1.465,42		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118649	03/12/2015	1706 1706 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.731,01	9.731,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118650		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	121,75		9.609,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118651		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,45		9.588,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122074		65 BONIFICI SOCI	9.588,81		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.661,85	12.661,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004039 DE LUCA UMBERTO
 Via Bortotti, 94
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111639	26/03/2015	189 189 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.802,26	1.802,26 A	300 0001 000001	28124
26/03/2015	111640		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.802,26		0,00	30 0002 000002	28127
03/07/2015	114707	03/07/2015	947 947 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.802,26	1.802,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114708		65 BONIFICI SOCI	1.802,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118652	03/12/2015	1707 1707 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.668,37	11.668,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118653		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	146,85		11.521,52 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118654		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	26,13		11.495,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122075		65 BONIFICI SOCI	11.495,39		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.272,89	15.272,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004041 DE LUCA VITO
 Via Canalet, 21
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111641	26/03/2015	64 64 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		218,82	218,82 A	300 0001 000001	28129
26/03/2015	111642		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	218,82		0,00	30 0002 000002	28132
03/07/2015	114709	03/07/2015	335 335 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		218,82	218,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114710		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	218,82		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118655	03/12/2015	602 602 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.517,78	1.517,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118656		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	18,80		1.498,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118657		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,00		1.494,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122076		65 BONIFICI SOCI	1.494,98		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.955,42	1.955,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004042 DELLA LIBERA GIANCARLO
 VIA PASUBIO SUD,14
 31020 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111643	26/03/2015	65 65 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		644,17	644,17 A	300 0001 000001	28134
26/03/2015	111644		65 BONIFICI SOCI	644,17		0,00	30 0002 000004	28137
03/07/2015	114711	03/07/2015	336 336 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		644,17	644,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114712		65 BONIFICI SOCI	644,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118658	03/12/2015	603 603 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.430,80	4.430,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118659		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,99		4.375,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118660		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,88		4.363,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122077		65 BONIFICI SOCI	4.363,93		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004042 DELLA LIBERA GIANCARLO
 VIA PASUBIO SUD,14
 31020 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	5.719,14	5.719,14			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004044 DOIMO AMELIA
 Borgo Doimo 24/a
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111645	26/03/2015	66 66 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		599,23	599,23 A	300 0001 000001	28139
26/03/2015	111646		65 BONIFICI SOCI	599,23		0,00	30 0002 000006	28142
03/07/2015	114713	03/07/2015	337 337 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		599,23	599,23 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114714		65 BONIFICI SOCI	599,23		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118661	03/12/2015	604 604 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.870,17	3.870,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118662		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,74		3.821,43 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118663		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,05		3.811,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122078		65 BONIFICI SOCI	3.811,38		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.068,63	5.068,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004048 DE ZAN EGIDIO
 Via Carnielutti 27
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111647	26/03/2015	190 190 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		554,34	554,34 A	300 0001 000001	28144
26/03/2015	111648		65 BONIFICI SOCI	554,34		0,00	30 0002 000006	28147
03/07/2015	114715	03/07/2015	948 948 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		554,34	554,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114716		65 BONIFICI SOCI	554,34		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118664	03/12/2015	1708 1708 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.985,83	3.985,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118665		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,99		3.936,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118666		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,98		3.926,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122079		65 BONIFICI SOCI	3.926,86		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.094,51	5.094,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004049 DA ROS ROBERTO
 VIA ROVERETO 42
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111649	26/03/2015	191 191 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		638,02	638,02 A	300 0001 000001	28149
26/03/2015	111650		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	638,02		0,00	30 0002 000002	28152
03/07/2015	114717	03/07/2015	949 949 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		638,02	638,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114718		65 BONIFICI SOCI	638,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118667	03/12/2015	1709 1709 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.359,82	4.359,82 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118668		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,19		4.305,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118669		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,38		4.291,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122080		65 BONIFICI SOCI	4.291,25		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.635,86	5.635,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004051 DA ROS ARDUINO
 Via Crovere, 32
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111651	26/03/2015	67 67 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		488,01	488,01 A	300 0001 000001	28154
26/03/2015	111652		65 BONIFICI SOCI	488,01		0,00	30 0002 000006	28157

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004051 DA ROS ARDUINO
 Via Crovere, 32
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	114719	03/07/2015	338 338 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		488,01	488,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114720		65 BONIFICI SOCI	488,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	976,02	976,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004053 DE LUCA CARLO
 VIA DEL BORGO VILLA,18
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111653	26/03/2015	192 192 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.724,72	2.724,72 A	300 0001 000001	28159
26/03/2015	111654		65 BONIFICI SOCI	2.724,72		0,00	30 0002 000006	28162
03/07/2015	114721	03/07/2015	950 950 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.724,72	2.724,72 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114722		65 BONIFICI SOCI	2.724,72		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118673	03/12/2015	1710 1710 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.418,83	18.418,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118674		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	229,50		18.189,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118675		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,48		18.157,85 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118676		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,65		18.145,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122082		65 BONIFICI SOCI	18.145,20		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.868,27	23.868,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004054 DAL MAS LINO
 Via Roma,65
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111655	26/03/2015	68 68 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		486,91	486,91 A	300 0001 000001	28164
26/03/2015	111656		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	486,91		0,00	30 0002 000002	28167
03/07/2015	114723	03/07/2015	339 339 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		486,91	486,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114724		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	486,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118677	03/12/2015	606 606 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.255,69	3.255,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118678		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,67		3.215,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118679		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,95		3.210,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118680		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,34		3.206,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122083		65 BONIFICI SOCI	3.206,73		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.229,51	4.229,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004057 DAL CIN FRANCESCO
 Via delle Zoppe, 8
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111657	26/03/2015	69 69 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		155,75	155,75 A	300 0001 000001	28169
26/03/2015	111658		65 BONIFICI SOCI	155,75		0,00	30 0002 000006	28172
03/07/2015	114725	03/07/2015	340 340 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		155,75	155,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114726		65 BONIFICI SOCI	155,75		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118681	03/12/2015	607 607 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.114,99	1.114,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118682		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,72		1.101,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118683		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,60		1.098,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122084		65 BONIFICI SOCI	1.098,67		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.426,49	1.426,49			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004058 DA DALI ROMANO
 Borgo America,1
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111659	26/03/2015	70 70 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		538,08	538,08 A	300 0001 000001	28174
26/03/2015	111660		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	538,08		0,00	30 0002 000002	28177
03/07/2015	114727	03/07/2015	341 341 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		538,08	538,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114728		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	538,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118684	03/12/2015	608 608 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.736,67	3.736,67 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118685		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	46,28		3.690,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118686		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,20		3.683,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122085		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.683,19		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.812,83	4.812,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004060 DA ROS VALERIA
 VIA BORGO VAL 51
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111661	26/03/2015	193 193 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.741,56	1.741,56 A	300 0001 000001	28179
26/03/2015	111662		65 BONIFICI SOCI	1.741,56		0,00	30 0002 000002	28182
03/07/2015	114729	03/07/2015	951 951 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.741,56	1.741,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114730		65 BONIFICI SOCI	1.741,56		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118687	03/12/2015	1711 1711 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.019,00	12.019,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118688		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	482,50		11.536,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118689		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	148,22		11.388,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118690		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,71		11.356,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122086		65 BONIFICI SOCI	11.356,57		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.502,12	15.502,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004061 DA ROS ANGELO
 Via Madonna di Val, 14/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111663	26/03/2015	194 194 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.093,44	2.093,44 A	300 0001 000001	28184
26/03/2015	111664		65 BONIFICI SOCI	2.093,44		0,00	30 0002 000002	28187
03/07/2015	114731	03/07/2015	952 952 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.093,44	2.093,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114732		65 BONIFICI SOCI	2.093,44		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118691	03/12/2015	1712 1712 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.754,95	14.754,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118692		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	182,13		14.572,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122087		65 BONIFICI SOCI	14.572,82		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.941,83	18.941,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004064 DE LIBERAI EULALIA
 Via Lourdes 38
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111665	26/03/2015	195 195 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.191,17	1.191,17 A	300 0001 000001	28189
26/03/2015	111666		65 BONIFICI SOCI	1.191,17		0,00	30 0002 000006	28192
03/07/2015	114733	03/07/2015	953 953 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.191,17	1.191,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114734		65 BONIFICI SOCI	1.191,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118693	03/12/2015	1713 1713 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.283,71	7.283,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118694		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,87		7.195,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118695		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,00		7.175,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122088		65 BONIFICI SOCI	7.175,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004064 DE LIBERAI EULALIA
 Via Lourdes 38
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	9.666,05	9.666,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004066 DORIGO LUIGI
 Corte Delle Rose, 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111667	26/03/2015	196 196 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.487,31	4.487,31 A	300 0001 000001	28194
26/03/2015	111668		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.487,31		0,00	30 0002 000002	28197
03/07/2015	114735	03/07/2015	954 954 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.487,31	4.487,31 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114736		65 BONIFICI SOCI	4.487,31		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118696	03/12/2015	1714 1714 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		31.268,49	31.268,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118697		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	386,95		30.881,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118698		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	61,80		30.819,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122089		65 BONIFICI SOCI	30.819,74		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	40.243,11	40.243,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004068 DE NARDI SILVIA
 VIA PARINI,36
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111669	26/03/2015	71 71 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		337,02	337,02 A	300 0001 000001	28199
26/03/2015	111670		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	337,02		0,00	30 0002 000002	28202
03/07/2015	114737	03/07/2015	342 342 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		337,02	337,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114738		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	337,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118699	03/12/2015	609 609 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.228,09	2.228,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118700		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	27,91		2.200,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118701		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,53		2.195,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122090		65 BONIFICI SOCI	2.195,65		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.902,13	2.902,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004070 DA RE UGO
 Via Col di Osigo 33
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111671	26/03/2015	72 72 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		369,02	369,02 A	300 0001 000001	28204
26/03/2015	111672		65 BONIFICI SOCI	369,02		0,00	30 0002 000002	28207
03/07/2015	114739	03/07/2015	343 343 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		369,02	369,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114740		65 BONIFICI SOCI	369,02		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118702	03/12/2015	610 610 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.610,04	2.610,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118703		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,19		2.577,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118704		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,62		2.571,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122091		65 BONIFICI SOCI	2.571,23		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.348,08	3.348,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004071 DE MARTIN MARTINO
 Via delle Longhe N.6
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111673	26/03/2015	197 197 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.426,11	1.426,11 A	300 0001 000001	28209
26/03/2015	111674		65 BONIFICI SOCI	1.426,11		0,00	30 0002 000002	28212

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004071 DE MARTIN MARTINO
 Via delle Longhe N.6
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	114741	03/07/2015	955 955 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.426,11	1.426,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114742		65 BONIFICI SOCI	1.426,11		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118705	03/12/2015	1715 1715 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.625,72	9.625,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118706		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,98		9.505,74 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118707		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	26,12		9.479,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122092		65 BONIFICI SOCI	9.479,62		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.477,94	12.477,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004073 DELLA COLETTA LINO
 Via Marcora' 41
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111675	26/03/2015	198 198 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,16	2.107,16 A	300 0001 000001	28214
26/03/2015	111676		65 BONIFICI SOCI	2.107,16		0,00	30 0002 000006	28217
03/07/2015	114743	03/07/2015	956 956 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,16	2.107,16 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114744		65 BONIFICI SOCI	2.107,16		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118708	03/12/2015	1716 1716 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.122,88	14.122,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118709		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	176,32		13.946,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118710		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,79		13.916,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122093		65 BONIFICI SOCI	13.916,77		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.337,20	18.337,20			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004074 DA DALI GIULIO
 Via Sabotino, 33
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111677	26/03/2015	73 73 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		618,07	618,07 A	300 0001 000001	28219
26/03/2015	111678		65 BONIFICI SOCI	618,07		0,00	30 0002 000002	28222
03/07/2015	114745	03/07/2015	344 344 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		618,07	618,07 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114746		65 BONIFICI SOCI	618,07		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118711	03/12/2015	611 611 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		3.293,32	3.293,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118712		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,55		3.249,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118713		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,21		3.243,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118714		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,60		3.239,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122094		65 BONIFICI SOCI	3.239,96		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.529,46	4.529,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004075 DE MARCO RENZO
 VIA PASUBIO SUD,28
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111679	26/03/2015	199 199 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.353,70	5.353,70 A	300 0001 000001	28224
26/03/2015	111680		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.353,70		0,00	30 0002 000002	28227
03/07/2015	114747	03/07/2015	957 957 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.353,70	5.353,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114748		65 BONIFICI SOCI	5.353,70		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118715	03/12/2015	1717 1717 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.903,87	36.903,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118716		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.410,00		34.493,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118717		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	457,80		34.036,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118718		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	94,25		33.941,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122095		65 BONIFICI SOCI	33.941,82		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.611,27	47.611,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004076 CASAGRANDE MARIA
 Via Umbria,60
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111681	26/03/2015	200 200 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.509,69	5.509,69 A	300 0001 000001	28229
26/03/2015	111682		65 BONIFICI SOCI	5.509,69		0,00	30 0002 000006	28232
03/07/2015	114749	03/07/2015	958 958 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.509,69	5.509,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114750		65 BONIFICI SOCI	5.509,69		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118719	03/12/2015	1718 1718 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.967,83	36.967,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118720		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	97,50		36.870,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118721		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	461,42		36.408,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118722		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	73,08		36.335,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118723		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,39		36.323,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122096		65 BONIFICI SOCI	36.323,44		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.987,21	47.987,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004078 BIN GABRIELLA
 Via Calpena, 46
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111683	26/03/2015	201 201 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.673,00	8.673,00 A	300 0001 000001	28234
26/03/2015	111684		65 BONIFICI SOCI	8.673,00		0,00	30 0002 000006	28237
03/07/2015	114751	03/07/2015	959 959 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.673,00	8.673,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114752		65 BONIFICI SOCI	8.673,00		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118724	03/12/2015	1719 1719 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		54.568,40	54.568,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118725		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	691,48		53.876,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118726		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	108,82		53.768,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118727		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,19		53.756,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122097		65 BONIFICI SOCI	53.756,91		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	71.914,40	71.914,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004080 DE MARTIN ANTONIO
 Via Pasubio,1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111685	26/03/2015	202 202 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.612,96	7.612,96 A	300 0001 000001	28239
26/03/2015	111686		65 BONIFICI SOCI	7.612,96		0,00	30 0002 000004	28242
03/07/2015	114753	03/07/2015	960 960 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.612,96	7.612,96 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114754		65 BONIFICI SOCI	7.612,96		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118728	03/12/2015	1720 1720 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		51.930,92	51.930,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118729		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	645,74		51.285,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118730		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,99		51.246,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118731		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	104,76		51.141,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122098		65 BONIFICI SOCI	51.141,43		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	67.156,84	67.156,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004082 DE MARTIN GIACOMO
 Via della Torre 2
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111687	26/03/2015	203 203 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.280,42	1.280,42 A	300 0001 000001	28244
26/03/2015	111688		65 BONIFICI SOCI	1.280,42		0,00	30 0002 000002	28247
03/07/2015	114755	03/07/2015	961 961 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.280,42	1.280,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114756		65 BONIFICI SOCI	1.280,42		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118732	03/12/2015	1721 1721 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.845,92	8.845,92 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004082 DE MARTIN GIACOMO
 Via della Torre 2
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118733		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	109,68		8.736,24 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118734		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,62		8.710,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122099		65 BONIFICI SOCI	8.710,62		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.406,76	11.406,76			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004085 DA ROS GABRIELE
 VIA PALU' 23
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111689	26/03/2015	74 74 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		483,27	483,27 A	300 0001 000001	28249
26/03/2015	111690		65 BONIFICI SOCI	483,27		0,00	30 0002 000002	28252
03/07/2015	114757	03/07/2015	345 345 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		483,27	483,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114758		65 BONIFICI SOCI	483,27		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118735	03/12/2015	612 612 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.135,13	3.135,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118736		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,44		3.095,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118737		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,53		3.087,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122100		65 BONIFICI SOCI	3.087,16		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.101,67	4.101,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004090 DAL CIN LIVIO
 Via Carpena' 17
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111691	26/03/2015	75 75 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.005,01	1.005,01 A	300 0001 000001	28254
26/03/2015	111692		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.005,01		0,00	30 0002 000002	28257
03/07/2015	114759	03/07/2015	346 346 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.005,01	1.005,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114760		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.005,01		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118738	03/12/2015	613 613 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		6.858,69	6.858,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118739		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	945,00		5.913,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118740		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	85,28		5.828,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118741		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,70		5.807,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122101		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.807,71		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.868,71	8.868,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004093 DEI NEGRI FRANCO
 Via Marcora' 66A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111693	26/03/2015	76 76 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		454,48	454,48 A	300 0001 000001	28259
26/03/2015	111694		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	454,48		0,00	30 0002 000002	28262
03/07/2015	114761	03/07/2015	347 347 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		454,48	454,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114762		65 BONIFICI SOCI	454,48		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118742	03/12/2015	614 614 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.850,41	2.850,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118743		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	36,15		2.814,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118744		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,07		2.808,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122102		65 BONIFICI SOCI	2.808,19		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.759,37	3.759,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004094 AGRIVENETO DI DAL BO' ZANON ADRIANA
 Via Grazioli,138
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111695	26/03/2015	204 204 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.631,87	2.631,87 A	300 0001 000001	28264
26/03/2015	111696		65 BONIFICI SOCI	2.631,87		0,00	30 0002 000006	28267
03/07/2015	114763	03/07/2015	962 962 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.631,87	2.631,87 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114764		65 BONIFICI SOCI	2.631,87		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118745	03/12/2015	1722 1722 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.867,31	17.867,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118746		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	222,41		17.644,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118747		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,04		17.613,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118748		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,39		17.608,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122103		65 BONIFICI SOCI	17.608,47		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.131,05	23.131,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004095 DA ROS ROBERTO
 Via Tagliamento 31
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111697	26/03/2015	205 205 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.019,55	4.019,55 A	300 0001 000001	28269
26/03/2015	111698		65 BONIFICI SOCI	4.019,55		0,00	30 0002 000002	28272
03/07/2015	114765	03/07/2015	963 963 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.019,55	4.019,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114766		65 BONIFICI SOCI	4.019,55		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118749	03/12/2015	1723 1723 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		27.437,08	27.437,08 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118750		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	341,12		27.095,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118751		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,20		27.045,76 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118752		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,23		27.038,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122104		65 BONIFICI SOCI	27.038,53		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.476,18	35.476,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004099 DALLA CIA DINO
 Via Ramoncello, 61
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111699	26/03/2015	206 206 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.201,54	3.201,54 A	300 0001 000001	28274
26/03/2015	111700		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.201,54		0,00	30 0002 000002	28277
03/07/2015	114767	03/07/2015	964 964 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.201,54	3.201,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114768		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.201,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118753	03/12/2015	1724 1724 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.904,20	20.904,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118754		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	262,57		20.641,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118755		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,08		20.602,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122105		65 BONIFICI SOCI	20.602,55		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.307,28	27.307,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004101 DE MARCO DANIELA
 Via dei Pare'2
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111701	26/03/2015	207 207 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.889,60	1.889,60 A	300 0001 000001	28279
26/03/2015	111702		65 BONIFICI SOCI	1.889,60		0,00	30 0002 000004	28282
03/07/2015	114769	03/07/2015	965 965 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.889,60	1.889,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114770		65 BONIFICI SOCI	1.889,60		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118756	03/12/2015	1725 1725 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.031,52	13.031,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118757		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	158,70		12.872,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118758		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,08		12.841,74 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004101 DE MARCO DANIELA
 Via dei Pare'2
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122106		65 BONIFICI SOCI	12.841,74		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.810,72	16.810,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004103 D'ARSIE' ANTONIO
 VIA A. PAGLIARIN,27
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111703	26/03/2015	208 208 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.415,86	1.415,86 A	300 0001 000001	28284
26/03/2015	111704		65 BONIFICI SOCI	1.415,86		0,00	30 0002 000002	28287
03/07/2015	114771	03/07/2015	966 966 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.415,86	1.415,86 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114772		65 BONIFICI SOCI	1.415,86		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118759	03/12/2015	1726 1726 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.513,60	9.513,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118760		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	17,50		9.496,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118761		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	118,70		9.377,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118762		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,91		9.356,49 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122107		65 BONIFICI SOCI	9.356,49		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.345,32	12.345,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004105 DELL'ANTONIA FRANCESCO
 Via Brescacin,13
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111705	26/03/2015	209 209 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.483,10	2.483,10 A	300 0001 000001	28289
26/03/2015	111706		65 BONIFICI SOCI	2.483,10		0,00	30 0002 000002	28292
03/07/2015	114773	03/07/2015	967 967 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.483,10	2.483,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114774		65 BONIFICI SOCI	2.483,10		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118763	03/12/2015	1727 1727 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.409,43	16.409,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118764		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	205,54		16.203,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118765		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,39		16.190,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118766		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,38		16.159,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122108		65 BONIFICI SOCI	16.159,12		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.375,63	21.375,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004107 DA ROS CLAUDIO
 Via Campion 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111707	26/03/2015	210 210 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.756,56	4.756,56 A	300 0001 000001	28294
26/03/2015	111708		65 BONIFICI SOCI	4.756,56		0,00	30 0002 000006	28297
03/07/2015	114775	03/07/2015	968 968 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.756,56	4.756,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114776		65 BONIFICI SOCI	4.756,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118767	03/12/2015	1728 1728 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		32.161,03	32.161,03 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118768		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	400,71		31.760,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118769		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	116,06		31.644,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122109		65 BONIFICI SOCI	31.644,26		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	41.674,15	41.674,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004111 DE LUCA NARCISO
 Via Mattona' 15
 31010 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111709	26/03/2015	211 211 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.278,61	1.278,61 A	300 0001 000001	28299
26/03/2015	111710		65 BONIFICI SOCI	1.278,61		0,00	30 0002 000002	28302
03/07/2015	114777	03/07/2015	969 969 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.278,61	1.278,61 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114778		65 BONIFICI SOCI	1.278,61		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118770	03/12/2015	1729 1729 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.805,71	8.805,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118771		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	109,26		8.696,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118772		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,68		8.673,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122110		65 BONIFICI SOCI	8.673,77		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.362,93	11.362,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004112 DEI TOS DENIS
 Via Doberdo',3
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111711	26/03/2015	212 212 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.513,95	7.513,95 A	300 0001 000001	28304
26/03/2015	111712		65 BONIFICI SOCI	7.513,95		0,00	30 0002 000004	28307
03/07/2015	114779	03/07/2015	970 970 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.513,95	7.513,95 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114780		65 BONIFICI SOCI	7.513,95		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118773	03/12/2015	1730 1730 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		51.542,61	51.542,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118774		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	60,00		51.482,61 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118775		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	640,10		50.842,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118776		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,43		50.751,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118777		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,84		50.737,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122111		65 BONIFICI SOCI	50.737,24		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	66.570,51	66.570,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004114 DAL CIN ADEMIRO
 Via delle Zoppe n.4
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111713	26/03/2015	213 213 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.884,37	1.884,37 A	300 0001 000001	28309
26/03/2015	111714		65 BONIFICI SOCI	1.884,37		0,00	30 0002 000002	28312
03/07/2015	114781	03/07/2015	971 971 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.884,37	1.884,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114782		65 BONIFICI SOCI	1.884,37		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118778	03/12/2015	1731 1731 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.922,28	12.922,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118779		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	50,00		12.872,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118780		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	160,49		12.711,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118781		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,20		12.677,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122112		65 BONIFICI SOCI	12.677,59		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.691,02	16.691,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004115 DA ROS DOMENICO
 Via Serravalle, 24
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111715	26/03/2015	214 214 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		569,28	569,28 A	300 0001 000001	28314
26/03/2015	111716		65 BONIFICI SOCI	569,28		0,00	30 0002 000006	28317
03/07/2015	114783	03/07/2015	972 972 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		569,28	569,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114784		65 BONIFICI SOCI	569,28		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118782	03/12/2015	1732 1732 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.872,54	3.872,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118783		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,18		3.824,36 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004115 DA ROS DOMENICO
 Via Serravalle, 24
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118784		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,71		3.821,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118785		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,64		3.814,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122113		65 BONIFICI SOCI	3.814,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.011,10	5.011,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004116 DALL'ANESE STEFANIA
 Via Valle d'Aosta 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111717	26/03/2015	215 215 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.395,05	1.395,05 A	300 0001 000001	28319
26/03/2015	111718		65 BONIFICI SOCI	1.395,05		0,00	30 0002 000006	28322
03/07/2015	114785	03/07/2015	973 973 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.395,05	1.395,05 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114786		65 BONIFICI SOCI	1.395,05		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118786	03/12/2015	1733 1733 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.361,14	9.361,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118787		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	85,00		9.276,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118788		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	116,84		9.159,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118789		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,11		9.138,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118790		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,58		9.134,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122114		65 BONIFICI SOCI	9.134,61		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.151,24	12.151,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004117 DE MARTIN GIUSEPPE
 Via J. Stella,
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111719	26/03/2015	216 216 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.895,89	8.895,89 A	300 0001 000001	28324
26/03/2015	111720		65 BONIFICI SOCI	8.895,89		0,00	30 0002 000006	28327
03/07/2015	114787	03/07/2015	974 974 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.895,89	8.895,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114788		65 BONIFICI SOCI	8.895,89		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118791	03/12/2015	1734 1734 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		60.767,32	60.767,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118792		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	755,38		60.011,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118793		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	70,88		59.941,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118794		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,25		59.871,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122115		65 BONIFICI SOCI	59.871,81		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	78.559,10	78.559,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004123 DA FRE' GIUSEPPINA
 Via Calalta 58
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111721	26/03/2015	217 217 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.061,13	1.061,13 A	300 0001 000001	28329
26/03/2015	111722		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.061,13		0,00	30 0002 000002	28332
03/07/2015	114789	03/07/2015	975 975 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.061,13	1.061,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114790		65 BONIFICI SOCI	1.061,13		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118795	03/12/2015	1735 1735 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.001,69	7.001,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118796		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,73		6.913,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118797		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,34		6.893,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122116		65 BONIFICI SOCI	6.893,62		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.123,95	9.123,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004125 DE MARCO MORENO
 Via Soccosta,18
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111723	26/03/2015	218 218 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.343,48	1.343,48 A	300 0001 000001	28334
26/03/2015	111724		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.343,48		0,00	30 0002 000002	28337
03/07/2015	114791	03/07/2015	976 976 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.343,48	1.343,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114792		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.343,48		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118798	03/12/2015	1736 1736 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.294,06	9.294,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118799		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	115,20		9.178,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118800		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,96		9.153,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122117		65 BONIFICI SOCI	9.153,90		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.981,02	11.981,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004126 DE MIN TONA MAURIZIO
 VIA MARCORA' 92
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111725	26/03/2015	219 219 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.000,46	10.000,46 A	300 0001 000001	28339
26/03/2015	111726		65 BONIFICI SOCI	10.000,46		0,00	30 0002 000002	28342
03/07/2015	114793	03/07/2015	977 977 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.000,46	10.000,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114794		65 BONIFICI SOCI	10.000,46		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118801	03/12/2015	1737 1737 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		66.223,79	66.223,79 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118802		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	829,08		65.394,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118803		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	148,81		65.245,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122118		65 BONIFICI SOCI	65.245,90		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	86.224,71	86.224,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004129 DA DALI LUCIANO
 Via del Bersagliere, 39
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111727	26/03/2015	220 220 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.884,76	13.884,76 A	300 0001 000001	28344
26/03/2015	111728		65 BONIFICI SOCI	13.884,76		0,00	30 0002 000004	28347
03/07/2015	114795	03/07/2015	978 978 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.884,76	13.884,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114796		65 BONIFICI SOCI	13.884,76		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118804	03/12/2015	1738 1738 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		93.410,90	93.410,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118805		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.165,20		92.245,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118806		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	178,96		92.066,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118807		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,42		92.055,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122119		65 BONIFICI SOCI	92.055,32		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	121.180,42	121.180,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004131 CITRON MIRELLA
 Via C. Battisti, 68
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111729	26/03/2015	221 221 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		538,00	538,00 A	300 0001 000001	28349
26/03/2015	111730		65 BONIFICI SOCI	538,00		0,00	30 0002 000002	28352
03/07/2015	114797	03/07/2015	979 979 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		538,00	538,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114798		65 BONIFICI SOCI	538,00		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118808	03/12/2015	1739 1739 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.565,33	3.565,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118809		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,63		3.520,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118810		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,93		3.516,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118811		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,34		3.509,43 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004131 CITRON MIRELLA
 Via C. Battisti, 68
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122120		65 BONIFICI SOCI	3.509,43		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.641,33	4.641,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004133 DAL FABBRO MARCELLO
 Via N. Sauro, 4
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111731	26/03/2015	222 222 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.003,19	1.003,19 A	300 0001 000001	28354
26/03/2015	111732		65 BONIFICI SOCI	1.003,19		0,00	30 0002 000002	28357
03/07/2015	114799	03/07/2015	980 980 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.003,19	1.003,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114800		65 BONIFICI SOCI	1.003,19		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118812	03/12/2015	1740 1740 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.701,28	6.701,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118813		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,73		6.617,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118814		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,94		6.599,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122121		65 BONIFICI SOCI	6.599,61		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.707,66	8.707,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004135 DA DALT ILMA
 Via Brescacin,14
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111733	26/03/2015	223 223 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		636,40	636,40 A	300 0001 000001	28359
26/03/2015	111734		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	636,40		0,00	30 0002 000002	28362
03/07/2015	114801	03/07/2015	981 981 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		636,40	636,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114802		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	636,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118815	03/12/2015	1741 1741 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.367,64	4.367,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118816		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,23		4.313,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118817		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,10		4.305,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118818		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,40		4.301,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122122		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.301,91		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.640,44	5.640,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004136 DE ZOTTI ELIGIO
 Via Roma,33
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111735	26/03/2015	224 224 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.204,29	2.204,29 A	300 0001 000001	28364
26/03/2015	111736		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.204,29		0,00	30 0002 000002	28367
03/07/2015	114803	03/07/2015	982 982 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.204,29	2.204,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114804		65 BONIFICI SOCI	2.204,29		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118819	03/12/2015	1742 1742 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.662,20	14.662,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118820		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	183,37		14.478,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118821		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,95		14.450,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118822		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,62		14.447,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122123		65 BONIFICI SOCI	14.447,26		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.070,78	19.070,78			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004139 DE LUCA ADELINO
 VIA CADORNA 49
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111737	26/03/2015	225 225 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		937,30	937,30 A	300 0001 000001	28369
26/03/2015	111738		65 BONIFICI SOCI	937,30		0,00	30 0002 000002	28372
03/07/2015	114805	03/07/2015	983 983 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		937,30	937,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114806		65 BONIFICI SOCI	937,30		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118823	03/12/2015	1743 1743 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.299,65	6.299,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118824		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	78,60		6.221,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118825		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,46		6.200,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122124		65 BONIFICI SOCI	6.200,59		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.174,25	8.174,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004140 DE MARTIN LAURO
 Via Pra Longo,35
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111739	26/03/2015	226 226 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.361,99	4.361,99 A	300 0001 000001	28374
26/03/2015	111740		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.361,99		0,00	30 0002 000002	28377
03/07/2015	114807	03/07/2015	984 984 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.361,99	4.361,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114808		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.361,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118826	03/12/2015	1744 1744 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.366,76	30.366,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118827		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	375,87		29.990,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118828		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,35		29.986,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118829		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	82,08		29.904,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122125		65 BONIFICI SOCI	29.904,46		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.090,74	39.090,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004142 DAL BO' MAURO
 Via Mozart 16
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111741	26/03/2015	227 227 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.112,83	1.112,83 A	300 0001 000001	28379
26/03/2015	111742		65 BONIFICI SOCI	1.112,83		0,00	30 0002 000002	28382
03/07/2015	114809	03/07/2015	985 985 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.112,83	1.112,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114810		65 BONIFICI SOCI	1.112,83		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118830	03/12/2015	1745 1745 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.785,96	7.785,96 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118831		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	96,27		7.689,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118832		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,38		7.669,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122126		65 BONIFICI SOCI	7.669,31		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.011,62	10.011,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004143 DE MARTIN MARTINO
 Via Belvedere,6
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111743	26/03/2015	228 228 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.350,96	3.350,96 A	300 0001 000001	28384
26/03/2015	111744		65 BONIFICI SOCI	3.350,96		0,00	30 0002 000002	28387
03/07/2015	114811	03/07/2015	986 986 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.350,96	3.350,96 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114812		65 BONIFICI SOCI	3.350,96		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118833	03/12/2015	1746 1746 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.848,50	22.848,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118834		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	284,14		22.564,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118835		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,73		22.527,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118836		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,30		22.511,33 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004143 DE MARTIN MARTINO
 Via Belvedere,6
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122127		65 BONIFICI SOCI	22.511,33		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.550,42	29.550,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004144 POLONI MARINELLA
 Via Livel,51
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111745	26/03/2015	229	229	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.544,28	300 0001 000001	28389
26/03/2015	111746				65 BONIFICI SOCI	5.544,28	30 0002 000004	28392
03/07/2015	114813	03/07/2015	987	987	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.544,28	170 0001 000001	
03/07/2015	114814				65 BONIFICI SOCI	5.544,28	30 0002 000006	
03/12/2015	118837	03/12/2015	1747	1747	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	35.357,66	170 0001 000001	
03/12/2015	118838				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	422,24	100 0001 000001	
03/12/2015	118839				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	59,53	40 0001 000006	
03/12/2015	118840				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,27	40 0001 000006	
03/12/2015	122128				65 BONIFICI SOCI	34.857,62	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	46.446,22	46.446,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004148 DEI TOS REGINA
 Via Melera, 1
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111747	26/03/2015	230	230	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	799,58	300 0001 000001	28394
26/03/2015	111748				64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	799,58	30 0002 000002	28397
03/07/2015	114815	03/07/2015	988	988	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	799,58	170 0001 000001	
03/07/2015	114816				64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	799,58	30 0002 000004	
03/12/2015	118841	03/12/2015	1748	1748	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.652,94	170 0001 000001	
03/12/2015	118842				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	69,73	100 0001 000001	
03/12/2015	118843				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,88	40 0001 000006	
03/12/2015	122129				65 BONIFICI SOCI	5.570,33	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.252,10	7.252,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004149 DA LOZZO LUIGINO
 Via Guizza n.94
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111749	26/03/2015	77	77	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	554,66	300 0001 000001	28399
26/03/2015	111750				65 BONIFICI SOCI	554,66	30 0002 000006	28402
03/07/2015	114817	03/07/2015	348	348	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	554,66	170 0001 000001	
03/07/2015	114818				65 BONIFICI SOCI	554,66	30 0002 000004	
03/12/2015	118844	03/12/2015	615	615	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	3.558,51	170 0001 000001	
03/12/2015	118845				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,88	100 0001 000001	
03/12/2015	118846				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,57	40 0001 000006	
03/12/2015	122130				65 BONIFICI SOCI	3.506,06	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.667,83	4.667,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004150 DAL CIN ANTONIO
 Via Soccosta, 25
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004150 DAL CIN ANTONIO
 Via Soccosta, 25
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111751	26/03/2015	231 231 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.155,13	1.155,13 A	300 0001 000001	28404
26/03/2015	111752		65 BONIFICI SOCI	1.155,13		0,00	30 0002 000002	28407
03/07/2015	114819	03/07/2015	989 989 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.155,13	1.155,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114820		65 BONIFICI SOCI	1.155,13		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118847	03/12/2015	1749 1749 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.899,02	7.899,02 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118848		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	98,17		7.800,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118849		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,18		7.777,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122131		65 BONIFICI SOCI	7.777,67		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.209,28	10.209,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004153 DAL CIN GIORGIO
 Via Carpenè, 2/b
 31020 RUGOLO DI SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111753	26/03/2015	232 232 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.096,34	1.096,34 A	300 0001 000001	28409
26/03/2015	111754		65 BONIFICI SOCI	1.096,34		0,00	30 0002 000006	28412
03/07/2015	114821	03/07/2015	990 990 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.096,34	1.096,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114822		65 BONIFICI SOCI	1.096,34		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118850	03/12/2015	1750 1750 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.097,26	7.097,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118851		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	89,33		7.007,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118852		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,40		6.995,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118853		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,72		6.988,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122132		65 BONIFICI SOCI	6.988,81		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.289,94	9.289,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004156 TOME' GIUSEPPINA
 Via Rovereto, 40
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111755	26/03/2015	233 233 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		609,58	609,58 A	300 0001 000001	28414
26/03/2015	111756		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	609,58		0,00	30 0002 000002	28417
03/07/2015	114823	03/07/2015	991 991 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		609,58	609,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114824		65 BONIFICI SOCI	609,58		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118854	03/12/2015	1751 1751 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.165,41	4.165,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118855		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	51,77		4.113,64 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118856		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,19		4.103,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122133		65 BONIFICI SOCI	4.103,45		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.384,57	5.384,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004157 DAL CIN GIUSEPPE
 Via Pra da Forno, 1
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111757	26/03/2015	234 234 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.699,87	4.699,87 A	300 0001 000001	28419
26/03/2015	111758		65 BONIFICI SOCI	4.699,87		0,00	30 0002 000006	28422
03/07/2015	114825	03/07/2015	992 992 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.699,87	4.699,87 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114826		65 BONIFICI SOCI	4.699,87		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118857	03/12/2015	1752 1752 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		31.241,97	31.241,97 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118858		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	390,79		30.851,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118859		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,79		30.828,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118860		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	45,02		30.783,37 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004157 DAL CIN GIUSEPPE
 Via Pra da Forno, 1
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122134		65 BONIFICI SOCI	30.783,37		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	40.641,71	40.641,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004158 DELLA COLETTA ROBERTO
 Via Generai,11
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111759	26/03/2015	235 235 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.287,00	3.287,00 A	300 0001 000001	28424
26/03/2015	111760		65 BONIFICI SOCI	3.287,00		0,00	30 0002 000004	28427
03/07/2015	114827	03/07/2015	993 993 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.287,00	3.287,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114828		65 BONIFICI SOCI	3.287,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118861	03/12/2015	1753 1753 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.382,37	22.382,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118862		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	278,43		22.103,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118863		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	58,34		22.045,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122135		65 BONIFICI SOCI	22.045,60		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	28.956,37	28.956,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004159 DA ROS LUCIANO
 Via Margogne,23
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111761	26/03/2015	78 78 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		66,56	66,56 A	300 0001 000001	28429
26/03/2015	111762		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	66,56		0,00	30 0002 000002	28432
03/07/2015	114829	03/07/2015	349 349 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		66,56	66,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114830		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	66,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118864	03/12/2015	616 616 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		436,39	436,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118865		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5,48		430,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122136		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	430,91		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	569,51	569,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004161 DAL COL ANTONIO
 Via dell'Alpino 22
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111763	26/03/2015	236 236 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.459,13	2.459,13 A	300 0001 000001	28434
26/03/2015	111764		65 BONIFICI SOCI	2.459,13		0,00	30 0002 000006	28437
03/07/2015	114831	03/07/2015	994 994 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.459,13	2.459,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114832		65 BONIFICI SOCI	2.459,13		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118866	03/12/2015	1754 1754 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.029,16	17.029,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118867		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	372,50		16.656,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118868		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	211,03		16.445,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118869		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,66		16.412,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118870		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,28		16.412,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122137		65 BONIFICI SOCI	16.412,69		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.947,42	21.947,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004162 DA LOZZO GIORGIO
 VIA STRADA DELLE CESURE,17
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004162 DA LOZZO GIORGIO
 VIA STRADA DELLE CESURE,17
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111765	26/03/2015	237 237 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.742,17	3.742,17 A	300 0001 000001	28439
26/03/2015	111766		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.742,17		0,00	30 0002 000002	28442
03/07/2015	114833	03/07/2015	995 995 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.742,17	3.742,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114834		65 BONIFICI SOCI	3.742,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118871	03/12/2015	1755 1755 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.274,51	25.274,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118872		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	314,99		24.959,52 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118873		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	49,66		24.909,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118874		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,22		24.908,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122138		65 BONIFICI SOCI	24.908,64		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.758,85	32.758,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004164 DA RODDA GIUSEPPE
 Via San Pierin,19
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111767	26/03/2015	238 238 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.848,63	4.848,63 A	300 0001 000001	28444
26/03/2015	111768		65 BONIFICI SOCI	4.848,63		0,00	30 0002 000002	28447
03/07/2015	114835	03/07/2015	996 996 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.848,63	4.848,63 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114836		65 BONIFICI SOCI	4.848,63		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118875	03/12/2015	1756 1756 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		32.299,72	32.299,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118876		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	555,00		31.744,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118877		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	403,82		31.340,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118878		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	64,63		31.276,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118879		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,84		31.274,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122139		65 BONIFICI SOCI	31.274,43		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	41.996,98	41.996,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004165 DE NARDI GIOVANNI
 Via Gaiada, 37
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111769	26/03/2015	239 239 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.246,85	1.246,85 A	300 0001 000001	28449
26/03/2015	111770		65 BONIFICI SOCI	1.246,85		0,00	30 0002 000006	28452
03/07/2015	114837	03/07/2015	997 997 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.246,85	1.246,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114838		65 BONIFICI SOCI	1.246,85		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118880	03/12/2015	1757 1757 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.328,17	8.328,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118881		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	104,06		8.224,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118882		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,89		8.202,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122140		65 BONIFICI SOCI	8.202,22		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.821,87	10.821,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004167 DARIO LUIGINA
 VICOLO SAN FELICE 11
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111771	26/03/2015	240 240 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.155,40	2.155,40 A	300 0001 000001	28454
26/03/2015	111772		65 BONIFICI SOCI	2.155,40		0,00	30 0002 000006	28457
03/07/2015	114839	03/07/2015	998 998 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.155,40	2.155,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114840		65 BONIFICI SOCI	2.155,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118883	03/12/2015	1758 1758 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.825,90	14.825,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118884		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	184,01		14.641,89 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004167 DARIO LUIGINA
 VICOLO SAN FELICE 11
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	118885		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,75		14.634,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122141		65 BONIFICI SOCI	14.634,14		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.136,70	19.136,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004168 DORIGO ALDO
 Via Livel, 88
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111773	26/03/2015	241 241 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.726,54	7.726,54 A	300 0001 000001	28459
26/03/2015	111774		65 BONIFICI SOCI	7.726,54		0,00	30 0002 000006	28462
03/07/2015	114841	03/07/2015	999 999 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.726,54	7.726,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114842		65 BONIFICI SOCI	7.726,54		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118886	03/12/2015	1759 1759 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		48.843,14	48.843,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118887		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	584,51		48.258,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118888		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,64		48.223,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118889		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	98,34		48.125,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122142		65 BONIFICI SOCI	48.125,65		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	64.296,22	64.296,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004169 DAL POS OTTAVINA
 Via Cavour,2/2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111775	26/03/2015	242 242 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.152,61	2.152,61 A	300 0001 000001	28464
26/03/2015	111776		65 BONIFICI SOCI	2.152,61		0,00	30 0002 000004	28467
03/07/2015	114843	03/07/2015	1000 1000 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.152,61	2.152,61 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114844		65 BONIFICI SOCI	2.152,61		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118890	03/12/2015	1760 1760 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.567,16	14.567,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118891		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	181,47		14.385,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118892		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,25		14.349,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122143		65 BONIFICI SOCI	14.349,44		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.872,38	18.872,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004171 DAL CIN RENATO
 Via Madonna di Val 13
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111777	26/03/2015	79 79 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		337,19	337,19 A	300 0001 000001	28469
26/03/2015	111778		65 BONIFICI SOCI	337,19		0,00	30 0002 000002	28472
03/07/2015	114845	03/07/2015	350 350 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		337,19	337,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114846		65 BONIFICI SOCI	337,19		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118893	03/12/2015	617 617 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.412,74	2.412,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118894		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,68		2.383,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118895		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,96		2.377,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122144		65 BONIFICI SOCI	2.377,10		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.087,12	3.087,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004172 DORO MARIA
 Via Marcora',97
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111779	26/03/2015	243 243 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.510,27	3.510,27 A	300 0001 000001	28474
26/03/2015	111780		65 BONIFICI SOCI	3.510,27		0,00	30 0002 000006	28477
03/07/2015	114847	03/07/2015	1001 1001 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.510,27	3.510,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114848		65 BONIFICI SOCI	3.510,27		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118896	03/12/2015	1761 1761 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.801,50	23.801,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118897		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	296,37		23.505,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118898		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,30		23.462,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118899		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,34		23.455,49 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122145		65 BONIFICI SOCI	23.455,49		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	30.822,04	30.822,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004174 DE LUCA RENATO
 VIA CAMPION,43
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111781	26/03/2015	80 80 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		862,78	862,78 A	300 0001 000001	28479
26/03/2015	111782		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	862,78		0,00	30 0002 000002	28482
03/07/2015	114849	03/07/2015	351 351 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		862,78	862,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114850		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	862,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118900	03/12/2015	618 618 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.894,48	5.894,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118901		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,27		5.821,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118902		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,55		5.805,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122146		65 BONIFICI SOCI	5.805,66		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.620,04	7.620,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004175 DA DALI ANNALISA
 VIA COSTA RIVE,78
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111783	26/03/2015	244 244 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		737,02	737,02 A	300 0001 000001	28484
26/03/2015	111784		65 BONIFICI SOCI	737,02		0,00	30 0002 000006	28487
03/07/2015	114851	03/07/2015	1002 1002 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		737,02	737,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114852		65 BONIFICI SOCI	737,02		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118903	03/12/2015	1762 1762 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.236,49	5.236,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118904		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	64,52		5.171,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118905		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,60		5.158,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122147		65 BONIFICI SOCI	5.158,37		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.710,53	6.710,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004177 DA RE EDDA
 VIA VEA,60
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111785	26/03/2015	81 81 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		514,24	514,24 A	300 0001 000001	28489
26/03/2015	111786		65 BONIFICI SOCI	514,24		0,00	30 0002 000006	28492
03/07/2015	114853	03/07/2015	352 352 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		514,24	514,24 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114854		65 BONIFICI SOCI	514,24		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118906	03/12/2015	619 619 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.522,07	3.522,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118907		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,76		3.478,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118908		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,95		3.471,36 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122148		65 BONIFICI SOCI	3.471,36		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004177 DA RE EDDA
 VIA VEA,60
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.550,55	4.550,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004178 DOTTOR MARIA TERESA
 Via Marcora' 101C
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111787	26/03/2015	245 245 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.288,26	1.288,26 A	300 0001 000001	28494
26/03/2015	111788		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.288,26		0,00	30 0002 000002	28497
03/07/2015	114855	03/07/2015	1003 1003 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.288,26	1.288,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114856		65 BONIFICI SOCI	1.288,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118909	03/12/2015	1763 1763 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.835,39	8.835,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118910		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	109,73		8.725,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118911		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,27		8.708,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122149		65 BONIFICI SOCI	8.708,39		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.411,91	11.411,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004179 DAL CIN RENZO
 Via C.Battisti, 71
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111789	26/03/2015	82 82 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		253,13	253,13 A	300 0001 000001	28499
26/03/2015	111790		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	253,13		0,00	30 0002 000002	28502
03/07/2015	114857	03/07/2015	353 353 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		253,13	253,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114858		65 BONIFICI SOCI	253,13		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118912	03/12/2015	620 620 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.729,95	1.729,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118913		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	21,50		1.708,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118914		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,68		1.702,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122150		65 BONIFICI SOCI	1.702,77		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.236,21	2.236,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004182 DAL BIANCO FELICIANO
 Via Larghe Ongaresca,3
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111791	26/03/2015	246 246 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		901,69	901,69 A	300 0001 000001	28504
26/03/2015	111792		65 BONIFICI SOCI	901,69		0,00	30 0002 000004	28507
03/07/2015	114859	03/07/2015	1004 1004 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		901,69	901,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114860		65 BONIFICI SOCI	901,69		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118915	03/12/2015	1764 1764 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.382,46	6.382,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118916		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	78,71		6.303,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118917		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,38		6.294,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118918		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,54		6.287,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122151		65 BONIFICI SOCI	6.287,83		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.185,84	8.185,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004187 DE CAL ENIO
 VIA MANGESA 73
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004187 DE CAL ENIO
 VIA MANGESA 73
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111793	26/03/2015	247 247 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.662,09	3.662,09 A	300 0001 000001	28509
26/03/2015	111794		65 BONIFICI SOCI	3.662,09		0,00	30 0002 000006	28512
03/07/2015	114861	03/07/2015	1005 1005 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.662,09	3.662,09 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114862		65 BONIFICI SOCI	3.662,09		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118919	03/12/2015	1765 1765 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.380,09	25.380,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118920		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	314,46		25.065,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118921		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,49		25.015,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122152		65 BONIFICI SOCI	25.015,14		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.704,27	32.704,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004188 DOTTA FILIPPO
 VIA CAV. DI VITTORIO VENETO 8
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111795	26/03/2015	248 248 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.709,65	19.709,65 A	300 0001 000001	28514
26/03/2015	111796		65 BONIFICI SOCI	19.709,65		0,00	30 0002 000004	28517
03/07/2015	114863	03/07/2015	1006 1006 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.709,65	19.709,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114864		65 BONIFICI SOCI	19.709,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118922	03/12/2015	1766 1766 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		132.828,75	132.828,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118923		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	497,50		132.331,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118924		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.656,23		130.675,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118925		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	267,08		130.407,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118926		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,35		130.404,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122153		65 BONIFICI SOCI	130.404,59		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	172.248,05	172.248,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004189 EREDI DELLA COLETTA FRANCESCO
 VIA BARRIERA 16
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111797	26/03/2015	83 83 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		970,68	970,68 A	300 0001 000001	28519
26/03/2015	111798		65 BONIFICI SOCI	970,68		0,00	30 0002 000006	28522
03/07/2015	114865	03/07/2015	354 354 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		970,68	970,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114866		65 BONIFICI SOCI	970,68		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118927	03/12/2015	621 621 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		6.509,93	6.509,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118928		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	81,26		6.428,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118929		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,65		6.416,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122154		65 BONIFICI SOCI	6.416,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.451,29	8.451,29			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004190 PIZZOL MARIA
 Via Rovereto,44
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111799	26/03/2015	249 249 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		958,06	958,06 A	300 0001 000001	28524
26/03/2015	111800		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	958,06		0,00	30 0002 000002	28527
03/07/2015	114867	03/07/2015	1007 1007 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		958,06	958,06 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114868		65 BONIFICI SOCI	958,06		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118930	03/12/2015	1767 1767 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.550,00	6.550,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118931		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	81,41		6.468,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118932		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,06		6.448,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122155		65 BONIFICI SOCI	6.448,53		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004190 PIZZOL MARIA
 Via Rovereto,44
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.466,12	8.466,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004191 DA ROS ELISABETTA
 VIA F. MANZATO 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111801 26/03/2015	250 250	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.125,23	1.125,23 A	300 0001 000001	28529
26/03/2015	111802		65 BONIFICI SOCI	1.125,23		0,00	30 0002 000006	28532
03/07/2015	114869 03/07/2015	1008 1008	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.125,23	1.125,23 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114870		65 BONIFICI SOCI	1.125,23		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118933 03/12/2015	1768 1768	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.644,42	7.644,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118934		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,14		7.549,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118935		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,28		7.535,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118936		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,08		7.533,92 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122156		65 BONIFICI SOCI	7.533,92		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.894,88	9.894,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004192 DA FRE' CATERINA
 VIA I MAGGIO 15
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111803 26/03/2015	251 251	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		136,01	136,01 A	300 0001 000001	28534
26/03/2015	111804		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	136,01		0,00	30 0002 000002	28537
03/07/2015	114871 03/07/2015	1009 1009	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		136,01	136,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114872		65 BONIFICI SOCI	136,01		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118937 03/12/2015	1769 1769	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		914,43	914,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118938		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	11,41		903,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118939		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,44		900,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122157		65 BONIFICI SOCI	900,58		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.186,45	1.186,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004194 DA RONCH CLARA
 VIA DEI SOLDERA 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111805 26/03/2015	252 252	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.978,27	1.978,27 A	300 0001 000001	28539
26/03/2015	111806		65 BONIFICI SOCI	1.978,27		0,00	30 0002 000006	28542
03/07/2015	114873 03/07/2015	1010 1010	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.978,27	1.978,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114874		65 BONIFICI SOCI	1.978,27		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118940 03/12/2015	1770 1770	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.522,18	13.522,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118941		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	168,06		13.354,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118942		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,56		13.325,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118943		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,54		13.325,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122158		65 BONIFICI SOCI	13.325,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.478,72	17.478,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004195 DE LUCA RENATO
 Borgo Floriani, 16
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004195 DE LUCA RENATO
 Borgo Floriani, 16
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111807	26/03/2015	253 253 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.511,98	1.511,98 A	300 0001 000001	28544
26/03/2015	111808		65 BONIFICI SOCI	1.511,98		0,00	30 0002 000006	28547
03/07/2015	114875	03/07/2015	1011 1011 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.511,98	1.511,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114876		65 BONIFICI SOCI	1.511,98		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118944	03/12/2015	1771 1771 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.877,38	9.877,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118945		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	124,05		9.753,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118946		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,24		9.725,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122159		65 BONIFICI SOCI	9.725,09		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.901,34	12.901,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004197 DE BERNARDO SERAFINO
 VIA CASTAGNERA BASSA 80
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111809	26/03/2015	254 254 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.685,17	5.685,17 A	300 0001 000001	28549
26/03/2015	111810		65 BONIFICI SOCI	5.685,17		0,00	30 0002 000002	28552
03/07/2015	114877	03/07/2015	1012 1012 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.685,17	5.685,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114878		65 BONIFICI SOCI	5.685,17		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118947	03/12/2015	1772 1772 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.872,76	38.872,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118948		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.480,00		35.392,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118949		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	483,11		34.909,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118950		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	113,38		34.796,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122160		65 BONIFICI SOCI	34.796,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	50.243,10	50.243,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004198 DE MARTIN ANGELO
 VIA LUGHERA 22
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111811	26/03/2015	255 255 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.799,90	1.799,90 A	300 0001 000001	28554
26/03/2015	111812		65 BONIFICI SOCI	1.799,90		0,00	30 0002 000002	28557
03/07/2015	114879	03/07/2015	1013 1013 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.799,90	1.799,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114880		65 BONIFICI SOCI	1.799,90		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118951	03/12/2015	1773 1773 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.824,85	12.824,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118952		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	600,00		12.224,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118953		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	157,93		12.066,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118954		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,68		12.035,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122161		65 BONIFICI SOCI	12.035,24		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.424,65	16.424,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004199 DE MARTIN MARIO
 VIA LUGHERA 16
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111813	26/03/2015	256 256 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.484,29	1.484,29 A	300 0001 000001	28559
26/03/2015	111814		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.484,29		0,00	30 0002 000002	28562
03/07/2015	114881	03/07/2015	1014 1014 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.484,29	1.484,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114882		65 BONIFICI SOCI	1.484,29		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118955	03/12/2015	1774 1774 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.332,77	10.332,77 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118956		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	127,90		10.204,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118957		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,06		10.176,81 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004199 DE MARTIN MARIO
 VIA LUGHERA 16
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122162		65 BONIFICI SOCI	10.176,81		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.301,35	13.301,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004201 DE MARTIN ULISSE
 VIA DELLE LONGHE,9
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111815	26/03/2015	84 84 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		473,34	473,34 A	300 0001 000001	28564
26/03/2015	111816		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	473,34		0,00	30 0002 000002	28567
03/07/2015	114883	03/07/2015	355 355 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		473,34	473,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114884		65 BONIFICI SOCI	473,34		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118958	03/12/2015	622 622 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.154,31	3.154,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118959		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,43		3.114,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118960		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,94		3.104,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122163		65 BONIFICI SOCI	3.104,94		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.100,99	4.100,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004202 DE LUCA BORTOLO
 Via Bortotti, 92
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111817	26/03/2015	257 257 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.402,36	1.402,36 A	300 0001 000001	28569
26/03/2015	111818		65 BONIFICI SOCI	1.402,36		0,00	30 0002 000006	28572
03/07/2015	114885	03/07/2015	1015 1015 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.402,36	1.402,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114886		65 BONIFICI SOCI	1.402,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118961	03/12/2015	1775 1775 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.157,89	9.157,89 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118962		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	115,03		9.042,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118963		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,01		9.022,85 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122164		65 BONIFICI SOCI	9.022,85		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.962,61	11.962,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004203 D'ALTOE' SAVERIO
 VIA CERVANO 43
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111819	26/03/2015	258 258 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.812,43	2.812,43 A	300 0001 000001	28574
26/03/2015	111820		65 BONIFICI SOCI	2.812,43		0,00	30 0002 000002	28577
03/07/2015	114887	03/07/2015	1016 1016 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.812,43	2.812,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114888		65 BONIFICI SOCI	2.812,43		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118964	03/12/2015	1776 1776 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.213,22	19.213,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118965		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	238,83		18.974,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118966		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,49		18.939,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118967		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,71		18.935,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122165		65 BONIFICI SOCI	18.935,19		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.838,08	24.838,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004204 DA RE PATRIZIA
 VIA CALDREGNA 1/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004204 DA RE PATRIZIA
 VIA CALDREGNA 1/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111821	26/03/2015	259 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.345,18	9.345,18 A	300 0001 000001	28579
26/03/2015	111822		65 BONIFICI SOCI	9.345,18		0,00	30 0002 000006	28582
03/07/2015	114889	03/07/2015	1017 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.345,18	9.345,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114890		65 BONIFICI SOCI	9.345,18		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118968	03/12/2015	1777 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		63.235,38	63.235,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118969		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	787,75		62.447,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118970		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	128,57		62.319,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122166		65 BONIFICI SOCI	62.319,06		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	81.925,74	81.925,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004205 DE COL GIOVANNI
 VIA MANZANA,13
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111823	26/03/2015	260 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.024,00	1.024,00 A	300 0001 000001	28584
26/03/2015	111824		65 BONIFICI SOCI	1.024,00		0,00	30 0002 000002	28587
03/07/2015	114891	03/07/2015	1018 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.024,00	1.024,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114892		65 BONIFICI SOCI	1.024,00		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118971	03/12/2015	1778 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.823,51	6.823,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118972		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	85,30		6.738,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118973		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,59		6.724,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122167		65 BONIFICI SOCI	6.724,62		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.871,51	8.871,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004206 LEIBALLI ELEONORA
 Via E. Fermi, 60
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111825	26/03/2015	85 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		233,31	233,31 A	300 0001 000001	28589
26/03/2015	111826		65 BONIFICI SOCI	233,31		0,00	30 0002 000006	28592
03/07/2015	114893	03/07/2015	356 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		233,31	233,31 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114894		65 BONIFICI SOCI	233,31		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118974	03/12/2015	623 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.692,93	1.692,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118975		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	20,77		1.672,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118976		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,89		1.668,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122168		65 BONIFICI SOCI	1.668,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.159,55	2.159,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004207 DE NONI ANNAMARIA
 VIA CALPENNA 12/E
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111827	26/03/2015	86 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		956,00	956,00 A	300 0001 000001	28594
26/03/2015	111828		65 BONIFICI SOCI	956,00		0,00	30 0002 000002	28597
03/07/2015	114895	03/07/2015	357 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		956,00	956,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114896		65 BONIFICI SOCI	956,00		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118977	03/12/2015	624 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		6.330,43	6.330,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118978		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	79,25		6.251,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118979		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.490,00		3.761,18 A	110 0001 000001	
03/12/2015	118980		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	125,00		3.636,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118981		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,96		3.619,22 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004207 DE NONI ANNAMARIA
 VIA CALPENA 12/E
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122169		65 BONIFICI SOCI	3.619,22		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.242,43	8.242,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004209 DA DALI OLGA
 VIA MANGESA,23
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111829	26/03/2015	87 87 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		325,40	325,40 A	300 0001 000001	28599
26/03/2015	111830		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	325,40		0,00	30 0002 000002	28602
03/07/2015	114897	03/07/2015	358 358 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		325,40	325,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114898		65 BONIFICI SOCI	325,40		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118982	03/12/2015	625 625 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.112,40	2.112,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118983		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,57		2.085,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118984		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,31		2.080,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122170		65 BONIFICI SOCI	2.080,52		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.763,20	2.763,20			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004211 DA ROS DOVILIO
 Via Pra'da Forno, 9
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111831	26/03/2015	261 261 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.240,26	7.240,26 A	300 0001 000001	28604
26/03/2015	111832		65 BONIFICI SOCI	7.240,26		0,00	30 0002 000006	28607
03/07/2015	114899	03/07/2015	1019 1019 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.240,26	7.240,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114900		65 BONIFICI SOCI	7.240,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118985	03/12/2015	1779 1779 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		49.649,09	49.649,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118986		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	4.480,00		45.169,09 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118987		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	616,63		44.552,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118988		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	138,57		44.413,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122171		65 BONIFICI SOCI	44.413,89		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	64.129,61	64.129,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004213 DAL POS DAVIDE
 VIA SS. TRINITA',120
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111833	26/03/2015	262 262 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.964,42	1.964,42 A	300 0001 000001	28609
26/03/2015	111834		65 BONIFICI SOCI	1.964,42		0,00	30 0002 000006	28612
03/07/2015	114901	03/07/2015	1020 1020 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.964,42	1.964,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114902		65 BONIFICI SOCI	1.964,42		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	118989	03/12/2015	1780 1780 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.011,06	13.011,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118990		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	162,88		12.848,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118991		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	26,45		12.821,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122172		65 BONIFICI SOCI	12.821,73		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.939,90	16.939,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004214 DELL'ANTONIA FRANCO
 Via Pralongo, 13
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004214 DELL'ANTONIA FRANCO
 Via Pralongo, 13
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111835	26/03/2015	88 88 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		454,06	454,06 A	300 0001 000001	28614
26/03/2015	111836		65 BONIFICI SOCI	454,06		0,00	30 0002 000002	28617
03/07/2015	114903	03/07/2015	359 359 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		454,06	454,06 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114904		65 BONIFICI SOCI	454,06		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	118992	03/12/2015	626 626 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.197,44	3.197,44 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118993		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,48		3.157,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118994		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,68		3.149,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122173		65 BONIFICI SOCI	3.149,28		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.105,56	4.105,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004215 DE MARTIN CARLO
 VIA LUGHERA,8
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111837	26/03/2015	263 263 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.996,36	3.996,36 A	300 0001 000001	28619
26/03/2015	111838		65 BONIFICI SOCI	3.996,36		0,00	30 0002 000006	28622
03/07/2015	114905	03/07/2015	1021 1021 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.996,36	3.996,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114906		65 BONIFICI SOCI	3.996,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118995	03/12/2015	1781 1781 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		27.485,19	27.485,19 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118996		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	341,13		27.144,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118997		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	79,34		27.064,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122174		65 BONIFICI SOCI	27.064,72		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.477,91	35.477,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004216 DA RUI MASSIMO
 VIA POMPON AMALTEO 45
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111839	26/03/2015	89 89 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.380,79	1.380,79 A	300 0001 000001	28624
26/03/2015	111840		65 BONIFICI SOCI	1.380,79		0,00	30 0002 000006	28627
03/07/2015	114907	03/07/2015	360 360 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.380,79	1.380,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114908		65 BONIFICI SOCI	1.380,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118998	03/12/2015	627 627 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		9.651,28	9.651,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118999		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,35		9.531,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119000		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.695,00		5.836,93 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119001		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	200,00		5.636,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119002		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,87		5.616,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119003		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,45		5.615,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122175		65 BONIFICI SOCI	5.615,61		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.412,86	12.412,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004217 DE MARTIN GIOVANNI
 Via Lughera,12
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111841	26/03/2015	264 264 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.304,43	1.304,43 A	300 0001 000001	28629
26/03/2015	111842		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.304,43		0,00	30 0002 000002	28632
03/07/2015	114909	03/07/2015	1022 1022 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.304,43	1.304,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114910		65 BONIFICI SOCI	1.304,43		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119004	03/12/2015	1782 1782 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.068,24	9.068,24 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119005		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	112,28		8.955,96 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004217 DE MARTIN GIOVANNI
 Via Lughera,12
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119006		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,52		8.949,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119007		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,80		8.929,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122176		65 BONIFICI SOCI	8.929,64		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.677,10	11.677,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004218 DA RIOS MARCO
 VIA DEL CERVANO,59
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111843	26/03/2015	265 265 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.725,66	2.725,66 A	300 0001 000001	28634
26/03/2015	111844		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.725,66		0,00	30 0002 000002	28637
03/07/2015	114911	03/07/2015	1023 1023 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.725,66	2.725,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114912		65 BONIFICI SOCI	2.725,66		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119008	03/12/2015	1783 1783 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.480,41	18.480,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119009		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	217,56		18.262,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119010		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	8.070,00		10.192,85 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119011		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	400,00		9.792,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119012		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,12		9.755,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122177		65 BONIFICI SOCI	9.755,73		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.931,73	23.931,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004220 DA DALT ORNELLA
 VIA MANZANA,6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111845	26/03/2015	90 90 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		634,44	634,44 A	300 0001 000001	28639
26/03/2015	111846		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	634,44		0,00	30 0002 000002	28642
03/07/2015	114913	03/07/2015	361 361 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		634,44	634,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114914		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	634,44		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119013	03/12/2015	628 628 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.273,86	4.273,86 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119014		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	53,30		4.220,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119015		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,44		4.212,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119016		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,46		4.210,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122178		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.210,66		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.542,74	5.542,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004221 DAL CIN VITTORINO
 VIA DELLE ZOPPE,10
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111847	26/03/2015	266 266 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		825,54	825,54 A	300 0001 000001	28644
26/03/2015	111848		65 BONIFICI SOCI	825,54		0,00	30 0002 000006	28647
03/07/2015	114915	03/07/2015	1024 1024 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		825,54	825,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114916		65 BONIFICI SOCI	825,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119017	03/12/2015	1784 1784 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.619,31	5.619,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119018		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	69,91		5.549,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119019		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,76		5.532,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122179		65 BONIFICI SOCI	5.532,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.270,39	7.270,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004223 DASSIE' ANGELA
 VIA MANGESA 63
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111849	26/03/2015	267 267 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.585,82	2.585,82 A	300 0001 000001	28649
26/03/2015	111850		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.585,82		0,00	30 0002 000002	28652
03/07/2015	114917	03/07/2015	1025 1025 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.585,82	2.585,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114918		65 BONIFICI SOCI	2.585,82		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119020	03/12/2015	1785 1785 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.897,94	16.897,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119021		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	212,21		16.685,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119022		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,56		16.648,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122180		65 BONIFICI SOCI	16.648,17		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.069,58	22.069,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004224 DA DALI ELIO
 VIA DEL BORGO SCOTTA' 15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111851	26/03/2015	91 91 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.089,98	1.089,98 A	300 0001 000001	28654
26/03/2015	111852		65 BONIFICI SOCI	1.089,98		0,00	30 0002 000006	28657
03/07/2015	114919	03/07/2015	362 362 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.089,98	1.089,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114920		65 BONIFICI SOCI	1.089,98		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119023	03/12/2015	629 629 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.087,19	7.087,19 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119024		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	89,11		6.998,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119025		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.725,00		3.273,08 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119026		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	175,00		3.098,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119027		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,28		3.083,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119028		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,48		3.081,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122181		65 BONIFICI SOCI	3.081,32		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.267,15	9.267,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004225 DA DALI FRANCESCO
 Via Campardone, 65
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111853	26/03/2015	92 92 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		779,05	779,05 A	300 0001 000001	28659
26/03/2015	111854		65 BONIFICI SOCI	779,05		0,00	30 0002 000004	28662
03/07/2015	114921	03/07/2015	363 363 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		779,05	779,05 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114922		65 BONIFICI SOCI	779,05		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119029	03/12/2015	630 630 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.044,14	5.044,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119030		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	63,48		4.980,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119031		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,00		4.966,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122182		65 BONIFICI SOCI	4.966,66		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.602,24	6.602,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004226 DA RODDA WALTER
 Via Pastin, 64
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111855	26/03/2015	268 268 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.492,65	3.492,65 A	300 0001 000001	28664
26/03/2015	111856		65 BONIFICI SOCI	3.492,65		0,00	30 0002 000006	28667
03/07/2015	114923	03/07/2015	1026 1026 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.492,65	3.492,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114924		65 BONIFICI SOCI	3.492,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119032	03/12/2015	1786 1786 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.131,23	24.131,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119033		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	299,20		23.832,03 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004226 DA RODDA WALTER
 Via Pastin, 64
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119034		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	55,65		23.776,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122183		65 BONIFICI SOCI	23.776,38		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.116,53	31.116,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004228 DALL'ANTONIA PIERANTONIO
 VIA STORTAN 1
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
27/03/2015	113570		65 BONIFICI SOCI	1.404,33		1.404,33 D	30 0002 000004	32002
31/03/2015	113429	27/03/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.404,33	0,00	300 0001 000001	32421
03/07/2015	114925	03/07/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.404,33	1.404,33 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114926		65 BONIFICI SOCI	1.404,33		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119035	03/12/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.351,27	9.351,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119036		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	116,92		9.234,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122184		65 BONIFICI SOCI	9.234,35		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.159,93	12.159,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004232 DA RONCH LINO
 Via Col di Lana,39
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111857	26/03/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.795,81	3.795,81 A	300 0001 000001	28669
26/03/2015	111858		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.795,81		0,00	30 0002 000002	28672
03/07/2015	114927	03/07/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.795,81	3.795,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114928		65 BONIFICI SOCI	3.795,81		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119037	03/12/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.628,75	26.628,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119038		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	329,04		26.299,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119039		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	45,69		26.254,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119040		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,11		26.246,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122185		65 BONIFICI SOCI	26.246,91		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	34.220,37	34.220,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004233 DE VECCHI ISELLA
 VIA CROVERA,32
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
03/12/2015	118670	03/12/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.324,35	3.324,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118671		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	41,35		3.283,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118672		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,90		3.273,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122081		65 BONIFICI SOCI	3.273,10		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.324,35	3.324,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004234 DE LUCA FIORELLO
 Via Lughera, 28
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111859	26/03/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.529,56	1.529,56 A	300 0001 000001	28674
26/03/2015	111860		65 BONIFICI SOCI	1.529,56		0,00	30 0002 000002	28677
03/07/2015	114929	03/07/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.529,56	1.529,56 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004234 DE LUCA FIORELLO
 Via Lughera, 28
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	114930		65 BONIFICI SOCI	1.529,56		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119041	03/12/2015 1789	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.560,36	10.560,36 A	170 001 000001	
03/12/2015	119042		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	130,96		10.429,40 A	100 001 000001	
03/12/2015	119043		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,65		10.399,75 A	40 001 000006	
03/12/2015	122186		65 BONIFICI SOCI	10.399,75		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.619,48	13.619,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004241 DELLA COLETTA GIOVANNI
 Via Soldera,8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111861	26/03/2015 271	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.036,16	8.036,16 A	300 001 000001	28679
26/03/2015	111862		65 BONIFICI SOCI	8.036,16		0,00	30 002 000002	28682
03/07/2015	114931	03/07/2015 1030	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.036,16	8.036,16 A	170 001 000001	
03/07/2015	114932		65 BONIFICI SOCI	8.036,16		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119044	03/12/2015 1790	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		54.206,20	54.206,20 A	170 001 000001	
03/12/2015	119045		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	675,76		53.530,44 A	100 001 000001	
03/12/2015	119046		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	104,42		53.426,02 A	40 001 000006	
03/12/2015	119047		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,84		53.417,18 A	40 001 000006	
03/12/2015	122187		65 BONIFICI SOCI	53.417,18		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	70.278,52	70.278,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004242 DE MARTIN FELICE
 Borgo Gava,76
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111863	26/03/2015 93	52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		569,14	569,14 A	300 001 000001	28684
26/03/2015	111864		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	569,14		0,00	30 002 000002	28687
03/07/2015	114933	03/07/2015 364	52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		569,14	569,14 A	170 001 000001	
03/07/2015	114934		65 BONIFICI SOCI	569,14		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119048	03/12/2015 631	52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		3.955,58	3.955,58 A	170 001 000001	
03/12/2015	119049		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,98		3.906,60 A	100 001 000001	
03/12/2015	119050		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,22		3.894,38 A	40 001 000006	
03/12/2015	122188		65 BONIFICI SOCI	3.894,38		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.093,86	5.093,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004244 DE CONTI MARIO
 Borgo Danese,43
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111865	26/03/2015 94	52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		220,20	220,20 A	300 001 000001	28689
26/03/2015	111866		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	220,20		0,00	30 002 000002	28692
03/07/2015	114935	03/07/2015 365	52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		220,20	220,20 A	170 001 000001	
03/07/2015	114936		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	220,20		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119051	03/12/2015 632	52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		1.571,46	1.571,46 A	170 001 000001	
03/12/2015	119052		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,34		1.552,12 A	100 001 000001	
03/12/2015	119053		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,98		1.548,14 A	40 001 000006	
03/12/2015	122189		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.548,14		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.011,86	2.011,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004249 DE FAVERI ADELINA
 Via Sante Cancian, 15
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111867	26/03/2015	272 272 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		348,71	348,71 A	300 0001 000001	28694
26/03/2015	111868		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	348,71		0,00	30 0002 000002	28697
03/07/2015	114937	03/07/2015	1031 1031 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		348,71	348,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114938		65 BONIFICI SOCI	348,71		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119054	03/12/2015	1791 1791 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.356,13	2.356,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119055		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	117,50		2.238,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119056		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,36		2.209,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119057		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,55		2.202,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122190		65 BONIFICI SOCI	2.202,72		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.053,55	3.053,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004254 DA RUOS CARLO
 Via dei Colli, 80
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111869	26/03/2015	273 273 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.095,77	7.095,77 A	300 0001 000001	28699
26/03/2015	111870		65 BONIFICI SOCI	7.095,77		0,00	30 0002 000002	28702
03/07/2015	114939	03/07/2015	1032 1032 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.095,77	7.095,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114940		65 BONIFICI SOCI	7.095,77		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119058	03/12/2015	1792 1792 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		48.440,87	48.440,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119059		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	602,23		47.838,64 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119060		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	108,70		47.729,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122191		65 BONIFICI SOCI	47.729,94		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	62.632,41	62.632,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004256 DA FRE' MICHELE
 Via C. Battisti, 54/E
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111871	26/03/2015	274 274 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.204,99	2.204,99 A	300 0001 000001	28704
26/03/2015	111872		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.204,99		0,00	30 0002 000002	28707
03/07/2015	114941	03/07/2015	1033 1033 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.204,99	2.204,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114942		65 BONIFICI SOCI	2.204,99		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119061	03/12/2015	1793 1793 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.354,15	15.354,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119062		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	190,04		15.164,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119063		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,66		15.133,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122192		65 BONIFICI SOCI	15.133,45		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.764,13	19.764,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004268 DAL CIN EGIDIO
 Via Live1,138
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111873	26/03/2015	275 275 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		676,34	676,34 A	300 0001 000001	28709
26/03/2015	111874		65 BONIFICI SOCI	676,34		0,00	30 0002 000002	28712
03/07/2015	114943	03/07/2015	1034 1034 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		676,34	676,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114944		65 BONIFICI SOCI	676,34		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119064	03/12/2015	1794 1794 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.607,30	4.607,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119065		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,31		4.549,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119066		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,90		4.536,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122193		65 BONIFICI SOCI	4.536,09		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004268 DAL CIN EGIDIO
 Via Livel,138
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.959,98	5.959,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004274 DA RUOS ADRIANO
 Via Marcora' 110/B
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111875	26/03/2015	276 276 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.360,29	3.360,29 A	300 0001 000001	28714
26/03/2015	111876		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.360,29		0,00	30 0002 000002	28717
03/07/2015	114945	03/07/2015	1035 1035 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.360,29	3.360,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114946		65 BONIFICI SOCI	3.360,29		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119067	03/12/2015	1795 1795 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.947,45	22.947,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119068		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	285,27		22.662,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119069		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,13		22.614,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119070		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,41		22.610,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122194		65 BONIFICI SOCI	22.610,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.668,03	29.668,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004279 DAL CIN CELESTE
 Borgo Chiari,1
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111877	26/03/2015	95 95 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		71,93	71,93 A	300 0001 000001	28719
26/03/2015	111878		65 BONIFICI SOCI	71,93		0,00	30 0002 000002	28722
03/07/2015	114947	03/07/2015	366 366 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		71,93	71,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114948		65 BONIFICI SOCI	71,93		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119071	03/12/2015	633 633 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		513,29	513,29 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119072		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	6,32		506,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119073		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,30		505,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122195		65 BONIFICI SOCI	505,67		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	657,15	657,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004280 DA ROS ENNIO
 Via Palu' 17
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111879	26/03/2015	277 277 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.927,93	2.927,93 A	300 0001 000001	28724
26/03/2015	111880		65 BONIFICI SOCI	2.927,93		0,00	30 0002 000002	28727
03/07/2015	114949	03/07/2015	1036 1036 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.927,93	2.927,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114950		65 BONIFICI SOCI	2.927,93		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119074	03/12/2015	1796 1796 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.284,65	20.284,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119075		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	142,50		20.142,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119076		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	251,35		19.890,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119077		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,69		19.884,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119078		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	46,28		19.837,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122196		65 BONIFICI SOCI	19.837,83		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.140,51	26.140,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004281 DAL MAS GIULIANO
 Via Furlani 123
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111881	26/03/2015	278 278 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.648,72	5.648,72 A	300 0001 000001	28729
26/03/2015	111882		65 BONIFICI SOCI	5.648,72		0,00	30 0002 000004	28732
03/07/2015	114951	03/07/2015	1037 1037 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.648,72	5.648,72 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114952		65 BONIFICI SOCI	5.648,72		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119079	03/12/2015	1797 1797 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.967,30	38.967,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119080		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	483,31		38.483,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119081		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,72		38.475,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119082		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	90,86		38.384,41 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122197		65 BONIFICI SOCI	38.384,41		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	50.264,74	50.264,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004282 DAL CIN LUCIANO
 Via Madonna di Val,13
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111883	26/03/2015	279 279 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.301,15	1.301,15 A	300 0001 000001	28734
26/03/2015	111884		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.301,15		0,00	30 0002 000002	28737
03/07/2015	114953	03/07/2015	1038 1038 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.301,15	1.301,15 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114954		65 BONIFICI SOCI	1.301,15		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119083	03/12/2015	1798 1798 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.828,14	8.828,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119084		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	109,91		8.718,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119085		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,14		8.694,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122198		65 BONIFICI SOCI	8.694,09		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.430,44	11.430,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004283 DRUSIAN GERMANO
 Via Manzana,15
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111885	26/03/2015	280 280 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.524,38	1.524,38 A	300 0001 000001	28739
26/03/2015	111886		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.524,38		0,00	30 0002 000002	28742
03/07/2015	114955	03/07/2015	1039 1039 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.524,38	1.524,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114956		65 BONIFICI SOCI	1.524,38		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119086	03/12/2015	1799 1799 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.108,37	10.108,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119087		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	126,51		9.981,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119088		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,52		9.961,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122199		65 BONIFICI SOCI	9.961,34		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.157,13	13.157,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004287 DA RE SILVANO
 Pra del Vesco,12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111887	26/03/2015	281 281 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		522,08	522,08 A	300 0001 000001	28744
26/03/2015	111888		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	522,08		0,00	30 0002 000002	28747
03/07/2015	114957	03/07/2015	1040 1040 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		522,08	522,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114958		65 BONIFICI SOCI	522,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119089	03/12/2015	1800 1800 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.516,41	3.516,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119090		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,85		3.472,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119091		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,18		3.465,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122200		65 BONIFICI SOCI	3.465,38		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004287 DA RE SILVANO
 Pra del Vesco,12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.560,57	4.560,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004294 DA FRE' EVARISTO
 Via Rugolet, 33
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111889	26/03/2015	282 282 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		824,63	824,63 A	300 0001 000001	28749
26/03/2015	111890		65 BONIFICI SOCI	824,63		0,00	30 0002 000002	28752
03/07/2015	114959	03/07/2015	1041 1041 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		824,63	824,63 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114960		65 BONIFICI SOCI	824,63		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119092	03/12/2015	1801 1801 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.829,22	5.829,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119093		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	71,91		5.757,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119094		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,94		5.742,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122201		65 BONIFICI SOCI	5.742,37		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.478,48	7.478,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004306 DALL'AVA CATTERINA MARIA
 Via Perrucchina 19
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111891	26/03/2015	283 283 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.885,46	1.885,46 A	300 0001 000001	28754
26/03/2015	111892		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.885,46		0,00	30 0002 000002	28757
03/07/2015	114961	03/07/2015	1042 1042 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.885,46	1.885,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114962		65 BONIFICI SOCI	1.885,46		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119095	03/12/2015	1802 1802 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.729,56	12.729,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119096		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	158,66		12.570,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119097		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,14		12.545,76 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122202		65 BONIFICI SOCI	12.545,76		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.500,48	16.500,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004307 DE LUCA BRUNO
 Via Rive Anzano, 1
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111893	26/03/2015	284 284 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		979,77	979,77 A	300 0001 000001	28759
26/03/2015	111894		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	979,77		0,00	30 0002 000002	28762
03/07/2015	114963	03/07/2015	1043 1043 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		979,77	979,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114964		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	979,77		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119098	03/12/2015	1803 1803 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.820,79	6.820,79 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119099		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	84,43		6.736,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119100		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,64		6.717,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122203		65 BONIFICI SOCI	6.717,72		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.780,33	8.780,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 004318 TURBIAN ANGELO
 Via dei Paolin, 16
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111895	26/03/2015	96 96 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		138,83	138,83 A	300 0001 000001	28764

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004318 TURBIAN ANGELO
 Via dei Paolin, 16
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	111896		65 BONIFICI SOCI	138,83		0,00	30 002 000002	28767
03/07/2015	114965	03/07/2015	367 367 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		138,83	138,83 A	170 001 000001	
03/07/2015	114966		65 BONIFICI SOCI	138,83		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119101	03/12/2015	634 634 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		950,14	950,14 A	170 001 000001	
03/12/2015	119102		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	11,81		938,33 A	100 001 000001	
03/12/2015	119103		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,76		936,57 A	40 001 000006	
03/12/2015	122204		65 BONIFICI SOCI	936,57		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.227,80	1.227,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004319 DE LUCA PAOLINA
 Via F. Crispi, 34
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111897	26/03/2015	285 285 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		900,11	900,11 A	300 001 000001	28769
26/03/2015	111898		65 BONIFICI SOCI	900,11		0,00	30 002 000002	28772
03/07/2015	114967	03/07/2015	1044 1044 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		900,11	900,11 A	170 001 000001	
03/07/2015	114968		65 BONIFICI SOCI	900,11		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119104	03/12/2015	1804 1804 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.240,15	6.240,15 A	170 001 000001	
03/12/2015	119105		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	262,50		5.977,65 A	100 001 000001	
03/12/2015	119106		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	77,31		5.900,34 A	100 001 000001	
03/12/2015	119107		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,00		5.882,34 A	40 001 000006	
03/12/2015	122205		65 BONIFICI SOCI	5.882,34		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.040,37	8.040,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004320 DA RUOS GIUSEPPINA
 Via dell'Artigliere n.25
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111899	26/03/2015	286 286 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.610,11	3.610,11 A	300 001 000001	28774
26/03/2015	111900		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.610,11		0,00	30 002 000002	28777
03/07/2015	114969	03/07/2015	1045 1045 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.610,11	3.610,11 A	170 001 000001	
03/07/2015	114970		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.610,11		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119108	03/12/2015	1805 1805 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.167,86	24.167,86 A	170 001 000001	
03/12/2015	119109		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	301,81		23.866,05 A	100 001 000001	
03/12/2015	119110		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,07		23.817,98 A	40 001 000006	
03/12/2015	122206		65 BONIFICI SOCI	23.817,98		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.388,08	31.388,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004321 DE CAL GIAMPAOLO
 Via delle Spezie,2
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111901	26/03/2015	287 287 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.904,63	4.904,63 A	300 001 000001	28779
26/03/2015	111902		65 BONIFICI SOCI	4.904,63		0,00	30 002 000006	28782
03/07/2015	114971	03/07/2015	1046 1046 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.904,63	4.904,63 A	170 001 000001	
03/07/2015	114972		65 BONIFICI SOCI	4.904,63		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119111	03/12/2015	1806 1806 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		32.092,41	32.092,41 A	170 001 000001	
03/12/2015	119112		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	402,90		31.689,51 A	100 001 000001	
03/12/2015	119113		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	66,43		31.623,08 A	40 001 000006	
03/12/2015	119114		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,51		31.618,57 A	40 001 000006	
03/12/2015	122207		65 BONIFICI SOCI	31.618,57		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004321 DE CAL GIAMPAOLO
 Via delle Spezie,2
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	41.901,67	41.901,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004322 DAL CIN BRUNO
 Via Soccosta, 4
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111903	26/03/2015	97 97 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		290,35	290,35 A	300 0001 000001	28784
26/03/2015	111904		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	290,35		0,00	30 0002 000002	28787
03/07/2015	114973	03/07/2015	368 368 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		290,35	290,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114974		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	290,35		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119115	03/12/2015	635 635 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.881,74	1.881,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119116		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,68		1.858,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119117		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,74		1.855,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119118		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,26		1.852,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122208		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.852,06		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.462,44	2.462,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 004323 DALL'ANESE LUIGI
 Via Montello, 42
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111905	26/03/2015	288 288 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.155,58	5.155,58 A	300 0001 000001	28789
26/03/2015	111906		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.155,58		0,00	30 0002 000002	28792
03/07/2015	114975	03/07/2015	1047 1047 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.155,58	5.155,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114976		65 BONIFICI SOCI	5.155,58		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119119	03/12/2015	1807 1807 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		35.068,35	35.068,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119120		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	436,34		34.632,01 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119121		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	64,19		34.567,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119122		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,76		34.557,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122209		65 BONIFICI SOCI	34.557,06		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	45.379,51	45.379,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 005001 AZ. AGR. ERRERA LEA
 Viale Della Vittoria, 302
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111907	26/03/2015	289 289 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.551,99	21.551,99 A	300 0001 000001	28794
26/03/2015	111908		65 BONIFICI SOCI	21.551,99		0,00	30 0002 000006	28797
03/07/2015	114977	03/07/2015	1048 1048 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.551,99	21.551,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114978		65 BONIFICI SOCI	21.551,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119123	03/12/2015	1808 1808 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		146.663,81	146.663,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119124		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.824,69		144.839,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119125		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	281,20		144.557,92 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122210		65 BONIFICI SOCI	144.557,92		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	189.767,79	189.767,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 005002 EREDI BATTISTIN GINO COMUN. EREDITARIA
 VIA CANOVA,2
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 005002 EREDI BATTISTIN GINO COMUN. EREDITARIA
 VIA CANOVA,2
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	117917	03/12/2015	546 546 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.390,63	2.390,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	117918		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,38		2.361,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	117919		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,42		2.354,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121870		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.354,83		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.390,63	2.390,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006001 VALERI VALERIA
 Via Caronelli, 53
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111909	26/03/2015	290 290 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.041,50	11.041,50 A	300 0001 000001	28799
26/03/2015	111910		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	11.041,50		0,00	30 0002 000002	28802
03/07/2015	114979	03/07/2015	1049 1049 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.041,50	11.041,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114980		65 BONIFICI SOCI	11.041,50		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119126	03/12/2015	1809 1809 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		75.210,11	75.210,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119127		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	935,51		74.274,60 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119128		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	124,42		74.150,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119129		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,97		74.117,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122211		65 BONIFICI SOCI	74.117,21		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	97.293,11	97.293,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006007 FRARE GIANDOMENICO
 Via Marcora' 34/E
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111911	26/03/2015	291 291 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.133,53	4.133,53 A	300 0001 000001	28804
26/03/2015	111912		65 BONIFICI SOCI	4.133,53		0,00	30 0002 000006	28807
03/07/2015	114981	03/07/2015	1050 1050 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.133,53	4.133,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114982		65 BONIFICI SOCI	4.133,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119130	03/12/2015	1810 1810 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		27.327,96	27.327,96 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119131		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	342,26		26.985,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119132		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	55,34		26.930,36 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119133		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,58		26.929,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122212		65 BONIFICI SOCI	26.929,78		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.595,02	35.595,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006008 DOTTOR CLARA
 Via delle Spezie,11
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111913	26/03/2015	292 292 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.150,83	2.150,83 A	300 0001 000001	28809
26/03/2015	111914		65 BONIFICI SOCI	2.150,83		0,00	30 0002 000006	28812
03/07/2015	114983	03/07/2015	1051 1051 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.150,83	2.150,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114984		65 BONIFICI SOCI	2.150,83		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119134	03/12/2015	1811 1811 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.946,71	13.946,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119135		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	175,47		13.771,24 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119136		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,14		13.744,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122213		65 BONIFICI SOCI	13.744,10		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.248,37	18.248,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006009 FORIN RICCARDO
 VIA DEL CASAL,2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111915	26/03/2015	293 293 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.396,54	2.396,54 A	300 0001 000001	28814
26/03/2015	111916		65 BONIFICI SOCI	2.396,54		0,00	30 0002 000006	28817
03/07/2015	114985	03/07/2015	1052 1052 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.396,54	2.396,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114986		65 BONIFICI SOCI	2.396,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119137	03/12/2015	1812 1812 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.516,83	16.516,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119138		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	40,00		16.476,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119139		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	204,90		16.271,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119140		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,48		16.240,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119141		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,43		16.239,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122214		65 BONIFICI SOCI	16.239,02		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.309,91	21.309,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006010 FELETTO CARLO
 Via Isonzo,82 int.1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111917	26/03/2015	294 294 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.965,32	11.965,32 A	300 0001 000001	28819
26/03/2015	111918		65 BONIFICI SOCI	11.965,32		0,00	30 0002 000002	28822
03/07/2015	114987	03/07/2015	1053 1053 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.965,32	11.965,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114988		65 BONIFICI SOCI	11.965,32		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119142	03/12/2015	1813 1813 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		79.130,49	79.130,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119143		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	990,97		78.139,52 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119144		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	145,86		77.993,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119145		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	51,39		77.942,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122215		65 BONIFICI SOCI	77.942,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	103.061,13	103.061,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006012 FRESCURA ADRIANO
 Via Rive 13A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111919	26/03/2015	295 295 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.277,28	1.277,28 A	300 0001 000001	28824
26/03/2015	111920		65 BONIFICI SOCI	1.277,28		0,00	30 0002 000002	28827
03/07/2015	114989	03/07/2015	1054 1054 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.277,28	1.277,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114990		65 BONIFICI SOCI	1.277,28		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119146	03/12/2015	1814 1814 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.744,88	8.744,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119147		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	108,65		8.636,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119148		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,94		8.612,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122216		65 BONIFICI SOCI	8.612,29		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.299,44	11.299,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006013 FALDON ALESSANDRO
 VIA DE GASPERI 51/7
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111921	26/03/2015	296 296 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.653,77	5.653,77 A	300 0001 000001	28829
26/03/2015	111922		65 BONIFICI SOCI	5.653,77		0,00	30 0002 000004	28832
03/07/2015	114991	03/07/2015	1055 1055 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.653,77	5.653,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114992		65 BONIFICI SOCI	5.653,77		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119149	03/12/2015	1815 1815 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.758,50	36.758,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119150		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	462,17		36.296,33 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006013 FALDON ALESSANDRO
 VIA DE GASPERI 51/7
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119151		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	75,83		36.220,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122217		65 BONIFICI SOCI	36.220,50		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.066,04	48.066,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006014 FURLAN RINETTO S.S.
 Via Marconi,45
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111923	26/03/2015	297 297 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.201,60	9.201,60 A	300 0001 000001	28834
26/03/2015	111924		65 BONIFICI SOCI	9.201,60		0,00	30 0002 000006	28837
03/07/2015	114993	03/07/2015	1056 1056 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.201,60	9.201,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114994		65 BONIFICI SOCI	9.201,60		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119152	03/12/2015	1816 1816 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		61.322,48	61.322,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119153		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	766,59		60.555,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119154		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,60		60.536,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119155		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	144,10		60.392,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122218		65 BONIFICI SOCI	60.392,19		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	79.725,68	79.725,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006015 FURLAN BRUNO
 Via del Bersagliere, 29
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111925	26/03/2015	298 298 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.530,55	7.530,55 A	300 0001 000001	28839
26/03/2015	111926		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	7.530,55		0,00	30 0002 000002	28842
03/07/2015	114995	03/07/2015	1057 1057 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.530,55	7.530,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114996		65 BONIFICI SOCI	7.530,55		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119156	03/12/2015	1817 1817 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		52.381,71	52.381,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119157		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	648,49		51.733,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119158		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	90,41		51.642,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119159		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,42		51.628,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122219		65 BONIFICI SOCI	51.628,39		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	67.442,81	67.442,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006017 BERNARDI ELSA
 Strada delle Spezie,9
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111927	26/03/2015	299 299 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.383,49	9.383,49 A	300 0001 000001	28844
26/03/2015	111928		65 BONIFICI SOCI	9.383,49		0,00	30 0002 000002	28847
03/07/2015	114997	03/07/2015	1058 1058 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.383,49	9.383,49 A	170 0001 000001	
03/07/2015	114998		65 BONIFICI SOCI	9.383,49		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119160	03/12/2015	1818 1818 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		62.781,27	62.781,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119161		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	784,12		61.997,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119162		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	139,75		61.857,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122220		65 BONIFICI SOCI	61.857,40		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	81.548,25	81.548,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006018 FATTOREL FABIO
 Via dei Pascoli, 3
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111929	26/03/2015	300 300 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.142,49	8.142,49 A	300 0001 000001	28849
26/03/2015	111930		65 BONIFICI SOCI	8.142,49		0,00	30 0002 000002	28852
03/07/2015	114999	03/07/2015	1059 1059 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.142,49	8.142,49 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115000		65 BONIFICI SOCI	8.142,49		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119163	03/12/2015	1819 1819 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		54.916,56	54.916,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119164		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	684,63		54.231,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119165		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	104,75		54.127,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119166		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,96		54.120,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122221		65 BONIFICI SOCI	54.120,22		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	71.201,54	71.201,54			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006019 LUCCHETTA GABRIELLA
 via Maserat, 13
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111931	26/03/2015	301 301 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.631,91	5.631,91 A	300 0001 000001	28854
26/03/2015	111932		65 BONIFICI SOCI	5.631,91		0,00	30 0002 000006	28857
03/07/2015	115001	03/07/2015	1060 1060 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.631,91	5.631,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115002		65 BONIFICI SOCI	5.631,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119167	03/12/2015	1820 1820 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.870,18	36.870,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119168		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	462,83		36.407,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119169		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,40		36.394,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119170		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	86,94		36.308,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122222		65 BONIFICI SOCI	36.308,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.134,00	48.134,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006023 FADELLI MARINO
 Via Matteotti, 12
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111933	26/03/2015	98 98 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		377,88	377,88 A	300 0001 000001	28859
26/03/2015	111934		65 BONIFICI SOCI	377,88		0,00	30 0002 000006	28862
03/07/2015	115003	03/07/2015	369 369 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		377,88	377,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115004		65 BONIFICI SOCI	377,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119171	03/12/2015	636 636 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.452,10	2.452,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119172		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,84		2.421,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119173		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,44		2.414,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122223		65 BONIFICI SOCI	2.414,82		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.207,86	3.207,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006024 FELETTO GIACOMO
 Via Caliselle, 67
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111935	26/03/2015	302 302 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		374,92	374,92 A	300 0001 000001	28864
26/03/2015	111936		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	374,92		0,00	30 0002 000002	28867
03/07/2015	115005	03/07/2015	1061 1061 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		374,92	374,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115006		65 BONIFICI SOCI	374,92		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119174	03/12/2015	1821 1821 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.584,08	2.584,08 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119175		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,06		2.552,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119176		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,58		2.546,44 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006024 FELETTO GIACOMO
 Via Caliselle, 67
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122224		65 BONIFICI SOCI	2.546,44		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.333,92	3.333,92			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006026 FULLIN ROBERTA
 Via Buse,2
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111937	26/03/2015	303 303 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.517,29	2.517,29 A	300 0001 000001	28869
26/03/2015	111938		65 BONIFICI SOCI	2.517,29		0,00	30 0002 000006	28872
03/07/2015	115007	03/07/2015	1062 1062 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.517,29	2.517,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115008		65 BONIFICI SOCI	2.517,29		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119177	03/12/2015	1822 1822 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.271,38	17.271,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119178		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	214,48		17.056,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119179		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,24		17.024,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119180		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,53		17.019,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122225		65 BONIFICI SOCI	17.019,13		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.305,96	22.305,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006028 FRASSINELLI GIULIANA
 Via Fichera,12
 20151 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111939	26/03/2015	99 99 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		67,43	67,43 A	300 0001 000001	28874
26/03/2015	111940		65 BONIFICI SOCI	67,43		0,00	30 0002 000006	28877
03/07/2015	115009	03/07/2015	370 370 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		67,43	67,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115010		65 BONIFICI SOCI	67,43		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119181	03/12/2015	637 637 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		456,48	456,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119182		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5,69		450,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119183		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,92		449,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122226		65 BONIFICI SOCI	449,87		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	591,34	591,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006031 GALLON RENATO
 Via Sabotino 39
 31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111941	26/03/2015	100 100 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		629,46	629,46 A	300 0001 000001	28879
26/03/2015	111942		65 BONIFICI SOCI	629,46		0,00	30 0002 000006	28882
03/07/2015	115011	03/07/2015	371 371 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		629,46	629,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115012		65 BONIFICI SOCI	629,46		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119184	03/12/2015	638 638 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.177,70	4.177,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119185		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,28		4.125,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119186		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,07		4.117,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119187		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,76		4.116,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122227		65 BONIFICI SOCI	4.116,59		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.436,62	5.436,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006035 FIOROT GIANFRANCA
 VIALE BOTTECCHIA,32
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119202		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	797,50		9.053,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119203		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	122,55		8.931,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119204		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,20		8.905,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122231		65 BONIFICI SOCI	8.905,98		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.744,93	12.744,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006036 FANTON MARIA
 VIA EUROPA,43
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111951	26/03/2015	101 101 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		251,21	251,21 A	300 0001 000001	28904
26/03/2015	111952		65 BONIFICI SOCI	251,21		0,00	30 0002 000006	28907
03/07/2015	115021	03/07/2015	372 372 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		251,21	251,21 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115022		65 BONIFICI SOCI	251,21		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119205	03/12/2015	639 639 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.701,27	1.701,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119206		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	21,19		1.680,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119207		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,06		1.677,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122232		65 BONIFICI SOCI	1.677,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.203,69	2.203,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006037 FAVERO PAOLO
 VIA CESARE BATTISTI 63
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111953	26/03/2015	102 102 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		471,28	471,28 A	300 0001 000001	28909
26/03/2015	111954		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	471,28		0,00	30 0002 000002	28912
03/07/2015	115023	03/07/2015	373 373 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		471,28	471,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115024		65 BONIFICI SOCI	471,28		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119208	03/12/2015	640 640 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.440,41	3.440,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119209		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	42,14		3.398,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119210		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,40		3.387,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122233		65 BONIFICI SOCI	3.387,87		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.382,97	4.382,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006039 FACCHIN VALERIA
 VIA COSTA ALTA,85
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111955	26/03/2015	308 308 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.745,82	8.745,82 A	300 0001 000001	28914
26/03/2015	111956		65 BONIFICI SOCI	8.745,82		0,00	30 0002 000006	28917
03/07/2015	115025	03/07/2015	1067 1067 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.745,82	8.745,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115026		65 BONIFICI SOCI	8.745,82		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119211	03/12/2015	1827 1827 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		59.527,48	59.527,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119212		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	740,57		58.786,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119213		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	58,20		58.728,71 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122234		65 BONIFICI SOCI	58.728,71		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	77.019,12	77.019,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006040 FELETTI BRUNO
 VIA G. TONIOLO,3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111957	26/03/2015	103 103 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		494,42	494,42 A	300 0001 000001	28919
26/03/2015	111958		65 BONIFICI SOCI	494,42		0,00	30 0002 000002	28922
03/07/2015	115027	03/07/2015	374 374 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		494,42	494,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115028		65 BONIFICI SOCI	494,42		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119214	03/12/2015	641 641 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.222,51	3.222,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119215		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,49		3.182,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119216		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.445,00		1.737,02 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119217		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		1.662,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119218		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,65		1.655,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122235		65 BONIFICI SOCI	1.655,37		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.211,35	4.211,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006042 FURLAN GIUSEPPE
 Via del Bersagliere, 27
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111959	26/03/2015	309 309 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.262,97	1.262,97 A	300 0001 000001	28924
26/03/2015	111960		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.262,97		0,00	30 0002 000002	28927
03/07/2015	115029	03/07/2015	1068 1068 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.262,97	1.262,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115030		65 BONIFICI SOCI	1.262,97		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119219	03/12/2015	1828 1828 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.407,42	8.407,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119220		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	105,13		8.302,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119221		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,21		8.287,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119222		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,47		8.284,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122236		65 BONIFICI SOCI	8.284,61		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.933,36	10.933,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 006049 FARDIN ADRIANO
 Via dell'Industria, 47
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111961	26/03/2015	104 104 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		123,10	123,10 A	300 0001 000001	28929
26/03/2015	111962		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	123,10		0,00	30 0002 000002	28932
03/07/2015	115031	03/07/2015	375 375 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		123,10	123,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115032		65 BONIFICI SOCI	123,10		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119223	03/12/2015	642 642 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.033,59	1.033,59 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119224		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,31		1.021,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122237		65 BONIFICI SOCI	1.021,28		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.279,79	1.279,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007001 GAVA BRUNO
 Via Borgo Lughera, 3
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111963	26/03/2015	310 310 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.425,11	4.425,11 A	300 0001 000001	28934
26/03/2015	111964		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.425,11		0,00	30 0002 000002	28937
03/07/2015	115033	03/07/2015	1069 1069 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.425,11	4.425,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115034		65 BONIFICI SOCI	4.425,11		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119225	03/12/2015	1829 1829 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.505,42	30.505,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119226		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	378,42		30.127,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119227		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,11		30.113,89 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007001 GAVA BRUNO
 Via Borgo Lughera, 3
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119228		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	61,84		30.052,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122238		65 BONIFICI SOCI	30.052,05		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.355,64	39.355,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007002 GAVA MARIO
 Via Menare'21
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111965	26/03/2015	311 311 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.907,79	1.907,79 A	300 0001 000001	28939
26/03/2015	111966		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.907,79		0,00	30 0002 000002	28942
03/07/2015	115035	03/07/2015	1070 1070 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.907,79	1.907,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115036		65 BONIFICI SOCI	1.907,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119229	03/12/2015	1830 1830 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.058,57	13.058,57 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119230		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	162,25		12.896,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119231		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,03		12.887,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119232		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,26		12.862,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122239		65 BONIFICI SOCI	12.862,03		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.874,15	16.874,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007003 GAVA ANTONIO
 Via Serravalle,18
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111967	26/03/2015	312 312 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		629,09	629,09 A	300 0001 000001	28944
26/03/2015	111968		65 BONIFICI SOCI	629,09		0,00	30 0002 000006	28947
03/07/2015	115037	03/07/2015	1071 1071 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		629,09	629,09 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115038		65 BONIFICI SOCI	629,09		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.258,18	1.258,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007005 GAVA MARIO
 Via Borgo Gava, 73
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111969	26/03/2015	313 313 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		495,79	495,79 A	300 0001 000001	28949
26/03/2015	111970		65 BONIFICI SOCI	495,79		0,00	30 0002 000002	28952
03/07/2015	115039	03/07/2015	1072 1072 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		495,79	495,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115040		65 BONIFICI SOCI	495,79		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119237	03/12/2015	1832 1832 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.204,51	3.204,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119238		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,35		3.164,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119239		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,94		3.155,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122241		65 BONIFICI SOCI	3.155,22		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.196,09	4.196,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007006 GALLO CRISTINA
 Via del Bersagliere,82
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111971	26/03/2015	314 314 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.961,13	5.961,13 A	300 0001 000001	28954
26/03/2015	111972		65 BONIFICI SOCI	5.961,13		0,00	30 0002 000004	28957

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007006 GALLO CRISTINA
 Via del Bersagliere,82
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115041	03/07/2015	1073 1073 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.961,13	5.961,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115042		65 BONIFICI SOCI	5.961,13		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119240	03/12/2015	1833 1833 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		40.702,28	40.702,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119241		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	506,01		40.196,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119242		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	73,75		40.122,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119243		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,29		40.113,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122242		65 BONIFICI SOCI	40.113,23		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	52.624,54	52.624,54			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007007 GAVA RICCARDO
 Via Borgo Gava,36
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111973	26/03/2015	315 315 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		369,69	369,69 A	300 0001 000001	28959
26/03/2015	111974		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	369,69		0,00	30 0002 000002	28962
03/07/2015	115043	03/07/2015	1074 1074 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		369,69	369,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115044		65 BONIFICI SOCI	369,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119244	03/12/2015	1834 1834 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.428,32	2.428,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119245		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,46		2.397,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119246		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,97		2.394,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119247		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,46		2.390,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122243		65 BONIFICI SOCI	2.390,43		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.167,70	3.167,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007008 GAMBA CLAUDIO
 P.za Gamba Zampol,23
 32012 FORNO DI ZOLDO BL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111975	26/03/2015	316 316 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.120,34	1.120,34 A	300 0001 000001	28964
26/03/2015	111976		65 BONIFICI SOCI	1.120,34		0,00	30 0002 000006	28967
03/07/2015	115045	03/07/2015	1075 1075 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.120,34	1.120,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115046		65 BONIFICI SOCI	1.120,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119248	03/12/2015	1835 1835 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.512,72	7.512,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119249		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	93,78		7.418,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119250		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,88		7.404,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122244		65 BONIFICI SOCI	7.404,06		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.753,40	9.753,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007011 GIACUZZO GUIDO ITALO
 Via Lourdes,12
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111977	26/03/2015	317 317 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.106,71	1.106,71 A	300 0001 000001	28969
26/03/2015	111978		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.106,71		0,00	30 0002 000002	28972
03/07/2015	115047	03/07/2015	1076 1076 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.106,71	1.106,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115048		65 BONIFICI SOCI	1.106,71		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119251	03/12/2015	1836 1836 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.424,11	7.424,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119252		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	92,67		7.331,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119253		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,80		7.311,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122245		65 BONIFICI SOCI	7.311,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.637,53	9.637,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007012 GAVA LUIGI
 Via Filermo 19/a
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111979	26/03/2015	318 318 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.669,81	26.669,81 A	300 0001 000001	28974
26/03/2015	111980		65 BONIFICI SOCI	26.669,81		0,00	30 0002 000004	28977
03/07/2015	115049	03/07/2015	1077 1077 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.669,81	26.669,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115050		65 BONIFICI SOCI	26.669,81		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119254	03/12/2015	1837 1837 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		178.433,35	178.433,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119255		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.228,59		176.204,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119256		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	378,60		175.826,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122246		65 BONIFICI SOCI	175.826,16		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	231.772,97	231.772,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007016 GAVA GINA
 Via Piave,38
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111981	26/03/2015	319 319 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.203,75	1.203,75 A	300 0001 000001	28979
26/03/2015	111982		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.203,75		0,00	30 0002 000002	28982
03/07/2015	115051	03/07/2015	1078 1078 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.203,75	1.203,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115052		65 BONIFICI SOCI	1.203,75		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119257	03/12/2015	1838 1838 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.256,11	8.256,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119258		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	102,53		8.153,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119259		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,02		8.129,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122247		65 BONIFICI SOCI	8.129,56		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.663,61	10.663,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007019 GENTILI ROBERTO
 VIA LAVAGNA 27
 56100 PISA PI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111983	26/03/2015	320 320 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.767,22	33.767,22 A	300 0001 000001	28984
26/03/2015	111984		65 BONIFICI SOCI	33.767,22		0,00	30 0002 000004	28987
03/07/2015	115053	03/07/2015	1079 1079 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.767,22	33.767,22 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115054		65 BONIFICI SOCI	33.767,22		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119260	03/12/2015	1839 1839 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		234.091,50	234.091,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119261		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	13.247,50		220.844,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119262		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.900,25		217.943,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119263		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	397,17		217.546,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119264		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,00		217.477,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122248		65 BONIFICI SOCI	217.477,58		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	301.625,94	301.625,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007020 GRILLO MARTINO
 VIA BORGO DANESE,73
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111985	26/03/2015	321 321 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		999,49	999,49 A	300 0001 000001	28989
26/03/2015	111986		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	999,49		0,00	30 0002 000002	28992
03/07/2015	115055	03/07/2015	1080 1080 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		999,49	999,49 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115056		65 BONIFICI SOCI	999,49		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119265	03/12/2015	1840 1840 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.149,25	7.149,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119266		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,96		7.061,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119267		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,28		7.043,01 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007020 GRILLO MARTINO
 VIA BORGO DANESE,73
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122249		65 BONIFICI SOCI	7.043,01		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.148,23	9.148,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007021 ZANETTE TERESA
 Via Crovera, 10
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111987	26/03/2015	105 105 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		104,71	104,71 A	300 0001 000001	28994
26/03/2015	111988		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	104,71		0,00	30 0002 000002	28997
03/07/2015	115057	03/07/2015	376 376 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		104,71	104,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115058		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	104,71		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119268	03/12/2015	643 643 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		654,43	654,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119269		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,31		646,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119270		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,08		645,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122250		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	645,04		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	863,85	863,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007022 GALLO DINO
 VIA COL DI LANA,15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111989	26/03/2015	322 322 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.514,09	9.514,09 A	300 0001 000001	28999
26/03/2015	111990		65 BONIFICI SOCI	9.514,09		0,00	30 0002 000006	29002
03/07/2015	115059	03/07/2015	1081 1081 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.514,09	9.514,09 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115060		65 BONIFICI SOCI	9.514,09		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119271	03/12/2015	1841 1841 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		65.838,52	65.838,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119272		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	17,50		65.821,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119273		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	816,03		65.004,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119274		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	113,30		64.891,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119275		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,68		64.872,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122251		65 BONIFICI SOCI	64.872,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	84.866,70	84.866,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007023 GAVA GIOVANNI
 VIA DEI CASALI,4
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111991	26/03/2015	106 106 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		461,04	461,04 A	300 0001 000001	29004
26/03/2015	111992		65 BONIFICI SOCI	461,04		0,00	30 0002 000002	29007
03/07/2015	115061	03/07/2015	377 377 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		461,04	461,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115062		65 BONIFICI SOCI	461,04		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119276	03/12/2015	644 644 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.110,99	3.110,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119277		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	38,78		3.072,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119278		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,06		3.065,15 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122252		65 BONIFICI SOCI	3.065,15		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.033,07	4.033,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007025 GRILLO MARIA
 Via Calzotta, 22
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111993	26/03/2015	107 107 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		365,50	365,50 A	300 0001 000001	29009
26/03/2015	111994		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	365,50		0,00	30 0002 000002	29012
03/07/2015	115063	03/07/2015	378 378 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		365,50	365,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115064		65 BONIFICI SOCI	365,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119279	03/12/2015	645 645 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.306,41	2.306,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119280		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,21		2.277,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119281		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,00		2.270,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122253		65 BONIFICI SOCI	2.270,20		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.037,41	3.037,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007030 GRILLO ROLANDO
 VIA BORGO DANESE,87
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111995	26/03/2015	323 323 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.279,90	1.279,90 A	300 0001 000001	29014
26/03/2015	111996		65 BONIFICI SOCI	1.279,90		0,00	30 0002 000002	29017
03/07/2015	115065	03/07/2015	1082 1082 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.279,90	1.279,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115066		65 BONIFICI SOCI	1.279,90		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119282	03/12/2015	1842 1842 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.954,14	8.954,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119283		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	110,71		8.843,43 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119284		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,00		8.819,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122254		65 BONIFICI SOCI	8.819,43		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.513,94	11.513,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007031 GIUST SANTINA
 VIA CONCIE,28
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111997	26/03/2015	324 324 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.531,24	3.531,24 A	300 0001 000001	29019
26/03/2015	111998		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.531,24		0,00	30 0002 000002	29022
03/07/2015	115067	03/07/2015	1083 1083 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.531,24	3.531,24 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115068		65 BONIFICI SOCI	3.531,24		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119285	03/12/2015	1843 1843 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.242,69	23.242,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119286		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	291,40		22.951,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119287		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	53,41		22.897,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122255		65 BONIFICI SOCI	22.897,88		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	30.305,17	30.305,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007032 GAVA SILVANO
 Borgo Gava, 69
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	111999	26/03/2015	325 325 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		586,37	586,37 A	300 0001 000001	29024
26/03/2015	112000		65 BONIFICI SOCI	586,37		0,00	30 0002 000002	29027
03/07/2015	115069	03/07/2015	1084 1084 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		586,37	586,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115070		65 BONIFICI SOCI	586,37		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119288	03/12/2015	1844 1844 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.925,04	3.925,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119289		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	49,02		3.876,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119290		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,76		3.865,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122256		65 BONIFICI SOCI	3.865,26		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007032 GAVA SILVANO
 Borgo Gava, 69
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	5.097,78	5.097,78			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007033 GARBELOTTO Dr. ALBERTO
 Viale Tunisia,44
 20124 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112001 26/03/2015	326 326	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.668,29	2.668,29 A	300 0001 000001	29029
26/03/2015	112002		65 BONIFICI SOCI	2.668,29		0,00	30 0002 000006	29032
03/07/2015	115071 03/07/2015	1085 1085	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.668,29	2.668,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115072		65 BONIFICI SOCI	2.668,29		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119291 03/12/2015	1845 1845	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.145,73	17.145,73 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119292		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	216,18		16.929,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119293		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,08		16.924,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119294		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	44,34		16.880,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122257		65 BONIFICI SOCI	16.880,13		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.482,31	22.482,31			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007037 GALLO SILVANA
 VIA BORGO DAL MAS 12 A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112003 26/03/2015	327 327	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.622,34	1.622,34 A	300 0001 000001	29034
26/03/2015	112004		65 BONIFICI SOCI	1.622,34		0,00	30 0002 000006	29037
03/07/2015	115073 03/07/2015	1086 1086	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.622,34	1.622,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115074		65 BONIFICI SOCI	1.622,34		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119295 03/12/2015	1846 1846	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.280,53	11.280,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119296		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	139,67		11.140,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119297		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,18		11.120,68 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119298		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,29		11.117,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122258		65 BONIFICI SOCI	11.117,39		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.525,21	14.525,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007039 GHIRARDI MAURO
 T.Vecellio,25
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112005 26/03/2015	108 108	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		347,91	347,91 A	300 0001 000001	29039
26/03/2015	112006		65 BONIFICI SOCI	347,91		0,00	30 0002 000006	29042
03/07/2015	115075 03/07/2015	379 379	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		347,91	347,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115076		65 BONIFICI SOCI	347,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119299 03/12/2015	646 646	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.396,74	2.396,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119300		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,74		2.367,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119301		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,36		2.360,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122259		65 BONIFICI SOCI	2.360,64		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.092,56	3.092,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007042 CARPENE' MIRANDA
 Via del Canale,3
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007042 CARPENE' MIRANDA
 Via del Canale,3
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112007	26/03/2015	328 328 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.776,62	3.776,62 A	300 0001 000001	29044
26/03/2015	112008		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.776,62		0,00	30 0002 000002	29047
03/07/2015	115077	03/07/2015	1087 1087 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.776,62	3.776,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115078		65 BONIFICI SOCI	3.776,62		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119302	03/12/2015	1847 1847 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.020,68	26.020,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119303		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.282,50		24.738,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119304		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	322,83		24.415,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119305		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	47,87		24.367,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119306		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,93		24.363,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122260		65 BONIFICI SOCI	24.363,55		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	33.573,92	33.573,92			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007044 GALLO IVANO
 VIA C. BATTISTI 76 A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112009	26/03/2015	329 329 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		832,84	832,84 A	300 0001 000001	29049
26/03/2015	112010		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	832,84		0,00	30 0002 000002	29052
03/07/2015	115079	03/07/2015	1088 1088 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		832,84	832,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115080		65 BONIFICI SOCI	832,84		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119307	03/12/2015	1848 1848 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.583,15	5.583,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119308		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	69,70		5.513,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119309		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,56		5.493,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122261		65 BONIFICI SOCI	5.493,89		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.248,83	7.248,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007045 GIACUZZO MARIA GIULIANA
 VIA FONTANE 18
 31020 SAN VENDEMIAMO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112011	26/03/2015	330 330 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		993,29	993,29 A	300 0001 000001	29054
26/03/2015	112012		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	993,29		0,00	30 0002 000002	29057
03/07/2015	115081	03/07/2015	1089 1089 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		993,29	993,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115082		65 BONIFICI SOCI	993,29		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119310	03/12/2015	1849 1849 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.657,22	6.657,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119311		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,11		6.574,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119312		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,00		6.556,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122262		65 BONIFICI SOCI	6.556,11		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.643,80	8.643,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007048 GAVA SERGIO
 VIA TORRENTE CARRON,2
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112013	26/03/2015	331 331 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.135,18	1.135,18 A	300 0001 000001	29059
26/03/2015	112014		65 BONIFICI SOCI	1.135,18		0,00	30 0002 000002	29062
03/07/2015	115083	03/07/2015	1090 1090 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.135,18	1.135,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115084		65 BONIFICI SOCI	1.135,18		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119313	03/12/2015	1850 1850 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.642,74	7.642,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119314		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,32		7.547,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119315		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,86		7.525,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122263		65 BONIFICI SOCI	7.525,56		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007048 GAVA SERGIO
 VIA TORRENTE CARRON,2
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.913,10	9.913,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007049 GAVA DIANA
 VIA BORGO PIAI 16
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112015	26/03/2015	109 109 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		216,89	216,89 A	300 0001 000001	29064
26/03/2015	112016		65 BONIFICI SOCI	216,89		0,00	30 0002 000002	29067
03/07/2015	115085	03/07/2015	380 380 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		216,89	216,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115086		65 BONIFICI SOCI	216,89		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119316	03/12/2015	647 647 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.544,96	1.544,96 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119317		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,03		1.525,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119318		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	180,00		1.345,93 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119319		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,98		1.341,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122264		65 BONIFICI SOCI	1.341,95		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.978,74	1.978,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007052 GAVA GIOVANNA
 VIA SERRAVALLE,18/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
03/12/2015	119233	03/12/2015	1831 1831 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.196,33	4.196,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119234		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,45		4.143,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119235		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,89		4.141,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119236		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,60		4.132,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122240		65 BONIFICI SOCI	4.132,39		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.196,33	4.196,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007060 BRESCACIN LIONELLA
 Via Serravalle 12/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112017	26/03/2015	332 332 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.265,50	8.265,50 A	300 0001 000001	29069
26/03/2015	112018		65 BONIFICI SOCI	8.265,50		0,00	30 0002 000004	29072
03/07/2015	115087	03/07/2015	1091 1091 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.265,50	8.265,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115088		65 BONIFICI SOCI	8.265,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119320	03/12/2015	1851 1851 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		56.455,06	56.455,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119321		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	701,79		55.753,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119322		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	150,28		55.602,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122265		65 BONIFICI SOCI	55.602,99		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	72.986,06	72.986,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007072 GALLO ELIA
 Borgo Palu' 40
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112019	26/03/2015	333 333 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		866,94	866,94 A	300 0001 000001	29074
26/03/2015	112020		65 BONIFICI SOCI	866,94		0,00	30 0002 000006	29077
03/07/2015	115089	03/07/2015	1092 1092 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		866,94	866,94 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 007072 GALLO ELIA
 Borgo Palu' 40
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115090		65 BONIFICI SOCI	866,94		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119323	03/12/2015 1852	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.025,84	6.025,84 A	170 001 000001	
03/12/2015	119324		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	74,61		5.951,23 A	100 001 000001	
03/12/2015	119325		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,92		5.935,31 A	40 001 000006	
03/12/2015	122266		65 BONIFICI SOCI	5.935,31		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.759,72	7.759,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012006 LEVI MARIA ELISA
 Via Adamello,26
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112021	26/03/2015 334	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.558,67	4.558,67 A	300 001 000001	29079
26/03/2015	112022		65 BONIFICI SOCI	4.558,67		0,00	30 002 000006	29082
03/07/2015	115091	03/07/2015 1093	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.558,67	4.558,67 A	170 001 000001	
03/07/2015	115092		65 BONIFICI SOCI	4.558,67		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119326	03/12/2015 1853	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.301,51	30.301,51 A	170 001 000001	
03/12/2015	119327		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.930,00		27.371,51 A	100 001 000001	
03/12/2015	119328		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	379,03		26.992,48 A	100 001 000001	
03/12/2015	119329		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	54,45		26.938,03 A	40 001 000006	
03/12/2015	119330		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,45		26.928,58 A	40 001 000006	
03/12/2015	122267		65 BONIFICI SOCI	26.928,58		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.418,85	39.418,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012007 LUCCHETTA LUCIA
 Via del Ponte 61
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112023	26/03/2015 335	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.675,22	11.675,22 A	300 001 000001	29084
26/03/2015	112024		65 BONIFICI SOCI	11.675,22		0,00	30 002 000006	29087
03/07/2015	115093	03/07/2015 1094	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.675,22	11.675,22 A	170 001 000001	
03/07/2015	115094		65 BONIFICI SOCI	11.675,22		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	119331	03/12/2015 1854	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		77.043,68	77.043,68 A	170 001 000001	
03/12/2015	119332		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	965,33		76.078,35 A	100 001 000001	
03/12/2015	119333		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,23		76.051,12 A	40 001 000006	
03/12/2015	119334		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	181,86		75.869,26 A	40 001 000006	
03/12/2015	122268		65 BONIFICI SOCI	75.869,26		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	100.394,12	100.394,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012008 LUCHESCHI MARIA VITTORIA
 Via Rividella,11
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112025	26/03/2015 336	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.349,49	4.349,49 A	300 001 000001	29089
26/03/2015	112026		65 BONIFICI SOCI	4.349,49		0,00	30 002 000006	29092
03/07/2015	115095	03/07/2015 1095	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.349,49	4.349,49 A	170 001 000001	
03/07/2015	115096		65 BONIFICI SOCI	4.349,49		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119335	03/12/2015 1855	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.765,63	28.765,63 A	170 001 000001	
03/12/2015	119336		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	360,24		28.405,39 A	100 001 000001	
03/12/2015	119337		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,72		28.394,67 A	40 001 000006	
03/12/2015	119338		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,98		28.324,69 A	40 001 000006	
03/12/2015	122269		65 BONIFICI SOCI	28.324,69		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 012008 LUCHESCHI MARIA VITTORIA
 Via Rividella,11
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	37.464,61	37.464,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 012009 LUCHESCHI MAURIZIO
 Via Morosini 12
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112027	26/03/2015	110 110 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		394,48	394,48 A	300 0001 000001	29094
26/03/2015	112028		65 BONIFICI SOCI	394,48		0,00	30 0002 000004	29097
03/07/2015	115097	03/07/2015	381 381 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		394,48	394,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115098		65 BONIFICI SOCI	394,48		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119339	03/12/2015	648 648 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.693,57	2.693,57 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119340		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	33,49		2.660,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119341		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,18		2.650,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122270		65 BONIFICI SOCI	2.650,90		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.482,53	3.482,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 012010 LOT LUCIANO
 Via Rovereto, 72
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112029	26/03/2015	337 337 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.437,86	2.437,86 A	300 0001 000001	29099
26/03/2015	112030		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.437,86		0,00	30 0002 000002	29102
03/07/2015	115099	03/07/2015	1096 1096 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.437,86	2.437,86 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115100		65 BONIFICI SOCI	2.437,86		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119342	03/12/2015	1856 1856 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.260,60	16.260,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119343		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	203,23		16.057,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119344		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,55		16.041,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119345		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,50		16.010,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122271		65 BONIFICI SOCI	16.010,32		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.136,32	21.136,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 012011 LIVIERI ALESSANDRO
 Via Prati di Savassa 40
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112031	26/03/2015	338 338 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.161,35	22.161,35 A	300 0001 000001	29104
26/03/2015	112032		65 BONIFICI SOCI	22.161,35		0,00	30 0002 000004	29107
03/07/2015	115101	03/07/2015	1097 1097 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.161,35	22.161,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115102		65 BONIFICI SOCI	22.161,35		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119346	03/12/2015	1857 1857 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		148.316,03	148.316,03 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119347		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.852,30		146.463,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119348		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	243,82		146.219,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119349		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	78,18		146.141,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122272		65 BONIFICI SOCI	146.141,73		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	192.638,73	192.638,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 012012 LAVINA RINO
 Via Roma, 44
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012012 LAVINA RINO
 Via Roma, 44
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112033	26/03/2015	339 339 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		833,07	833,07 A	300 0001 000001	29109
26/03/2015	112034		65 BONIFICI SOCI	833,07		0,00	30 0002 000006	29112
03/07/2015	115103	03/07/2015	1098 1098 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		833,07	833,07 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115104		65 BONIFICI SOCI	833,07		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119350	03/12/2015	1858 1858 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.487,49	5.487,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119351		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	68,78		5.418,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119352		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,76		5.410,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119353		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,73		5.405,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122273		65 BONIFICI SOCI	5.405,22		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.153,63	7.153,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012014 LONGO GISELLA
 VIA DEL COL DI STELLA 10
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112035	26/03/2015	340 340 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.856,70	1.856,70 A	300 0001 000001	29114
26/03/2015	112036		65 BONIFICI SOCI	1.856,70		0,00	30 0002 000006	29117
03/07/2015	115105	03/07/2015	1099 1099 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.856,70	1.856,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115106		65 BONIFICI SOCI	1.856,70		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119354	03/12/2015	1859 1859 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.745,42	12.745,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119355		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	158,26		12.587,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119356		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,04		12.565,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119357		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,82		12.561,30 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122274		65 BONIFICI SOCI	12.561,30		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.458,82	16.458,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012015 LOVISOTTO ADRIANO
 Via Ferrovia n.6
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112037	26/03/2015	341 341 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.518,54	1.518,54 A	300 0001 000001	29119
26/03/2015	112038		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.518,54		0,00	30 0002 000002	29122
03/07/2015	115107	03/07/2015	1100 1100 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.518,54	1.518,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115108		65 BONIFICI SOCI	1.518,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119358	03/12/2015	1860 1860 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.920,18	9.920,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119359		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	124,59		9.795,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119360		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,90		9.767,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122275		65 BONIFICI SOCI	9.767,69		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.957,26	12.957,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012016 LUCHESCHI FILIPPO
 Via Morosini,3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112039	26/03/2015	342 342 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.497,20	1.497,20 A	300 0001 000001	29124
26/03/2015	112040		65 BONIFICI SOCI	1.497,20		0,00	30 0002 000006	29127
03/07/2015	115109	03/07/2015	1101 1101 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.497,20	1.497,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115110		65 BONIFICI SOCI	1.497,20		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119361	03/12/2015	1861 1861 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.466,62	9.466,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119362		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,82		9.346,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119363		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,84		9.318,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122276		65 BONIFICI SOCI	9.318,96		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012016 LUCHESCHI FILIPPO
 Via Morosini,3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.461,02	12.461,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012018 LUCHESCHI GIACOMO
 Via Contesse, 1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112041 26/03/2015	343 343	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		65.146,73	65.146,73 A	300 0001 000001	29129
26/03/2015	112042		65 BONIFICI SOCI	65.146,73		0,00	30 0002 000006	29132
03/07/2015	115111 03/07/2015	1102 1102	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		65.146,73	65.146,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115112		65 BONIFICI SOCI	65.146,73		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119364 03/12/2015	1862 1862	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		437.222,92	437.222,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119365		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	750,02		436.472,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119366		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	354,50		436.118,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122277		65 BONIFICI SOCI	436.118,40		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	567.516,38	567.516,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012020 LOLLO FRANCESCO
 Via XXIV Maggio n.18
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112043 26/03/2015	111 111	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		558,62	558,62 A	300 0001 000001	29134
26/03/2015	112044		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	558,62		0,00	30 0002 000002	29137
03/07/2015	115113 03/07/2015	382 382	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		558,62	558,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115114		65 BONIFICI SOCI	558,62		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119367 03/12/2015	649 649	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.532,94	3.532,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119368		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,71		3.488,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119369		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,52		3.485,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122278		65 BONIFICI SOCI	3.485,71		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.650,18	4.650,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012022 BETTIN ANGELA
 Via Ferrovia, 4
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112045 26/03/2015	344 344	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.034,79	2.034,79 A	300 0001 000001	29139
26/03/2015	112046		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.034,79		0,00	30 0002 000002	29142
03/07/2015	115115 03/07/2015	1103 1103	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.034,79	2.034,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115116		65 BONIFICI SOCI	2.034,79		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119370 03/12/2015	1863 1863	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.558,71	13.558,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119371		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	169,50		13.389,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119372		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,89		13.379,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119373		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,98		13.346,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122279		65 BONIFICI SOCI	13.346,34		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.628,29	17.628,29			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012023 SOC.AGR. LOT MASSIMO E PIETRO
 Via Tagliamento, 56
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012035 LOT BRUNO
 Via Meneghin,2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.112,29	35.112,29			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 012036 LAVINA GUIDO
 Via Livel,125
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112055 26/03/2015	112 112	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		560,99	560,99 A	300 0001 000001	29164
26/03/2015	112056		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	560,99		0,00	30 0002 000002	29167
03/07/2015	115125 03/07/2015	383 383	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		560,99	560,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115126		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	560,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119388 03/12/2015	650 650	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.771,79	3.771,79 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119389		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,06		3.724,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119390		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,38		3.723,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119391		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,04		3.714,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122284		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.714,31		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.893,77	4.893,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013001 MAZZERO DANILLA
 Borgo Gradisca, 14/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112057 26/03/2015	349 349	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.567,70	1.567,70 A	300 0001 000001	29169
26/03/2015	112058		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.567,70		0,00	30 0002 000002	29172
03/07/2015	115127 03/07/2015	1108 1108	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.567,70	1.567,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115128		65 BONIFICI SOCI	1.567,70		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119392 03/12/2015	1868 1868	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.687,76	10.687,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119393		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	160,00		10.527,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119394		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,91		10.394,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119395		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,33		10.362,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122285		65 BONIFICI SOCI	10.362,52		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.823,16	13.823,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013003 MAZZER NATALINO
 Via Fontane,29
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112059 26/03/2015	113 113	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		374,98	374,98 A	300 0001 000001	29174
26/03/2015	112060		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	374,98		0,00	30 0002 000002	29177
03/07/2015	115129 03/07/2015	384 384	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		374,98	374,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115130		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	374,98		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119396 03/12/2015	651 651	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.561,94	2.561,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119397		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,85		2.530,09 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119398		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,52		2.521,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122286		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.521,57		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.311,90	3.311,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013004 MIOTTO BRUNO
 Via Cal Alta 31
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013004 MIOTTO BRUNO
 Via Cal Alta 31
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112061	26/03/2015	350 350 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.017,38	1.017,38 A	300 0001 000001	29179
26/03/2015	112062		65 BONIFICI SOCI	1.017,38		0,00	30 0002 000006	29182
03/07/2015	115131	03/07/2015	1109 1109 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.017,38	1.017,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115132		65 BONIFICI SOCI	1.017,38		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119399	03/12/2015	1869 1869 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.012,89	7.012,89 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119400		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,00		6.925,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119401		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,16		6.906,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122287		65 BONIFICI SOCI	6.906,73		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.047,65	9.047,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013005 MONEGO SIMONE
 VIA FIUME 25/7
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112063	26/03/2015	351 351 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.080,77	3.080,77 A	300 0001 000001	29184
26/03/2015	112064		65 BONIFICI SOCI	3.080,77		0,00	30 0002 000002	29187
03/07/2015	115133	03/07/2015	1110 1110 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.080,77	3.080,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115134		65 BONIFICI SOCI	3.080,77		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119402	03/12/2015	1870 1870 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.794,45	20.794,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119403		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	259,19		20.535,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119404		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,60		20.494,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119405		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,19		20.490,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122288		65 BONIFICI SOCI	20.490,47		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.955,99	26.955,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013006 MARCHIONI LUCIANO
 VIA FALIERO,2 INT.2
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112065	26/03/2015	114 114 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		186,85	186,85 A	300 0001 000001	29189
26/03/2015	112066		65 BONIFICI SOCI	186,85		0,00	30 0002 000002	29192
03/07/2015	115135	03/07/2015	385 385 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		186,85	186,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115136		65 BONIFICI SOCI	186,85		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119406	03/12/2015	652 652 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.277,63	1.277,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119407		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	15,88		1.261,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119408		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,10		1.257,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122289		65 BONIFICI SOCI	1.257,65		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.651,33	1.651,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013007 MODOLO CARLO
 Via G. Toniolo 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112067	26/03/2015	115 115 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		108,14	108,14 A	300 0001 000001	29194
26/03/2015	112068		65 BONIFICI SOCI	108,14		0,00	30 0002 000006	29197
03/07/2015	115137	03/07/2015	386 386 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		108,14	108,14 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115138		65 BONIFICI SOCI	108,14		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119409	03/12/2015	653 653 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		739,85	739,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119410		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	9,19		730,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119411		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,32		728,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122290		65 BONIFICI SOCI	728,34		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013007 MODULO CARLO
 Via G. Toniolo 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	956,13	956,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013009 ROMANEL MILENA
 Via Giovanni XXIII, 19
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112069	26/03/2015	352 352 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.158,37	1.158,37 A	300 0001 000001	29199
26/03/2015	112070		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.158,37		0,00	30 0002 000002	29202
03/07/2015	115139	03/07/2015	1111 1111 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.158,37	1.158,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115140		65 BONIFICI SOCI	1.158,37		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119412	03/12/2015	1871 1871 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.927,26	7.927,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119413		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	98,50		7.828,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119414		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,74		7.804,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122291		65 BONIFICI SOCI	7.804,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.244,00	10.244,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013010 MASUT GUIDO
 Via Marcora' 96
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112071	26/03/2015	116 116 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		191,45	191,45 A	300 0001 000001	29204
26/03/2015	112072		65 BONIFICI SOCI	191,45		0,00	30 0002 000006	29207
03/07/2015	115141	03/07/2015	387 387 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		191,45	191,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115142		65 BONIFICI SOCI	191,45		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119415	03/12/2015	654 654 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.319,70	1.319,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119416		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	16,37		1.303,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119417		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,66		1.299,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122292		65 BONIFICI SOCI	1.299,67		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.702,60	1.702,60			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013011 MIRAVAL VANNI
 Via Piseo' 8
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112073	26/03/2015	117 117 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		642,83	642,83 A	300 0001 000001	29209
26/03/2015	112074		65 BONIFICI SOCI	642,83		0,00	30 0002 000006	29212
03/07/2015	115143	03/07/2015	388 388 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		642,83	642,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115144		65 BONIFICI SOCI	642,83		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119418	03/12/2015	655 655 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.366,04	4.366,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119419		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,34		4.311,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119420		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,10		4.302,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119421		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,56		4.301,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122293		65 BONIFICI SOCI	4.301,04		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.651,70	5.651,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013012 MURA CORRADO
 Via Marcora' 14
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013012 MURA CORRADO
 Via Marcora' 14
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112075	26/03/2015	353 353 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.821,53	14.821,53 A	300 0001 000001	29214
26/03/2015	112076		65 BONIFICI SOCI	14.821,53		0,00	30 0002 000004	29217
03/07/2015	115145	03/07/2015	1112 1112 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.821,53	14.821,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115146		65 BONIFICI SOCI	14.821,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119422	03/12/2015	1872 1872 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		98.833,82	98.833,82 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119423		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.235,35		97.598,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119424		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	221,88		97.376,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122294		65 BONIFICI SOCI	97.376,59		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	128.476,88	128.476,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013015 MODOLO ANGELO
 Via Calderara 40
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112077	26/03/2015	354 354 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.289,68	28.289,68 A	300 0001 000001	29219
26/03/2015	112078		65 BONIFICI SOCI	28.289,68		0,00	30 0002 000004	29222
03/07/2015	115147	03/07/2015	1113 1113 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.289,68	28.289,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115148		65 BONIFICI SOCI	28.289,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119425	03/12/2015	1873 1873 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		185.527,38	185.527,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119426		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.200,97		183.326,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119427		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	372,53		182.953,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122295		65 BONIFICI SOCI	182.953,88		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	242.106,74	242.106,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013019 ULIANA AGNESE
 Via Calderara, 24
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112079	26/03/2015	355 355 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.723,68	2.723,68 A	300 0001 000001	29224
26/03/2015	112080		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.723,68		0,00	30 0002 000002	29227
03/07/2015	115149	03/07/2015	1114 1114 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.723,68	2.723,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115150		65 BONIFICI SOCI	2.723,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119428	03/12/2015	1874 1874 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.328,54	18.328,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119429		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	228,61		18.099,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119430		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,90		18.062,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122296		65 BONIFICI SOCI	18.062,03		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.775,90	23.775,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013020 MENEGHIN GIORGIO
 Via Cal de Livera,129
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112081	26/03/2015	356 356 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.085,21	3.085,21 A	300 0001 000001	29229
26/03/2015	112082		65 BONIFICI SOCI	3.085,21		0,00	30 0002 000006	29232
03/07/2015	115151	03/07/2015	1115 1115 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.085,21	3.085,21 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115152		65 BONIFICI SOCI	3.085,21		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119431	03/12/2015	1875 1875 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.187,15	21.187,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119432		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	263,05		20.924,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119433		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,88		20.887,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119434		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,95		20.881,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122297		65 BONIFICI SOCI	20.881,27		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013020 MENEGHIN GIORGIO
 Via Cal de Livera,129
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	27.357,57	27.357,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013021 MARCON MARIO
 Via Cal Larga, 27
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112083	26/03/2015	357 357 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.036,90	5.036,90 A	300 0001 000001	29234
26/03/2015	112084		65 BONIFICI SOCI	5.036,90		0,00	30 0002 000004	29237
03/07/2015	115153	03/07/2015	1116 1116 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.036,90	5.036,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115154		65 BONIFICI SOCI	5.036,90		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119435	03/12/2015	1876 1876 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		34.178,68	34.178,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119436		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	425,50		33.753,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119437		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	67,74		33.685,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119438		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,86		33.684,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122298		65 BONIFICI SOCI	33.684,58		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	44.252,48	44.252,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013023 MARTOREL EGIDIA
 Via Serravalle,20
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112085	26/03/2015	118 118 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		203,21	203,21 A	300 0001 000001	29239
26/03/2015	112086		65 BONIFICI SOCI	203,21		0,00	30 0002 000006	29242
03/07/2015	115155	03/07/2015	389 389 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		203,21	203,21 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115156		65 BONIFICI SOCI	203,21		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119439	03/12/2015	656 656 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.380,14	1.380,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119440		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	17,18		1.362,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119441		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,19		1.360,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119442		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,30		1.359,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122299		65 BONIFICI SOCI	1.359,47		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.786,56	1.786,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013029 MARCON ANTONIO
 Via dei Meneghin, 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112087	26/03/2015	358 358 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.624,48	8.624,48 A	300 0001 000001	29244
26/03/2015	112088		65 BONIFICI SOCI	8.624,48		0,00	30 0002 000002	29247
03/07/2015	115157	03/07/2015	1117 1117 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.624,48	8.624,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115158		65 BONIFICI SOCI	8.624,48		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119443	03/12/2015	1877 1877 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		58.809,02	58.809,02 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119444		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	731,33		58.077,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119445		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	108,57		57.969,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119446		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,53		57.950,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122300		65 BONIFICI SOCI	57.950,59		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	76.057,98	76.057,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013030 MARCON GIUSEPPE
 Via Nastego,5
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013030 MARCON GIUSEPPE
 Via Nastego,5
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112089	26/03/2015	359 359 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.051,84	1.051,84 A	300 0001 000001	29249
26/03/2015	112090		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.051,84		0,00	30 0002 000002	29252
03/07/2015	115159	03/07/2015	1118 1118 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.051,84	1.051,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115160		65 BONIFICI SOCI	1.051,84		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119447	03/12/2015	1878 1878 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.556,02	7.556,02 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119448		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	92,88		7.463,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119449		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,26		7.444,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122301		65 BONIFICI SOCI	7.444,88		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.659,70	9.659,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013031 MARCUZZO MARIA ANTONIETTA
 Via della Colonia,17
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112091	26/03/2015	360 360 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.805,34	3.805,34 A	300 0001 000001	29254
26/03/2015	112092		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.805,34		0,00	30 0002 000002	29257
03/07/2015	115161	03/07/2015	1119 1119 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.805,34	3.805,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115162		65 BONIFICI SOCI	3.805,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119450	03/12/2015	1879 1879 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.727,29	25.727,29 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119451		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	320,56		25.406,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119452		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,65		25.356,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119453		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,54		25.349,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122302		65 BONIFICI SOCI	25.349,54		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	33.337,97	33.337,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013033 MARCON LUIGI
 Via dei Furlani 135
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112093	26/03/2015	119 119 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		302,26	302,26 A	300 0001 000001	29259
26/03/2015	112094		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	302,26		0,00	30 0002 000002	29262
03/07/2015	115163	03/07/2015	390 390 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		302,26	302,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115164		65 BONIFICI SOCI	302,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119454	03/12/2015	657 657 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.053,48	2.053,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119455		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	25,56		2.027,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119456		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,44		2.022,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122303		65 BONIFICI SOCI	2.022,48		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.658,00	2.658,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013036 MARCON ALBERTO
 Via F.lli Cettolin, 3
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112095	26/03/2015	361 361 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.399,44	2.399,44 A	300 0001 000001	29264
26/03/2015	112096		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.399,44		0,00	30 0002 000002	29267
03/07/2015	115165	03/07/2015	1120 1120 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.399,44	2.399,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115166		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.399,44		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119457	03/12/2015	1880 1880 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.702,21	15.702,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119458		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	197,13		15.505,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119459		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,11		15.472,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122304		65 BONIFICI SOCI	15.472,97		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013036 MARCON ALBERTO
 Via F.lli Cettolin, 3
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.501,09	20.501,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013038 MAZZER RENZO
 Via Marconi,54
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112097 26/03/2015	120 120	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		469,22	469,22 A	300 0001 000001	29269
26/03/2015	112098		65 BONIFICI SOCI	469,22		0,00	30 0002 000006	29272
03/07/2015	115167 03/07/2015	391 391	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		469,22	469,22 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115168		65 BONIFICI SOCI	469,22		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119460 03/12/2015	658 658	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.084,88	3.084,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119461		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	38,69		3.046,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119462		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,18		3.036,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122305		65 BONIFICI SOCI	3.036,01		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.023,32	4.023,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013040 ZANELLA INES
 Via Pianale,76
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112099 26/03/2015	362 362	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.451,15	1.451,15 A	300 0001 000001	29274
26/03/2015	112100		65 BONIFICI SOCI	1.451,15		0,00	30 0002 000006	29277
03/07/2015	115169 03/07/2015	1121 1121	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.451,15	1.451,15 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115170		65 BONIFICI SOCI	1.451,15		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119463 03/12/2015	1881 1881	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.813,40	9.813,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119464		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	122,27		9.691,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119465		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,10		9.670,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119466		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,65		9.666,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122306		65 BONIFICI SOCI	9.666,38		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.715,70	12.715,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013044 MASET FRANCO
 Via della Colonia 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112101 26/03/2015	363 363	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		938,53	938,53 A	300 0001 000001	29279
26/03/2015	112102		65 BONIFICI SOCI	938,53		0,00	30 0002 000002	29282
03/07/2015	115171 03/07/2015	1122 1122	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		938,53	938,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115172		65 BONIFICI SOCI	938,53		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119467 03/12/2015	1882 1882	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.369,27	6.369,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119468		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	79,29		6.289,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119469		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,93		6.275,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122307		65 BONIFICI SOCI	6.275,05		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.246,33	8.246,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013046 MARCON VITTORIO
 Via Inferiore, 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013046 MARCON VITTORIO
 Via Inferiore, 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112103	26/03/2015	364 364 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.711,09	1.711,09 A	300 0001 000001	29284
26/03/2015	112104		65 BONIFICI SOCI	1.711,09		0,00	30 0002 000006	29287
03/07/2015	115173	03/07/2015	1123 1123 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.711,09	1.711,09 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115174		65 BONIFICI SOCI	1.711,09		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119470	03/12/2015	1883 1883 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.652,60	11.652,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119471		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	144,95		11.507,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119472		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,11		11.484,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119473		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,66		11.481,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122308		65 BONIFICI SOCI	11.481,88		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.074,78	15.074,78			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013049 MEAZZA SERENELLA
 Via Lorent,15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112105	26/03/2015	365 365 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.022,62	2.022,62 A	300 0001 000001	29289
26/03/2015	112106		65 BONIFICI SOCI	2.022,62		0,00	30 0002 000002	29292
03/07/2015	115175	03/07/2015	1124 1124 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.022,62	2.022,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115176		65 BONIFICI SOCI	2.022,62		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119474	03/12/2015	1884 1884 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.619,08	13.619,08 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119475		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	169,85		13.449,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119476		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,02		13.419,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122309		65 BONIFICI SOCI	13.419,21		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.664,32	17.664,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013050 MARCON ANGELO
 Via Resistenza, 11
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112107	26/03/2015	366 366 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.026,97	6.026,97 A	300 0001 000001	29294
26/03/2015	112108		65 BONIFICI SOCI	6.026,97		0,00	30 0002 000006	29297
03/07/2015	115177	03/07/2015	1125 1125 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.026,97	6.026,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115178		65 BONIFICI SOCI	6.026,97		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119477	03/12/2015	1885 1885 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		40.639,00	40.639,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119478		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	506,66		40.132,34 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119479		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	98,41		40.033,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122310		65 BONIFICI SOCI	40.033,93		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	52.692,94	52.692,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013053 MENECHIN LUIGIA
 BORGO FLORIANI 17/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112109	26/03/2015	121 121 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		583,93	583,93 A	300 0001 000001	29299
26/03/2015	112110		65 BONIFICI SOCI	583,93		0,00	30 0002 000002	29302
03/07/2015	115179	03/07/2015	392 392 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		583,93	583,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115180		65 BONIFICI SOCI	583,93		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119480	03/12/2015	659 659 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.959,71	3.959,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119481		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	49,30		3.910,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119482		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,94		3.898,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122311		65 BONIFICI SOCI	3.898,47		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013053 MENECHIN LUGIA
 BORGO FLORIANI 17/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	5.127,57	5.127,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013054 MASET PRIMA
 VIA MANGESA 24/C
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112111	26/03/2015	367 367 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.068,12	1.068,12 A	300 0001 000001	29304
26/03/2015	112112		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.068,12		0,00	30 0002 000002	29307
03/07/2015	115181	03/07/2015	1126 1126 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.068,12	1.068,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115182		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.068,12		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119483	03/12/2015	1886 1886 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.295,01	7.295,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119484		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	90,69		7.204,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119485		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,13		7.190,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119486		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,54		7.189,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122312		65 BONIFICI SOCI	7.189,65		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.431,25	9.431,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013062 BALBINOT RITA
 Via Roma, 90
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112113	26/03/2015	122 122 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		238,24	238,24 A	300 0001 000001	29309
26/03/2015	112114		65 BONIFICI SOCI	238,24		0,00	30 0002 000006	29312
03/07/2015	115183	03/07/2015	393 393 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		238,24	238,24 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115184		65 BONIFICI SOCI	238,24		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119487	03/12/2015	660 660 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.707,65	1.707,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119488		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	21,00		1.686,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119489		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,60		1.682,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122313		65 BONIFICI SOCI	1.682,05		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.184,13	2.184,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013064 LOT GIACOMINA
 Via Borgo Floriani, 13
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112115	26/03/2015	368 368 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.975,60	6.975,60 A	300 0001 000001	29314
26/03/2015	112116		65 BONIFICI SOCI	6.975,60		0,00	30 0002 000006	29317
03/07/2015	115185	03/07/2015	1127 1127 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.975,60	6.975,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115186		65 BONIFICI SOCI	6.975,60		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119490	03/12/2015	1887 1887 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		50.783,04	50.783,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119491		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	622,44		50.160,60 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119492		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	74,59		50.086,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119493		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	60,56		50.025,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122314		65 BONIFICI SOCI	50.025,45		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	64.734,24	64.734,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013066 MELER GRAZIELLA
 CORTE DELLE ROSE 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013066 MELER GRAZIELLA
 CORTE DELLE ROSE 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112117	26/03/2015	369 369 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.187,75	5.187,75 A	300 0001 000001	29319
26/03/2015	112118		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.187,75		0,00	30 0002 000002	29322
03/07/2015	115187	03/07/2015	1128 1128 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.187,75	5.187,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115188		65 BONIFICI SOCI	5.187,75		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119494	03/12/2015	1888 1888 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		35.499,21	35.499,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119495		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	441,10		35.058,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119496		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,30		34.988,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122315		65 BONIFICI SOCI	34.988,81		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	45.874,71	45.874,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013068 MILANESE ANTONIO
 Via Calmaor, 6/1
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112119	26/03/2015	370 370 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.459,48	1.459,48 A	300 0001 000001	29324
26/03/2015	112120		65 BONIFICI SOCI	1.459,48		0,00	30 0002 000006	29327
03/07/2015	115189	03/07/2015	1129 1129 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.459,48	1.459,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115190		65 BONIFICI SOCI	1.459,48		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119497	03/12/2015	1889 1889 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.986,88	8.986,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119498		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	114,48		8.872,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119499		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,02		8.845,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122316		65 BONIFICI SOCI	8.845,38		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.905,84	11.905,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013069 MUNEROTTO MENEGHIN ENRICA
 VIA CODOLO 13
 31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112121	26/03/2015	371 371 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.550,02	2.550,02 A	300 0001 000001	29329
26/03/2015	112122		65 BONIFICI SOCI	2.550,02		0,00	30 0002 000002	29332
03/07/2015	115191	03/07/2015	1130 1130 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.550,02	2.550,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115192		65 BONIFICI SOCI	2.550,02		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119500	03/12/2015	1890 1890 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.146,04	17.146,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119501		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	213,90		16.932,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119502		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,95		16.903,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119503		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,35		16.900,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122317		65 BONIFICI SOCI	16.900,84		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.246,08	22.246,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013070 MASCHIETTO AGOSTINO
 Via Cervano, 31
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112123	26/03/2015	372 372 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.392,10	2.392,10 A	300 0001 000001	29334
26/03/2015	112124		65 BONIFICI SOCI	2.392,10		0,00	30 0002 000002	29337
03/07/2015	115193	03/07/2015	1131 1131 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.392,10	2.392,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115194		65 BONIFICI SOCI	2.392,10		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119504	03/12/2015	1891 1891 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.255,39	16.255,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119505		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.007,50		15.247,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119506		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	202,30		15.045,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119507		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,72		15.009,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122318		65 BONIFICI SOCI	15.009,87		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013070 MASCHIETTO AGOSTINO
 Via Cervano, 31
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.039,59	21.039,59			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013073 MAZZER CARLO
 VIA PIAVE,50
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112125	26/03/2015	373 373 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.915,55	2.915,55 A	300 0001 000001	29339
26/03/2015	112126		65 BONIFICI SOCI	2.915,55		0,00	30 0002 000006	29342
03/07/2015	115195	03/07/2015	1132 1132 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.915,55	2.915,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115196		65 BONIFICI SOCI	2.915,55		0,00	30 0002 000006	
27/07/2015	121791		65 BONIFICI SOCI	12.000,00		12.000,00 D	30 0002 000004	
28/07/2015	117211	28/07/2015	1512 1512 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.000,00	0,00	170 0001 000001	
03/12/2015	119508	03/12/2015	1892 1892 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.642,35	7.642,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119509		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	244,94		7.397,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119510		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,59		7.387,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119511		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	43,34		7.344,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122319		65 BONIFICI SOCI	7.344,48		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.473,45	25.473,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013075 DE CAMPO MARISA
 Via Maset,61
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112127	26/03/2015	374 374 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.296,84	1.296,84 A	300 0001 000001	29344
26/03/2015	112128		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.296,84		0,00	30 0002 000002	29347
03/07/2015	115197	03/07/2015	1133 1133 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.296,84	1.296,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115198		65 BONIFICI SOCI	1.296,84		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119512	03/12/2015	1893 1893 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.807,68	8.807,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119513		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	109,63		8.698,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119514		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,11		8.677,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119515		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,61		8.677,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122320		65 BONIFICI SOCI	8.677,33		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.401,36	11.401,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013077 MENECHIN SABRINA
 VIA DELLA COLONIA 15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112129	26/03/2015	375 375 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.572,52	6.572,52 A	300 0001 000001	29349
26/03/2015	112130		65 BONIFICI SOCI	6.572,52		0,00	30 0002 000002	29352
03/07/2015	115199	03/07/2015	1134 1134 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.572,52	6.572,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115200		65 BONIFICI SOCI	6.572,52		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119516	03/12/2015	1894 1894 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		45.590,97	45.590,97 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119517		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.572,50		44.018,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119518		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	564,77		43.453,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119519		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	79,69		43.374,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119520		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,84		43.360,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122321		65 BONIFICI SOCI	43.360,17		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	58.736,01	58.736,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013079 MATTIUZ PIETRO
 Via Madonna del Loreto 12
 31010 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112131	26/03/2015	123 123 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		106,17	106,17 A	300 0001 000001	29354
26/03/2015	112132		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	106,17		0,00	30 0002 000002	29357
03/07/2015	115201	03/07/2015	394 394 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		106,17	106,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115202		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	106,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119521	03/12/2015	661 661 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		694,00	694,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119522		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,71		685,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122322		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	685,29		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	906,34	906,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013080 MANENTE LIVIO
 Via Chiarini, 16
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112133	26/03/2015	124 124 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		757,37	757,37 A	300 0001 000001	29359
26/03/2015	112134		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	757,37		0,00	30 0002 000002	29362
03/07/2015	115203	03/07/2015	395 395 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		757,37	757,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115204		65 BONIFICI SOCI	757,37		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119523	03/12/2015	662 662 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.906,89	4.906,89 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119524		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	61,75		4.845,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119525		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,02		4.831,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122323		65 BONIFICI SOCI	4.831,12		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.421,63	6.421,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013082 MODOLO ANNA
 VIA MANZANA,62
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112135	26/03/2015	376 376 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.954,18	1.954,18 A	300 0001 000001	29364
26/03/2015	112136		65 BONIFICI SOCI	1.954,18		0,00	30 0002 000006	29367
03/07/2015	115205	03/07/2015	1135 1135 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.954,18	1.954,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115206		65 BONIFICI SOCI	1.954,18		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119526	03/12/2015	1895 1895 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.744,30	12.744,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119527		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	160,12		12.584,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119528		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,33		12.554,85 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122324		65 BONIFICI SOCI	12.554,85		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.652,66	16.652,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 013083 SOC.AGR. F.LLI MILANESE S.S.
 Via Mazzini, 58
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112137	26/03/2015	377 377 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.014,79	3.014,79 A	300 0001 000001	29369
26/03/2015	112138		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.014,79		0,00	30 0002 000002	29372
03/07/2015	115207	03/07/2015	1136 1136 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.014,79	3.014,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115208		65 BONIFICI SOCI	3.014,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119529	03/12/2015	1896 1896 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.342,54	19.342,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119530		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	243,96		19.098,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119531		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	57,98		19.040,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122325		65 BONIFICI SOCI	19.040,60		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.372,12	25.372,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014002 NADAL LEONARDO
 Via Santa Rosa, 16/a
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112139	26/03/2015	378 378 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.770,19	2.770,19 A	300 0001 000001	29374
26/03/2015	112140		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.770,19		0,00	30 0002 000002	29377
03/07/2015	115209	03/07/2015	1137 1137 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.770,19	2.770,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115210		65 BONIFICI SOCI	2.770,19		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119532	03/12/2015	1897 1897 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.679,07	18.679,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119533		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	232,88		18.446,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119534		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,19		18.438,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119535		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	44,22		18.393,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122326		65 BONIFICI SOCI	18.393,78		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.219,45	24.219,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014003 NANFRA PIETRO
 VIA MANZANA,11
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112141	26/03/2015	379 379 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		491,32	491,32 A	300 0001 000001	29379
26/03/2015	112142		65 BONIFICI SOCI	491,32		0,00	30 0002 000006	29382
03/07/2015	115211	03/07/2015	1138 1138 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		491,32	491,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115212		65 BONIFICI SOCI	491,32		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119536	03/12/2015	1898 1898 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.212,04	3.212,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119537		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,33		3.171,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122327		65 BONIFICI SOCI	3.171,71		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.194,68	4.194,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014004 NADAL SANTE
 Via Santa Rosa,17
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112143	26/03/2015	380 380 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.737,53	1.737,53 A	300 0001 000001	29384
26/03/2015	112144		65 BONIFICI SOCI	1.737,53		0,00	30 0002 000004	29387
03/07/2015	115213	03/07/2015	1139 1139 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.737,53	1.737,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115214		65 BONIFICI SOCI	1.737,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119538	03/12/2015	1899 1899 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.855,94	11.855,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119539		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	147,41		11.708,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119540		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,21		11.700,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119541		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,98		11.678,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122328		65 BONIFICI SOCI	11.678,34		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.331,00	15.331,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014005 NADAL RENZO
 Via Buse 63
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112145	26/03/2015	381 381 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		469,26	469,26 A	300 0001 000001	29389
26/03/2015	112146		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	469,26		0,00	30 0002 000002	29392
03/07/2015	115215	03/07/2015	1140 1140 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		469,26	469,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115216		65 BONIFICI SOCI	469,26		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119542	03/12/2015	1900 1900 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.204,10	3.204,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119543		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,83		3.164,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119544		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,92		3.153,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122329		65 BONIFICI SOCI	3.153,35		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014005 NADAL RENZO
 Via Buse 63
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.142,62	4.142,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014009 NADAL REMIGIO
 Via Montagnere, 2
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112147	26/03/2015	382 382 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.735,03	5.735,03 A	300 0001 000001	29394
26/03/2015	112148		65 BONIFICI SOCI	5.735,03		0,00	30 0002 000002	29397
03/07/2015	115217	03/07/2015	1141 1141 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.735,03	5.735,03 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115218		65 BONIFICI SOCI	5.735,03		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119545	03/12/2015	1901 1901 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		40.503,35	40.503,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119546		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	499,74		40.003,61 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119547		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,08		39.986,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119548		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	84,32		39.902,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122330		65 BONIFICI SOCI	39.902,21		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	51.973,41	51.973,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014010 NADAL MARIA ANGELA
 VIA TARLAZZI 47
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112149	26/03/2015	125 125 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		573,25	573,25 A	300 0001 000001	29399
26/03/2015	112150		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	573,25		0,00	30 0002 000002	29402
03/07/2015	115219	03/07/2015	396 396 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		573,25	573,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115220		65 BONIFICI SOCI	573,25		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119549	03/12/2015	663 663 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.895,92	3.895,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119550		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,48		3.847,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119551		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,60		3.836,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122331		65 BONIFICI SOCI	3.836,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.042,42	5.042,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014011 NICOLETTI NADIA
 Via Chiesa,25 A
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112151	26/03/2015	383 383 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.724,18	3.724,18 A	300 0001 000001	29404
26/03/2015	112152		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.724,18		0,00	30 0002 000002	29407
03/07/2015	115221	03/07/2015	1142 1142 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.724,18	3.724,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115222		65 BONIFICI SOCI	3.724,18		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119552	03/12/2015	1902 1902 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.278,76	25.278,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119553		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	314,68		24.964,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119554		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	55,87		24.908,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122332		65 BONIFICI SOCI	24.908,21		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.727,12	32.727,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014013 NADAL CAMILLO
 Via Rovereto,30
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014013 NADAL CAMILLO
 Via Rovereto,30
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112153	26/03/2015	126 126 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		435,00	435,00 A	300 0001 000001	29409
26/03/2015	112154		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	435,00		0,00	30 0002 000002	29412
03/07/2015	115223	03/07/2015	397 397 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		435,00	435,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115224		65 BONIFICI SOCI	435,00		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119555	03/12/2015	664 664 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.858,22	2.858,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119556		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	35,85		2.822,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119557		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,00		2.818,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122333		65 BONIFICI SOCI	2.818,37		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.728,22	3.728,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014014 NADAL LUCIANO
 Via Palu'Ponte Camilotta, 32
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112155	26/03/2015	384 384 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.110,26	2.110,26 A	300 0001 000001	29414
26/03/2015	112156		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.110,26		0,00	30 0002 000002	29417
03/07/2015	115225	03/07/2015	1143 1143 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.110,26	2.110,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115226		65 BONIFICI SOCI	2.110,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119558	03/12/2015	1903 1903 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.877,21	13.877,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119559		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	174,02		13.703,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119560		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,38		13.664,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122334		65 BONIFICI SOCI	13.664,81		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.097,73	18.097,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014020 NADAL AUGUSTO
 VIA FRACCAS,12/A
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112157	26/03/2015	127 127 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		502,31	502,31 A	300 0001 000001	29419
26/03/2015	112158		65 BONIFICI SOCI	502,31		0,00	30 0002 000002	29422
03/07/2015	115227	03/07/2015	398 398 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		502,31	502,31 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115228		65 BONIFICI SOCI	502,31		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119561	03/12/2015	665 665 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.504,68	3.504,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119562		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,36		3.461,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119563		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,90		3.452,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122335		65 BONIFICI SOCI	3.452,42		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.509,30	4.509,30			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014021 NARDI PAOLA
 VIA SOMERA 43
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112159	26/03/2015	128 128 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.284,35	2.284,35 A	300 0001 000001	29424
26/03/2015	112160		65 BONIFICI SOCI	2.284,35		0,00	30 0002 000006	29427
03/07/2015	115229	03/07/2015	399 399 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.284,35	2.284,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115230		65 BONIFICI SOCI	2.284,35		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119564	03/12/2015	666 666 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		15.643,83	15.643,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119565		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	194,35		15.449,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119566		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	6.710,00		8.739,48 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119567		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	325,00		8.414,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119568		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,77		8.384,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119569		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,95		8.383,76 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 014021 NARDI PAOLA
 VIA SOMERA 43
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122336		65 BONIFICI SOCI	8.383,76		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.212,53	20.212,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 015001 ONGARO IVANA
 Via Sottocosta 3
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112161	26/03/2015	385 385 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.500,88	9.500,88 A	300 0001 000001	29429
26/03/2015	112162		65 BONIFICI SOCI	9.500,88		0,00	30 0002 000002	29432
03/07/2015	115231	03/07/2015	1144 1144 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.500,88	9.500,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115232		65 BONIFICI SOCI	9.500,88		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119570	03/12/2015	1904 1904 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		64.472,45	64.472,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119571		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	802,64		63.669,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119572		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	124,12		63.545,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119573		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,19		63.541,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122337		65 BONIFICI SOCI	63.541,50		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	83.474,21	83.474,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 015003 ORTOLAN GIUSEPPE
 Via Rive Bet 15
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112163	26/03/2015	386 386 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.639,58	3.639,58 A	300 0001 000001	29434
26/03/2015	112164		65 BONIFICI SOCI	3.639,58		0,00	30 0002 000002	29437
03/07/2015	115233	03/07/2015	1145 1145 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.639,58	3.639,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115234		65 BONIFICI SOCI	3.639,58		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119574	03/12/2015	1905 1905 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.779,45	24.779,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119575		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	308,26		24.471,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119576		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,08		24.441,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119577		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,94		24.411,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122338		65 BONIFICI SOCI	24.411,17		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.058,61	32.058,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 015005 OLIANA ANTONIO
 Via Aliprandi, 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112165	26/03/2015	129 129 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		775,17	775,17 A	300 0001 000001	29439
26/03/2015	112166		65 BONIFICI SOCI	775,17		0,00	30 0002 000006	29442
03/07/2015	115235	03/07/2015	400 400 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		775,17	775,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115236		65 BONIFICI SOCI	775,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119578	03/12/2015	667 667 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.319,01	5.319,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119579		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,05		5.252,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119580		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,56		5.242,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119581		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,60		5.240,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122339		65 BONIFICI SOCI	5.240,80		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.869,35	6.869,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016004 POLONI BRUNO
 Via Brescancin, 28
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112167	26/03/2015	130 130 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		122,39	122,39 A	300 0001 000001	29444
26/03/2015	112168		65 BONIFICI SOCI	122,39		0,00	30 0002 000006	29447
03/07/2015	115237	03/07/2015	401 401 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		122,39	122,39 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115238		65 BONIFICI SOCI	122,39		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119582	03/12/2015	668 668 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		766,90	766,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119583		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	9,73		757,17 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122340		65 BONIFICI SOCI	757,17		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.011,68	1.011,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016010 PIZZOL DANIELE
 Via Calpena n. 53
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112169	26/03/2015	387 387 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.482,99	3.482,99 A	300 0001 000001	29449
26/03/2015	112170		65 BONIFICI SOCI	3.482,99		0,00	30 0002 000006	29452
03/07/2015	115239	03/07/2015	1146 1146 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.482,99	3.482,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115240		65 BONIFICI SOCI	3.482,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119584	03/12/2015	1906 1906 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.631,93	23.631,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119585		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	294,21		23.337,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119586		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	51,46		23.286,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119587		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,65		23.280,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122341		65 BONIFICI SOCI	23.280,61		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	30.597,91	30.597,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016011 PICCIN LORENZA
 Via Bortotti,3
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112171	26/03/2015	388 388 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.636,38	1.636,38 A	300 0001 000001	29454
26/03/2015	112172		65 BONIFICI SOCI	1.636,38		0,00	30 0002 000006	29457
03/07/2015	115241	03/07/2015	1147 1147 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.636,38	1.636,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115242		65 BONIFICI SOCI	1.636,38		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119588	03/12/2015	1907 1907 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.927,39	10.927,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119589		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	136,54		10.790,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119590		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,56		10.771,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119591		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,39		10.767,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122342		65 BONIFICI SOCI	10.767,90		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.200,15	14.200,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016013 POSSAMAI AUGUSTA
 Via S. Giuseppe 8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112173	26/03/2015	389 389 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.031,05	1.031,05 A	300 0001 000001	29459
26/03/2015	112174		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.031,05		0,00	30 0002 000002	29462
31/03/2015	113430	31/03/2015	751 751 54 NOTA ACCR. FATT. ACQUISTO SOCI		1.031,05	1.031,05 D	300 0001 000001	32424
31/03/2015	113442	31/03/2015	268 268 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.031,05	0,00	300 0001 000001	32444
03/07/2015	115243	03/07/2015	402 402 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.031,05	1.031,05 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115244		65 BONIFICI SOCI	1.031,05		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119592	03/12/2015	669 669 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.311,34	7.311,34 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119593		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	90,13		7.221,21 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016013 POSSAMAI AUGUSTA
 Via S. Giuseppe 8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119594		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,76		7.202,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122343		65 BONIFICI SOCI	7.202,45		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.404,49	10.404,49			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016014 PERIN ANTONIO
 Via Cal de Prade 124
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112175	26/03/2015	390 390 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.650,45	1.650,45 A	300 0001 000001	29464
26/03/2015	112176		65 BONIFICI SOCI	1.650,45		0,00	30 0002 000006	29467
03/07/2015	115245	03/07/2015	1148 1148 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.650,45	1.650,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115246		65 BONIFICI SOCI	1.650,45		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119595	03/12/2015	1908 1908 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.933,34	10.933,34 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119596		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	136,87		10.796,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119597		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,90		10.781,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119598		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,76		10.769,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122344		65 BONIFICI SOCI	10.769,81		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.234,24	14.234,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016016 PICCIN ANGELO
 Via Cal de Livera, 60/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112177	26/03/2015	131 131 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		208,47	208,47 A	300 0001 000001	29469
26/03/2015	112178		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	208,47		0,00	30 0002 000002	29472
03/07/2015	115247	03/07/2015	403 403 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		208,47	208,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115248		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	208,47		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119599	03/12/2015	670 670 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.430,07	1.430,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119600		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	17,76		1.412,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119601		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,83		1.409,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122345		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.409,48		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.847,01	1.847,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016017 PIZZOL GIUSEPPE
 Via Sile,2
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112179	26/03/2015	391 391 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		873,08	873,08 A	300 0001 000001	29474
26/03/2015	112180		65 BONIFICI SOCI	873,08		0,00	30 0002 000006	29477
03/07/2015	115249	03/07/2015	1149 1149 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		873,08	873,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115250		65 BONIFICI SOCI	873,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119602	03/12/2015	1909 1909 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.877,64	5.877,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119603		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,31		5.804,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119604		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,10		5.788,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122346		65 BONIFICI SOCI	5.788,23		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.623,80	7.623,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016018 CESCO NATALIA
 Via Bruscole,16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112181	26/03/2015	392 392 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.279,20	4.279,20 A	300 0001 000001	29479
26/03/2015	112182		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.279,20		0,00	30 0002 000002	29482
03/07/2015	115251	03/07/2015	1150 1150 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.279,20	4.279,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115252		65 BONIFICI SOCI	4.279,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119605	03/12/2015	1910 1910 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.435,93	28.435,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119606		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	355,71		28.080,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119607		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	58,30		28.021,92 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119608		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,06		28.011,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122347		65 BONIFICI SOCI	28.011,86		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	36.994,33	36.994,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016019 PIZZOL FAUSTINO
 Via Pra Longo, 1
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112183	26/03/2015	132 132 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		99,39	99,39 A	300 0001 000001	29484
26/03/2015	112184		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	99,39		0,00	30 0002 000002	29487
03/07/2015	115253	03/07/2015	404 404 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		99,39	99,39 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115254		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	99,39		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119609	03/12/2015	671 671 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		672,73	672,73 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119610		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,38		664,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119611		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,90		662,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122348		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	662,45		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	871,51	871,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016021 PROFILI ALESSANDRO
 VIA PASQUALIS 15
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112185	26/03/2015	393 393 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.413,36	24.413,36 A	300 0001 000001	29489
26/03/2015	112186		65 BONIFICI SOCI	24.413,36		0,00	30 0002 000004	29492
03/07/2015	115255	03/07/2015	1151 1151 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.413,36	24.413,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115256		65 BONIFICI SOCI	24.413,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119612	03/12/2015	1911 1911 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		166.962,48	166.962,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119613		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.074,90		164.887,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119614		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	327,64		164.559,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122349		65 BONIFICI SOCI	164.559,94		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	215.789,20	215.789,20			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016023 PIANCA NELLY
 Via Manzoni, 3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112187	26/03/2015	133 133 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		617,99	617,99 A	300 0001 000001	29494
26/03/2015	112188		65 BONIFICI SOCI	617,99		0,00	30 0002 000004	29497
03/07/2015	115257	03/07/2015	405 405 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		617,99	617,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115258		65 BONIFICI SOCI	617,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119615	03/12/2015	672 672 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.988,90	3.988,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119616		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,24		3.938,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119617		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,82		3.930,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122350		65 BONIFICI SOCI	3.930,84		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016023 PIANCA NELLY
 Via Manzoni, 3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.224,88	5.224,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016024 PELLEGRINET ENZO
 Via Fontane n.20
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112189 26/03/2015	134 134	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		674,50	674,50 A	300 0001 000001	29499
26/03/2015	112190		65 BONIFICI SOCI	674,50		0,00	30 0002 000002	29502
03/07/2015	115259 03/07/2015	406 406	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		674,50	674,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115260		65 BONIFICI SOCI	674,50		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119618 03/12/2015	673 673	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.534,69	4.534,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119619		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	56,57		4.478,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119620		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,50		4.472,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119621		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,56		4.465,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122351		65 BONIFICI SOCI	4.465,06		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.883,69	5.883,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016027 ZAMUNER MARIO
 Via Tagliamento,2
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112191 26/03/2015	394 394	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.447,93	1.447,93 A	300 0001 000001	29504
26/03/2015	112192		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.447,93		0,00	30 0002 000002	29507
03/07/2015	115261 03/07/2015	1152 1152	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.447,93	1.447,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115262		65 BONIFICI SOCI	1.447,93		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119622 03/12/2015	1912 1912	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.615,51	9.615,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119623		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	120,30		9.495,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119624		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,87		9.475,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122352		65 BONIFICI SOCI	9.475,34		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.511,37	12.511,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016028 PICCIN LUIGI
 Via Sabotino, 80
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112193 26/03/2015	395 395	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.110,76	5.110,76 A	300 0001 000001	29509
26/03/2015	112194		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.110,76		0,00	30 0002 000002	29512
03/07/2015	115263 03/07/2015	1153 1153	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.110,76	5.110,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115264		65 BONIFICI SOCI	5.110,76		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119625 03/12/2015	1913 1913	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.498,32	33.498,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119626		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	420,38		33.077,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119627		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	61,82		33.016,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119628		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,40		33.008,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122353		65 BONIFICI SOCI	33.008,72		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	43.719,84	43.719,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016029 PICCIN DANIELA
 Via dell'Artigianato, 1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016029 PICCIN DANIELA
 Via dell'Artigianato, 1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112195	26/03/2015	396 396 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.015,26	3.015,26 A	300 0001 000001	29514
26/03/2015	112196		65 BONIFICI SOCI	3.015,26		0,00	30 0002 000006	29517
03/07/2015	115265	03/07/2015	1154 1154 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.015,26	3.015,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115266		65 BONIFICI SOCI	3.015,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119629	03/12/2015	1914 1914 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.202,84	20.202,84 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119630		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	252,24		19.950,60 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119631		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	51,24		19.899,36 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122354		65 BONIFICI SOCI	19.899,36		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.233,36	26.233,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016030 PAIER ERINA
 VIA ROVARE',22
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112197	26/03/2015	397 397 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.781,08	1.781,08 A	300 0001 000001	29519
26/03/2015	112198		65 BONIFICI SOCI	1.781,08		0,00	30 0002 000004	29522
03/07/2015	115267	03/07/2015	1155 1155 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.781,08	1.781,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115268		65 BONIFICI SOCI	1.781,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119632	03/12/2015	1915 1915 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.106,01	12.106,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119633		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	150,66		11.955,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119634		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,39		11.932,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119635		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,97		11.930,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122355		65 BONIFICI SOCI	11.930,99		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.668,17	15.668,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016032 PIN ALBERTO
 Via Margogne,10
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112199	26/03/2015	398 398 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.559,53	1.559,53 A	300 0001 000001	29524
26/03/2015	112200		65 BONIFICI SOCI	1.559,53		0,00	30 0002 000004	29527
03/07/2015	115269	03/07/2015	1156 1156 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.559,53	1.559,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115270		65 BONIFICI SOCI	1.559,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119636	03/12/2015	1916 1916 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.614,64	10.614,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119637		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,05		10.482,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119638		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,86		10.441,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122356		65 BONIFICI SOCI	10.441,73		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.733,70	13.733,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016033 PERIN NICOLETTA
 Via Monte Nero, 6
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112201	26/03/2015	399 399 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.988,47	3.988,47 A	300 0001 000001	29529
26/03/2015	112202		65 BONIFICI SOCI	3.988,47		0,00	30 0002 000006	29532
03/07/2015	115271	03/07/2015	1157 1157 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.988,47	3.988,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115272		65 BONIFICI SOCI	3.988,47		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119639	03/12/2015	1917 1917 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		27.298,18	27.298,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119640		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	339,18		26.959,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119641		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	49,05		26.909,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119642		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,75		26.895,20 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016033 PERIN NICOLETTA
 Via Monte Nero, 6
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122357		65 BONIFICI SOCI	26.895,20		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.275,12	35.275,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016036 PRADELLA DIMA
 Via Col di Lana N.51
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112203	26/03/2015	400 400 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.805,38	6.805,38 A	300 0001 000001	29534
26/03/2015	112204		65 BONIFICI SOCI	6.805,38		0,00	30 0002 000002	29537
03/07/2015	115273	03/07/2015	1158 1158 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.805,38	6.805,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115274		65 BONIFICI SOCI	6.805,38		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119643	03/12/2015	1918 1918 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		46.742,12	46.742,12 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119644		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	297,50		46.444,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119645		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	580,32		45.864,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119646		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	80,39		45.783,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119647		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,72		45.764,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122358		65 BONIFICI SOCI	45.764,19		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	60.352,88	60.352,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016040 PIZZOL MARIANO
 Borgo Coilsola, 14
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112205	26/03/2015	401 401 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.465,03	1.465,03 A	300 0001 000001	29539
26/03/2015	112206		65 BONIFICI SOCI	1.465,03		0,00	30 0002 000006	29542
03/07/2015	115275	03/07/2015	1159 1159 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.465,03	1.465,03 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115276		65 BONIFICI SOCI	1.465,03		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119648	03/12/2015	1919 1919 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.840,00	10.840,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119649		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,40		10.707,60 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119650		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,48		10.680,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122359		65 BONIFICI SOCI	10.680,12		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.770,06	13.770,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016041 PESCATORI MASSIMO
 Via Castella 25
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112207	26/03/2015	402 402 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.217,88	6.217,88 A	300 0001 000001	29544
26/03/2015	112208		65 BONIFICI SOCI	6.217,88		0,00	30 0002 000004	29547
03/07/2015	115277	03/07/2015	1160 1160 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.217,88	6.217,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115278		65 BONIFICI SOCI	6.217,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119651	03/12/2015	1920 1920 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		42.115,42	42.115,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119652		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	524,53		41.590,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119653		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	81,44		41.509,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122360		65 BONIFICI SOCI	41.509,45		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	54.551,18	54.551,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016043 PELLEGRINET GIOVANNI
 Via delle Fontane 20
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112209	26/03/2015	403 403 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.234,77	2.234,77 A	300 0001 000001	29549
26/03/2015	112210		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.234,77		0,00	30 0002 000002	29552
03/07/2015	115279	03/07/2015	1161 1161 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.234,77	2.234,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115280		65 BONIFICI SOCI	2.234,77		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119654	03/12/2015	1921 1921 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.324,17	15.324,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119655		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	190,32		15.133,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119656		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,60		15.093,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122361		65 BONIFICI SOCI	15.093,25		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.793,71	19.793,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016045 POSOCCO GIANLUCA
 Via Cal di Sopra n.43
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112211	26/03/2015	404 404 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		479,18	479,18 A	300 0001 000001	29554
26/03/2015	112212		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	479,18		0,00	30 0002 000002	29557
03/07/2015	115281	03/07/2015	1162 1162 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		479,18	479,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115282		65 BONIFICI SOCI	479,18		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119657	03/12/2015	1922 1922 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.266,67	3.266,67 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119658		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,63		3.226,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119659		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,43		3.218,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122362		65 BONIFICI SOCI	3.218,61		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.225,03	4.225,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016050 PIZZINAT LINO
 Via S.S.Trinita' 117
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112213	26/03/2015	405 405 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.278,82	1.278,82 A	300 0001 000001	29559
26/03/2015	112214		65 BONIFICI SOCI	1.278,82		0,00	30 0002 000006	29562
03/07/2015	115283	03/07/2015	1163 1163 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.278,82	1.278,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115284		65 BONIFICI SOCI	1.278,82		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119660	03/12/2015	1923 1923 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.544,59	8.544,59 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119661		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	100,93		8.443,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119662		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,26		8.427,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122363		65 BONIFICI SOCI	8.427,40		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.102,23	11.102,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016051 PIAIA FRANCESCO
 Via Gaiada 34
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112215	26/03/2015	135 135 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		452,14	452,14 A	300 0001 000001	29564
26/03/2015	112216		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	452,14		0,00	30 0002 000002	29567
03/07/2015	115285	03/07/2015	407 407 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		452,14	452,14 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115286		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	452,14		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119663	03/12/2015	674 674 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.081,00	3.081,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119664		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	38,32		3.042,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119665		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,12		3.034,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122364		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.034,56		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 016051 PIAIA FRANCESCO
 Via Gaiada 34
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	3.985,28	3.985,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 016053 POSER FRANCESCO
 Via Cima Vallona 5
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112217	26/03/2015	406 406 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.109,53	2.109,53 A	300 0001 000001	29569
26/03/2015	112218		65 BONIFICI SOCI	2.109,53		0,00	30 0002 000006	29572
03/07/2015	115287	03/07/2015	1164 1164 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.109,53	2.109,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115288		65 BONIFICI SOCI	2.109,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119666	03/12/2015	1924 1924 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.259,43	14.259,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119667		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	177,68		14.081,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119668		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	26,29		14.055,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119669		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,39		14.051,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122365		65 BONIFICI SOCI	14.051,07		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.478,49	18.478,49			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 016054 PIZZOL PASQUA
 VIA CELLINA 3
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112219	26/03/2015	136 136 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		424,20	424,20 A	300 0001 000001	29574
26/03/2015	112220		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	424,20		0,00	30 0002 000002	29577
03/07/2015	115289	03/07/2015	408 408 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		424,20	424,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115290		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	424,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119670	03/12/2015	675 675 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.901,23	2.901,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119671		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	36,05		2.865,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119672		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,57		2.856,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122366		65 BONIFICI SOCI	2.856,61		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.749,63	3.749,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 016055 PERUCH SISTO
 Borgo Floriani, 12
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112221	26/03/2015	407 407 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.056,53	2.056,53 A	300 0001 000001	29579
26/03/2015	112222		65 BONIFICI SOCI	2.056,53		0,00	30 0002 000006	29582
03/07/2015	115291	03/07/2015	1165 1165 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.056,53	2.056,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115292		65 BONIFICI SOCI	2.056,53		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119673	03/12/2015	1925 1925 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.175,55	13.175,55 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119674		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	166,24		13.009,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119675		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,92		12.969,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122367		65 BONIFICI SOCI	12.969,39		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.288,61	17.288,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 016056 ZANETTE MARIA
 Via A.Diaz, 22
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112223	26/03/2015	408 408 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.342,11	1.342,11 A	300 0001 000001	29584

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016056 ZANETTE MARIA
 Via A.Diaz, 22
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112224		65 BONIFICI SOCI	1.342,11		0,00	30 002 000006	29587
03/07/2015	115293	03/07/2015	1166 1166 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.342,11	1.342,11 A	170 001 000001	
03/07/2015	115294		65 BONIFICI SOCI	1.342,11		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	119676	03/12/2015	1926 1926 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.100,22	9.100,22 A	170 001 000001	
03/12/2015	119677		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	113,31		8.986,91 A	100 001 000001	
03/12/2015	119678		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,88		8.964,03 A	40 001 000006	
03/12/2015	122368		65 BONIFICI SOCI	8.964,03		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.784,44	11.784,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016059 PRADELLA GIAN PAOLO
 Via dei Meneghin, 5
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112225	26/03/2015	409 409 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.385,53	2.385,53 A	300 001 000001	29589
26/03/2015	112226		65 BONIFICI SOCI	2.385,53		0,00	30 002 000006	29592
03/07/2015	115295	03/07/2015	1167 1167 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.385,53	2.385,53 A	170 001 000001	
03/07/2015	115296		65 BONIFICI SOCI	2.385,53		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	119679	03/12/2015	1927 1927 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.803,03	15.803,03 A	170 001 000001	
03/12/2015	119680		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	197,83		15.605,20 A	100 001 000001	
03/12/2015	119681		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,37		15.576,83 A	40 001 000006	
03/12/2015	119682		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,89		15.571,94 A	40 001 000006	
03/12/2015	122369		65 BONIFICI SOCI	15.571,94		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.574,09	20.574,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016061 PRADELLA FLAVIANO
 Via Molena 12
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112227	26/03/2015	410 410 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.137,57	10.137,57 A	300 001 000001	29594
26/03/2015	112228		65 BONIFICI SOCI	10.137,57		0,00	30 002 000006	29597
03/07/2015	115297	03/07/2015	1168 1168 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.137,57	10.137,57 A	170 001 000001	
03/07/2015	115298		65 BONIFICI SOCI	10.137,57		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119683	03/12/2015	1928 1928 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		69.293,04	69.293,04 A	170 001 000001	
03/12/2015	119684		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	861,23		68.431,81 A	100 001 000001	
03/12/2015	119685		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	122,73		68.309,08 A	40 001 000006	
03/12/2015	119686		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,06		68.291,02 A	40 001 000006	
03/12/2015	122370		65 BONIFICI SOCI	68.291,02		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	89.568,18	89.568,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016062 PICCIN ROBERTO
 Via Sabotino,78
 31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112229	26/03/2015	411 411 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.152,58	7.152,58 A	300 001 000001	29599
26/03/2015	112230		65 BONIFICI SOCI	7.152,58		0,00	30 002 000006	29602
03/07/2015	115299	03/07/2015	1169 1169 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.152,58	7.152,58 A	170 001 000001	
03/07/2015	115300		65 BONIFICI SOCI	7.152,58		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	119687	03/12/2015	1929 1929 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		48.185,14	48.185,14 A	170 001 000001	
03/12/2015	119688		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	600,87		47.584,27 A	100 001 000001	
03/12/2015	119689		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	94,84		47.489,43 A	40 001 000006	
03/12/2015	119690		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,47		47.472,96 A	40 001 000006	
03/12/2015	122371		65 BONIFICI SOCI	47.472,96		0,00	30 002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016062 PICCIN ROBERTO
 Via Sabotino,78
 31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	62.490,30	62.490,30			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016063 PIZZOL LINO
 BORGO LUGHERA 21
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112231 26/03/2015	137 137	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		291,02	291,02 A	300 0001 000001	29604
26/03/2015	112232		65 BONIFICI SOCI	291,02		0,00	30 0002 000006	29607
03/07/2015	115301 03/07/2015	409 409	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		291,02	291,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115302		65 BONIFICI SOCI	291,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119691 03/12/2015	676 676	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.101,64	2.101,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119692		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	25,80		2.075,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119693		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,32		2.070,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122372		65 BONIFICI SOCI	2.070,52		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.683,68	2.683,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016065 FELET CELESTINA
 Via Trieste, 39
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112233 26/03/2015	138 138	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		155,93	155,93 A	300 0001 000001	29609
26/03/2015	112234		65 BONIFICI SOCI	155,93		0,00	30 0002 000006	29612
03/07/2015	115303 03/07/2015	410 410	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		155,93	155,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115304		65 BONIFICI SOCI	155,93		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119694 03/12/2015	677 677	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.101,58	1.101,58 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119695		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,59		1.087,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119696		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,70		1.086,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122373		65 BONIFICI SOCI	1.086,29		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.413,44	1.413,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016066 PERIN CORRADO
 Via Cal de Rive, 21
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112235 26/03/2015	412 412	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.912,81	1.912,81 A	300 0001 000001	29614
26/03/2015	112236		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.912,81		0,00	30 0002 000002	29617
03/07/2015	115305 03/07/2015	1170 1170	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.912,81	1.912,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115306		65 BONIFICI SOCI	1.912,81		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119697 03/12/2015	1930 1930	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.777,10	11.777,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119698		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	150,03		11.627,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119699		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,43		11.598,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122374		65 BONIFICI SOCI	11.598,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.602,72	15.602,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016070 PIZZOL GIACOMO
 Via Gibelline,1
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112237 26/03/2015	413 413	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		930,63	930,63 A	300 0001 000001	29619

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016070 PIZZOL GIACOMO
 Via Gibelline,1
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112238		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	930,63		0,00	30 002 00002	29622
03/07/2015	115307	03/07/2015	1171 1171 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		930,63	930,63 A	170 001 00001	
03/07/2015	115308		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	930,63		0,00	30 002 00004	
03/12/2015	119700	03/12/2015	1931 1931 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.596,38	6.596,38 A	170 001 00001	
03/12/2015	119701		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	81,32		6.515,06 A	100 001 00001	
03/12/2015	119702		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,96		6.498,10 A	40 001 00006	
03/12/2015	122375		65 BONIFICI SOCI	6.498,10		0,00	30 002 00002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.457,64	8.457,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016071 PIZZOL MARIO
 Via Monticanello,3
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112239	26/03/2015	414 414 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.409,38	2.409,38 A	300 001 00001	29624
26/03/2015	112240		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.409,38		0,00	30 002 00002	29627
03/07/2015	115309	03/07/2015	1172 1172 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.409,38	2.409,38 A	170 001 00001	
03/07/2015	115310		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.409,38		0,00	30 002 00004	
03/12/2015	119703	03/12/2015	1932 1932 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.688,63	16.688,63 A	170 001 00001	
03/12/2015	119704		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	206,80		16.481,83 A	100 001 00001	
03/12/2015	119705		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,73		16.451,10 A	40 001 00006	
03/12/2015	119706		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,74		16.447,36 A	40 001 00006	
03/12/2015	122376		65 BONIFICI SOCI	16.447,36		0,00	30 002 00006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.507,39	21.507,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016072 PIZZOL GIOVANNI
 Via F.Da Milano 22
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112241	26/03/2015	415 415 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.182,80	1.182,80 A	300 001 00001	29629
26/03/2015	112242		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.182,80		0,00	30 002 00002	29632
03/07/2015	115311	03/07/2015	1173 1173 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.182,80	1.182,80 A	170 001 00001	
03/07/2015	115312		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.182,80		0,00	30 002 00004	
03/12/2015	119707	03/12/2015	1933 1933 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.189,01	8.189,01 A	170 001 00001	
03/12/2015	119708		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,95		8.093,06 A	100 001 00001	
03/12/2015	119709		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,10		8.068,96 A	40 001 00006	
03/12/2015	122377		65 BONIFICI SOCI	8.068,96		0,00	30 002 00002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.554,61	10.554,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016076 PIZZOL CHRISTIAN
 Via Buse 43
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112243	26/03/2015	416 416 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		658,83	658,83 A	300 001 00001	29634
26/03/2015	112244		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	658,83		0,00	30 002 00002	29637
03/07/2015	115313	03/07/2015	1174 1174 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		658,83	658,83 A	170 001 00001	
03/07/2015	115314		65 BONIFICI SOCI	658,83		0,00	30 002 00002	
03/12/2015	119710	03/12/2015	1934 1934 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.381,53	4.381,53 A	170 001 00001	
03/12/2015	119711		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,80		4.326,73 A	100 001 00001	
03/12/2015	119712		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,30		4.312,43 A	40 001 00006	
03/12/2015	122378		65 BONIFICI SOCI	4.312,43		0,00	30 002 00002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.699,19	5.699,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016077 POLONI GIOVANNI
 Via T.Vecelio, 5
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112245	26/03/2015	417 417 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.598,52	5.598,52 A	300 0001 000001	29639
26/03/2015	112246		65 BONIFICI SOCI	5.598,52		0,00	30 0002 000006	29642
03/07/2015	115315	03/07/2015	1175 1175 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.598,52	5.598,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115316		65 BONIFICI SOCI	5.598,52		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119713	03/12/2015	1935 1935 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.283,07	37.283,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119714		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	466,15		36.816,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119715		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,44		36.802,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119716		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	92,94		36.709,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122379		65 BONIFICI SOCI	36.709,54		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.480,11	48.480,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016079 POSSAMAI GABRIELLA
 Via Cervano 67G
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112247	26/03/2015	418 418 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.037,57	1.037,57 A	300 0001 000001	29644
26/03/2015	112248		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.037,57		0,00	30 0002 000002	29647
03/07/2015	115317	03/07/2015	1176 1176 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.037,57	1.037,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115318		65 BONIFICI SOCI	1.037,57		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119717	03/12/2015	1936 1936 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.050,52	7.050,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119718		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,75		6.962,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119719		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,22		6.943,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122380		65 BONIFICI SOCI	6.943,55		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.125,66	9.125,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016080 MASCHIETTO GIUSEPPINA
 Via Strada delle bruscole, 18
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112249	26/03/2015	419 419 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.541,71	4.541,71 A	300 0001 000001	29649
26/03/2015	112250		65 BONIFICI SOCI	4.541,71		0,00	30 0002 000006	29652
03/07/2015	115319	03/07/2015	1177 1177 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.541,71	4.541,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115320		65 BONIFICI SOCI	4.541,71		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119720	03/12/2015	1937 1937 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.583,45	30.583,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119721		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	381,41		30.202,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119722		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	61,46		30.140,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122381		65 BONIFICI SOCI	30.140,58		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.666,87	39.666,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016081 PERIN GIORGIO
 Via Trento, 50
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112251	26/03/2015	420 420 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.031,26	1.031,26 A	300 0001 000001	29654
26/03/2015	112252		65 BONIFICI SOCI	1.031,26		0,00	30 0002 000006	29657
03/07/2015	115321	03/07/2015	1178 1178 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.031,26	1.031,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115322		65 BONIFICI SOCI	1.031,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119723	03/12/2015	1938 1938 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.965,52	6.965,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119724		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	86,81		6.878,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119725		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,40		6.858,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122382		65 BONIFICI SOCI	6.858,31		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016081 PERIN GIORGIO
 Via Trento, 50
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.028,04	9.028,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016082 PERENZIN RENATO
 Via Terraglio 3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112253	26/03/2015	139 139 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		800,04	800,04 A	300 0001 000001	29659
26/03/2015	112254		65 BONIFICI SOCI	800,04		0,00	30 0002 000006	29662
03/07/2015	115323	03/07/2015	411 411 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		800,04	800,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115324		65 BONIFICI SOCI	800,04		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119726	03/12/2015	678 678 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.475,57	5.475,57 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119727		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	68,04		5.407,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119728		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,90		5.391,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122383		65 BONIFICI SOCI	5.391,63		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.075,65	7.075,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016083 PIZZOL DANIELE
 Via Rovereto,32
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112255	26/03/2015	140 140 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		468,33	468,33 A	300 0001 000001	29664
26/03/2015	112256		65 BONIFICI SOCI	468,33		0,00	30 0002 000004	29667
03/07/2015	115325	03/07/2015	412 412 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		468,33	468,33 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115326		65 BONIFICI SOCI	468,33		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119729	03/12/2015	679 679 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.160,23	3.160,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119730		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,39		3.120,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119731		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,66		3.112,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122384		65 BONIFICI SOCI	3.112,18		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.096,89	4.096,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016084 PRADELLE DANILO
 Via Nivel,7
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112257	26/03/2015	421 421 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.968,78	4.968,78 A	300 0001 000001	29669
26/03/2015	112258		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.968,78		0,00	30 0002 000002	29672
03/07/2015	115327	03/07/2015	1179 1179 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.968,78	4.968,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115328		65 BONIFICI SOCI	4.968,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119732	03/12/2015	1939 1939 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		33.332,72	33.332,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119733		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	416,06		32.916,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119734		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,32		32.895,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119735		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	52,12		32.843,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122385		65 BONIFICI SOCI	32.843,22		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	43.270,28	43.270,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016085 POLONI ADRIANO
 VIA LIVEL 6/A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016085 POLONI ADRIANO
 VIA LIVEL 6/A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112259	26/03/2015	141 141 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		702,05	702,05 A	300 0001 000001	29674
26/03/2015	112260		65 BONIFICI SOCI	702,05		0,00	30 0002 000006	29677
03/07/2015	115329	03/07/2015	413 413 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		702,05	702,05 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115330		65 BONIFICI SOCI	702,05		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119736	03/12/2015	680 680 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.519,78	4.519,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119737		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	56,72		4.463,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119738		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,94		4.462,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119739		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,28		4.450,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122386		65 BONIFICI SOCI	4.450,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.923,88	5.923,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016086 PIANCA RUGGERO
 VIA LEONARDO DA VINCI 11
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112261	26/03/2015	422 422 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.103,54	1.103,54 A	300 0001 000001	29679
26/03/2015	112262		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.103,54		0,00	30 0002 000002	29682
03/07/2015	115331	03/07/2015	1180 1180 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.103,54	1.103,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115332		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.103,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119740	03/12/2015	1940 1940 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.421,37	7.421,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119741		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	92,58		7.328,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119742		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,79		7.314,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122387		65 BONIFICI SOCI	7.314,00		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.628,45	9.628,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016089 PRADELLA MARCO
 VIA COL DI LANA 49
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112263	26/03/2015	423 423 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.186,76	14.186,76 A	300 0001 000001	29684
26/03/2015	112264		65 BONIFICI SOCI	14.186,76		0,00	30 0002 000002	29687
03/07/2015	115333	03/07/2015	1181 1181 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.186,76	14.186,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115334		65 BONIFICI SOCI	14.186,76		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119743	03/12/2015	1941 1941 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		99.034,85	99.034,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119744		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.225,08		97.809,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119745		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	168,67		97.641,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119746		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,91		97.612,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122388		65 BONIFICI SOCI	97.612,19		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	127.408,37	127.408,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016090 POSSAMAI DINO
 Via Resistenza, 28
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112265	26/03/2015	142 142 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		347,37	347,37 A	300 0001 000001	29689
26/03/2015	112266		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	347,37		0,00	30 0002 000002	29692
03/07/2015	115335	03/07/2015	414 414 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		347,37	347,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115336		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	347,37		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119747	03/12/2015	681 681 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.353,75	2.353,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119748		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,31		2.324,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119749		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,94		2.321,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122389		65 BONIFICI SOCI	2.321,50		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016090 POSSAMAI DINO
 Via Resistenza, 28
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.048,49	3.048,49			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016092 PERIN BRUNO
 VIA S. ANTONIO 44
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112267	26/03/2015	424 424 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.645,26	1.645,26 A	300 0001 000001	29694
26/03/2015	112268		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.645,26		0,00	30 0002 000002	29697
03/07/2015	115337	03/07/2015	1182 1182 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.645,26	1.645,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115338		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.645,26		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119750	03/12/2015	1942 1942 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.215,87	11.215,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119751		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	139,48		11.076,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119752		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,51		11.050,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122390		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	11.050,88		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.506,39	14.506,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016093 PRADELLA DOMENICO
 VIA CASTELLICH 23
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112269	26/03/2015	143 143 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		84,36	84,36 A	300 0001 000001	29699
26/03/2015	112270		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	84,36		0,00	30 0002 000002	29702
03/07/2015	115339	03/07/2015	415 415 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		84,36	84,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115340		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	84,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119753	03/12/2015	682 682 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		602,40	602,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119754		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	7,41		594,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119755		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,56		593,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122391		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	593,43		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	771,12	771,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016094 POSER GIOBATTÀ
 VIA CARONELLI 24
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112271	26/03/2015	425 425 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.720,59	2.720,59 A	300 0001 000001	29704
26/03/2015	112272		65 BONIFICI SOCI	2.720,59		0,00	30 0002 000006	29707
03/07/2015	115341	03/07/2015	1183 1183 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.720,59	2.720,59 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115342		65 BONIFICI SOCI	2.720,59		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119756	03/12/2015	1943 1943 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.600,72	18.600,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119757		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	231,17		18.369,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119758		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	51,56		18.317,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122392		65 BONIFICI SOCI	18.317,99		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.041,90	24.041,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016095 PRADAL ALDO
 VIA NINO BIXIO 44/1
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112273	26/03/2015	144 144 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		499,92	499,92 A	300 0001 000001	29709

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016095 PRADAL ALDO
 VIA NINO BIXIO 44/1
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112274		65 BONIFICI SOCI	499,92		0,00	30 002 000004	29712
03/07/2015	115343	03/07/2015	416 416 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		499,92	499,92 A	170 001 000001	
03/07/2015	115344		65 BONIFICI SOCI	499,92		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119759	03/12/2015	683 683 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.390,88	3.390,88 A	170 001 000001	
03/12/2015	119760		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	42,22		3.348,66 A	100 001 000001	
03/12/2015	119761		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,76		3.341,90 A	40 001 000006	
03/12/2015	122393		65 BONIFICI SOCI	3.341,90		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.390,72	4.390,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016098 PIAI THOMAS
 VIA CAL DELL'OCA 14
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112275	26/03/2015	426 426 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.240,88	1.240,88 A	300 001 000001	29714
26/03/2015	112276		65 BONIFICI SOCI	1.240,88		0,00	30 002 000002	29717
03/07/2015	115345	03/07/2015	1184 1184 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.240,88	1.240,88 A	170 001 000001	
03/07/2015	115346		65 BONIFICI SOCI	1.240,88		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119762	03/12/2015	1944 1944 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.315,61	8.315,61 A	170 001 000001	
03/12/2015	119763		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	103,82		8.211,79 A	100 001 000001	
03/12/2015	119764		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,00		8.194,79 A	40 001 000006	
03/12/2015	122394		65 BONIFICI SOCI	8.194,79		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.797,37	10.797,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016100 PONARA CARLO
 VIA SOFFRATTA,1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112277	26/03/2015	427 427 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.420,68	12.420,68 A	300 001 000001	29719
26/03/2015	112278		65 BONIFICI SOCI	12.420,68		0,00	30 002 000006	29722
03/07/2015	115347	03/07/2015	1185 1185 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.420,68	12.420,68 A	170 001 000001	
03/07/2015	115348		65 BONIFICI SOCI	12.420,68		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119765	03/12/2015	1945 1945 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		85.300,00	85.300,00 A	170 001 000001	
03/12/2015	119766		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.059,05		84.240,95 A	100 001 000001	
03/12/2015	119767		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	125,28		84.115,67 A	40 001 000006	
03/12/2015	119768		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	62,18		84.053,49 A	40 001 000006	
03/12/2015	122395		65 BONIFICI SOCI	84.053,49		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	110.141,36	110.141,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016102 PIZZOL LORENZO
 Via Monticanello,3/4
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112279	26/03/2015	145 145 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		174,82	174,82 A	300 001 000001	29724
26/03/2015	112280		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	174,82		0,00	30 002 000002	29727
03/07/2015	115349	03/07/2015	417 417 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		174,82	174,82 A	170 001 000001	
03/07/2015	115350		65 BONIFICI SOCI	174,82		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119769	03/12/2015	684 684 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.175,40	1.175,40 A	170 001 000001	
03/12/2015	119770		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	14,66		1.160,74 A	100 001 000001	
03/12/2015	119771		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,23		1.158,51 A	40 001 000006	
03/12/2015	122396		65 BONIFICI SOCI	1.158,51		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.525,04	1.525,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016103 PERIN CLORINDO
 Via G.Gozzi, 2
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112281	26/03/2015	146 146 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.229,60	1.229,60 A	300 0001 000001	29729
26/03/2015	112282		65 BONIFICI SOCI	1.229,60		0,00	30 0002 000006	29732
03/07/2015	115351	03/07/2015	418 418 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.229,60	1.229,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115352		65 BONIFICI SOCI	1.229,60		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119772	03/12/2015	685 685 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		8.017,83	8.017,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119773		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	100,74		7.917,09 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119774		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,86		7.900,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122397		65 BONIFICI SOCI	7.900,23		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.477,03	10.477,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016104 PERENZIN TATIANA
 LOCALITA' RIVE SAN PIETRO 10/C
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112283	26/03/2015	428 428 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.522,91	3.522,91 A	300 0001 000001	29734
26/03/2015	112284		65 BONIFICI SOCI	3.522,91		0,00	30 0002 000004	29737
03/07/2015	115353	03/07/2015	1186 1186 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.522,91	3.522,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115354		65 BONIFICI SOCI	3.522,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119775	03/12/2015	1946 1946 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.533,23	24.533,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119776		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	303,64		24.229,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119777		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,39		24.179,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122398		65 BONIFICI SOCI	24.179,20		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.579,05	31.579,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016105 PIZZOL DOMENICO
 Via Masare' 12
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112285	26/03/2015	429 429 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.024,65	2.024,65 A	300 0001 000001	29739
26/03/2015	112286		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.024,65		0,00	30 0002 000002	29742
03/07/2015	115355	03/07/2015	1187 1187 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.024,65	2.024,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115356		65 BONIFICI SOCI	2.024,65		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119778	03/12/2015	1947 1947 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.303,54	13.303,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119779		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	166,85		13.136,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119780		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	49,06		13.087,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122399		65 BONIFICI SOCI	13.087,63		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.352,84	17.352,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016106 POLENTES EDOARDO
 VIA DELL'ALPINO,25
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112287	26/03/2015	147 147 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		196,60	196,60 A	300 0001 000001	29744
26/03/2015	112288		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	196,60		0,00	30 0002 000002	29747
03/07/2015	115357	03/07/2015	419 419 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		196,60	196,60 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115358		65 BONIFICI SOCI	196,60		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119781	03/12/2015	686 686 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.317,31	1.317,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119782		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	16,45		1.300,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119783		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	565,00		735,86 A	110 0001 000001	
03/12/2015	119784		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	25,00		710,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119785		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,60		708,26 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016106 POLENTES EDOARDO
 VIA DELL'ALPINO,25
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122400		65 BONIFICI SOCI	708,26		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.710,51	1.710,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016114 PIZZOL ISIDORO
 Via Gramsci, 19
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112289	26/03/2015	430 430 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.358,94	2.358,94 A	300 0001 000001	29749
26/03/2015	112290		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.358,94		0,00	30 0002 000002	29752
03/07/2015	115359	03/07/2015	1188 1188 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.358,94	2.358,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115360		65 BONIFICI SOCI	2.358,94		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119786	03/12/2015	1948 1948 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.581,60	15.581,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119787		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	522,50		15.059,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119788		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	195,19		14.863,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119789		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,42		14.830,49 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119790		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,88		14.826,61 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122401		65 BONIFICI SOCI	14.826,61		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.299,48	20.299,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016115 POSSAMAI MARIO
 Via Resistenza,26
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112291	26/03/2015	148 148 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		553,66	553,66 A	300 0001 000001	29754
26/03/2015	112292		65 BONIFICI SOCI	553,66		0,00	30 0002 000006	29757
03/07/2015	115361	03/07/2015	420 420 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		553,66	553,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115362		65 BONIFICI SOCI	553,66		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119791	03/12/2015	687 687 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.778,28	3.778,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119792		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	46,98		3.731,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119793		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,88		3.728,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119794		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,41		3.722,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122402		65 BONIFICI SOCI	3.722,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.885,60	4.885,60			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016118 POSER LIVIA
 Via Livel, 24
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112293	26/03/2015	431 431 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.386,74	1.386,74 A	300 0001 000001	29759
26/03/2015	112294		65 BONIFICI SOCI	1.386,74		0,00	30 0002 000006	29762
03/07/2015	115363	03/07/2015	1189 1189 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.386,74	1.386,74 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115364		65 BONIFICI SOCI	1.386,74		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119795	03/12/2015	1949 1949 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.951,02	9.951,02 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119796		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	122,35		9.828,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119797		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,28		9.826,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119798		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,02		9.806,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122403		65 BONIFICI SOCI	9.806,37		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.724,50	12.724,50			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016121 PIZZOL ANTONIO
 Via Col di Osigo, 22
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112295	26/03/2015	432 432 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		141,69	141,69 A	300 0001 000001	29764
26/03/2015	112296		65 BONIFICI SOCI	141,69		0,00	30 0002 000006	29767
03/07/2015	115365	03/07/2015	1190 1190 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		141,69	141,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115366		65 BONIFICI SOCI	141,69		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119799	03/12/2015	1950 1950 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.009,27	1.009,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119800		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,43		996,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119801		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,60		994,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122404		65 BONIFICI SOCI	994,24		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.292,65	1.292,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016122 PAGOTTO SANTE
 Via Tagliamento, 2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112297	26/03/2015	149 149 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		228,34	228,34 A	300 0001 000001	29769
26/03/2015	112298		65 BONIFICI SOCI	228,34		0,00	30 0002 000006	29772
03/07/2015	115367	03/07/2015	421 421 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		228,34	228,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115368		65 BONIFICI SOCI	228,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119802	03/12/2015	688 688 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.524,32	1.524,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119803		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,05		1.505,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119804		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,28		1.500,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122405		65 BONIFICI SOCI	1.500,99		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.981,00	1.981,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016123 POSSAMAI ALBERTO
 Via Confin, 22
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112299	26/03/2015	433 433 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.316,55	2.316,55 A	300 0001 000001	29774
26/03/2015	112300		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.316,55		0,00	30 0002 000002	29777
03/07/2015	115369	03/07/2015	1191 1191 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.316,55	2.316,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115370		65 BONIFICI SOCI	2.316,55		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119805	03/12/2015	1951 1951 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.755,16	15.755,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119806		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	196,04		15.559,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119807		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,57		15.526,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122406		65 BONIFICI SOCI	15.526,55		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.388,26	20.388,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016126 PIAI ADRIANO
 Via Cal Larga, 34
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112301	26/03/2015	150 150 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		673,22	673,22 A	300 0001 000001	29779
26/03/2015	112302		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	673,22		0,00	30 0002 000002	29782
03/07/2015	115371	03/07/2015	422 422 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		673,22	673,22 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115372		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	673,22		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119808	03/12/2015	689 689 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.587,73	4.587,73 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119809		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,06		4.530,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119810		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,69		4.521,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119811		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,50		4.520,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122407		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.520,48		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016126 PIAI ADRIANO
 Via Cal Larga, 34
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.934,17	5.934,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016128 PELLEGRINET VINCENZO
 Borgo Palu' 17
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112303	26/03/2015	151 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		98,63	98,63 A	300 0001 000001	29784
26/03/2015	112304		65 BONIFICI SOCI	98,63		0,00	30 0002 000002	29787
03/07/2015	115373	03/07/2015	423 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		98,63	98,63 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115374		65 BONIFICI SOCI	98,63		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119812	03/12/2015	690 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		674,66	674,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119813		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,38		666,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119814		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,14		664,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122408		65 BONIFICI SOCI	664,14		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	871,92	871,92			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 016130 PIASENTIN ARNALDO
 Via Tagliamento, 14
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112305	26/03/2015	152 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		301,30	301,30 A	300 0001 000001	29789
26/03/2015	112306		65 BONIFICI SOCI	301,30		0,00	30 0002 000006	29792
03/07/2015	115375	03/07/2015	424 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		301,30	301,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115376		65 BONIFICI SOCI	301,30		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119815	03/12/2015	691 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.092,80	2.092,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119816		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	25,92		2.066,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119817		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,00		2.062,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122409		65 BONIFICI SOCI	2.062,88		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.695,40	2.695,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018001 RUI ELSA
 Via Larghe Ongaresca, 4
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112307	26/03/2015	153 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		281,84	281,84 A	300 0001 000001	29794
26/03/2015	112308		65 BONIFICI SOCI	281,84		0,00	30 0002 000004	29797
03/07/2015	115377	03/07/2015	425 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		281,84	281,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115378		65 BONIFICI SOCI	281,84		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119818	03/12/2015	692 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.843,83	1.843,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119819		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,15		1.820,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119820		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,00		1.815,68 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122410		65 BONIFICI SOCI	1.815,68		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.407,51	2.407,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018002 ROVA LUCIANO
 Via Meschio, 7
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112309	26/03/2015	434 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.164,23	23.164,23 A	300 0001 000001	29799

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018002 ROVA LUCIANO
 Via Meschio, 7
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112310		65 BONIFICI SOCI	23.164,23		0,00	30 002 000006	29802
03/07/2015	115379	03/07/2015	1192	1192	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	23.164,23	170 001 000001	
03/07/2015	115380		65 BONIFICI SOCI	23.164,23		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	119821	03/12/2015	1952	1952	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	149.571,39	170 001 000001	
03/12/2015	119822		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.883,65		147.687,74	100 001 000001	
03/12/2015	119823		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	287,09		147.400,65	40 001 000006	
03/12/2015	119824		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	41,50		147.359,15	40 001 000006	
03/12/2015	122411		65 BONIFICI SOCI	147.359,15		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	195.899,85	195.899,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018003 RIZZARDINI GIOVANNINA
 Via Strada Bela, 3/A
 32010 ZOLDO ALTO BL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112311	26/03/2015	435	435	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	376,40	300 001 000001	29804
26/03/2015	112312		65 BONIFICI SOCI	376,40		0,00	30 002 000006	29807
03/07/2015	115381	03/07/2015	1193	1193	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	376,40	170 001 000001	
03/07/2015	115382		65 BONIFICI SOCI	376,40		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	119825	03/12/2015	1953	1953	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.588,09	170 001 000001	
03/12/2015	119826		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,12		2.555,97	100 001 000001	
03/12/2015	119827		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,96		2.549,01	40 001 000006	
03/12/2015	122412		65 BONIFICI SOCI	2.549,01		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.340,89	3.340,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018004 RACCANELLI EMANUELE
 Via Monte Grappa, 2
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112313	26/03/2015	436	436	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.262,69	300 001 000001	29809
26/03/2015	112314		65 BONIFICI SOCI	1.262,69		0,00	30 002 000006	29812
03/07/2015	115383	03/07/2015	1194	1194	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.262,69	170 001 000001	
03/07/2015	115384		65 BONIFICI SOCI	1.262,69		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	119828	03/12/2015	1954	1954	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	8.185,69	170 001 000001	
03/12/2015	119829		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,37		8.088,32	100 001 000001	
03/12/2015	119830		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,04		8.066,28	40 001 000006	
03/12/2015	122413		65 BONIFICI SOCI	8.066,28		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.711,07	10.711,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018005 RASADOR GIOVANNI
 Via Callalta, 30/A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112315	26/03/2015	437	437	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	903,66	300 001 000001	29814
26/03/2015	112316		65 BONIFICI SOCI	903,66		0,00	30 002 000002	29817
03/07/2015	115385	03/07/2015	1195	1195	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	903,66	170 001 000001	
03/07/2015	115386		65 BONIFICI SOCI	903,66		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	119831	03/12/2015	1955	1955	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	6.171,21	170 001 000001	
03/12/2015	119832		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	76,72		6.094,49	100 001 000001	
03/12/2015	119833		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,88		6.073,61	40 001 000006	
03/12/2015	122414		65 BONIFICI SOCI	6.073,61		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.978,53	7.978,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018006 ROSSONI GIACOMO
 VIA PALU' 16a
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112317	26/03/2015	438 438 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		812,03	812,03 A	300 0001 000001	29819
26/03/2015	112318		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	812,03		0,00	30 0002 000002	29822
03/07/2015	115387	03/07/2015	1196 1196 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		812,03	812,03 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115388		65 BONIFICI SOCI	812,03		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119834	03/12/2015	1956 1956 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.624,95	5.624,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119835		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	69,70		5.555,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119836		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,94		5.547,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119837		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,38		5.540,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122415		65 BONIFICI SOCI	5.540,93		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.249,01	7.249,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018007 ROMANEL GIOVANNI
 Via E. Feletti, 21
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112319	26/03/2015	439 439 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.052,90	2.052,90 A	300 0001 000001	29824
26/03/2015	112320		65 BONIFICI SOCI	2.052,90		0,00	30 0002 000006	29827
03/07/2015	115389	03/07/2015	1197 1197 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.052,90	2.052,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115390		65 BONIFICI SOCI	2.052,90		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119838	03/12/2015	1957 1957 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.128,63	13.128,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119839		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	165,72		12.962,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119840		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,98		12.923,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122416		65 BONIFICI SOCI	12.923,93		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.234,43	17.234,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018008 ROSOLEN ANGELO
 Via Mangesa,32
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112321	26/03/2015	440 440 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.290,79	2.290,79 A	300 0001 000001	29829
26/03/2015	112322		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.290,79		0,00	30 0002 000002	29832
03/07/2015	115391	03/07/2015	1198 1198 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.290,79	2.290,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115392		65 BONIFICI SOCI	2.290,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119841	03/12/2015	1958 1958 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.487,39	15.487,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119842		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	192,97		15.294,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119843		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,73		15.263,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122417		65 BONIFICI SOCI	15.263,69		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.068,97	20.068,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018009 REDIO MILENA
 Via Colle, 20
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112323	26/03/2015	154 154 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.389,14	1.389,14 A	300 0001 000001	29834
26/03/2015	112324		65 BONIFICI SOCI	1.389,14		0,00	30 0002 000006	29837
03/07/2015	115393	03/07/2015	426 426 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.389,14	1.389,14 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115394		65 BONIFICI SOCI	1.389,14		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119844	03/12/2015	693 693 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		9.245,90	9.245,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119845		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	592,50		8.653,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119846		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	115,62		8.537,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119847		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,72		8.519,06 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018009 REDIO MILENA
 Via Colle, 20
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119848		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,10		8.516,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122418		65 BONIFICI SOCI	8.516,96		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.024,18	12.024,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018010 ROBERTI REGINA
 Via Pianale, 77
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112325	26/03/2015	441 441 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.418,69	3.418,69 A	300 0001 000001	29839
26/03/2015	112326		65 BONIFICI SOCI	3.418,69		0,00	30 0002 000002	29842
03/07/2015	115395	03/07/2015	1199 1199 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.418,69	3.418,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115396		65 BONIFICI SOCI	3.418,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119849	03/12/2015	1959 1959 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.674,59	23.674,59 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119850		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	293,38		23.381,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119851		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	48,30		23.332,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122419		65 BONIFICI SOCI	23.332,91		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	30.511,97	30.511,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018011 ROSOLEN ANTONELLA
 Via Borgo Floriani,15/a
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112327	26/03/2015	442 442 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.963,81	2.963,81 A	300 0001 000001	29844
26/03/2015	112328		65 BONIFICI SOCI	2.963,81		0,00	30 0002 000006	29847
03/07/2015	115397	03/07/2015	1200 1200 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.963,81	2.963,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115398		65 BONIFICI SOCI	2.963,81		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119852	03/12/2015	1960 1960 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.601,41	19.601,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119853		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	245,47		19.355,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119854		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	55,70		19.300,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122420		65 BONIFICI SOCI	19.300,24		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.529,03	25.529,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018012 ROCCHI MICHELE
 Via Manzana,52
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112329	26/03/2015	443 443 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.791,00	1.791,00 A	300 0001 000001	29849
26/03/2015	112330		65 BONIFICI SOCI	1.791,00		0,00	30 0002 000006	29852
03/07/2015	115399	03/07/2015	1201 1201 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.791,00	1.791,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115400		65 BONIFICI SOCI	1.791,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119855	03/12/2015	1961 1961 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.578,94	11.578,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119856		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	145,78		11.433,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119857		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,20		11.408,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122421		65 BONIFICI SOCI	11.408,96		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.160,94	15.160,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018013 ROBERTI GINO
 Via Cervano,8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018013 ROBERTI GINO
 Via Cervano,8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112331	26/03/2015	444 444 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		883,73	883,73 A	300 0001 000001	29854
26/03/2015	112332		65 BONIFICI SOCI	883,73		0,00	30 0002 000002	29857
03/07/2015	115401	03/07/2015	1202 1202 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		883,73	883,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115402		65 BONIFICI SOCI	883,73		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119858	03/12/2015	1962 1962 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.979,11	5.979,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119859		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	74,49		5.904,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119860		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,78		5.890,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119861		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,77		5.890,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122422		65 BONIFICI SOCI	5.890,07		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.746,57	7.746,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018014 REDIO CLELIA
 Via Borgo Antiga, 127
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112333	26/03/2015	155 155 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		891,47	891,47 A	300 0001 000001	29859
26/03/2015	112334		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	891,47		0,00	30 0002 000002	29862
03/07/2015	115403	03/07/2015	427 427 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		891,47	891,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115404		65 BONIFICI SOCI	891,47		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119862	03/12/2015	694 694 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.832,75	5.832,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119863		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	462,50		5.370,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119864		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,23		5.297,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119865		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,94		5.283,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122423		65 BONIFICI SOCI	5.283,08		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.615,69	7.615,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018015 ROBERTI EGIDIO
 Via Pianale 86
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112335	26/03/2015	445 445 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.544,69	1.544,69 A	300 0001 000001	29864
26/03/2015	112336		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.544,69		0,00	30 0002 000002	29867
03/07/2015	115405	03/07/2015	1203 1203 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.544,69	1.544,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115406		65 BONIFICI SOCI	1.544,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119866	03/12/2015	1963 1963 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.445,39	10.445,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119867		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	130,14		10.315,25 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119868		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,24		10.291,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119869		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,24		10.289,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122424		65 BONIFICI SOCI	10.289,77		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.534,77	13.534,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018020 DE NARDI TOMASO
 Via Giovanni XXIII,35
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112337	26/03/2015	156 156 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		468,27	468,27 A	300 0001 000001	29869
26/03/2015	112338		65 BONIFICI SOCI	468,27		0,00	30 0002 000006	29872
03/07/2015	115407	03/07/2015	428 428 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		468,27	468,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115408		65 BONIFICI SOCI	468,27		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119870	03/12/2015	695 695 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.179,81	3.179,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119871		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,58		3.140,23 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018020 DE NARDI TOMASO
 Via Giovanni XXIII,35
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119872		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,14		3.130,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122425		65 BONIFICI SOCI	3.130,09		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.116,35	4.116,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018022 ROSOLEN PAOLA
 Via Crucolon,11
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112339	26/03/2015	446 446 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.306,85	4.306,85 A	300 0001 000001	29874
26/03/2015	112340		65 BONIFICI SOCI	4.306,85		0,00	30 0002 000002	29877
03/07/2015	115409	03/07/2015	1204 1204 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.306,85	4.306,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115410		65 BONIFICI SOCI	4.306,85		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119873	03/12/2015	1964 1964 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.559,10	29.559,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119874		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	415,00		29.144,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119875		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	347,03		28.797,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119876		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	63,63		28.733,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119877		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,56		28.727,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122426		65 BONIFICI SOCI	28.727,88		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	38.172,80	38.172,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018024 RASADOR GIUSEPPE
 Via Callalta 34
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112341	26/03/2015	447 447 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.369,67	1.369,67 A	300 0001 000001	29879
26/03/2015	112342		65 BONIFICI SOCI	1.369,67		0,00	30 0002 000002	29882
03/07/2015	115411	03/07/2015	1205 1205 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.369,67	1.369,67 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115412		65 BONIFICI SOCI	1.369,67		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119878	03/12/2015	1965 1965 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.269,35	9.269,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119879		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	115,47		9.153,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119880		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,84		9.120,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122427		65 BONIFICI SOCI	9.120,04		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.008,69	12.008,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018026 RIVA GEMMA
 VIA CALPENA 36
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112343	26/03/2015	448 448 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.120,78	1.120,78 A	300 0001 000001	29884
26/03/2015	112344		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.120,78		0,00	30 0002 000002	29887
03/07/2015	115413	03/07/2015	1206 1206 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.120,78	1.120,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115414		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.120,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119881	03/12/2015	1966 1966 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.619,28	7.619,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119882		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	94,82		7.524,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119883		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,08		7.507,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119884		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,83		7.506,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122428		65 BONIFICI SOCI	7.506,55		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.860,84	9.860,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018027 RICESSO ANTONIO
 VIA DELLA PAGLIA 57/1
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112345	26/03/2015	157 157 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		268,77	268,77 A	300 0001 000001	29889
26/03/2015	112346		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	268,77		0,00	30 0002 000002	29892
03/07/2015	115415	03/07/2015	429 429 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		268,77	268,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115416		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	268,77		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	537,54	537,54			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 018028 RICESSO MAURIZIO
 VIA DELLA PAGLIA,57/2
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
03/12/2015	119885	03/12/2015	696 696 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.758,81	1.758,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119886		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	22,08		1.736,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119887		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,70		1.735,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122429		65 BONIFICI SOCI	1.735,03		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.758,81	1.758,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019003 SACCON SANDRA
 Via San Sebastiano,36
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112347	26/03/2015	449 449 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.641,51	3.641,51 A	300 0001 000001	29894
26/03/2015	112348		65 BONIFICI SOCI	3.641,51		0,00	30 0002 000006	29897
03/07/2015	115417	03/07/2015	1207 1207 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.641,51	3.641,51 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115418		65 BONIFICI SOCI	3.641,51		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119888	03/12/2015	1967 1967 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.285,09	24.285,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119889		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	303,54		23.981,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119890		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	67,18		23.914,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122430		65 BONIFICI SOCI	23.914,37		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.568,11	31.568,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019005 SECCHI LORENZO
 Via Adamello, 8
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112349	26/03/2015	450 450 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.748,41	10.748,41 A	300 0001 000001	29899
26/03/2015	112350		65 BONIFICI SOCI	10.748,41		0,00	30 0002 000004	29902
03/07/2015	115419	03/07/2015	1208 1208 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.748,41	10.748,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115420		65 BONIFICI SOCI	10.748,41		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119891	03/12/2015	1968 1968 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		74.170,93	74.170,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119892		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	919,88		73.251,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119893		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	143,15		73.107,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119894		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,48		73.103,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122431		65 BONIFICI SOCI	73.103,42		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	95.667,75	95.667,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019006 GREGORI IVANA
 Via S.S. Trinita' 111
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019006 GREGORI IVANA
 Via S.S. Trinita' 111
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112351	26/03/2015	451 451 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.065,98	7.065,98 A	300 0001 000001	29904
26/03/2015	112352		65 BONIFICI SOCI	7.065,98		0,00	30 0002 000006	29907
03/07/2015	115421	03/07/2015	1209 1209 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.065,98	7.065,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115422		65 BONIFICI SOCI	7.065,98		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119895	03/12/2015	1969 1969 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		47.915,98	47.915,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119896		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.685,00		46.230,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119897		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	596,61		45.634,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119898		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	90,85		45.543,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119899		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,78		45.529,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122432		65 BONIFICI SOCI	45.529,74		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	62.047,94	62.047,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019012 SALVADOR GIANFRANCO
 Via Vespucci,2
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112353	26/03/2015	158 158 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.043,03	1.043,03 A	300 0001 000001	29909
26/03/2015	112354		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.043,03		0,00	30 0002 000002	29912
03/07/2015	115423	03/07/2015	430 430 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.043,03	1.043,03 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115424		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.043,03		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119900	03/12/2015	697 697 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.060,88	7.060,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119901		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,95		6.972,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119902		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,16		6.957,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122433		65 BONIFICI SOCI	6.957,77		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.146,94	9.146,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019015 SANTIN AGOSTINO
 Via Cavalla e Bruscole,34
 31015 SCOMIGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112355	26/03/2015	452 452 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.147,78	1.147,78 A	300 0001 000001	29914
26/03/2015	112356		65 BONIFICI SOCI	1.147,78		0,00	30 0002 000006	29917
03/07/2015	115425	03/07/2015	1210 1210 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.147,78	1.147,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115426		65 BONIFICI SOCI	1.147,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119903	03/12/2015	1970 1970 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.800,21	7.800,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119904		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	412,50		7.387,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119905		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,07		7.290,64 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119906		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,12		7.274,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122434		65 BONIFICI SOCI	7.274,52		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.095,77	10.095,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019016 SANTIN GIANCARLO
 Via Cavalla Bruscole 34/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112357	26/03/2015	453 453 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.035,88	1.035,88 A	300 0001 000001	29919
26/03/2015	112358		65 BONIFICI SOCI	1.035,88		0,00	30 0002 000006	29922
03/07/2015	115427	03/07/2015	1211 1211 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.035,88	1.035,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115428		65 BONIFICI SOCI	1.035,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119907	03/12/2015	1971 1971 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.008,22	7.008,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119908		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,31		6.920,91 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019016 SANTIN GIANCARLO
 Via Cavalla Bruscole 34/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119909		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,90		6.911,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119910		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,11		6.904,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122435		65 BONIFICI SOCI	6.904,90		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.079,98	9.079,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019018 SANDRE LUIGI
 Via Pian Salesei 11
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112359	26/03/2015	159 159 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		102,19	102,19 A	300 0001 000001	29924
26/03/2015	112360		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	102,19		0,00	30 0002 000002	29927
03/07/2015	115429	03/07/2015	431 431 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		102,19	102,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115430		65 BONIFICI SOCI	102,19		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119911	03/12/2015	698 698 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		716,68	716,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119912		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,86		707,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119913		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,70		706,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122436		65 BONIFICI SOCI	706,12		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	921,06	921,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019019 SCOTTA' LINO
 Via Cal Larga, 29
 31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112361	26/03/2015	454 454 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.483,72	2.483,72 A	300 0001 000001	29929
26/03/2015	112362		65 BONIFICI SOCI	2.483,72		0,00	30 0002 000006	29932
03/07/2015	115431	03/07/2015	1212 1212 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.483,72	2.483,72 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115432		65 BONIFICI SOCI	2.483,72		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119914	03/12/2015	1972 1972 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.445,36	16.445,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119915		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	205,89		16.239,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119916		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,05		16.208,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119917		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,34		16.203,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122437		65 BONIFICI SOCI	16.203,08		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.412,80	21.412,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019020 SOSSAI PIER LUIGI
 Via Lourdes, 92/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112363	26/03/2015	455 455 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		729,28	729,28 A	300 0001 000001	29934
26/03/2015	112364		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	729,28		0,00	30 0002 000002	29937
03/07/2015	115433	03/07/2015	1213 1213 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		729,28	729,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115434		65 BONIFICI SOCI	729,28		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119918	03/12/2015	1973 1973 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.074,71	5.074,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119919		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,39		5.015,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122438		65 BONIFICI SOCI	5.015,32		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.533,27	6.533,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019021 SPINAZZE' PIERLUIGI
 Via Marcora' 17
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112365	26/03/2015	456 456 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.910,50	17.910,50 A	300 0001 000001	29939
26/03/2015	112366		65 BONIFICI SOCI	17.910,50		0,00	30 0002 000004	29942
03/07/2015	115435	03/07/2015	1214 1214 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.910,50	17.910,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115436		65 BONIFICI SOCI	17.910,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119920	03/12/2015	1974 1974 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		120.195,52	120.195,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119921		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.127,50		119.068,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119922		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.500,16		117.567,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119923		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	227,34		117.340,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119924		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,93		117.318,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122439		65 BONIFICI SOCI	117.318,59		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	156.016,52	156.016,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019026 SOCIETA' AGR. LA COSTA S.S.
 VIA DELLE FOSSATE 6
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112367	26/03/2015	457 457 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.399,43	5.399,43 A	300 0001 000001	29944
26/03/2015	112368		65 BONIFICI SOCI	5.399,43		0,00	30 0002 000004	29947
03/07/2015	115437	03/07/2015	1215 1215 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.399,43	5.399,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115438		65 BONIFICI SOCI	5.399,43		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119925	03/12/2015	1975 1975 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.802,93	36.802,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119926		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	6.110,00		30.692,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119927		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	457,71		30.235,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119928		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,76		30.234,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119929		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	115,64		30.118,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122440		65 BONIFICI SOCI	30.118,82		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.601,79	47.601,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019031 SONEGO ROMANO
 Via Peschiera,14
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112369	26/03/2015	458 458 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.303,01	1.303,01 A	300 0001 000001	29949
26/03/2015	112370		65 BONIFICI SOCI	1.303,01		0,00	30 0002 000006	29952
03/07/2015	115439	03/07/2015	1216 1216 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.303,01	1.303,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115440		65 BONIFICI SOCI	1.303,01		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119930	03/12/2015	1976 1976 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.065,73	9.065,73 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119931		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	112,23		8.953,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119932		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,04		8.930,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122441		65 BONIFICI SOCI	8.930,46		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.671,75	11.671,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019034 SEGAT BENIAMINO
 Via Col de Spina 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112371	26/03/2015	459 459 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.909,07	1.909,07 A	300 0001 000001	29954
26/03/2015	112372		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.909,07		0,00	30 0002 000002	29957
03/07/2015	115441	03/07/2015	1217 1217 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.909,07	1.909,07 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115442		65 BONIFICI SOCI	1.909,07		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119933	03/12/2015	1977 1977 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.605,90	13.605,90 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019034 SEGAT BENIAMINO
 Via Col de Spina 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	119934		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	167,54		13.438,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119935		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,96		13.402,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122442		65 BONIFICI SOCI	13.402,40		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.424,04	17.424,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019036 SOC. AGR. BIODINAMICA SAN MICHELE S.S.
 VIA MANZANA 22
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112373	26/03/2015	460 460 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.364,04	1.364,04 A	300 0001 000001	29959
26/03/2015	112374		65 BONIFICI SOCI	1.364,04		0,00	30 0002 000004	29962
03/07/2015	115443	03/07/2015	1218 1218 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.364,04	1.364,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115444		65 BONIFICI SOCI	1.364,04		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119936	03/12/2015	1978 1978 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.095,04	9.095,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119937		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	107,48		8.987,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119938		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,30		8.970,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122443		65 BONIFICI SOCI	8.970,26		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.823,12	11.823,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019038 SONEGO UGO
 Via Pian Salisei, 17
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112375	26/03/2015	160 160 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		646,44	646,44 A	300 0001 000001	29964
26/03/2015	112376		65 BONIFICI SOCI	646,44		0,00	30 0002 000006	29967
03/07/2015	115445	03/07/2015	432 432 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		646,44	646,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115446		65 BONIFICI SOCI	646,44		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119939	03/12/2015	699 699 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.439,70	4.439,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119940		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	152,50		4.287,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119941		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,12		4.232,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119942		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,76		4.224,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119943		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,33		4.222,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122444		65 BONIFICI SOCI	4.222,99		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.732,58	5.732,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019039 SEGAT MAURO
 Via Borgo Florianani,22
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112377	26/03/2015	461 461 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		897,94	897,94 A	300 0001 000001	29969
26/03/2015	112378		65 BONIFICI SOCI	897,94		0,00	30 0002 000006	29972
03/07/2015	115447	03/07/2015	1219 1219 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		897,94	897,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115448		65 BONIFICI SOCI	897,94		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119944	03/12/2015	1979 1979 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.844,39	5.844,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119945		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,46		5.770,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119946		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,70		5.753,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122445		65 BONIFICI SOCI	5.753,23		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.640,27	7.640,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019040 SCOTTA' ELIO
 Via della Rabosa, 2
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112379	26/03/2015	161 161 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		188,47	188,47 A	300 0001 000001	29974
26/03/2015	112380		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	188,47		0,00	30 0002 000002	29977
03/07/2015	115449	03/07/2015	433 433 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		188,47	188,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115450		65 BONIFICI SOCI	188,47		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119947	03/12/2015	700 700 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.317,66	1.317,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119948		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	16,29		1.301,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119949		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,28		1.299,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122446		65 BONIFICI SOCI	1.299,09		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.694,60	1.694,60			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019041 SALEZZE CARLO
 Via Margogne,12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112381	26/03/2015	162 162 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		294,85	294,85 A	300 0001 000001	29979
26/03/2015	112382		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	294,85		0,00	30 0002 000002	29982
03/07/2015	115451	03/07/2015	434 434 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		294,85	294,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115452		65 BONIFICI SOCI	294,85		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119950	03/12/2015	701 701 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.002,95	2.002,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119951		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	24,93		1.978,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119952		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,38		1.971,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122447		65 BONIFICI SOCI	1.971,64		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.592,65	2.592,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019042 SANSON AGOSTINO
 Via Maniach,25
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112383	26/03/2015	462 462 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		451,00	451,00 A	300 0001 000001	29984
26/03/2015	112384		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	451,00		0,00	30 0002 000002	29987
03/07/2015	115453	03/07/2015	1220 1220 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		451,00	451,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115454		65 BONIFICI SOCI	451,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119953	03/12/2015	1980 1980 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.026,91	3.026,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119954		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	37,78		2.989,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119955		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,66		2.981,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122448		65 BONIFICI SOCI	2.981,47		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.928,91	3.928,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019043 BIZ BRUNELLA
 Via Carrettuzza, 46
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112385	26/03/2015	463 463 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.015,77	2.015,77 A	300 0001 000001	29989
26/03/2015	112386		65 BONIFICI SOCI	2.015,77		0,00	30 0002 000002	29992
03/07/2015	115455	03/07/2015	1221 1221 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.015,77	2.015,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115456		65 BONIFICI SOCI	2.015,77		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119956	03/12/2015	1981 1981 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.649,30	13.649,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119957		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,01		13.479,29 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119958		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,28		13.442,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122449		65 BONIFICI SOCI	13.442,01		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019043 BIZ BRUNELLA
 Via Carrettuzza, 46
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	17.680,84	17.680,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019045 SPINAZZE' LINO
 Via Pieve,28
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112387	26/03/2015	163 163 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		209,40	209,40 A	300 0001 000001	29994
26/03/2015	112388		65 BONIFICI SOCI	209,40		0,00	30 0002 000004	29997
03/07/2015	115457	03/07/2015	435 435 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		209,40	209,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115458		65 BONIFICI SOCI	209,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119959	03/12/2015	702 702 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.355,99	1.355,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119960		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	17,07		1.338,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119961		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,72		1.337,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122450		65 BONIFICI SOCI	1.337,20		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.774,79	1.774,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019046 SEGAT ANTONIO
 Via Rive Anzano, 21
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112389	26/03/2015	464 464 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.007,11	19.007,11 A	300 0001 000001	29999
26/03/2015	112390		65 BONIFICI SOCI	19.007,11		0,00	30 0002 000002	30002
03/07/2015	115459	03/07/2015	1222 1222 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.007,11	19.007,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115460		65 BONIFICI SOCI	19.007,11		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	119962	03/12/2015	1982 1982 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		132.700,88	132.700,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119963		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.641,49		131.059,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119964		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	341,72		130.717,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122451		65 BONIFICI SOCI	130.717,67		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	170.715,10	170.715,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019048 SEGAT FLAVIO
 Via Carrettuzza, 48/A
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112391	26/03/2015	465 465 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.377,25	4.377,25 A	300 0001 000001	30004
26/03/2015	112392		65 BONIFICI SOCI	4.377,25		0,00	30 0002 000004	30007
03/07/2015	115461	03/07/2015	1223 1223 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.377,25	4.377,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115462		65 BONIFICI SOCI	4.377,25		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119965	03/12/2015	1983 1983 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.943,91	29.943,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119966		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	372,10		29.571,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119967		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,84		29.479,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122452		65 BONIFICI SOCI	29.479,97		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	38.698,41	38.698,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019051 SEGAT ANTONIETTA
 Via Piave n.18
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112393	26/03/2015	466 466 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.376,88	1.376,88 A	300 0001 000001	30009
26/03/2015	112394		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.376,88		0,00	30 0002 000002	30012

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019051 SEGAT ANTONIETTA
 Via Piave n.18
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115463	03/07/2015 1224	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.376,88	1.376,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115464		65 BONIFICI SOCI	1.376,88		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119968	03/12/2015 1984	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.631,22	9.631,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119969		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,09		9.512,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119970		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,49		9.493,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122453		65 BONIFICI SOCI	9.493,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.384,98	12.384,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019052 SPERANDIO PIETRO
 Via I. Mel,23
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112395	26/03/2015 164	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		518,33	518,33 A	300 0001 000001	30014
26/03/2015	112396		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	518,33		0,00	30 0002 000002	30017
03/07/2015	115465	03/07/2015 436	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		518,33	518,33 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115466		65 BONIFICI SOCI	518,33		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119971	03/12/2015 703	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.546,13	3.546,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119972		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,07		3.502,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119973		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,12		3.490,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122454		65 BONIFICI SOCI	3.490,94		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.582,79	4.582,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019053 SCOTTA' ANNAMARIA
 Via Carpane', 40
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112397	26/03/2015 467	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.958,25	1.958,25 A	300 0001 000001	30019
26/03/2015	112398		65 BONIFICI SOCI	1.958,25		0,00	30 0002 000006	30022
03/07/2015	115467	03/07/2015 1225	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.958,25	1.958,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115468		65 BONIFICI SOCI	1.958,25		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119974	03/12/2015 1985	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.269,64	13.269,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119975		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	165,25		13.104,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119976		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,40		13.078,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119977		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,31		13.074,68 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122455		65 BONIFICI SOCI	13.074,68		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.186,14	17.186,14			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019054 SALVADOR LORIS
 VIA DEI ZORZ 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112399	26/03/2015 468	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.603,11	5.603,11 A	300 0001 000001	30024
26/03/2015	112400		65 BONIFICI SOCI	5.603,11		0,00	30 0002 000006	30027
03/07/2015	115469	03/07/2015 1226	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.603,11	5.603,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115470		65 BONIFICI SOCI	5.603,11		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119978	03/12/2015 1986	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.108,94	38.108,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119979		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	997,50		37.111,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119980		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	474,18		36.637,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119981		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	67,83		36.569,43 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119982		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,77		36.557,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122456		65 BONIFICI SOCI	36.557,66		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 019054 SALVADOR LORIS
 VIA DEI ZORZ 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Totale movimenti				49.315,16	49.315,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 019055 SANTIN STEFANO
 VIA WEISZ 38/3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112401	26/03/2015	469 469 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.739,56	1.739,56 A	300 0001 000001	30029
26/03/2015	112402		65 BONIFICI SOCI	1.739,56		0,00	30 0002 000004	30032
03/07/2015	115471	03/07/2015	1227 1227 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.739,56	1.739,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115472		65 BONIFICI SOCI	1.739,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119983	03/12/2015	1987 1987 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.231,62	11.231,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119984		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	141,45		11.090,17 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119985		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,46		11.066,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122457		65 BONIFICI SOCI	11.066,71		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				14.710,74	14.710,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 019059 SCOTTA' ANTONIO
 Via Cal Larga, 33
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112403	26/03/2015	470 470 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.161,22	3.161,22 A	300 0001 000001	30034
26/03/2015	112404		65 BONIFICI SOCI	3.161,22		0,00	30 0002 000006	30037
03/07/2015	115473	03/07/2015	1228 1228 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.161,22	3.161,22 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115474		65 BONIFICI SOCI	3.161,22		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119986	03/12/2015	1988 1988 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.486,88	21.486,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119987		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.792,50		19.694,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119988		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	267,40		19.426,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119989		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,20		19.386,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119990		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,36		19.383,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122458		65 BONIFICI SOCI	19.383,42		0,00	30 0002 000006	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				27.809,32	27.809,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 019060 SANTIN LINO
 Via Cavalla Bruscole,33/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112405	26/03/2015	471 471 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.321,97	2.321,97 A	300 0001 000001	30039
26/03/2015	112406		65 BONIFICI SOCI	2.321,97		0,00	30 0002 000006	30042
03/07/2015	115475	03/07/2015	1229 1229 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.321,97	2.321,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115476		65 BONIFICI SOCI	2.321,97		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119991	03/12/2015	1989 1989 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.351,69	15.351,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119992		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	192,27		15.159,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119993		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,86		15.127,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122459		65 BONIFICI SOCI	15.127,56		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				19.995,63	19.995,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 019063 SCOTA' ANTONIO
 Via Maronese,30
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019063 SCOTA' ANTONIO
 Via Maronese,30
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112407	26/03/2015	472 472 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.363,19	1.363,19 A	300 0001 000001	30044
26/03/2015	112408		65 BONIFICI SOCI	1.363,19		0,00	30 0002 000006	30047
03/07/2015	115477	03/07/2015	1230 1230 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.363,19	1.363,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115478		65 BONIFICI SOCI	1.363,19		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	119994	03/12/2015	1990 1990 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.585,90	9.585,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119995		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	118,39		9.467,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	119996		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,69		9.449,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	119997		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,63		9.448,19 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122460		65 BONIFICI SOCI	9.448,19		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.312,28	12.312,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019065 SEGAT MAURIZIO
 Via Vinerà, 10/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112409	26/03/2015	473 473 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		392,85	392,85 A	300 0001 000001	30049
26/03/2015	112410		65 BONIFICI SOCI	392,85		0,00	30 0002 000006	30052
03/07/2015	115479	03/07/2015	1231 1231 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		392,85	392,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115480		65 BONIFICI SOCI	392,85		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	119998	03/12/2015	1991 1991 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.739,91	2.739,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	119999		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,05		2.707,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120000		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,30		2.701,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122461		65 BONIFICI SOCI	2.701,56		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.525,61	3.525,61			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019066 SERAFIN EMANUELE
 STRADA DELLE CESURE 19
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112411	26/03/2015	474 474 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.431,50	10.431,50 A	300 0001 000001	30054
26/03/2015	112412		65 BONIFICI SOCI	10.431,50		0,00	30 0002 000004	30057
03/07/2015	115481	03/07/2015	1232 1232 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.431,50	10.431,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115482		65 BONIFICI SOCI	10.431,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120001	03/12/2015	1992 1992 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		71.304,51	71.304,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120002		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.770,00		67.534,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120003		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	886,23		66.648,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120004		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	109,64		66.538,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120005		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	46,76		66.491,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122462		65 BONIFICI SOCI	66.491,88		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	92.167,51	92.167,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019068 SOC.AGR.ZANETTE ANTONIO E ZANETTE M. S.S
 VIA S.S. TRINITA' 112
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112413	26/03/2015	475 475 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.888,50	21.888,50 A	300 0001 000001	30059
26/03/2015	112414		65 BONIFICI SOCI	21.888,50		0,00	30 0002 000006	30062
03/07/2015	115483	03/07/2015	1233 1233 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.888,50	21.888,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115484		65 BONIFICI SOCI	21.888,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120006	03/12/2015	1993 1993 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		151.763,31	151.763,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120007		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.880,20		149.883,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120008		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	260,99		149.622,12 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019074 SILVESTRINI GIOVANNI
 Via 4 Novembre 34
 23030 CHIURO SO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112421	26/03/2015	479 479 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		113,89	113,89 A	300 0001 000001	30079
26/03/2015	112422		65 BONIFICI SOCI	113,89		0,00	30 0002 000006	30082
03/07/2015	115491	03/07/2015	1237 1237 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		113,89	113,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115492		65 BONIFICI SOCI	113,89		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120021	03/12/2015	1997 1997 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		736,64	736,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120022		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	9,27		727,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122467		65 BONIFICI SOCI	727,37		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	964,42	964,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019076 SOC. AGR. VIGNA DORO DI DORO M. E S. S.S
 VIA EUROPA 10/C
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112423	26/03/2015	480 480 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.139,05	12.139,05 A	300 0001 000001	30084
26/03/2015	112424		65 BONIFICI SOCI	12.139,05		0,00	30 0002 000004	30087
03/07/2015	115493	03/07/2015	1238 1238 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.139,05	12.139,05 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115494		65 BONIFICI SOCI	12.139,05		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120023	03/12/2015	1998 1998 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		84.595,54	84.595,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120024		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.046,86		83.548,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120025		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	149,71		83.398,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120026		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,88		83.380,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122468		65 BONIFICI SOCI	83.380,09		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	108.873,64	108.873,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019077 SOC.AGR.AGLI ULIVI S.S.
 VIA BORGO MOLINI,35
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112425	26/03/2015	481 481 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.164,94	2.164,94 A	300 0001 000001	30089
26/03/2015	112426		65 BONIFICI SOCI	2.164,94		0,00	30 0002 000006	30092
03/07/2015	115495	03/07/2015	1239 1239 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.164,94	2.164,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115496		65 BONIFICI SOCI	2.164,94		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120027	03/12/2015	1999 1999 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.340,52	15.340,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120028		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	189,14		15.151,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120029		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	19,40		15.131,98 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122469		65 BONIFICI SOCI	15.131,98		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.670,40	19.670,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019079 SOC.AGR. DAN CAV. EMILIO DI A E D DAN SS
 VIA STRADA DELLE MARINE 2
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112427	26/03/2015	482 482 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.700,94	7.700,94 A	300 0001 000001	30094
26/03/2015	112428		65 BONIFICI SOCI	7.700,94		0,00	30 0002 000002	30097
03/07/2015	115497	03/07/2015	1240 1240 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.700,94	7.700,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115498		65 BONIFICI SOCI	7.700,94		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120030	03/12/2015	2000 2000 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		50.348,24	50.348,24 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120031		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	632,21		49.716,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120032		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	54,72		49.661,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120033		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	82,52		49.578,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122470		65 BONIFICI SOCI	49.578,79		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019084 SEGAT TRANQUILLA
 Via Val di Scoffa'16
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112435	26/03/2015	484 484 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.837,91	2.837,91 A	300 0001 000001	30114
26/03/2015	112436		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.837,91		0,00	30 0002 000002	30117
03/07/2015	115505	03/07/2015	1242 1242 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.837,91	2.837,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115506		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.837,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120046	03/12/2015	2002 2002 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.167,15	19.167,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120047		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	770,00		18.397,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120048		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	238,87		18.158,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120049		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,78		18.117,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122474		65 BONIFICI SOCI	18.117,50		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.842,97	24.842,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019085 SPERANDIO FABIO
 VIA PASTIN SANTIN 19/D
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112437	26/03/2015	485 485 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.680,59	1.680,59 A	300 0001 000001	30119
26/03/2015	112438		65 BONIFICI SOCI	1.680,59		0,00	30 0002 000002	30122
03/07/2015	115507	03/07/2015	1243 1243 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.680,59	1.680,59 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115508		65 BONIFICI SOCI	1.680,59		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120050	03/12/2015	2003 2003 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.390,26	11.390,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120051		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	150,00		11.240,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120052		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	141,84		11.098,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120053		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,50		11.073,92 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120054		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,70		11.073,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122475		65 BONIFICI SOCI	11.073,22		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.751,44	14.751,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019086 SONEGO AURELIANO
 Via Sabotino, 21
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112439	26/03/2015	167 167 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		477,41	477,41 A	300 0001 000001	30124
26/03/2015	112440		65 BONIFICI SOCI	477,41		0,00	30 0002 000006	30127
03/07/2015	115509	03/07/2015	439 439 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		477,41	477,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115510		65 BONIFICI SOCI	477,41		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120055	03/12/2015	706 706 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		3.157,19	3.157,19 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120056		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,54		3.117,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120057		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,44		3.111,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122476		65 BONIFICI SOCI	3.111,21		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.112,01	4.112,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019087 SIMIONI GUIDO
 VIA ROMA 90
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112441	26/03/2015	486 486 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.591,94	5.591,94 A	300 0001 000001	30129
26/03/2015	112442		65 BONIFICI SOCI	5.591,94		0,00	30 0002 000006	30132
03/07/2015	115511	03/07/2015	1244 1244 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.591,94	5.591,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115512		65 BONIFICI SOCI	5.591,94		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120058	03/12/2015	2004 2004 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.210,70	38.210,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120059		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	474,95		37.735,75 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019087 SIMIONI GUIDO
 VIA ROMA 90
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120060		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	77,44		37.658,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122477		65 BONIFICI SOCI	37.658,31		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	49.394,58	49.394,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019088 SOC. AGR. CAPRARO G. E GRANZOTTO R. S.S.
 VIA MENARE' 5B
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112443	26/03/2015	487 487 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.394,06	2.394,06 A	300 0001 000001	30134
26/03/2015	112444		65 BONIFICI SOCI	2.394,06		0,00	30 0002 000002	30137
03/07/2015	115513	03/07/2015	1245 1245 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.394,06	2.394,06 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115514		65 BONIFICI SOCI	2.394,06		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120061	03/12/2015	2005 2005 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.412,06	15.412,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120062		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	194,23		15.217,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120063		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,41		15.187,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120064		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,94		15.184,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122478		65 BONIFICI SOCI	15.184,48		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.200,18	20.200,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019089 SCOTTA' ALESSANDRO
 VIA I. DE ZORZI 60/1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112445	26/03/2015	488 488 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.430,44	2.430,44 A	300 0001 000001	30139
26/03/2015	112446		65 BONIFICI SOCI	2.430,44		0,00	30 0002 000002	30142
03/07/2015	115515	03/07/2015	1246 1246 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.430,44	2.430,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115516		65 BONIFICI SOCI	2.430,44		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120065	03/12/2015	2006 2006 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.647,55	15.647,55 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120066		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.215,00		13.432,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120067		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	197,20		13.235,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120068		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,11		13.201,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122479		65 BONIFICI SOCI	13.201,24		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.508,43	20.508,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019090 SACCON TIZIANO
 Via S.Michele,2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112447	26/03/2015	489 489 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.981,08	2.981,08 A	300 0001 000001	30144
26/03/2015	112448		65 BONIFICI SOCI	2.981,08		0,00	30 0002 000004	30147
03/07/2015	115517	03/07/2015	1247 1247 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.981,08	2.981,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115518		65 BONIFICI SOCI	2.981,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120069	03/12/2015	2007 2007 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.805,78	20.805,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120070		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	254,14		20.551,64 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122480		65 BONIFICI SOCI	20.551,64		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.767,94	26.767,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019099 SONEGO GIACOMO
 Via Negrisiola, 23
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.839,52	3.839,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019100 SEGAT MARIO
 VIA CAL DI SOPRA,35
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112457	26/03/2015	493 493 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.387,62	8.387,62 A	300 0001 000001	30169
26/03/2015	112458		65 BONIFICI SOCI	8.387,62		0,00	30 0002 000002	30172
03/07/2015	115527	03/07/2015	1251 1251 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.387,62	8.387,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115528		65 BONIFICI SOCI	8.387,62		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120084	03/12/2015	2011 2011 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		58.162,46	58.162,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120085		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	437,50		57.724,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120086		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	720,55		57.004,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120087		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	112,33		56.892,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122485		65 BONIFICI SOCI	56.892,08		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	74.937,70	74.937,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019105 DAL CIN ONORINA
 Via Rive Bet, 23
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112459	26/03/2015	494 494 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.061,67	7.061,67 A	300 0001 000001	30174
26/03/2015	112460		65 BONIFICI SOCI	7.061,67		0,00	30 0002 000006	30177
03/07/2015	115529	03/07/2015	1252 1252 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.061,67	7.061,67 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115530		65 BONIFICI SOCI	7.061,67		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120088	03/12/2015	2012 2012 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		48.891,50	48.891,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120089		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	85,00		48.806,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120090		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	605,91		48.200,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120091		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	79,32		48.121,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120092		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,50		48.096,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122486		65 BONIFICI SOCI	48.096,77		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	63.014,84	63.014,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019108 SOTNYK OKSANA
 VIA CAVALLA BRUSCOLE 42
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112461	26/03/2015	495 495 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.149,91	4.149,91 A	300 0001 000001	30179
26/03/2015	112462		65 BONIFICI SOCI	4.149,91		0,00	30 0002 000006	30182
03/07/2015	115531	03/07/2015	1253 1253 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.149,91	4.149,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115532		65 BONIFICI SOCI	4.149,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120093	03/12/2015	2013 2013 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.838,11	28.838,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120094		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.282,50		27.555,61 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120095		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	357,10		27.198,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120096		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	49,68		27.148,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120097		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,12		27.140,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122487		65 BONIFICI SOCI	27.140,71		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	37.137,93	37.137,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019109 SEGAT FERNANDO
 Via Val di Scoffa' 13
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112463	26/03/2015	496 496 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.292,81	5.292,81 A	300 0001 000001	30184
26/03/2015	112464		65 BONIFICI SOCI	5.292,81		0,00	30 0002 000004	30187
03/07/2015	115533	03/07/2015	1254 1254 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.292,81	5.292,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115534		65 BONIFICI SOCI	5.292,81		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120098	03/12/2015	2014 2014 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.676,49	36.676,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120099		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.995,00		33.681,49 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120100		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	454,44		33.227,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120101		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	64,89		33.162,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120102		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,50		33.153,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122488		65 BONIFICI SOCI	33.153,66		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.262,11	47.262,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019111 SEGAT LUIGINA
 VIA RUGOLO,6
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112465	26/03/2015	169 169 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		708,66	708,66 A	300 0001 000001	30189
26/03/2015	112466		65 BONIFICI SOCI	708,66		0,00	30 0002 000006	30192
03/07/2015	115535	03/07/2015	441 441 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		708,66	708,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115536		65 BONIFICI SOCI	708,66		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120103	03/12/2015	708 708 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.821,26	4.821,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120104		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,99		4.761,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120105		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.323,50		3.437,77 A	110 0001 000001	
03/12/2015	120106		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		3.362,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120107		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,98		3.349,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122489		65 BONIFICI SOCI	3.349,79		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.238,58	6.238,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019112 SALVADORI RENATO
 VIA M. GIUNTI 25
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112467	26/03/2015	497 497 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.458,39	6.458,39 A	300 0001 000001	30194
26/03/2015	112468		65 BONIFICI SOCI	6.458,39		0,00	30 0002 000006	30197
03/07/2015	115537	03/07/2015	1255 1255 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.458,39	6.458,39 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115538		65 BONIFICI SOCI	6.458,39		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120108	03/12/2015	2015 2015 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		42.555,94	42.555,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120109		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	222,50		42.333,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120110		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	533,39		41.800,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120111		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	88,27		41.711,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122490		65 BONIFICI SOCI	41.711,78		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	55.472,72	55.472,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019115 SOMMARIVA LINO
 Via Rive Bet,41/A
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112469	26/03/2015	170 170 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		175,40	175,40 A	300 0001 000001	30199
26/03/2015	112470		65 BONIFICI SOCI	175,40		0,00	30 0002 000006	30202
03/07/2015	115539	03/07/2015	442 442 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		175,40	175,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115540		65 BONIFICI SOCI	175,40		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019115 SOMMARIVA LINO
 Via Rive Bet,41/A
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120112	03/12/2015	709 709 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.191,92	1.191,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120113		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	14,83		1.177,09 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120114		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,32		1.173,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122491		65 BONIFICI SOCI	1.173,77		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.542,72	1.542,72			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019117 SEGAT LIVIO
 VIA DEL BERSAGLIERE 71/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112471	26/03/2015	498 498 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.047,98	4.047,98 A	300 0001 000001	30204
26/03/2015	112472		65 BONIFICI SOCI	4.047,98		0,00	30 0002 000006	30207
03/07/2015	115541	03/07/2015	1256 1256 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.047,98	4.047,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115542		65 BONIFICI SOCI	4.047,98		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120115	03/12/2015	2016 2016 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.934,29	26.934,29 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120116		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	336,83		26.597,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120117		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.465,00		24.132,46 A	110 0001 000001	
03/12/2015	120118		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	125,00		24.007,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120119		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	54,81		23.952,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122492		65 BONIFICI SOCI	23.952,65		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.030,25	35.030,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019118 SPESSOTTO SEVERINO
 VIA STRADA BASSA 4
 31013 CODOGNE' TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112473	26/03/2015	499 499 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		573,89	573,89 A	300 0001 000001	30209
26/03/2015	112474		65 BONIFICI SOCI	573,89		0,00	30 0002 000006	30212
03/07/2015	115543	03/07/2015	1257 1257 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		573,89	573,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115544		65 BONIFICI SOCI	573,89		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120120	03/12/2015	2017 2017 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.913,54	3.913,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120121		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,67		3.864,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122493		65 BONIFICI SOCI	3.864,87		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.061,32	5.061,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019120 SCAPPINI FABRIZIO
 VIA C.BECCARIA,6 MARGHERA
 30175 VENEZIA VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112475	26/03/2015	171 171 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		470,81	470,81 A	300 0001 000001	30214
26/03/2015	112476		65 BONIFICI SOCI	470,81		0,00	30 0002 000006	30217
03/07/2015	115545	03/07/2015	443 443 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		470,81	470,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115546		65 BONIFICI SOCI	470,81		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120122	03/12/2015	710 710 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.330,95	3.330,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120123		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	41,08		3.289,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120124		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,62		3.281,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122494		65 BONIFICI SOCI	3.281,25		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.272,57	4.272,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019121 SARDI GIORGIO
 VIA GHIRLANDA 6/G
 31100 TREVISO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112477	26/03/2015	500 500 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.770,09	5.770,09 A	300 0001 000001	30219
26/03/2015	112478		65 BONIFICI SOCI	5.770,09		0,00	30 0002 000006	30222
03/07/2015	115547	03/07/2015	1258 1258 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.770,09	5.770,09 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115548		65 BONIFICI SOCI	5.770,09		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120125	03/12/2015	2018 2018 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.089,21	37.089,21 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120126		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	467,59		36.621,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120127		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	79,58		36.542,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122495		65 BONIFICI SOCI	36.542,04		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.629,39	48.629,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019122 BREDA ATTILIO
 Via C. Battisti, 8
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112479	26/03/2015	172 172 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		150,63	150,63 A	300 0001 000001	30224
26/03/2015	112480		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	150,63		0,00	30 0002 000002	30227
03/07/2015	115549	03/07/2015	444 444 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		150,63	150,63 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115550		65 BONIFICI SOCI	150,63		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120128	03/12/2015	711 711 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.026,57	1.026,57 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120129		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,77		1.013,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120130		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,78		1.010,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122496		65 BONIFICI SOCI	1.010,02		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.327,83	1.327,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019123 SOCIETA' AGRICOLA BORGO MAZZER
 VIA MANZANA BASSA 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112481	26/03/2015	173 173 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.850,91	3.850,91 A	300 0001 000001	30229
26/03/2015	112482		65 BONIFICI SOCI	3.850,91		0,00	30 0002 000006	30232
03/07/2015	115551	03/07/2015	445 445 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.850,91	3.850,91 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115552		65 BONIFICI SOCI	3.850,91		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120131	03/12/2015	712 712 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		26.807,53	26.807,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120132		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	331,82		26.475,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120133		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	51,27		26.424,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122497		65 BONIFICI SOCI	26.424,44		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	34.509,35	34.509,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019128 SOC. AGR. BAREL & C. S.S.
 VIA LA STRADELLA 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112483	26/03/2015	501 501 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.910,40	1.910,40 A	300 0001 000001	30234
26/03/2015	112484		65 BONIFICI SOCI	1.910,40		0,00	30 0002 000004	30237
03/07/2015	115553	03/07/2015	1259 1259 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.910,40	1.910,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115554		65 BONIFICI SOCI	1.910,40		0,00	30 0002 000004	
20/11/2015	117746	20/11/2015	1518 1518 54 NOTA ACCR. FATT. ACQUISTO SOCI		3.820,80	3.820,80 D	170 0001 000001	
20/11/2015	117747	20/11/2015	1519 1519 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.041,23	220,43 A	170 0001 000001	
20/11/2015	121788		65 BONIFICI SOCI	220,43		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120134	03/12/2015	2019 2019 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.006,06	14.006,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120135		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	164,07		13.841,99 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019128 SOC. AGR. BAREL & C. S.S.
 VIA LA STRADELLA 7
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120136		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	5.855,00		7.986,99 A	110 0001 000001	
03/12/2015	120137		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	300,00		7.686,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120138		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,49		7.663,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120139		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,99		7.660,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122498		65 BONIFICI SOCI	7.660,51		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.868,09	21.868,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019129 SCOTTA' PATRIZIA
 VIA TRE SETTEMBRE,6
 31030 CISON DI VALMARINO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
24/08/2015	117213	24/08/2015	1514 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,01	2.107,01 A	170 0001 000001	
31/08/2015	121790		65 BONIFICI SOCI	2.107,01		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	118389	03/12/2015	1649 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.095,15	14.095,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	118390		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	176,05		13.919,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	118391		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,36		13.893,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	118392		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,24		13.889,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122001		65 BONIFICI SOCI	13.889,50		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.202,16	16.202,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019130 NARDI MARIA
 Via Calpena, 43
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112485	26/03/2015	502 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.789,25	1.789,25 A	300 0001 000001	30239
26/03/2015	112486		65 BONIFICI SOCI	1.789,25		0,00	30 0002 000006	30242
03/07/2015	115555	03/07/2015	1260 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.789,25	1.789,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115556		65 BONIFICI SOCI	1.789,25		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120140	03/12/2015	2020 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.161,15	12.161,15 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120141		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	151,34		12.009,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120142		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,15		11.984,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120143		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,37		11.980,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122499		65 BONIFICI SOCI	11.980,29		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.739,65	15.739,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019132 TALAMINI ANNA MARIA
 Via Martiri Liberta' 10
 35016 PIAZZOLA SUL BRENTA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112487	26/03/2015	174 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		286,93	286,93 A	300 0001 000001	30244
26/03/2015	112488		65 BONIFICI SOCI	286,93		0,00	30 0002 000006	30247
03/07/2015	115557	03/07/2015	446 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		286,93	286,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115558		65 BONIFICI SOCI	286,93		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120144	03/12/2015	713 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.824,00	1.824,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120145		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,06		1.800,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120146		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,54		1.795,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122500		65 BONIFICI SOCI	1.795,40		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.397,86	2.397,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 019133 SOC.AGR. DAL GRANDE S.S.
 VIA SOTTOCHIESA,28
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112489	26/03/2015	175 175 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		21.751,43	21.751,43 A	300 0001 000001	30249
26/03/2015	112490		65 BONIFICI SOCI	21.751,43		0,00	30 0002 000002	30252
03/07/2015	115559	03/07/2015	447 447 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		21.751,43	21.751,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115560		65 BONIFICI SOCI	21.751,43		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120147	03/12/2015	714 714 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		148.395,78	148.395,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120148		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.437,50		146.958,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120149		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.845,18		145.113,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120150		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	259,13		144.853,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120151		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	45,01		144.808,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122501		65 BONIFICI SOCI	144.808,96		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	191.898,64	191.898,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020001 TONON SERGIO
 Via A.Vespucci n.3
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112491	26/03/2015	503 503 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.490,70	4.490,70 A	300 0001 000001	30254
26/03/2015	112492		65 BONIFICI SOCI	4.490,70		0,00	30 0002 000006	30257
03/07/2015	115561	03/07/2015	1261 1261 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.490,70	4.490,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115562		65 BONIFICI SOCI	4.490,70		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120152	03/12/2015	2021 2021 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.540,05	30.540,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120153		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	857,50		29.682,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120154		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	380,01		29.302,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120155		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	81,72		29.220,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122502		65 BONIFICI SOCI	29.220,82		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.521,45	39.521,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020003 TONON GIANCARLO
 Via Matteotti,6
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112493	26/03/2015	176 176 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		266,95	266,95 A	300 0001 000001	30259
26/03/2015	112494		65 BONIFICI SOCI	266,95		0,00	30 0002 000006	30262
03/07/2015	115563	03/07/2015	448 448 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		266,95	266,95 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115564		65 BONIFICI SOCI	266,95		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120156	03/12/2015	715 715 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.804,00	1.804,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120157		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	22,48		1.781,52 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120158		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,68		1.775,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122503		65 BONIFICI SOCI	1.775,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.337,90	2.337,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020005 TOMASI ANGELO
 Via Marcora' 64
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112495	26/03/2015	504 504 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.025,75	14.025,75 A	300 0001 000001	30264
26/03/2015	112496		65 BONIFICI SOCI	14.025,75		0,00	30 0002 000006	30267
03/07/2015	115565	03/07/2015	1262 1262 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.025,75	14.025,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115566		65 BONIFICI SOCI	14.025,75		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120159	03/12/2015	2022 2022 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		94.466,00	94.466,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120160		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	267,50		94.198,50 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020005 TOMASI ANGELO
 Via Marcora' 64
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120161		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.178,05		93.020,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120162		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	195,88		92.824,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120163		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,33		92.814,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122504		65 BONIFICI SOCI	92.814,24		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	122.517,50	122.517,50			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020007 TONON GIOVANNI
 Via T. Vecellio, 29
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112497	26/03/2015	505 505 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.800,38	1.800,38 A	300 0001 000001	30269
26/03/2015	112498		65 BONIFICI SOCI	1.800,38		0,00	30 0002 000006	30272
03/07/2015	115567	03/07/2015	1263 1263 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.800,38	1.800,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115568		65 BONIFICI SOCI	1.800,38		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120164	03/12/2015	2023 2023 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.630,45	12.630,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120165		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	156,07		12.474,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120166		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,86		12.441,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122505		65 BONIFICI SOCI	12.441,52		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.231,21	16.231,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020008 TONON LUIGI
 Via Marcora' 99
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112499	26/03/2015	506 506 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.546,31	3.546,31 A	300 0001 000001	30274
26/03/2015	112500		65 BONIFICI SOCI	3.546,31		0,00	30 0002 000006	30277
03/07/2015	115569	03/07/2015	1264 1264 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.546,31	3.546,31 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115570		65 BONIFICI SOCI	3.546,31		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120167	03/12/2015	2024 2024 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.038,74	24.038,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120168		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	299,34		23.739,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120169		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	49,77		23.689,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122506		65 BONIFICI SOCI	23.689,63		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.131,36	31.131,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020009 TOME' IDIANO
 Via San Mor, 34
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112501	26/03/2015	507 507 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		655,18	655,18 A	300 0001 000001	30279
26/03/2015	112502		65 BONIFICI SOCI	655,18		0,00	30 0002 000006	30282
03/07/2015	115571	03/07/2015	1265 1265 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		655,18	655,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115572		65 BONIFICI SOCI	655,18		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120170	03/12/2015	2025 2025 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.597,51	4.597,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120171		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	56,81		4.540,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120172		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,14		4.533,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120173		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,23		4.532,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122507		65 BONIFICI SOCI	4.532,33		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.907,87	5.907,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020011 TOMASI ENZO
 Via Montagnere 24
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112503	26/03/2015	508 508 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		855,99	855,99 A	300 0001 000001	30284
26/03/2015	112504		65 BONIFICI SOCI	855,99		0,00	30 0002 000006	30287
03/07/2015	115573	03/07/2015	1266 1266 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		855,99	855,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115574		65 BONIFICI SOCI	855,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120174	03/12/2015	2026 2026 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.977,38	5.977,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120175		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,94		5.903,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120176		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,84		5.887,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122508		65 BONIFICI SOCI	5.887,60		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.689,36	7.689,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020012 TONON PIERLUIGI
 Via Papa Luciani,6
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112505	26/03/2015	509 509 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.994,20	1.994,20 A	300 0001 000001	30289
26/03/2015	112506		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.994,20		0,00	30 0002 000002	30292
03/07/2015	115575	03/07/2015	1267 1267 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.994,20	1.994,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115576		65 BONIFICI SOCI	1.994,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120177	03/12/2015	2027 2027 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.361,00	14.361,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120178		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	176,44		14.184,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120179		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,19		14.157,37 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122509		65 BONIFICI SOCI	14.157,37		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.349,40	18.349,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020013 TARDIVO ROBERTO
 Via Parini, 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112507	26/03/2015	510 510 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		979,75	979,75 A	300 0001 000001	30294
26/03/2015	112508		65 BONIFICI SOCI	979,75		0,00	30 0002 000006	30297
03/07/2015	115577	03/07/2015	1268 1268 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		979,75	979,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115578		65 BONIFICI SOCI	979,75		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120180	03/12/2015	2028 2028 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.394,68	6.394,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120181		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	80,33		6.314,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120182		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,11		6.301,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122510		65 BONIFICI SOCI	6.301,24		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.354,18	8.354,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020014 TONON PIETRO
 Via Larghe Ongaresca,51
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112509	26/03/2015	511 511 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.486,99	1.486,99 A	300 0001 000001	30299
26/03/2015	112510		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.486,99		0,00	30 0002 000002	30302
03/07/2015	115579	03/07/2015	1269 1269 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.486,99	1.486,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115580		65 BONIFICI SOCI	1.486,99		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120183	03/12/2015	2029 2029 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.100,76	10.100,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120184		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	125,72		9.975,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120185		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	26,52		9.948,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122511		65 BONIFICI SOCI	9.948,52		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020014 TONON PIETRO
 Via Larghe Ongaresca,51
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	13.074,74	13.074,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020016 TONET FRANCESCO
 Via A.De Gasperi, 32
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112511	26/03/2015	177 177 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		479,27	479,27 A	300 0001 000001	30304
26/03/2015	112512		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	479,27		0,00	30 0002 000002	30307
03/07/2015	115581	03/07/2015	449 449 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		479,27	479,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115582		65 BONIFICI SOCI	479,27		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120186	03/12/2015	716 716 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.314,11	3.314,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120187		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	41,08		3.273,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120188		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,30		3.272,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120189		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,02		3.263,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122512		65 BONIFICI SOCI	3.263,71		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.272,65	4.272,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020017 TOME' LEONARDO
 Via Marche 23
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112513	26/03/2015	512 512 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.746,04	1.746,04 A	300 0001 000001	30309
26/03/2015	112514		65 BONIFICI SOCI	1.746,04		0,00	30 0002 000004	30312
03/07/2015	115583	03/07/2015	1270 1270 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.746,04	1.746,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115584		65 BONIFICI SOCI	1.746,04		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120190	03/12/2015	2030 2030 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.855,81	10.855,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120191		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	137,96		10.717,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120192		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,12		10.685,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122513		65 BONIFICI SOCI	10.685,73		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.347,89	14.347,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020020 TONON TEREZIA
 Via T.Vecellio,19
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112515	26/03/2015	513 513 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.445,65	1.445,65 A	300 0001 000001	30314
26/03/2015	112516		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.445,65		0,00	30 0002 000002	30317
03/07/2015	115585	03/07/2015	1271 1271 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.445,65	1.445,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115586		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.445,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120193	03/12/2015	2031 2031 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.967,25	9.967,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120194		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	123,64		9.843,61 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120195		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,43		9.838,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120196		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,94		9.815,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122514		65 BONIFICI SOCI	9.815,24		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.858,55	12.858,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020021 TONON DANILO
 Via Vecellio, 27
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020021 TONON DANILO
 Via Vecellio, 27
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112517	26/03/2015	514 514 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.046,57	2.046,57 A	300 0001 000001	30319
26/03/2015	112518		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.046,57		0,00	30 0002 000002	30322
03/07/2015	115587	03/07/2015	1272 1272 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.046,57	2.046,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115588		65 BONIFICI SOCI	2.046,57		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120197	03/12/2015	2032 2032 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.715,43	13.715,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120198		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	171,24		13.544,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120199		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,69		13.537,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120200		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,96		13.507,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122515		65 BONIFICI SOCI	13.507,54		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.808,57	17.808,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020022 TALAMINI LINO
 Via Poloni, 8
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112519	26/03/2015	515 515 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.256,56	2.256,56 A	300 0001 000001	30324
26/03/2015	112520		65 BONIFICI SOCI	2.256,56		0,00	30 0002 000004	30327
03/07/2015	115589	03/07/2015	1273 1273 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.256,56	2.256,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115590		65 BONIFICI SOCI	2.256,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120201	03/12/2015	2033 2033 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.804,63	15.804,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120202		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	195,07		15.609,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120203		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,00		15.601,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120204		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,94		15.569,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122516		65 BONIFICI SOCI	15.569,62		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.317,75	20.317,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020026 TONON ANTONIO
 Via Fontana, 41
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112521	26/03/2015	516 516 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.596,17	1.596,17 A	300 0001 000001	30329
26/03/2015	112522		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.596,17		0,00	30 0002 000002	30332
03/07/2015	115591	03/07/2015	1274 1274 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.596,17	1.596,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115592		65 BONIFICI SOCI	1.596,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120205	03/12/2015	2034 2034 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.319,32	10.319,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120206		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	129,92		10.189,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120207		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,00		10.156,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122517		65 BONIFICI SOCI	10.156,40		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.511,66	13.511,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020029 TONON VANDA
 Via Toniolo, 64
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112523	26/03/2015	178 178 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		638,97	638,97 A	300 0001 000001	30334
26/03/2015	112524		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	638,97		0,00	30 0002 000002	30337
03/07/2015	115593	03/07/2015	450 450 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		638,97	638,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115594		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	638,97		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120208	03/12/2015	717 717 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.348,18	4.348,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120209		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,10		4.294,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120210		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,38		4.285,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120211		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,37		4.285,33 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020029 TONON VANDA
 Via Toniolo, 64
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122518		65 BONIFICI SOCI	4.285,33		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.626,12	5.626,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020032 TONON ANGELINA
 Via dei Zorzi, 59
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112525	26/03/2015	517 517 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.041,75	1.041,75 A	300 0001 000001	30339
26/03/2015	112526		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.041,75		0,00	30 0002 000002	30342
03/07/2015	115595	03/07/2015	1275 1275 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.041,75	1.041,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115596		65 BONIFICI SOCI	1.041,75		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120212	03/12/2015	2035 2035 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.329,87	7.329,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120213		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	217,50		7.112,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120214		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	90,51		7.021,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120215		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,74		7.007,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122519		65 BONIFICI SOCI	7.007,12		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.413,37	9.413,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020033 TONON AMELIA
 Via Cal de Livera ,126
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112527	26/03/2015	518 518 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.722,48	5.722,48 A	300 0001 000001	30344
26/03/2015	112528		65 BONIFICI SOCI	5.722,48		0,00	30 0002 000004	30347
03/07/2015	115597	03/07/2015	1276 1276 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.722,48	5.722,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115598		65 BONIFICI SOCI	5.722,48		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120216	03/12/2015	2036 2036 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		39.454,95	39.454,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120217		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	489,42		38.965,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120218		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	72,48		38.893,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120219		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,55		38.884,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122520		65 BONIFICI SOCI	38.884,50		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	50.899,91	50.899,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020034 TONON BRUNO
 Via T.Vecellio, 11
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112529	26/03/2015	179 179 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		56,04	56,04 A	300 0001 000001	30349
26/03/2015	112530		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	56,04		0,00	30 0002 000002	30352
03/07/2015	115599	03/07/2015	451 451 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		56,04	56,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115600		65 BONIFICI SOCI	56,04		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120220	03/12/2015	718 718 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		375,62	375,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120221		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4,69		370,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120222		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,82		370,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122521		65 BONIFICI SOCI	370,11		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	487,70	487,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020035 TURBIAN LUCIANO
 Via De Amicis 19
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112531	26/03/2015	519 519 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		712,06	712,06 A	300 0001 000001	30354
26/03/2015	112532		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	712,06		0,00	30 0002 000002	30357
03/07/2015	115601	03/07/2015	1277 1277 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		712,06	712,06 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115602		65 BONIFICI SOCI	712,06		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120223	03/12/2015	2037 2037 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.911,06	4.911,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120224		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	60,92		4.850,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120225		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,10		4.837,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122522		65 BONIFICI SOCI	4.837,04		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.335,18	6.335,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020036 TOMASELLA MAURIZIO
 VIA CAL DELL'EBREO 12
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112533	26/03/2015	180 180 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		197,54	197,54 A	300 0001 000001	30359
26/03/2015	112534		65 BONIFICI SOCI	197,54		0,00	30 0002 000006	30362
03/07/2015	115603	03/07/2015	452 452 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		197,54	197,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115604		65 BONIFICI SOCI	197,54		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120226	03/12/2015	719 719 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.336,39	1.336,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120227		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	16,65		1.319,74 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120228		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,20		1.316,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122523		65 BONIFICI SOCI	1.316,54		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.731,47	1.731,47			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020039 TOME' ANGELA
 Via G. Giardino 144
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112535	26/03/2015	181 181 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		147,94	147,94 A	300 0001 000001	30364
26/03/2015	112536		65 BONIFICI SOCI	147,94		0,00	30 0002 000006	30367
03/07/2015	115605	03/07/2015	453 453 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		147,94	147,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115606		65 BONIFICI SOCI	147,94		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120229	03/12/2015	720 720 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.009,13	1.009,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120230		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,55		996,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120231		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,34		994,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122524		65 BONIFICI SOCI	994,24		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.305,01	1.305,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020040 TOMASELLA ANTONIO
 VIA CARDENZIN 19
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112537	26/03/2015	520 520 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		382,00	382,00 A	300 0001 000001	30369
26/03/2015	112538		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	382,00		0,00	30 0002 000002	30372
03/07/2015	115607	03/07/2015	1278 1278 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		382,00	382,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115608		65 BONIFICI SOCI	382,00		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120232	03/12/2015	2038 2038 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.395,01	2.395,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120233		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,38		2.364,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120234		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,29		2.359,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122525		65 BONIFICI SOCI	2.359,34		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020040 TOMASELLA ANTONIO
 VIA CARDENZIN 19
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	3.159,01	3.159,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020041 TOMASI ROBERTO
 VIA DEI PIANET 19
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112539	26/03/2015	521 521 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.274,50	5.274,50 A	300 0001 000001	30374
26/03/2015	112540		65 BONIFICI SOCI	5.274,50		0,00	30 0002 000002	30377
03/07/2015	115609	03/07/2015	1279 1279 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.274,50	5.274,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115610		65 BONIFICI SOCI	5.274,50		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120235	03/12/2015	2039 2039 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.488,18	36.488,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120236		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	452,28		36.035,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120237		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	70,73		35.965,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122526		65 BONIFICI SOCI	35.965,17		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.037,18	47.037,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020043 TONELLO RENATO
 Via ISIDORO MEL,51
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112541	26/03/2015	522 522 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.605,58	1.605,58 A	300 0001 000001	30379
26/03/2015	112542		65 BONIFICI SOCI	1.605,58		0,00	30 0002 000006	30382
03/07/2015	115611	03/07/2015	1280 1280 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.605,58	1.605,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115612		65 BONIFICI SOCI	1.605,58		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120238	03/12/2015	2040 2040 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.309,20	11.309,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120239		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	139,62		11.169,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120240		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,36		11.142,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122527		65 BONIFICI SOCI	11.142,22		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.520,36	14.520,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020044 TOFFOLI GIUSEPPE
 VIA CAL DI SOPRA 8
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112543	26/03/2015	523 523 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.218,84	1.218,84 A	300 0001 000001	30384
26/03/2015	112544		65 BONIFICI SOCI	1.218,84		0,00	30 0002 000006	30387
03/07/2015	115613	03/07/2015	1281 1281 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.218,84	1.218,84 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115614		65 BONIFICI SOCI	1.218,84		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120241	03/12/2015	2041 2041 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.215,29	8.215,29 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120242		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	382,50		7.832,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120243		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	102,43		7.730,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120244		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,59		7.715,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120245		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,53		7.713,24 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122528		65 BONIFICI SOCI	7.713,24		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.652,97	10.652,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020045 TONON PIERINO
 Via T. Vecellio n. 6
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020045 TONON PIERINO
 Via T. Vecellio n. 6
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112545	26/03/2015	524 524 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		931,15	931,15 A	300 0001 000001	30389
26/03/2015	112546		65 BONIFICI SOCI	931,15		0,00	30 0002 000006	30392
03/07/2015	115615	03/07/2015	1282 1282 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		931,15	931,15 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115616		65 BONIFICI SOCI	931,15		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120246	03/12/2015	2042 2042 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.283,37	6.283,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120247		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	78,32		6.205,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120248		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,66		6.200,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120249		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,84		6.193,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122529		65 BONIFICI SOCI	6.193,55		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.145,67	8.145,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020046 TONON FABIO
 Via T. Vecellio, 8
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112547	26/03/2015	525 525 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.224,79	1.224,79 A	300 0001 000001	30394
26/03/2015	112548		65 BONIFICI SOCI	1.224,79		0,00	30 0002 000006	30397
03/07/2015	115617	03/07/2015	1283 1283 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.224,79	1.224,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115618		65 BONIFICI SOCI	1.224,79		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120250	03/12/2015	2043 2043 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.632,61	8.632,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120251		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	106,56		8.526,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120252		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,26		8.513,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122530		65 BONIFICI SOCI	8.513,79		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.082,19	11.082,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020047 TONON ROBERTO
 Via Sante Cancian,5
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112549	26/03/2015	526 526 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.730,80	6.730,80 A	300 0001 000001	30399
26/03/2015	112550		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	6.730,80		0,00	30 0002 000002	30402
03/07/2015	115619	03/07/2015	1284 1284 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.730,80	6.730,80 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115620		65 BONIFICI SOCI	6.730,80		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120253	03/12/2015	2044 2044 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		46.708,34	46.708,34 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120254		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	578,56		46.129,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120255		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	41,37		46.088,41 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120256		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	64,58		46.023,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122531		65 BONIFICI SOCI	46.023,83		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	60.169,94	60.169,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020049 TOMMASEL CARLO AZ.AGR.
 Via Del Ponte, 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112551	26/03/2015	527 527 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.143,85	29.143,85 A	300 0001 000001	30404
26/03/2015	112552		65 BONIFICI SOCI	29.143,85		0,00	30 0002 000004	30407
03/07/2015	115621	03/07/2015	1285 1285 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.143,85	29.143,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115622		65 BONIFICI SOCI	29.143,85		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120257	03/12/2015	2045 2045 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		190.128,11	190.128,11 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120258		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.388,61		187.739,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120259		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	318,41		187.421,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120260		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	117,30		187.303,79 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 020049 TOMMASEL CARLO AZ.AGR.
 Via Del Ponte, 6
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120261		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	439,60		186.864,19 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122532		65 BONIFICI SOCI	186.864,19		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	248.415,81	248.415,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 020052 TONON MARIA ASSUNTA
 VIA MENARE'113
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112553	26/03/2015	528 528 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.287,38	1.287,38 A	300 0001 000001	30409
26/03/2015	112554		65 BONIFICI SOCI	1.287,38		0,00	30 0002 000006	30412
03/07/2015	115623	03/07/2015	1286 1286 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.287,38	1.287,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115624		65 BONIFICI SOCI	1.287,38		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120262	03/12/2015	2046 2046 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.414,17	8.414,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120263		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	105,66		8.308,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120264		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,38		8.300,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120265		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,19		8.284,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122533		65 BONIFICI SOCI	8.284,94		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.988,93	10.988,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 020055 TURBIAN TARCISIO
 Via Gramsci 1
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112555	26/03/2015	529 529 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.169,46	1.169,46 A	300 0001 000001	30414
26/03/2015	112556		65 BONIFICI SOCI	1.169,46		0,00	30 0002 000006	30417
03/07/2015	115625	03/07/2015	1287 1287 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.169,46	1.169,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115626		65 BONIFICI SOCI	1.169,46		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120266	03/12/2015	2047 2047 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.844,51	7.844,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120267		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,92		7.746,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120268		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,90		7.725,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122534		65 BONIFICI SOCI	7.725,69		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.183,43	10.183,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 020057 FURLAN ITALIA
 Via A. Vespucci, 20
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112557	26/03/2015	530 530 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.483,76	5.483,76 A	300 0001 000001	30419
26/03/2015	112558		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.483,76		0,00	30 0002 000002	30422
03/07/2015	115627	03/07/2015	1288 1288 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.483,76	5.483,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115628		65 BONIFICI SOCI	5.483,76		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120269	03/12/2015	2048 2048 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.944,59	36.944,59 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120270		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	460,69		36.483,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120271		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	100,76		36.383,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122535		65 BONIFICI SOCI	36.383,14		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	47.912,11	47.912,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020061 TOMASI FRANCESCO
 Via Danese, 130
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112559	26/03/2015	531 531 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		556,70	556,70 A	300 0001 000001	30424
26/03/2015	112560		65 BONIFICI SOCI	556,70		0,00	30 0002 000006	30427
03/07/2015	115629	03/07/2015	1289 1289 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		556,70	556,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115630		65 BONIFICI SOCI	556,70		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120272	03/12/2015	2049 2049 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.957,86	3.957,86 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120273		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,76		3.909,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120274		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,84		3.899,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122536		65 BONIFICI SOCI	3.899,26		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.071,26	5.071,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020062 TONON DIEGO
 VIA CAMPAGNOLE 35
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112561	26/03/2015	532 532 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.410,22	3.410,22 A	300 0001 000001	30429
26/03/2015	112562		65 BONIFICI SOCI	3.410,22		0,00	30 0002 000002	30432
03/07/2015	115631	03/07/2015	1290 1290 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.410,22	3.410,22 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115632		65 BONIFICI SOCI	3.410,22		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120275	03/12/2015	2050 2050 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.851,25	22.851,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120276		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	285,30		22.565,95 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120277		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,40		22.543,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120278		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,62		22.500,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122537		65 BONIFICI SOCI	22.500,93		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.671,69	29.671,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020065 TOMASI LORENZO
 VIA CASTAGNERA BASSA 1
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112563	26/03/2015	533 533 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.722,66	2.722,66 A	300 0001 000001	30434
26/03/2015	112564		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.722,66		0,00	30 0002 000002	30437
03/07/2015	115633	03/07/2015	1291 1291 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.722,66	2.722,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115634		65 BONIFICI SOCI	2.722,66		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120279	03/12/2015	2051 2051 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.060,12	19.060,12 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120280		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	235,63		18.824,49 A	100 0001 000001	
03/12/2015	122538		65 BONIFICI SOCI	18.824,49		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.505,44	24.505,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020066 TOLOT LUCIANA
 Via Gorizia 34a
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112565	26/03/2015	182 182 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		615,93	615,93 A	300 0001 000001	30439
26/03/2015	112566		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	615,93		0,00	30 0002 000002	30442
03/07/2015	115635	03/07/2015	454 454 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		615,93	615,93 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115636		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	615,93		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120281	03/12/2015	721 721 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.302,23	4.302,23 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120282		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	53,21		4.249,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120283		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,16		4.236,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122539		65 BONIFICI SOCI	4.236,86		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020066 TOLOT LUCIANA
 Via Gorizia 34a
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	5.534,09	5.534,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020067 TAFFAREL ELIO
 Via A.Vespucci, 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112567	26/03/2015	534 534 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.226,74	1.226,74 A	300 0001 000001	30444
26/03/2015	112568		65 BONIFICI SOCI	1.226,74		0,00	30 0002 000006	30447
03/07/2015	115637	03/07/2015	1292 1292 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.226,74	1.226,74 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115638		65 BONIFICI SOCI	1.226,74		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120284	03/12/2015	2052 2052 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.311,47	8.311,47 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120285		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	103,51		8.207,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120286		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,52		8.187,44 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122540		65 BONIFICI SOCI	8.187,44		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.764,95	10.764,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020068 TOFFOLI CORRADO
 VIA MENARE' 8/2
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112569	26/03/2015	535 535 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.549,11	3.549,11 A	300 0001 000001	30449
26/03/2015	112570		65 BONIFICI SOCI	3.549,11		0,00	30 0002 000006	30452
03/07/2015	115639	03/07/2015	1293 1293 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.549,11	3.549,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115640		65 BONIFICI SOCI	3.549,11		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120287	03/12/2015	2053 2053 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.658,84	24.658,84 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120288		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.062,50		23.596,34 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120289		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	305,36		23.290,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120290		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,41		23.262,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120291		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,82		23.231,75 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122541		65 BONIFICI SOCI	23.231,75		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.757,06	31.757,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020069 TONON LUIGI
 VIA T. VECCELLIO 33
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112571	26/03/2015	536 536 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.063,57	8.063,57 A	300 0001 000001	30454
26/03/2015	112572		65 BONIFICI SOCI	8.063,57		0,00	30 0002 000004	30457
03/07/2015	115641	03/07/2015	1294 1294 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.063,57	8.063,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115642		65 BONIFICI SOCI	8.063,57		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120292	03/12/2015	2054 2054 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		54.733,81	54.733,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120293		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	4.500,00		50.233,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120294		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	644,19		49.589,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120295		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	70,75		49.518,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120296		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	44,61		49.474,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122542		65 BONIFICI SOCI	49.474,26		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	70.860,95	70.860,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020070 TINTINAGLIA AURELIO
 VIA NAZIONALE,59 BIS
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112573	26/03/2015	537 537 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.561,64	1.561,64 A	300 0001 000001	30459
26/03/2015	112574		65 BONIFICI SOCI	1.561,64		0,00	30 0002 000004	30462
03/07/2015	115643	03/07/2015	1295 1295 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.561,64	1.561,64 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115644		65 BONIFICI SOCI	1.561,64		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120297	03/12/2015	2055 2055 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.267,38	10.267,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120298		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	128,76		10.138,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120299		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,66		10.109,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122543		65 BONIFICI SOCI	10.109,96		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.390,66	13.390,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020071 TOMASELLA VALENTINO
 VIA MENARE' 117
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112575	26/03/2015	538 538 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.760,94	11.760,94 A	300 0001 000001	30464
26/03/2015	112576		65 BONIFICI SOCI	11.760,94		0,00	30 0002 000002	30467
03/07/2015	115645	03/07/2015	1296 1296 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.760,94	11.760,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115646		65 BONIFICI SOCI	11.760,94		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120300	03/12/2015	2056 2056 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		78.579,22	78.579,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120301		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	981,74		77.597,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120302		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	31.590,00		46.007,48 A	110 0001 000001	
03/12/2015	120303		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	1.750,00		44.257,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120304		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	146,01		44.111,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120305		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,53		44.093,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122544		65 BONIFICI SOCI	44.093,94		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	102.101,10	102.101,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020072 TOMASI GIULIANO
 VIA CASTAGNERA BASSA,25
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112577	26/03/2015	539 539 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.248,32	3.248,32 A	300 0001 000001	30469
26/03/2015	112578		65 BONIFICI SOCI	3.248,32		0,00	30 0002 000002	30472
03/07/2015	115647	03/07/2015	1297 1297 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.248,32	3.248,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115648		65 BONIFICI SOCI	3.248,32		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120306	03/12/2015	2057 2057 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.693,33	21.693,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120307		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	62,50		21.630,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120308		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	271,06		21.359,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120309		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	60,28		21.299,49 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122545		65 BONIFICI SOCI	21.299,49		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	28.189,97	28.189,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020074 TONON BRUNO
 VIA TIZIANO VECELLIO 13
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112579	26/03/2015	540 540 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.726,12	6.726,12 A	300 0001 000001	30474
26/03/2015	112580		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	6.726,12		0,00	30 0002 000002	30477
03/07/2015	115649	03/07/2015	1298 1298 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.726,12	6.726,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115650		65 BONIFICI SOCI	6.726,12		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120310	03/12/2015	2058 2058 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		45.207,17	45.207,17 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020074 TONON BRUNO
 VIA TIZIANO VECELLIO 13
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120311		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	564,03		44.643,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120312		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,07		44.618,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120313		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	105,28		44.512,79 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122546		65 BONIFICI SOCI	44.512,79		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	58.659,41	58.659,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 020075 TACITURNO FRANCESCO
 VIA PUCCINI 12/8
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112581	26/03/2015	541 541 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.193,66	4.193,66 A	300 0001 000001	30479
26/03/2015	112582		65 BONIFICI SOCI	4.193,66		0,00	30 0002 000006	30482
03/07/2015	115651	03/07/2015	1299 1299 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.193,66	4.193,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115652		65 BONIFICI SOCI	4.193,66		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120314	03/12/2015	2059 2059 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		28.043,87	28.043,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120315		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.042,50		27.001,37 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120316		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	350,30		26.651,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120317		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,85		26.638,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120318		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,94		26.587,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122547		65 BONIFICI SOCI	26.587,28		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	36.431,19	36.431,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021001 ULIAN ANTONIO
 Borgo Palu' 27
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112583	26/03/2015	542 542 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.585,57	1.585,57 A	300 0001 000001	30484
26/03/2015	112584		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.585,57		0,00	30 0002 000002	30487
03/07/2015	115653	03/07/2015	1300 1300 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.585,57	1.585,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115654		65 BONIFICI SOCI	1.585,57		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120319	03/12/2015	2060 2060 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.494,88	10.494,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120320		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	730,00		9.764,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120321		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	131,40		9.633,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120322		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,88		9.628,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120323		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,64		9.605,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122548		65 BONIFICI SOCI	9.605,96		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.666,02	13.666,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021002 ULIANA MICHELE
 VIA BARACCA 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112585	26/03/2015	543 543 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.636,58	3.636,58 A	300 0001 000001	30489
26/03/2015	112586		65 BONIFICI SOCI	3.636,58		0,00	30 0002 000006	30492
03/07/2015	115655	03/07/2015	1301 1301 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.636,58	3.636,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115656		65 BONIFICI SOCI	3.636,58		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120324	03/12/2015	2061 2061 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.277,07	24.277,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120325		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	303,37		23.973,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120326		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	45,48		23.928,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120327		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,45		23.922,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122549		65 BONIFICI SOCI	23.922,77		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021002 ULIANA MICHELE
 VIA BARACCA 18
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	31.550,23	31.550,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021007 ULIANA OTTAVIO
 Via Cadore, 18
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112587	26/03/2015	183 183 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		242,73	242,73 A	300 0001 000001	30494
26/03/2015	112588		65 BONIFICI SOCI	242,73		0,00	30 0002 000002	30497
03/07/2015	115657	03/07/2015	455 455 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		242,73	242,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115658		65 BONIFICI SOCI	242,73		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120328	03/12/2015	722 722 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.590,73	1.590,73 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120329		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,96		1.570,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120330		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,64		1.566,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122550		65 BONIFICI SOCI	1.566,13		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.076,19	2.076,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021009 ULIANA EMANUELE
 VIA BORGO PIAZZA 27
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112589	26/03/2015	544 544 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		456,83	456,83 A	300 0001 000001	30499
26/03/2015	112590		65 BONIFICI SOCI	456,83		0,00	30 0002 000002	30502
03/07/2015	115659	03/07/2015	1302 1302 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		456,83	456,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115660		65 BONIFICI SOCI	456,83		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120331	03/12/2015	2062 2062 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.254,30	3.254,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120332		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	45,00		3.209,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120333		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,08		3.169,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120334		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,68		3.160,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122551		65 BONIFICI SOCI	3.160,54		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.167,96	4.167,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021011 MASO LUCIA
 Via Brescancin, 25
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112591	26/03/2015	184 184 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		480,39	480,39 A	300 0001 000001	30504
26/03/2015	112592		65 BONIFICI SOCI	480,39		0,00	30 0002 000002	30507
03/07/2015	115661	03/07/2015	456 456 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		480,39	480,39 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115662		65 BONIFICI SOCI	480,39		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120335	03/12/2015	723 723 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.136,66	3.136,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120336		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,40		3.097,26 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120337		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,35		3.088,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122552		65 BONIFICI SOCI	3.088,91		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.097,44	4.097,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021013 ULIANA ELIO
 Borgo Canalet, 14
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112593	26/03/2015	185 185 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		93,02	93,02 A	300 0001 000001	30509

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021013 ULIANA ELIO
 Borgo Canalet, 14
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112594		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	93,02		0,00	30 002 000002	30512
03/07/2015	115663	03/07/2015	457 457 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		93,02	93,02 A	170 001 000001	
03/07/2015	115664		65 BONIFICI SOCI	93,02		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	120338	03/12/2015	724 724 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		655,24	655,24 A	170 001 000001	
03/12/2015	120339		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,09		647,15 A	100 001 000001	
03/12/2015	120340		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,72		645,43 A	40 001 000006	
03/12/2015	122553		65 BONIFICI SOCI	645,43		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	841,28	841,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 021015 ULIANA PAOLO
 Via Cadore 16
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112595	26/03/2015	545 545 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.316,53	1.316,53 A	300 001 000001	30514
26/03/2015	112596		65 BONIFICI SOCI	1.316,53		0,00	30 002 000002	30517
03/07/2015	115665	03/07/2015	1303 1303 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.316,53	1.316,53 A	170 001 000001	
03/07/2015	115666		65 BONIFICI SOCI	1.316,53		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	120341	03/12/2015	2063 2063 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.160,77	9.160,77 A	170 001 000001	
03/12/2015	120342		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	113,40		9.047,37 A	100 001 000001	
03/12/2015	120343		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,82		9.033,55 A	40 001 000006	
03/12/2015	120344		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,28		9.023,27 A	40 001 000006	
03/12/2015	122554		65 BONIFICI SOCI	9.023,27		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.793,83	11.793,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022004 VANZELLA ANGELO
 Borgo Gava , 89
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112597	26/03/2015	546 546 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.425,35	1.425,35 A	300 001 000001	30519
26/03/2015	112598		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.425,35		0,00	30 002 000002	30522
03/07/2015	115667	03/07/2015	1304 1304 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.425,35	1.425,35 A	170 001 000001	
03/07/2015	115668		65 BONIFICI SOCI	1.425,35		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	120345	03/12/2015	2064 2064 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.072,11	9.072,11 A	170 001 000001	
03/12/2015	120346		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	114,64		8.957,47 A	100 001 000001	
03/12/2015	120347		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,30		8.939,17 A	40 001 000006	
03/12/2015	122555		65 BONIFICI SOCI	8.939,17		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.922,81	11.922,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022008 VETTOREL GIAN LUCA
 Via San Daniele,19
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112599	26/03/2015	186 186 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		877,97	877,97 A	300 001 000001	30524
26/03/2015	112600		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	877,97		0,00	30 002 000002	30527
03/07/2015	115669	03/07/2015	458 458 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		877,97	877,97 A	170 001 000001	
03/07/2015	115670		65 BONIFICI SOCI	877,97		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120348	03/12/2015	725 725 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		6.134,92	6.134,92 A	170 001 000001	
03/12/2015	120349		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	75,87		6.059,05 A	100 001 000001	
03/12/2015	120350		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,20		6.042,85 A	40 001 000006	
03/12/2015	122556		65 BONIFICI SOCI	6.042,85		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.890,86	7.890,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022009 VARASCHIN VERENA
 Via Cervano 18
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112601	26/03/2015	547 547 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.437,16	21.437,16 A	300 0001 000001	30529
26/03/2015	112602		65 BONIFICI SOCI	21.437,16		0,00	30 0002 000002	30532
03/07/2015	115671	03/07/2015	1305 1305 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.437,16	21.437,16 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115672		65 BONIFICI SOCI	21.437,16		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120351	03/12/2015	2065 2065 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		146.991,22	146.991,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120352		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.825,63		145.165,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120353		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	250,65		144.914,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120354		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	43,55		144.871,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122557		65 BONIFICI SOCI	144.871,39		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	189.865,54	189.865,54			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022010 VANZELLA NARCISO
 VIA BORGO GAVA 85/2
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112603	26/03/2015	548 548 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		989,30	989,30 A	300 0001 000001	30534
26/03/2015	112604		65 BONIFICI SOCI	989,30		0,00	30 0002 000002	30537
03/07/2015	115673	03/07/2015	1306 1306 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		989,30	989,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115674		65 BONIFICI SOCI	989,30		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120355	03/12/2015	2066 2066 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.677,72	6.677,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120356		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,23		6.594,49 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120357		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,67		6.587,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120358		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,76		6.576,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122558		65 BONIFICI SOCI	6.576,06		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.656,32	8.656,32			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022011 VARASCHIN FRANCESCO
 Via Gallinera,10
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112605	26/03/2015	549 549 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.237,13	1.237,13 A	300 0001 000001	30539
26/03/2015	112606		65 BONIFICI SOCI	1.237,13		0,00	30 0002 000006	30542
03/07/2015	115675	03/07/2015	1307 1307 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.237,13	1.237,13 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115676		65 BONIFICI SOCI	1.237,13		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120359	03/12/2015	2067 2067 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.422,98	8.422,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120360		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	425,00		7.997,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120361		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	104,78		7.893,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120362		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,49		7.874,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120363		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,18		7.873,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122559		65 BONIFICI SOCI	7.873,53		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.897,24	10.897,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022013 VETTOREL GIOVANNI
 Via Rovereto, 172
 31016 SILVELLA DI CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112607	26/03/2015	550 550 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.069,34	1.069,34 A	300 0001 000001	30544
26/03/2015	112608		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.069,34		0,00	30 0002 000002	30547
03/07/2015	115677	03/07/2015	1308 1308 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.069,34	1.069,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115678		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.069,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120364	03/12/2015	2068 2068 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.141,21	7.141,21 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022013 VETTORELLI GIOVANNI
 Via Rovereto, 172
 31016 SILVELLA DI CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120365		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	89,23		7.051,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120366		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,14		7.044,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120367		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,96		7.031,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122560		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	7.031,88		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.279,89	9.279,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022016 AZIENDA AGR. DANIOTTI ANNA
 Via Della Torre,29
 31010 FREGONA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112609	26/03/2015	551 551 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.149,54	1.149,54 A	300 0001 000001	30549
26/03/2015	112610		65 BONIFICI SOCI	1.149,54		0,00	30 0002 000006	30552
03/07/2015	115679	03/07/2015	1309 1309 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.149,54	1.149,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115680		65 BONIFICI SOCI	1.149,54		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120368	03/12/2015	2069 2069 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.057,75	8.057,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120369		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	99,59		7.958,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120370		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,82		7.934,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122561		65 BONIFICI SOCI	7.934,34		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.356,83	10.356,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022019 VARASCHIN UGO
 Via Cervano, 20
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112611	26/03/2015	552 552 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		69.490,29	69.490,29 A	300 0001 000001	30554
26/03/2015	112612		65 BONIFICI SOCI	69.490,29		0,00	30 0002 000002	30557
03/07/2015	115681	03/07/2015	1310 1310 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		69.490,29	69.490,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115682		65 BONIFICI SOCI	69.490,29		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121811	03/12/2015	2070 2070 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		466.742,94	466.742,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121812		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	778,91		465.964,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121813		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	877,05		465.086,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121814		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	152,38		464.934,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122562		65 BONIFICI SOCI	464.934,60		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	605.723,52	605.723,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022020 VANZELLA MARIA
 Via Costella, 18
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
09/04/2015	113443	09/04/2015	269 269 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		316,41	316,41 A	300 0001 000001	32742
09/04/2015	113753		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	316,41		0,00	30 0002 000004	32761
03/07/2015	115683	03/07/2015	459 459 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		316,41	316,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115684		65 BONIFICI SOCI	316,41		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	632,82	632,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022021 VIEL LIDIA
 Via G.Mazzini N.33
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022021 VIEL LIDIA
 Via G.Mazzini N.33
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112613	26/03/2015	553 553 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		675,71	675,71 A	300 0001 000001	30559
26/03/2015	112614		65 BONIFICI SOCI	675,71		0,00	30 0002 000006	30562
03/07/2015	115685	03/07/2015	1311 1311 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		675,71	675,71 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115686		65 BONIFICI SOCI	675,71		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120376	03/12/2015	2071 2071 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.544,98	4.544,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120377		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	56,70		4.488,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120378		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,44		4.472,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122563		65 BONIFICI SOCI	4.472,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.896,40	5.896,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022024 VENDRAME LUCA
 VIA MATTARELLA,42
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112615	26/03/2015	187 187 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		993,27	993,27 A	300 0001 000001	30564
26/03/2015	112616		65 BONIFICI SOCI	993,27		0,00	30 0002 000006	30567
03/07/2015	115687	03/07/2015	460 460 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		993,27	993,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115688		65 BONIFICI SOCI	993,27		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120379	03/12/2015	726 726 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		6.506,61	6.506,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120380		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	81,67		6.424,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120381		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,38		6.419,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120382		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,76		6.407,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122564		65 BONIFICI SOCI	6.407,80		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.493,15	8.493,15			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022025 VENDRAME FRANCESCO
 VIA PIANCHE,11
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112617	26/03/2015	188 188 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.019,41	2.019,41 A	300 0001 000001	30569
26/03/2015	112618		65 BONIFICI SOCI	2.019,41		0,00	30 0002 000006	30572
03/07/2015	115689	03/07/2015	461 461 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.019,41	2.019,41 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115690		65 BONIFICI SOCI	2.019,41		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120383	03/12/2015	727 727 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		13.248,13	13.248,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120384		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	166,22		13.081,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120385		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,01		13.065,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120386		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,64		13.046,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122565		65 BONIFICI SOCI	13.046,26		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.286,95	17.286,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022026 VAZZOLA MAURIZIO
 VIA MANGESA,15/E
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112619	26/03/2015	189 189 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.223,43	7.223,43 A	300 0001 000001	30574
26/03/2015	112620		65 BONIFICI SOCI	7.223,43		0,00	30 0002 000006	30577
03/07/2015	115691	03/07/2015	462 462 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.223,43	7.223,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115692		65 BONIFICI SOCI	7.223,43		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120387	03/12/2015	728 728 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		50.408,48	50.408,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120388		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	623,61		49.784,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120389		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	91,56		49.693,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120390		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,26		49.680,05 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 022026 VAZZOLA MAURIZIO
 VIA MANGESA,15/E
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122566		65 BONIFICI SOCI	49.680,05		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	64.855,34	64.855,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026003 ZANON GRAZIANO
 Via Rovare' 12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112621	26/03/2015	190 190 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.239,01	1.239,01 A	300 0001 000001	30579
26/03/2015	112622		65 BONIFICI SOCI	1.239,01		0,00	30 0002 000006	30582
03/07/2015	115693	03/07/2015	463 463 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.239,01	1.239,01 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115694		65 BONIFICI SOCI	1.239,01		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120391	03/12/2015	729 729 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		8.586,40	8.586,40 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120392		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	312,50		8.273,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120393		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	106,39		8.167,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120394		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,42		8.151,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122567		65 BONIFICI SOCI	8.151,09		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.064,42	11.064,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026004 ZANON GENESIO
 Via Calvario, 14
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112623	26/03/2015	554 554 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		414,29	414,29 A	300 0001 000001	30584
26/03/2015	112624		65 BONIFICI SOCI	414,29		0,00	30 0002 000006	30587
03/07/2015	115695	03/07/2015	1312 1312 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		414,29	414,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115696		65 BONIFICI SOCI	414,29		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120395	03/12/2015	2072 2072 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.827,02	2.827,02 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120396		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	35,15		2.791,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120397		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,88		2.781,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122568		65 BONIFICI SOCI	2.781,99		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.655,60	3.655,60			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026007 ZANETTE MARCO
 Via Ca di Villa, 76
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112625	26/03/2015	555 555 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.256,20	8.256,20 A	300 0001 000001	30589
26/03/2015	112626		65 BONIFICI SOCI	8.256,20		0,00	30 0002 000004	30592
03/07/2015	115697	03/07/2015	1313 1313 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.256,20	8.256,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115698		65 BONIFICI SOCI	8.256,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120398	03/12/2015	2073 2073 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		54.565,25	54.565,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120399		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	683,44		53.881,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120400		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	114,01		53.767,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120401		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,42		53.762,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122569		65 BONIFICI SOCI	53.762,38		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	71.077,65	71.077,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026010 ZANETTE TIZIANO
 Via delle Filande 14
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112627	26/03/2015	191 191 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		561,04	561,04 A	300 0001 000001	30594
26/03/2015	112628		65 BONIFICI SOCI	561,04		0,00	30 0002 000006	30597
03/07/2015	115699	03/07/2015	464 464 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		561,04	561,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115700		65 BONIFICI SOCI	561,04		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120402	03/12/2015	730 730 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.788,00	3.788,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120403		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,21		3.740,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120404		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,90		3.730,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122570		65 BONIFICI SOCI	3.730,89		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.910,08	4.910,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026015 ZAVA FABIO
 VIA MASARE' 14
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112629	26/03/2015	192 192 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		576,49	576,49 A	300 0001 000001	30599
26/03/2015	112630		65 BONIFICI SOCI	576,49		0,00	30 0002 000006	30602
03/07/2015	115701	03/07/2015	465 465 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		576,49	576,49 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115702		65 BONIFICI SOCI	576,49		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120405	03/12/2015	731 731 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.922,37	3.922,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120406		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,80		3.873,57 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120407		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,66		3.862,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122571		65 BONIFICI SOCI	3.862,91		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.075,35	5.075,35			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026018 ZANETTE MATTEO
 Via Generali,3
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112631	26/03/2015	556 556 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.810,39	6.810,39 A	300 0001 000001	30604
26/03/2015	112632		65 BONIFICI SOCI	6.810,39		0,00	30 0002 000006	30607
03/07/2015	115703	03/07/2015	1314 1314 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.810,39	6.810,39 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115704		65 BONIFICI SOCI	6.810,39		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120408	03/12/2015	2074 2074 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		46.964,25	46.964,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120409		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	582,55		46.381,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120410		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,11		46.353,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120411		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	100,42		46.253,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122572		65 BONIFICI SOCI	46.253,17		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	60.585,03	60.585,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026020 ZANCHETTA GIUSEPPE
 Via Pastin Santin 75
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112633	26/03/2015	193 193 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		790,69	790,69 A	300 0001 000001	30609
26/03/2015	112634		65 BONIFICI SOCI	790,69		0,00	30 0002 000006	30612
03/07/2015	115705	03/07/2015	466 466 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		790,69	790,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115706		65 BONIFICI SOCI	790,69		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120412	03/12/2015	732 732 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.313,84	5.313,84 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120413		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,30		5.247,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120414		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,70		5.236,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122573		65 BONIFICI SOCI	5.236,84		0,00	30 0002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026020 ZANCHETTA GIUSEPPE
 Via Pastin Santin 75
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.895,22	6.895,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026021 ZANETTE ROBERTO
 Via Soldera, 21/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112635	26/03/2015	557 557 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.469,30	1.469,30 A	300 0001 000001	30614
26/03/2015	112636		65 BONIFICI SOCI	1.469,30		0,00	30 0002 000006	30617
03/07/2015	115707	03/07/2015	1315 1315 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.469,30	1.469,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115708		65 BONIFICI SOCI	1.469,30		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120415	03/12/2015	2075 2075 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.908,39	9.908,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120416		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	123,53		9.784,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120417		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,85		9.765,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122574		65 BONIFICI SOCI	9.765,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.846,99	12.846,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026023 ZANETTE LINA
 Via Crovera 17
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112637	26/03/2015	558 558 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.670,73	3.670,73 A	300 0001 000001	30619
26/03/2015	112638		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	3.670,73		0,00	30 0002 000002	30622
03/07/2015	115709	03/07/2015	1316 1316 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.670,73	3.670,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115710		65 BONIFICI SOCI	3.670,73		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120418	03/12/2015	2076 2076 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.058,43	25.058,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120419		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	311,54		24.746,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120420		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,84		24.739,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120421		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	58,60		24.680,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122575		65 BONIFICI SOCI	24.680,45		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	32.399,89	32.399,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026026 ZANETTE TERESA
 Via Pesaro, 9
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112639	26/03/2015	194 194 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		417,62	417,62 A	300 0001 000001	30624
26/03/2015	112640		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	417,62		0,00	30 0002 000002	30627
03/07/2015	115711	03/07/2015	467 467 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		417,62	417,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115712		65 BONIFICI SOCI	417,62		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120422	03/12/2015	733 733 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		2.848,78	2.848,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120423		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	35,42		2.813,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120424		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,48		2.805,88 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122576		65 BONIFICI SOCI	2.805,88		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.684,02	3.684,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026028 ZAROS BRUNO
 Via Cal de Livera, 141
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026028 ZAROS BRUNO
 Via Cal de Livera, 141
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112641	26/03/2015	559 559 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.771,89	2.771,89 A	300 0001 000001	30629
26/03/2015	112642		65 BONIFICI SOCI	2.771,89		0,00	30 0002 000004	30632
03/07/2015	115713	03/07/2015	1317 1317 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.771,89	2.771,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115714		65 BONIFICI SOCI	2.771,89		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120425	03/12/2015	2077 2077 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.343,33	18.343,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120426		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.462,50		16.880,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120427		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	229,68		16.651,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120428		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,09		16.612,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120429		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,31		16.608,75 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122577		65 BONIFICI SOCI	16.608,75		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.887,11	23.887,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026031 ZANETTE ROMEO
 Via Tagliamento,1
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112643	26/03/2015	195 195 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		531,50	531,50 A	300 0001 000001	30634
26/03/2015	112644		65 BONIFICI SOCI	531,50		0,00	30 0002 000006	30637
03/07/2015	115715	03/07/2015	468 468 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		531,50	531,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115716		65 BONIFICI SOCI	531,50		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120430	03/12/2015	734 734 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.428,68	3.428,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120431		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,19		3.385,49 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120432		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,15		3.378,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122578		65 BONIFICI SOCI	3.378,34		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.491,68	4.491,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026032 ZANCHETTA LUCIA
 Viale Roma 84
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112645	26/03/2015	560 560 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		573,67	573,67 A	300 0001 000001	30639
26/03/2015	112646		65 BONIFICI SOCI	573,67		0,00	30 0002 000006	30642
03/07/2015	115717	03/07/2015	1318 1318 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		573,67	573,67 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115718		65 BONIFICI SOCI	573,67		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120433	03/12/2015	2078 2078 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.932,29	3.932,29 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120434		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,84		3.883,45 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120435		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,59		3.875,86 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122579		65 BONIFICI SOCI	3.875,86		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.079,63	5.079,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026034 ZANETTE EDI
 VIA CAL DE MEZ,2
 31013 CODOGNE' TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112647	26/03/2015	561 561 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.060,92	8.060,92 A	300 0001 000001	30644
26/03/2015	112648		65 BONIFICI SOCI	8.060,92		0,00	30 0002 000004	30647
03/07/2015	115719	03/07/2015	1319 1319 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.060,92	8.060,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115720		65 BONIFICI SOCI	8.060,92		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120436	03/12/2015	2079 2079 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		53.761,64	53.761,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120437		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	671,96		53.089,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120438		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	78,40		53.011,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120439		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,13		52.961,15 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026034 ZANETTE EDI
 VIA CAL DE MEZ,2
 31013 CODOGNE' TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122580		65 BONIFICI SOCI	52.961,15		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	69.883,48	69.883,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026036 ZANETTI ARTEMIO
 Via G. Marcon, 5
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112649	26/03/2015	562 562 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.702,52	2.702,52 A	300 0001 000001	30649
26/03/2015	112650		65 BONIFICI SOCI	2.702,52		0,00	30 0002 000002	30652
03/07/2015	115721	03/07/2015	1320 1320 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.702,52	2.702,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115722		65 BONIFICI SOCI	2.702,52		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120440	03/12/2015	2080 2080 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.661,87	18.661,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120441		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	231,41		18.430,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120442		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,23		18.426,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120443		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	46,28		18.379,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122581		65 BONIFICI SOCI	18.379,95		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.066,91	24.066,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026037 ZANETTE STEFANO
 VIA CAL DELL'INFERNO 19/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112651	26/03/2015	563 563 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		666,20	666,20 A	300 0001 000001	30654
26/03/2015	112652		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	666,20		0,00	30 0002 000002	30657
03/07/2015	115723	03/07/2015	1321 1321 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		666,20	666,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115724		65 BONIFICI SOCI	666,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120444	03/12/2015	2081 2081 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.486,34	4.486,34 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120445		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,90		4.433,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120446		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,62		4.421,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122582		65 BONIFICI SOCI	4.421,82		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.818,74	5.818,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026040 BUFFONI GIULIETTA
 Via L. Da Vinci,9
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112653	26/03/2015	564 564 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.055,81	5.055,81 A	300 0001 000001	30659
26/03/2015	112654		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.055,81		0,00	30 0002 000002	30662
03/07/2015	115725	03/07/2015	1322 1322 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.055,81	5.055,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115726		65 BONIFICI SOCI	5.055,81		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120447	03/12/2015	2082 2082 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		34.606,56	34.606,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120448		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	429,98		34.176,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120449		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,51		34.107,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120450		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,75		34.103,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122583		65 BONIFICI SOCI	34.103,32		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	44.718,18	44.718,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026042 ZAMBON MAURO
 Via Manzato, 27
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112655	26/03/2015	565 565 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.198,12	12.198,12 A	300 0001 000001	30664
26/03/2015	112656		65 BONIFICI SOCI	12.198,12		0,00	30 0002 000004	30667
03/07/2015	115727	03/07/2015	1323 1323 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.198,12	12.198,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115728		65 BONIFICI SOCI	12.198,12		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120451	03/12/2015	2083 2083 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		82.225,60	82.225,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120452		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.025,21		81.200,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120453		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	19,40		81.180,99 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122584		65 BONIFICI SOCI	81.180,99		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	106.621,84	106.621,84			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026043 ZAMBON ADRIANO
 Via Camerin, 34
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112657	26/03/2015	196 196 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		463,21	463,21 A	300 0001 000001	30669
26/03/2015	112658		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	463,21		0,00	30 0002 000002	30672
03/07/2015	115729	03/07/2015	469 469 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		463,21	463,21 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115730		65 BONIFICI SOCI	463,21		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120454	03/12/2015	735 735 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.485,62	3.485,62 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120455		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,21		3.445,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120456		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,30		3.442,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122585		65 BONIFICI SOCI	3.442,11		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.412,04	4.412,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026044 ZANETTE VITTORINO
 Borgo Masotto, 33
 31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112659	26/03/2015	566 566 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.415,87	7.415,87 A	300 0001 000001	30674
26/03/2015	112660		65 BONIFICI SOCI	7.415,87		0,00	30 0002 000002	30677
03/07/2015	115731	03/07/2015	1324 1324 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.415,87	7.415,87 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115732		65 BONIFICI SOCI	7.415,87		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120457	03/12/2015	2084 2084 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		51.795,06	51.795,06 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120458		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	640,64		51.154,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120459		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,60		51.134,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120460		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	100,44		51.034,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122586		65 BONIFICI SOCI	51.034,38		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	66.626,80	66.626,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026045 ZANETTE RENZO
 VIA STORTAN 2
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112661	26/03/2015	567 567 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.537,20	5.537,20 A	300 0001 000001	30679
26/03/2015	112662		65 BONIFICI SOCI	5.537,20		0,00	30 0002 000004	30682
03/07/2015	115733	03/07/2015	1325 1325 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.537,20	5.537,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115734		65 BONIFICI SOCI	5.537,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120461	03/12/2015	2085 2085 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.384,61	37.384,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120462		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	465,95		36.918,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120463		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	69,52		36.849,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120464		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,42		36.833,72 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026045 ZANETTE RENZO
 VIA STORTAN 2
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122587		65 BONIFICI SOCI	36.833,72		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.459,01	48.459,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026048 PRA'DEI ROVER DI ZANETTE GIUSEPPE
 VIA GENERALI 24
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112663	26/03/2015	568 568 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.669,79	2.669,79 A	300 0001 000001	30684
26/03/2015	112664		65 BONIFICI SOCI	2.669,79		0,00	30 0002 000004	30687
03/07/2015	115735	03/07/2015	1326 1326 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.669,79	2.669,79 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115736		65 BONIFICI SOCI	2.669,79		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120465	03/12/2015	2086 2086 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.130,18	18.130,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120466		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	213,36		17.916,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120467		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	26,98		17.889,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120468		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,86		17.873,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122588		65 BONIFICI SOCI	17.873,98		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.469,76	23.469,76			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026049 LA LUMINARIA DI ZANETTE SAMUELE
 VIA T. VECELLIO 1/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112665	26/03/2015	569 569 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.864,12	1.864,12 A	300 0001 000001	30689
26/03/2015	112666		65 BONIFICI SOCI	1.864,12		0,00	30 0002 000004	30692
03/07/2015	115737	03/07/2015	1327 1327 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.864,12	1.864,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115738		65 BONIFICI SOCI	1.864,12		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120469	03/12/2015	2087 2087 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.810,75	12.810,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120470		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	150,35		12.660,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120471		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,18		12.625,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122589		65 BONIFICI SOCI	12.625,22		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.538,99	16.538,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026051 ZANARDO PIETRO
 Via Menare' 7
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112667	26/03/2015	570 570 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.887,98	2.887,98 A	300 0001 000001	30694
26/03/2015	112668		65 BONIFICI SOCI	2.887,98		0,00	30 0002 000006	30697
03/07/2015	115739	03/07/2015	1328 1328 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.887,98	2.887,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115740		65 BONIFICI SOCI	2.887,98		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120472	03/12/2015	2088 2088 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.262,16	19.262,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120473		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	240,75		19.021,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120474		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,71		18.985,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120475		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,81		18.980,89 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122590		65 BONIFICI SOCI	18.980,89		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.038,12	25.038,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026052 ZANETTE GIAN PAOLO
 VIA A. PIGAFETTA,12
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112669	26/03/2015	571 571 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.302,68	1.302,68 A	300 0001 000001	30699
26/03/2015	112670		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.302,68		0,00	30 0002 000002	30702
03/07/2015	115741	03/07/2015	1329 1329 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.302,68	1.302,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115742		65 BONIFICI SOCI	1.302,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120476	03/12/2015	2089 2089 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.899,44	8.899,44 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120477		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	110,62		8.788,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120478		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,23		8.769,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122591		65 BONIFICI SOCI	8.769,59		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.504,80	11.504,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026053 ZANETTE IVAN
 Via Cal di Godega,6
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112671	26/03/2015	197 197 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		284,90	284,90 A	300 0001 000001	30704
26/03/2015	112672		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	284,90		0,00	30 0002 000002	30707
03/07/2015	115743	03/07/2015	470 470 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		284,90	284,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115744		65 BONIFICI SOCI	284,90		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120479	03/12/2015	736 736 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.901,84	1.901,84 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120480		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,77		1.878,07 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120481		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,34		1.872,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122592		65 BONIFICI SOCI	1.872,73		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.471,64	2.471,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026055 ZANARDO GIAMPIETRO
 VIA MANZANA 50/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112673	26/03/2015	572 572 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.656,88	2.656,88 A	300 0001 000001	30709
26/03/2015	112674		65 BONIFICI SOCI	2.656,88		0,00	30 0002 000006	30712
03/07/2015	115745	03/07/2015	1330 1330 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.656,88	2.656,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115746		65 BONIFICI SOCI	2.656,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120482	03/12/2015	2090 2090 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.649,46	17.649,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120483		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	220,80		17.428,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120484		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	4.309,87		13.118,79 A	110 0001 000001	
03/12/2015	120485		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	250,00		12.868,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120486		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,46		12.836,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120487		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,21		12.831,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122593		65 BONIFICI SOCI	12.831,12		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.963,22	22.963,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026056 AZ.AGR.TERRE D'ALTURA DI ZANETTE G.
 VIA POLONI 3/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112675	26/03/2015	573 573 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.571,70	6.571,70 A	300 0001 000001	30714
26/03/2015	112676		65 BONIFICI SOCI	6.571,70		0,00	30 0002 000006	30717
03/07/2015	115747	03/07/2015	1331 1331 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.571,70	6.571,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115748		65 BONIFICI SOCI	6.571,70		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120488	03/12/2015	2091 2091 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		45.533,68	45.533,68 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120489		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	564,20		44.969,48 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026056 AZ.AGR.TERRE D'ALTURA DI ZANETTE G.
 VIA POLONI 3/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120490		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,47		44.949,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120491		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	92,90		44.856,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122594		65 BONIFICI SOCI	44.856,11		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	58.677,08	58.677,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026057 ZANCHETTIN IVANO
 Via Ungheresca, 10
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112677	26/03/2015	574 574 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.355,72	4.355,72 A	300 0001 000001	30719
26/03/2015	112678		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	4.355,72		0,00	30 0002 000002	30722
03/07/2015	115749	03/07/2015	1332 1332 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.355,72	4.355,72 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115750		65 BONIFICI SOCI	4.355,72		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120492	03/12/2015	2092 2092 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.188,57	29.188,57 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120493		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	364,42		28.824,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120494		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,90		28.804,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120495		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	57,10		28.747,15 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122595		65 BONIFICI SOCI	28.747,15		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	37.900,01	37.900,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026058 ZANETTE STEFANIA
 VIA S. ANTONIO DA PADOVA 238
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112679	26/03/2015	198 198 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		122,88	122,88 A	300 0001 000001	30724
26/03/2015	112680		65 BONIFICI SOCI	122,88		0,00	30 0002 000004	30727
03/07/2015	115751	03/07/2015	471 471 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		122,88	122,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115752		65 BONIFICI SOCI	122,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120496	03/12/2015	737 737 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		842,05	842,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120497		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	10,46		831,59 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120498		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,18		829,41 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122596		65 BONIFICI SOCI	829,41		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.087,81	1.087,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026060 ZANETTE SEVERINO
 VIA COLOMBO 7/2
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112681	26/03/2015	199 199 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		279,81	279,81 A	300 0001 000001	30729
26/03/2015	112682		65 BONIFICI SOCI	279,81		0,00	30 0002 000002	30732
03/07/2015	115753	03/07/2015	472 472 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		279,81	279,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115754		65 BONIFICI SOCI	279,81		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120499	03/12/2015	738 738 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.911,31	1.911,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120500		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	23,76		1.887,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120501		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,34		1.882,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122597		65 BONIFICI SOCI	1.882,21		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.470,93	2.470,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026075 ZANETTE ELIO
 Via Rugolo, 12
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120516		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	110,41		8.842,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120517		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,66		8.820,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122601		65 BONIFICI SOCI	8.820,22		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.482,69	11.482,69			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026080 ZANETTE MARIO
 Via Gorizia, 20
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112691	26/03/2015	200 200 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		391,51	391,51 A	300 0001 000001	30754
26/03/2015	112692		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	391,51		0,00	30 0002 000002	30757
03/07/2015	115763	03/07/2015	473 473 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		391,51	391,51 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115764		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	391,51		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120518	03/12/2015	739 739 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.625,55	2.625,55 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120519		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,77		2.592,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120520		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,05		2.588,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120521		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,74		2.585,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122602		65 BONIFICI SOCI	2.585,99		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.408,57	3.408,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026082 ZANON GIANPIETRO
 Via Terraglio,11
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112693	26/03/2015	579 579 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		617,99	617,99 A	300 0001 000001	30759
26/03/2015	112694		65 BONIFICI SOCI	617,99		0,00	30 0002 000006	30762
03/07/2015	115765	03/07/2015	1337 1337 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		617,99	617,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115766		65 BONIFICI SOCI	617,99		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120522	03/12/2015	2097 2097 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.223,64	4.223,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120523		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,50		4.171,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120524		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,32		4.159,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122603		65 BONIFICI SOCI	4.159,82		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.459,62	5.459,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026084 AZ. AGR. F.LLI ZANETTE S.S.
 Via Fracas, 10
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112695	26/03/2015	580 580 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		468,47	468,47 A	300 0001 000001	30764
26/03/2015	112696		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	468,47		0,00	30 0002 000002	30767
03/07/2015	115767	03/07/2015	1338 1338 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		468,47	468,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115768		64 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	468,47		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120525	03/12/2015	2098 2098 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.205,50	3.205,50 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120526		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,83		3.165,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120527		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,22		3.157,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122604		65 BONIFICI SOCI	3.157,45		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.142,44	4.142,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026085 ZOPPAS ETTORE
 Via dei Perinot, 13
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112697	26/03/2015	201 201 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		664,21	664,21 A	300 0001 000001	30769
26/03/2015	112698		65 BONIFICI SOCI	664,21		0,00	30 0002 000006	30772
03/07/2015	115769	03/07/2015	474 474 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		664,21	664,21 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115770		65 BONIFICI SOCI	664,21		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120528	03/12/2015	740 740 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.306,81	4.306,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120529		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,18		4.252,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120530		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,96		4.240,67 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122605		65 BONIFICI SOCI	4.240,67		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.635,23	5.635,23			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 026090 ZANGRANDO ALBERTO
 Via Nazionale, 5
 32040 VODO DI CADORE BL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112699	26/03/2015	581 581 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.619,99	14.619,99 A	300 0001 000001	30774
26/03/2015	112700		65 BONIFICI SOCI	14.619,99		0,00	30 0002 000006	30777
03/07/2015	115771	03/07/2015	1339 1339 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.619,99	14.619,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115772		65 BONIFICI SOCI	14.619,99		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120531	03/12/2015	2099 2099 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		94.329,02	94.329,02 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120532		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.188,16		93.140,86 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120533		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,04		93.102,82 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120534		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	246,24		92.856,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122606		65 BONIFICI SOCI	92.856,58		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	123.569,00	123.569,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200002 ANCILLOTTO LUIGI
 GALLERIA PROGRESSO, 11/4
 30027 SAN DONA' DI PIAVE VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112701	26/03/2015	582 582 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.696,57	10.696,57 A	300 0001 000001	30779
26/03/2015	112702		65 BONIFICI SOCI	10.696,57		0,00	30 0002 000006	30782
03/07/2015	115773	03/07/2015	1340 1340 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.696,57	10.696,57 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115774		65 BONIFICI SOCI	10.696,57		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120535	03/12/2015	2100 2100 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		70.863,88	70.863,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120536		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	838,70		70.025,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120537		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.419,38		66.605,80 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120538		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	5.812,95		60.792,85 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122607		65 BONIFICI SOCI	60.792,85		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	92.257,02	92.257,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200003 ANDRETTA GIUSEPPE
 VIA SAN GIUSEPPE, 32
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112703	26/03/2015	583 583 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		634,83	634,83 A	300 0001 000001	30784
26/03/2015	112704		65 BONIFICI SOCI	634,83		0,00	30 0002 000002	30787
03/07/2015	115775	03/07/2015	1341 1341 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		634,83	634,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115776		65 BONIFICI SOCI	634,83		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120539	03/12/2015	2101 2101 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.145,01	4.145,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120540		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	142,25		4.002,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120541		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,06		3.950,70 A	100 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200003 ANDRETTA GIUSEPPE
 VIA SAN GIUSEPPE, 32
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120542		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,00		3.939,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120543		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,24		3.938,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120544		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	248,68		3.689,78 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120545		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	422,76		3.267,02 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122608		65 BONIFICI SOCI	3.267,02		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.414,67	5.414,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200005 ARMELLIN MARIO
 VIA RIVIDELLA, 5
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112705	26/03/2015	584 584 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.123,88	2.123,88 A	300 0001 000001	30789
26/03/2015	112706		65 BONIFICI SOCI	2.123,88		0,00	30 0002 000006	30792
03/07/2015	115777	03/07/2015	1342 1342 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.123,88	2.123,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115778		65 BONIFICI SOCI	2.123,88		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120546	03/12/2015	2102 2102 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.622,63	14.622,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120547		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	181,45		14.441,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120548		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	970,47		13.470,71 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120549		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.649,80		11.820,91 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122609		65 BONIFICI SOCI	11.820,91		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.870,39	18.870,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200009 AZ. AGRIC. MENECHIN S.S.
 VIA GERA, 4
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112707	26/03/2015	585 585 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.956,23	23.956,23 A	300 0001 000001	30794
26/03/2015	112708		65 BONIFICI SOCI	23.956,23		0,00	30 0002 000004	30797
03/07/2015	115779	03/07/2015	1343 1343 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.956,23	23.956,23 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115780		65 BONIFICI SOCI	23.956,23		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120550	03/12/2015	2103 2103 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		164.907,20	164.907,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120551		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.041,98		162.865,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120552		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	7.328,85		155.536,37 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120553		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	12.459,04		143.077,33 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120554		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	295,20		142.782,13 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122610		65 BONIFICI SOCI	142.782,13		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	212.819,66	212.819,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200010 MORET S.S. SOC. AGR.
 PIAZZA SAN BIAGIO 1/C
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112709	26/03/2015	586 586 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.213,35	11.213,35 A	300 0001 000001	30799
26/03/2015	112710		65 BONIFICI SOCI	11.213,35		0,00	30 0002 000006	30802
03/07/2015	115781	03/07/2015	1344 1344 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.213,35	11.213,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115782		65 BONIFICI SOCI	11.213,35		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120555	03/12/2015	2104 2104 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		79.664,92	79.664,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120556		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	981,65		78.683,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120557		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.375,16		75.308,11 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120558		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	5.737,77		69.570,34 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122611		65 BONIFICI SOCI	69.570,34		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200010 MORET S.S. SOC. AGR.
 PIAZZA SAN BIAGIO 1/C
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Totale movimenti				102.091,62	102.091,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200016 BALDASSAR FERNANDO
 VIA MONTE BIANCO, 17
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112711	26/03/2015	587 587 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.278,02	3.278,02 A	300 0001 000001	30804
26/03/2015	112712		65 BONIFICI SOCI	3.278,02		0,00	30 0002 000006	30807
03/07/2015	115783	03/07/2015	1345 1345 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.278,02	3.278,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115784		65 BONIFICI SOCI	3.278,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120559	03/12/2015	2105 2105 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.619,90	22.619,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120560		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	280,54		22.339,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120561		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.023,99		21.315,37 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120562		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.740,78		19.574,59 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122612		65 BONIFICI SOCI	19.574,59		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				29.175,94	29.175,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200017 BALDASSAR MARINO
 VIA VALBONA, 13/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112713	26/03/2015	588 588 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.366,55	4.366,55 A	300 0001 000001	30809
26/03/2015	112714		65 BONIFICI SOCI	4.366,55		0,00	30 0002 000002	30812
03/07/2015	115785	03/07/2015	1346 1346 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.366,55	4.366,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115786		65 BONIFICI SOCI	4.366,55		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120563	03/12/2015	2106 2106 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.351,70	30.351,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120564		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	375,82		29.975,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120565		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.211,92		28.763,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120566		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.060,26		26.703,70 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122613		65 BONIFICI SOCI	26.703,70		0,00	30 0002 000002	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				39.084,80	39.084,80			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200020 BARDIN GIOVANNA
 VIA TAGLIAMENTO, 30
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112715	26/03/2015	589 589 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.521,42	1.521,42 A	300 0001 000001	30814
26/03/2015	112716		65 BONIFICI SOCI	1.521,42		0,00	30 0002 000004	30817
03/07/2015	115787	03/07/2015	1347 1347 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.521,42	1.521,42 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115788		65 BONIFICI SOCI	1.521,42		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120567	03/12/2015	2107 2107 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.373,98	10.373,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120568		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	129,01		10.244,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120569		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	37,32		10.207,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120570		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	502,85		9.704,80 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120571		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	854,84		8.849,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122614		65 BONIFICI SOCI	8.849,96		0,00	30 0002 000004	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				13.416,82	13.416,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200021 BARIVIERA SANTE
 VIA MATTEOTTI, 7
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112717	26/03/2015	202 202 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		336,63	336,63 A	300 0001 000001	30819
26/03/2015	112718		65 BONIFICI SOCI	336,63		0,00	30 0002 000006	30822
03/07/2015	115789	03/07/2015	475 475 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		336,63	336,63 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115790		65 BONIFICI SOCI	336,63		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120572	03/12/2015	741 741 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.491,22	2.491,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120573		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,43		2.460,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120574		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,92		2.455,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120575		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	179,45		2.276,42 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120576		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	305,07		1.971,35 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122615		65 BONIFICI SOCI	1.971,35		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.164,48	3.164,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200022 AZ. AGR. SILVESTRO BARRO 1874
 VIA SAN DANIELE 64
 31058 SUBEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112719	26/03/2015	590 590 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.820,78	9.820,78 A	300 0001 000001	30824
26/03/2015	112720		65 BONIFICI SOCI	9.820,78		0,00	30 0002 000002	30827
03/07/2015	115791	03/07/2015	1348 1348 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.820,78	9.820,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115792		65 BONIFICI SOCI	9.820,78		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120577	03/12/2015	2108 2108 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		66.846,01	66.846,01 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120578		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	786,25		66.059,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120579		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	131,56		65.928,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120580		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	2.374,63		63.553,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120581		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	4.036,86		59.516,71 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122616		65 BONIFICI SOCI	59.516,71		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	86.487,57	86.487,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200026 BASTIANEL SILVESTRO
 BORGO DOIMO, 19
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112721	26/03/2015	591 591 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.803,07	1.803,07 A	300 0001 000001	30829
26/03/2015	112722		65 BONIFICI SOCI	1.803,07		0,00	30 0002 000002	30832
03/07/2015	115793	03/07/2015	1349 1349 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.803,07	1.803,07 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115794		65 BONIFICI SOCI	1.803,07		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120582	03/12/2015	2109 2109 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.804,91	12.804,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120583		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	157,80		12.647,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120584		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	24,79		12.622,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120585		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	584,73		12.037,59 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120586		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	994,04		11.043,55 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122617		65 BONIFICI SOCI	11.043,55		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.411,05	16.411,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200027 BATTAGLIA DOMENICO
 VIA PODGORA, 21
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112723	26/03/2015	203 203 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		989,70	989,70 A	300 0001 000001	30834
26/03/2015	112724		65 BONIFICI SOCI	989,70		0,00	30 0002 000006	30837
03/07/2015	115795	03/07/2015	476 476 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		989,70	989,70 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200027 BATTAGLIA DOMENICO
 VIA PODGORA, 21
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115796		65 BONIFICI SOCI	989,70		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	120587	03/12/2015	742 742 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		6.677,63	6.677,63 A	170 001 000001	
03/12/2015	120588		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,24		6.594,39 A	100 001 000001	
03/12/2015	120589		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,53		6.578,86 A	40 001 000006	
03/12/2015	120590		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,10		6.577,76 A	40 001 000006	
03/12/2015	120591		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	352,97		6.224,79 A	10 001 000002	
03/12/2015	120592		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	600,05		5.624,74 A	10 001 000002	
03/12/2015	122618		65 BONIFICI SOCI	5.624,74		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.657,03	8.657,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200030 BENATO SERGIO
 VIA DELLE CANEVE, 40
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112725	26/03/2015	204 204 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		106,98	106,98 A	300 001 000001	30839
26/03/2015	112726		65 BONIFICI SOCI	106,98		0,00	30 002 000006	30842
03/07/2015	115797	03/07/2015	477 477 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		106,98	106,98 A	170 001 000001	
03/07/2015	115798		65 BONIFICI SOCI	106,98		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	120593	03/12/2015	743 743 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		728,11	728,11 A	170 001 000001	
03/12/2015	120594		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	189,00		539,11 A	100 001 000001	
03/12/2015	120595		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	9,06		530,05 A	100 001 000001	
03/12/2015	120596		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	119,84		410,21 A	10 001 000002	
03/12/2015	120597		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	203,72		206,49 A	10 001 000002	
03/12/2015	122619		65 BONIFICI SOCI	206,49		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	942,07	942,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200034 BITTUS SERGIO
 VIA LUCIANI, 9
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112727	26/03/2015	592 592 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		937,86	937,86 A	300 001 000001	30844
26/03/2015	112728		65 BONIFICI SOCI	937,86		0,00	30 002 000006	30847
03/07/2015	115799	03/07/2015	1350 1350 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		937,86	937,86 A	170 001 000001	
03/07/2015	115800		65 BONIFICI SOCI	937,86		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120598	03/12/2015	2110 2110 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.200,32	6.200,32 A	170 001 000001	
03/12/2015	120599		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	77,65		6.122,67 A	100 001 000001	
03/12/2015	120600		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,62		6.109,05 A	40 001 000006	
03/12/2015	120601		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	383,49		5.725,56 A	10 001 000002	
03/12/2015	120602		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	651,93		5.073,63 A	10 001 000002	
03/12/2015	122620		65 BONIFICI SOCI	5.073,63		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.076,04	8.076,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200036 BORTOT LUIGINA
 VIA DEI COLLI, 88
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112729	26/03/2015	593 593 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.627,48	2.627,48 A	300 001 000001	30849
26/03/2015	112730		65 BONIFICI SOCI	2.627,48		0,00	30 002 000004	30852
03/07/2015	115801	03/07/2015	1351 1351 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.627,48	2.627,48 A	170 001 000001	
03/07/2015	115802		65 BONIFICI SOCI	2.627,48		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120603	03/12/2015	2111 2111 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.111,20	19.111,20 A	170 001 000001	
03/12/2015	120604		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	234,29		18.876,91 A	100 001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200036 BORTOT LUIGINA
 VIA DEI COLLI, 88
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120605		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,58		18.841,33 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120606		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	690,62		18.150,71 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120607		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.174,05		16.976,66 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122621		65 BONIFICI SOCI	16.976,66		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.366,16	24.366,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200037 BOSCARIOL GUIDO E DIONISIO SDF
 VIA CA' DI VILLA,78
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112731	26/03/2015	594 594 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		309,76	309,76 A	300 0001 000001	30854
26/03/2015	112732		65 BONIFICI SOCI	309,76		0,00	30 0002 000006	30857
03/07/2015	115803	03/07/2015	1352 1352 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		309,76	309,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115804		65 BONIFICI SOCI	309,76		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120608	03/12/2015	2112 2112 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.214,37	2.214,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120609		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	27,25		2.187,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120610		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,18		2.185,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120611		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	142,81		2.043,13 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120612		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	242,78		1.800,35 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122622		65 BONIFICI SOCI	1.800,35		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.833,89	2.833,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200038 BOTTEGA ILARIO
 VIA PIANALE, 1
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112733	26/03/2015	595 595 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,85	2.107,85 A	300 0001 000001	30859
26/03/2015	112734		65 BONIFICI SOCI	2.107,85		0,00	30 0002 000006	30862
03/07/2015	115805	03/07/2015	1353 1353 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.107,85	2.107,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115806		65 BONIFICI SOCI	2.107,85		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120613	03/12/2015	2113 2113 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.279,04	14.279,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120614		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	177,83		14.101,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120615		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,50		14.070,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120616		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	967,28		13.103,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120617		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.644,38		11.459,05 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122623		65 BONIFICI SOCI	11.459,05		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.494,74	18.494,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200043 BREDA LUIGI
 VIA SAN MACARIO, 3
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112735	26/03/2015	596 596 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.507,30	1.507,30 A	300 0001 000001	30864
26/03/2015	112736		65 BONIFICI SOCI	1.507,30		0,00	30 0002 000006	30867
03/07/2015	115807	03/07/2015	1354 1354 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.507,30	1.507,30 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115808		65 BONIFICI SOCI	1.507,30		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120618	03/12/2015	2114 2114 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.046,34	11.046,34 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120619		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	135,20		10.911,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120620		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,49		10.898,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120621		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,12		10.883,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120622		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	508,90		10.374,63 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120623		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	865,12		9.509,51 A	10 0001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200043 BREDA LUIGI
 VIA SAN MACARIO, 3
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122624		65 BONIFICI SOCI	9.509,51		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.060,94	14.060,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200044 BRESCACIN PAOLA
 VIA E. FERMI, 50
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112737	26/03/2015	597 597 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.424,43	2.424,43 A	300 0001 000001	30869
26/03/2015	112738		65 BONIFICI SOCI	2.424,43		0,00	30 0002 000006	30872
03/07/2015	115809	03/07/2015	1355 1355 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.424,43	2.424,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115810		65 BONIFICI SOCI	2.424,43		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120624	03/12/2015	2115 2115 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.242,16	16.242,16 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120625		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	202,80		16.039,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120626		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,45		16.029,91 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120627		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	44,46		15.985,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120628		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	871,96		15.113,49 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120629		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.482,33		13.631,16 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122625		65 BONIFICI SOCI	13.631,16		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.091,02	21.091,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200046 BRINO LEOPOLDO
 VIA PIANALE, 64
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112739	26/03/2015	205 205 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		344,76	344,76 A	300 0001 000001	30874
26/03/2015	112740		65 BONIFICI SOCI	344,76		0,00	30 0002 000006	30877
03/07/2015	115811	03/07/2015	478 478 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		344,76	344,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115812		65 BONIFICI SOCI	344,76		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120630	03/12/2015	744 744 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.564,44	2.564,44 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120631		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,29		2.533,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120632		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,62		2.528,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120633		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	163,46		2.365,07 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120634		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	277,88		2.087,19 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122626		65 BONIFICI SOCI	2.087,19		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.253,96	3.253,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200051 CALDEROLLA GIUSEPPE
 VIA DELLE CANEVE, 19
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112741	26/03/2015	598 598 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.774,77	2.774,77 A	300 0001 000001	30879
26/03/2015	112742		65 BONIFICI SOCI	2.774,77		0,00	30 0002 000006	30882
03/07/2015	115813	03/07/2015	1356 1356 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.774,77	2.774,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115814		65 BONIFICI SOCI	2.774,77		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120635	03/12/2015	2116 2116 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.234,04	18.234,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120636		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	228,69		18.005,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120637		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,04		17.963,31 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120638		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.083,99		16.879,32 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120639		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.842,79		15.036,53 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122627		65 BONIFICI SOCI	15.036,53		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	23.783,58	23.783,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200054 CAMPO DALL'ORTO FRANCESCO
 VIA CALPENA, 37
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112743	26/03/2015	599 599 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.462,46	2.462,46 A	300 0001 000001	30884
26/03/2015	112744		65 BONIFICI SOCI	2.462,46		0,00	30 0002 000006	30887
03/07/2015	115815	03/07/2015	1357 1357 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.462,46	2.462,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115816		65 BONIFICI SOCI	2.462,46		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120640	03/12/2015	2117 2117 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.348,96	16.348,96 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120641		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	203,29		16.145,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120642		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,69		16.127,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120643		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,88		16.108,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120644		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	318,90		15.789,20 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120645		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	542,13		15.247,07 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122628		65 BONIFICI SOCI	15.247,07		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.273,88	21.273,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200061 CAROBOLANTE BRUNO
 VIA SAN MICHELE, 20
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112745	26/03/2015	206 206 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		750,92	750,92 A	300 0001 000001	30889
26/03/2015	112746		65 BONIFICI SOCI	750,92		0,00	30 0002 000006	30892
03/07/2015	115817	03/07/2015	479 479 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		750,92	750,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115818		65 BONIFICI SOCI	750,92		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120646	03/12/2015	745 745 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		5.341,56	5.341,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120647		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,80		5.275,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120648		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,12		5.265,64 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120649		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	271,37		4.994,27 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120650		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	461,34		4.532,93 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122629		65 BONIFICI SOCI	4.532,93		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.843,40	6.843,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200066 CASAGRANDE EUGENIO
 VIA GRAMSCI, 17
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112747	26/03/2015	207 207 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		245,81	245,81 A	300 0001 000001	30894
26/03/2015	112748		65 BONIFICI SOCI	245,81		0,00	30 0002 000006	30897
03/07/2015	115819	03/07/2015	480 480 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		245,81	245,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115820		65 BONIFICI SOCI	245,81		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120651	03/12/2015	746 746 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.679,94	1.679,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120652		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	20,88		1.659,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120653		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,52		1.653,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120654		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	286,15		1.367,39 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120655		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	486,45		880,94 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122630		65 BONIFICI SOCI	880,94		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.171,56	2.171,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200067 CASAGRANDE GIACOMO
 LOCALITA'RIVE SAN PIETRO, 3
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112749	26/03/2015	208 208 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7,62	7,62 A	300 0001 000001	30899
26/03/2015	112750		65 BONIFICI SOCI	7,62		0,00	30 0002 000002	30902

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200067 CASAGRANDE GIACOMO
 LOCALITA'RIVE SAN PIETRO, 3
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115821	03/07/2015	481 481 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7,62	7,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115822		65 BONIFICI SOCI	7,62		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120656	03/12/2015	747 747 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		54,39	54,39 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120657		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	0,67		53,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120658		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	53,72		0,00	10 0001 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	69,63	69,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200068 CASAGRANDE IVANA
 VIA SAN GIUSEPPE, 11/2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112751	26/03/2015	209 209 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		471,85	471,85 A	300 0001 000001	30904
26/03/2015	112752		65 BONIFICI SOCI	471,85		0,00	30 0002 000006	30907
03/07/2015	115823	03/07/2015	482 482 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		471,85	471,85 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115824		65 BONIFICI SOCI	471,85		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120659	03/12/2015	748 748 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.235,69	3.235,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120660		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	7,50		3.228,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120661		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,19		3.188,00 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120662		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,92		3.180,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120663		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	111,29		3.068,79 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120664		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	189,19		2.879,60 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122631		65 BONIFICI SOCI	2.879,60		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.179,39	4.179,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200074 CENEDESE GIOVANNI
 VIA PASTIN SANTIN, 35/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112753	26/03/2015	210 210 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		361,18	361,18 A	300 0001 000001	30909
26/03/2015	112754		65 BONIFICI SOCI	361,18		0,00	30 0002 000006	30912
03/07/2015	115825	03/07/2015	483 483 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		361,18	361,18 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115826		65 BONIFICI SOCI	361,18		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120665	03/12/2015	749 749 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.503,81	2.503,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120666		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,02		2.472,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120667		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,14		2.468,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120668		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,94		2.467,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120669		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	115,09		2.352,62 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120670		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	195,65		2.156,97 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122632		65 BONIFICI SOCI	2.156,97		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.226,17	3.226,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200076 CESCO DENIS
 VIA MANGESA, 12
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112755	26/03/2015	600 600 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.469,90	7.469,90 A	300 0001 000001	30914
26/03/2015	112756		65 BONIFICI SOCI	7.469,90		0,00	30 0002 000006	30917
03/07/2015	115827	03/07/2015	1358 1358 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.469,90	7.469,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115828		65 BONIFICI SOCI	7.469,90		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120671	03/12/2015	2118 2118 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		50.454,36	50.454,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120672		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	628,79		49.825,57 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120673		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	116,61		49.708,96 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200076 CESCO DENIS
 VIA MANGESA, 12
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120674		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	2.129,66		47.579,30 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120675		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	3.620,41		43.958,89 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122633		65 BONIFICI SOCI	43.958,89		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	65.394,16	65.394,16			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200077 CESCO GIANNI
 VIA PIANALE, 1/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112757	26/03/2015	211 211 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		481,80	481,80 A	300 0001 000001	30919
26/03/2015	112758		65 BONIFICI SOCI	481,80		0,00	30 0002 000006	30922
03/07/2015	115829	03/07/2015	484 484 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		481,80	481,80 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115830		65 BONIFICI SOCI	481,80		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120676	03/12/2015	750 750 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.293,74	3.293,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120677		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,94		3.252,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120678		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,51		3.246,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120679		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	181,98		3.064,31 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120680		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	309,36		2.754,95 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122634		65 BONIFICI SOCI	2.754,95		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.257,34	4.257,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200082 CESCIN MARIO
 VIA SAN TIZIANO, 44
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112759	26/03/2015	212 212 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		426,19	426,19 A	300 0001 000001	30924
26/03/2015	112760		65 BONIFICI SOCI	426,19		0,00	30 0002 000004	30927
03/07/2015	115831	03/07/2015	485 485 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		426,19	426,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115832		65 BONIFICI SOCI	426,19		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120681	03/12/2015	751 751 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.009,84	3.009,84 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120682		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	37,14		2.972,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120683		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,10		2.965,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120684		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	146,12		2.819,48 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120685		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	248,40		2.571,08 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122635		65 BONIFICI SOCI	2.571,08		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.862,22	3.862,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200084 CESCIN VITTORIA
 VIA DEI COLLI, 108
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112761	26/03/2015	601 601 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.826,76	3.826,76 A	300 0001 000001	30929
26/03/2015	112762		65 BONIFICI SOCI	3.826,76		0,00	30 0002 000002	30932
03/07/2015	115833	03/07/2015	1359 1359 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.826,76	3.826,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115834		65 BONIFICI SOCI	3.826,76		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120686	03/12/2015	2119 2119 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.962,35	26.962,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120687		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	332,85		26.629,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120688		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	55,27		26.574,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120689		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.322,28		25.251,95 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120690		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.247,88		23.004,07 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122636		65 BONIFICI SOCI	23.004,07		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200084 CESCHIN VITTORIA
 VIA DEI COLLI, 108
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	34.615,87	34.615,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200085 CESCOG GIORGIO
 VIA SAN GIUSEPPE, 71
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112763	26/03/2015	213 213 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		664,50	664,50 A	300 0001 000001	30934
26/03/2015	112764		65 BONIFICI SOCI	664,50		0,00	30 0002 000006	30937
03/07/2015	115835	03/07/2015	486 486 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		664,50	664,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115836		65 BONIFICI SOCI	664,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120691	03/12/2015	752 752 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.696,83	4.696,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120692		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,94		4.638,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120693		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,36		4.626,53 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120694		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	179,46		4.447,07 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120695		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	305,08		4.141,99 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122637		65 BONIFICI SOCI	4.141,99		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.025,83	6.025,83			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200088 CETTOLIN IVAN
 VIA CHIARINI, 11
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112765	26/03/2015	602 602 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.422,70	4.422,70 A	300 0001 000001	30939
26/03/2015	112766		65 BONIFICI SOCI	4.422,70		0,00	30 0002 000006	30942
03/07/2015	115837	03/07/2015	1360 1360 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.422,70	4.422,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115838		65 BONIFICI SOCI	4.422,70		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120696	03/12/2015	2120 2120 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.300,64	29.300,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120697		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	366,79		28.933,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120698		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,76		28.917,09 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120699		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	61,04		28.856,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120700		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	881,39		27.974,66 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120701		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.498,36		26.476,30 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122638		65 BONIFICI SOCI	26.476,30		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	38.146,04	38.146,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200089 CETTOLIN PIETRO
 VIA MARCONI, 34
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112767	26/03/2015	214 214 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		269,44	269,44 A	300 0001 000001	30944
26/03/2015	112768		65 BONIFICI SOCI	269,44		0,00	30 0002 000004	30947
03/07/2015	115839	03/07/2015	487 487 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		269,44	269,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115840		65 BONIFICI SOCI	269,44		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120702	03/12/2015	753 753 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.838,55	1.838,55 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120703		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	22,86		1.815,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120704		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,59		1.814,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120705		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,18		1.809,92 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120706		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	193,25		1.616,67 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120707		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	328,53		1.288,14 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122639		65 BONIFICI SOCI	1.288,14		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.377,43	2.377,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200090 CETTOLIN VITTORIO
 VIA ROSSETTE, 4 - RAMERA
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112769	26/03/2015	603 603 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.349,66	3.349,66 A	300 0001 000001	30949
26/03/2015	112770		65 BONIFICI SOCI	3.349,66		0,00	30 0002 000004	30952
03/07/2015	115841	03/07/2015	1361 1361 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.349,66	3.349,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115842		65 BONIFICI SOCI	3.349,66		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120708	03/12/2015	2121 2121 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		22.855,60	22.855,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120709		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	284,18		22.571,42 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120710		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	67,21		22.504,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120711		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	913,79		21.590,42 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120712		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.553,44		20.036,98 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122640		65 BONIFICI SOCI	20.036,98		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.554,92	29.554,92			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200091 CHIES ALBA
 VIA MARCORA', 78
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112771	26/03/2015	604 604 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.241,58	1.241,58 A	300 0001 000001	30954
26/03/2015	112772		65 BONIFICI SOCI	1.241,58		0,00	30 0002 000006	30957
03/07/2015	115843	03/07/2015	1362 1362 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.241,58	1.241,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115844		65 BONIFICI SOCI	1.241,58		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120713	03/12/2015	2122 2122 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.512,36	8.512,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120714		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	105,73		8.406,63 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120715		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,07		8.389,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120716		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	394,33		7.995,23 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120717		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	670,35		7.324,88 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122641		65 BONIFICI SOCI	7.324,88		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.995,52	10.995,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200093 CHIES DANILLO
 VIA MANGESA, 19
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112773	26/03/2015	605 605 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.542,94	4.542,94 A	300 0001 000001	30959
26/03/2015	112774		65 BONIFICI SOCI	4.542,94		0,00	30 0002 000006	30962
03/07/2015	115845	03/07/2015	1363 1363 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.542,94	4.542,94 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115846		65 BONIFICI SOCI	4.542,94		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120718	03/12/2015	2123 2123 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		30.471,22	30.471,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120719		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	691,75		29.779,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120720		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	380,36		29.399,11 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120721		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	62,59		29.336,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120722		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,49		29.326,03 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120723		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.159,43		28.166,60 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120724		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.971,03		26.195,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122642		65 BONIFICI SOCI	26.195,57		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	39.557,10	39.557,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200094 CHIES FARAON AUGUSTA
 VIA MARCORA', 30
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112775	26/03/2015	606 606 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.144,97	1.144,97 A	300 0001 000001	30964

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200094 CHIES FARAON AUGUSTA
 VIA MARCORA', 30
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112776		65 BONIFICI SOCI	1.144,97		0,00	30 002 000006	30967
03/07/2015	115847	03/07/2015	1364 1364 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.144,97	1.144,97 A	170 001 000001	
03/07/2015	115848		65 BONIFICI SOCI	1.144,97		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.289,94	2.289,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200096 CITRON NERINA
 VIA ALCIDE DE GASPERI, 38
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112777	26/03/2015	607 607 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.226,64	1.226,64 A	300 001 000001	30969
26/03/2015	112778		65 BONIFICI SOCI	1.226,64		0,00	30 002 000006	30972
03/07/2015	115849	03/07/2015	1365 1365 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.226,64	1.226,64 A	170 001 000001	
03/07/2015	115850		65 BONIFICI SOCI	1.226,64		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	120725	03/12/2015	2124 2124 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.991,67	7.991,67 A	170 001 000001	
03/12/2015	120726		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	100,43		7.891,24 A	100 001 000001	
03/12/2015	120727		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,22		7.875,02 A	40 001 000006	
03/12/2015	120728		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	253,60		7.621,42 A	10 001 000002	
03/12/2015	120729		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	431,13		7.190,29 A	10 001 000002	
03/12/2015	122643		65 BONIFICI SOCI	7.190,29		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.444,95	10.444,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200097 COAN PIETRO
 VIA SANTA ROSA, 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112779	26/03/2015	215 215 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		372,52	372,52 A	300 001 000001	30974
26/03/2015	112780		65 BONIFICI SOCI	372,52		0,00	30 002 000006	30977
03/07/2015	115851	03/07/2015	488 488 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		372,52	372,52 A	170 001 000001	
03/07/2015	115852		65 BONIFICI SOCI	372,52		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120730	03/12/2015	754 754 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.546,02	2.546,02 A	170 001 000001	
03/12/2015	120731		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,64		2.514,38 A	100 001 000001	
03/12/2015	120732		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,28		2.506,10 A	40 001 000006	
03/12/2015	120733		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	100,30		2.405,80 A	10 001 000002	
03/12/2015	120734		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	170,50		2.235,30 A	10 001 000002	
03/12/2015	122644		65 BONIFICI SOCI	2.235,30		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.291,06	3.291,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200099 COLLATUZZO GIUSEPPE
 VIA MARCORA', 36
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112781	26/03/2015	608 608 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.670,34	3.670,34 A	300 001 000001	30979
26/03/2015	112782		65 BONIFICI SOCI	3.670,34		0,00	30 002 000002	30982
03/07/2015	115853	03/07/2015	1366 1366 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.670,34	3.670,34 A	170 001 000001	
03/07/2015	115854		65 BONIFICI SOCI	3.670,34		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	120735	03/12/2015	2125 2125 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.574,36	24.574,36 A	170 001 000001	
03/12/2015	120736		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	306,88		24.267,48 A	100 001 000001	
03/12/2015	120737		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	56,70		24.210,78 A	40 001 000006	
03/12/2015	120738		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.113,90		23.096,88 A	10 001 000002	
03/12/2015	120739		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.893,62		21.203,26 A	10 001 000002	
03/12/2015	122645		65 BONIFICI SOCI	21.203,26		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200099 COLLATUZZO GIUSEPPE
 VIA MARCORA', 36
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Totale movimenti				31.915,04	31.915,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200100 COLLODEL LUIGINA
 VIA COSTA ALTA, 133
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112783	26/03/2015	609 609 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.902,73	1.902,73 A	300 0001 000001	30984
26/03/2015	112784		65 BONIFICI SOCI	1.902,73		0,00	30 0002 000006	30987
03/07/2015	115855	03/07/2015	1367 1367 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.902,73	1.902,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115856		65 BONIFICI SOCI	1.902,73		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120740	03/12/2015	2126 2126 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.935,07	12.935,07 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120741		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	160,97		12.774,10 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120742		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,83		12.746,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120743		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	798,24		11.948,03 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120744		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.357,02		10.591,01 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122646		65 BONIFICI SOCI	10.591,01		0,00	30 0002 000006	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				16.740,53	16.740,53			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200103 DA DALTO GABRIELE
 VIA PIEVE, 3
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112785	26/03/2015	216 216 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		371,70	371,70 A	300 0001 000001	30989
26/03/2015	112786		65 BONIFICI SOCI	371,70		0,00	30 0002 000006	30992
03/07/2015	115857	03/07/2015	489 489 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		371,70	371,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115858		65 BONIFICI SOCI	371,70		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120745	03/12/2015	755 755 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.539,53	2.539,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120746		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,57		2.507,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120747		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,38		2.500,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120748		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	104,80		2.395,78 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120749		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	178,17		2.217,61 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122647		65 BONIFICI SOCI	2.217,61		0,00	30 0002 000006	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				3.282,93	3.282,93			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200106 DA LOZZO DINO
 VIA GUIZZA, 14
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
**** Situazione iniziale 31/12/2014						0,00		
26/03/2015	112787	26/03/2015	610 610 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.296,28	2.296,28 A	300 0001 000001	30994
26/03/2015	112788		65 BONIFICI SOCI	2.296,28		0,00	30 0002 000006	30997
03/07/2015	115859	03/07/2015	1368 1368 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.296,28	2.296,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115860		65 BONIFICI SOCI	2.296,28		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120750	03/12/2015	2127 2127 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.734,10	15.734,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120751		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	61,25		15.672,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120752		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	195,45		15.477,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120753		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	594,00		14.883,40 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120754		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.009,80		13.873,60 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122648		65 BONIFICI SOCI	13.873,60		0,00	30 0002 000006	
**** Situazione finale 31/12/2015						0,00		
**** Totale movimenti				20.326,66	20.326,66			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200107 DA LOZZO LUIGIA
 VIA MARSIGLION, 104
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112789	26/03/2015	611 611 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.047,51	6.047,51 A	300 0001 000001	30999
26/03/2015	112790		65 BONIFICI SOCI	6.047,51		0,00	30 0002 000006	31002
03/07/2015	115861	03/07/2015	1369 1369 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.047,51	6.047,51 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115862		65 BONIFICI SOCI	6.047,51		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120755	03/12/2015	2128 2128 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		38.809,61	38.809,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120756		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	489,47		38.320,14 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120757		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	73,14		38.247,00 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120758		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,50		38.230,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120759		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.537,06		36.693,44 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120760		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.613,00		34.080,44 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122649		65 BONIFICI SOCI	34.080,44		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	50.904,63	50.904,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200108 DA LOZZO MARINELLO
 VIA CAVALIERI VITTORIO VTO, 4
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112791	26/03/2015	612 612 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.054,11	1.054,11 A	300 0001 000001	31004
26/03/2015	112792		65 BONIFICI SOCI	1.054,11		0,00	30 0002 000004	31007
03/07/2015	115863	03/07/2015	1370 1370 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.054,11	1.054,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115864		65 BONIFICI SOCI	1.054,11		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120761	03/12/2015	2129 2129 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.679,04	7.679,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120762		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	94,11		7.584,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120763		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,10		7.566,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120764		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	360,10		7.206,73 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120765		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	612,16		6.594,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122650		65 BONIFICI SOCI	6.594,57		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.787,26	9.787,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200110 DA RONCH MARIA ESTER
 VIA DELLE CANEVE, 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112793	26/03/2015	613 613 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.250,12	1.250,12 A	300 0001 000001	31009
26/03/2015	112794		65 BONIFICI SOCI	1.250,12		0,00	30 0002 000006	31012
03/07/2015	115865	03/07/2015	1371 1371 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.250,12	1.250,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115866		65 BONIFICI SOCI	1.250,12		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120766	03/12/2015	2130 2130 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.186,22	9.186,22 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120767		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	112,37		9.073,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120768		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,07		9.056,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120769		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	330,13		8.726,65 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120770		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	561,22		8.165,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122651		65 BONIFICI SOCI	8.165,43		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.686,46	11.686,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200112 DA ROS FLORA
 VIA MONTENERO, 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112795	26/03/2015	614 614 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.916,00	2.916,00 A	300 0001 000001	31014
26/03/2015	112796		65 BONIFICI SOCI	2.916,00		0,00	30 0002 000004	31017

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200112 DA ROS FLORA
 VIA MONTENERO, 16
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115867	03/07/2015	1372	1372	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.916,00	170 0001 000001	
03/07/2015	115868				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120771	03/12/2015	2131	2131	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	20.103,25	170 0001 000001	
03/12/2015	120772				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19.853,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120773				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19.815,05 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120774				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	18.811,41 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120775				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	17.105,22 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122652				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	25.935,25		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200114 DA RUOS ANTONIO
 VIA DEI COLLI, 9
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
					**** Situazione iniziale 31/12/2014	0,00		
26/03/2015	112797	26/03/2015	615	615	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.284,62	300 0001 000001	31019
26/03/2015	112798				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31022
03/07/2015	115869	03/07/2015	1373	1373	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.284,62	170 0001 000001	
03/07/2015	115870				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120776	03/12/2015	2132	2132	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	15.483,84	170 0001 000001	
03/12/2015	120777				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	15.291,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120778				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15.259,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120779				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15.254,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120780				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	14.763,89 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120781				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	13.930,40 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122653				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	20.053,08		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200115 DAL BO AGOSTINO
 PIAZZA SAN BIAGIO, 1/C
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
					**** Situazione iniziale 31/12/2014	0,00		
26/03/2015	112799	26/03/2015	616	616	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	931,55	300 0001 000001	31024
26/03/2015	112800				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31027
03/07/2015	115871	03/07/2015	1374	1374	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	931,55	170 0001 000001	
03/07/2015	115872				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120782	03/12/2015	2133	2133	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	6.489,76	170 0001 000001	
03/12/2015	120783				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	6.409,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120784				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6.395,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120785				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	6.054,84 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120786				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	5.475,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122654				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	8.352,86		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200118 DAL CIN GIACOMO
 VIA UNGHERESCA SUD, 11
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
					**** Situazione iniziale 31/12/2014	0,00		
26/03/2015	112801	26/03/2015	217	217	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	642,21	300 0001 000001	31029
26/03/2015	112802				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31032
27/03/2015	113607				101 PRIMA NOTA MULTIPLA	642,21	30 0002 000006	32004
02/04/2015	114189				101 PRIMA NOTA MULTIPLA	0,00	30 0002 000007	32616
03/07/2015	115873	03/07/2015	490	490	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	642,21	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200118 DAL CIN GIACOMO
 VIA UNGHERESCA SUD, 11
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115874		65 BONIFICI SOCI	642,21		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120787	03/12/2015	756 756 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		4.475,40	4.475,40 A	170 001 000001	
03/12/2015	120788		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,38		4.420,02 A	100 001 000001	
03/12/2015	120789		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,81		4.417,21 A	40 001 000006	
03/12/2015	120790		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,88		4.414,33 A	40 001 000006	
03/12/2015	120791		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	207,47		4.206,86 A	10 001 000002	
03/12/2015	120792		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	352,71		3.854,15 A	10 001 000002	
03/12/2015	122655		65 BONIFICI SOCI	3.854,15		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.402,03	6.402,03			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200119 DAL GOBBO AURELIO
 VIA COLMAGGIORE DI SOTTO, 37
 31020 TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112803	26/03/2015	617 617 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		156,68	156,68 A	300 001 000001	31034
26/03/2015	112804		65 BONIFICI SOCI	156,68		0,00	30 002 000002	31037
03/07/2015	115875	03/07/2015	1375 1375 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		156,68	156,68 A	170 001 000001	
03/07/2015	115876		65 BONIFICI SOCI	156,68		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	120793	03/12/2015	2134 2134 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.070,49	1.070,49 A	170 001 000001	
03/12/2015	120794		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,31		1.057,18 A	100 001 000001	
03/12/2015	120795		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,56		1.053,62 A	40 001 000006	
03/12/2015	120796		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.053,62		0,00	10 001 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.383,85	1.383,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200120 DAL MAS ANTONIETTA
 VIA CALISELLE, 11
 31014 COLLE UMBERTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112805	26/03/2015	218 218 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		151,02	151,02 A	300 001 000001	31039
26/03/2015	112806		65 BONIFICI SOCI	151,02		0,00	30 002 000006	31042
03/07/2015	115877	03/07/2015	491 491 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		151,02	151,02 A	170 001 000001	
03/07/2015	115878		65 BONIFICI SOCI	151,02		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120797	03/12/2015	757 757 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		993,18	993,18 A	170 001 000001	
03/12/2015	120798		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,45		980,73 A	100 001 000001	
03/12/2015	120799		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,24		977,49 A	40 001 000006	
03/12/2015	120800		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	72,08		905,41 A	10 001 000002	
03/12/2015	120801		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	122,53		782,88 A	10 001 000002	
03/12/2015	122656		65 BONIFICI SOCI	782,88		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.295,22	1.295,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200122 DAL POS GIAMPIETRO
 VIA TAGLIAMENTO, 5
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112807	26/03/2015	618 618 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.587,98	4.587,98 A	300 001 000001	31044
26/03/2015	112808		65 BONIFICI SOCI	4.587,98		0,00	30 002 000002	31047
03/07/2015	115879	03/07/2015	1376 1376 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.587,98	4.587,98 A	170 001 000001	
03/07/2015	115880		65 BONIFICI SOCI	4.587,98		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	120802	03/12/2015	2135 2135 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		31.523,13	31.523,13 A	170 001 000001	
03/12/2015	120803		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	391,34		31.131,79 A	100 001 000001	
03/12/2015	120804		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	83,46		31.048,33 A	40 001 000006	
03/12/2015	120805		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.044,86		30.003,47 A	10 001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200122 DAL POS GIAMPIETRO
 VIA TAGLIAMENTO, 5
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120806		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.776,26		28.227,21 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122657		65 BONIFICI SOCI	28.227,21		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	40.699,09	40.699,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200125 DALLA VEDOVA SILVANO
 VIA CASSELON, 8
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112809	26/03/2015	619 619 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.867,40	1.867,40 A	300 0001 000001	31049
26/03/2015	112810		65 BONIFICI SOCI	1.867,40		0,00	30 0002 000006	31052
03/07/2015	115881	03/07/2015	1377 1377 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.867,40	1.867,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115882		65 BONIFICI SOCI	1.867,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120807	03/12/2015	2136 2136 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.366,85	13.366,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120808		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	161,18		13.205,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120809		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,40		13.175,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120810		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	513,53		12.661,74 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120811		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	872,99		11.788,75 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122658		65 BONIFICI SOCI	11.788,75		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.101,65	17.101,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200128 D'ALTOE' LUIGI
 VIA IV NOVEMBRE, 24
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112811	26/03/2015	219 219 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		920,86	920,86 A	300 0001 000001	31054
26/03/2015	112812		65 BONIFICI SOCI	920,86		0,00	30 0002 000006	31057
03/07/2015	115883	03/07/2015	492 492 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		920,86	920,86 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115884		65 BONIFICI SOCI	920,86		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120812	03/12/2015	758 758 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.954,70	7.954,70 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120813		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	94,20		7.860,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120814		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	302,85		7.557,65 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120815		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	514,84		7.042,81 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122659		65 BONIFICI SOCI	7.042,81		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.796,42	9.796,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200129 DAMIAN CATERINA
 VIA DEL POGGIO, 28
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112813	26/03/2015	220 220 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		336,10	336,10 A	300 0001 000001	31059
26/03/2015	112814		65 BONIFICI SOCI	336,10		0,00	30 0002 000006	31062
03/07/2015	115885	03/07/2015	493 493 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		336,10	336,10 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115886		65 BONIFICI SOCI	336,10		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120816	03/12/2015	759 759 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.545,99	2.545,99 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120817		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	40,75		2.505,24 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120818		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,94		2.474,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120819		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,04		2.470,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120820		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,69		2.469,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120821		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	80,14		2.389,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120822		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	136,23		2.253,20 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122660		65 BONIFICI SOCI	2.253,20		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200129 DAMIAN CATERINA
 VIA DEL POGGIO, 28
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	3.218,19	3.218,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200130 DARIO ALBERTO
 VIA S. GIUSEPPE, 74
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112815	26/03/2015	221 221 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		687,55	687,55 A	300 0001 000001	31064
26/03/2015	112816		65 BONIFICI SOCI	687,55		0,00	30 0002 000006	31067
20/04/2015	113923	20/04/2015	757 757 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		687,55	687,55 A	300 0001 000001	33088
20/04/2015	113926	20/04/2015	270 270 55 NOTA ACCR. AUTOF. ACQ. SOCI	687,55		0,00	300 0001 000001	33091
03/07/2015	115887	03/07/2015	1378 1378 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		687,55	687,55 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115888		65 BONIFICI SOCI	687,55		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.062,65	2.062,65			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200133 DASSIE LUIGI
 VIA CASTELLA, 42
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112817	26/03/2015	222 222 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		587,81	587,81 A	300 0001 000001	31069
26/03/2015	112818		65 BONIFICI SOCI	587,81		0,00	30 0002 000002	31072
03/07/2015	115889	03/07/2015	494 494 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		587,81	587,81 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115890		65 BONIFICI SOCI	587,81		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120828	03/12/2015	761 761 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.995,27	3.995,27 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120829		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	49,72		3.945,55 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120830		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,27		3.936,28 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120831		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	256,50		3.679,78 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120832		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	436,06		3.243,72 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122662		65 BONIFICI SOCI	3.243,72		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.170,89	5.170,89			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200134 DASSIE PAOLO
 VIA DELLA GUIZZA, 91
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112819	26/03/2015	223 223 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		156,62	156,62 A	300 0001 000001	31074
26/03/2015	112820		65 BONIFICI SOCI	156,62		0,00	30 0002 000006	31077
03/07/2015	115891	03/07/2015	495 495 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		156,62	156,62 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115892		65 BONIFICI SOCI	156,62		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120833	03/12/2015	762 762 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.066,94	1.066,94 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120834		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,27		1.053,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120835		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,12		1.051,55 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120836		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	117,94		933,61 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120837		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	200,49		733,12 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122663		65 BONIFICI SOCI	733,12		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.380,18	1.380,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200138 DE NARDO EMILIO
 VIA DEI GELSI, 35
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200138 DE NARDO EMILIO
 VIA DEI GELSI, 35
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112821	26/03/2015	620 620 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		922,19	922,19 A	300 0001 000001	31079
26/03/2015	112822		65 BONIFICI SOCI	922,19		0,00	30 0002 000006	31082
03/07/2015	115893	03/07/2015	1379 1379 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		922,19	922,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115894		65 BONIFICI SOCI	922,19		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120838	03/12/2015	2137 2137 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.542,80	6.542,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120839		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	80,65		6.462,15 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120840		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,65		6.445,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120841		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	206,96		6.238,54 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120842		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	351,83		5.886,71 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122664		65 BONIFICI SOCI	5.886,71		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.387,18	8.387,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200141 DE PIZZOL FEDERICO
 VIA SAN LORENZO, 59
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112823	26/03/2015	621 621 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.998,00	5.998,00 A	300 0001 000001	31084
26/03/2015	112824		65 BONIFICI SOCI	5.998,00		0,00	30 0002 000002	31087
03/07/2015	115895	03/07/2015	1380 1380 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.998,00	5.998,00 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115896		65 BONIFICI SOCI	5.998,00		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120843	03/12/2015	2138 2138 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		41.923,28	41.923,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120844		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	518,45		41.404,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120845		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	79,26		41.325,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120846		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,50		41.320,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120847		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.477,38		39.842,69 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120848		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.511,55		37.331,14 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122665		65 BONIFICI SOCI	37.331,14		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	53.919,28	53.919,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200142 DE PIZZOL GIULIANO
 VIA CASTELLA, 17/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112825	26/03/2015	224 224 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.525,16	1.525,16 A	300 0001 000001	31089
26/03/2015	112826		65 BONIFICI SOCI	1.525,16		0,00	30 0002 000006	31092
10/06/2015	114207	10/06/2015	761 761 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.525,16	1.525,16 A	300 0001 000001	35001
10/06/2015	114209	10/06/2015	271 271 55 NOTA ACCR. AUTOF. ACQ. SOCI	1.525,16		0,00	300 0001 000001	35004
03/07/2015	115897	03/07/2015	1381 1381 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.525,16	1.525,16 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115898		65 BONIFICI SOCI	1.525,16		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120849	03/12/2015	2139 2139 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.212,09	11.212,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120850		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	185,75		11.026,34 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120851		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	137,14		10.889,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120852		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,04		10.871,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120853		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,12		10.868,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120854		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.343,90		9.524,14 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120855		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.284,63		7.239,51 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122666		65 BONIFICI SOCI	7.239,51		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.787,57	15.787,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200143 DE PIZZOL ORESTE
 VIA SARANO, 24
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200143 DE PIZZOL ORESTE
 VIA SARANO, 24
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112827	26/03/2015	622 622 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		783,95	783,95 A	300 0001 000001	31094
26/03/2015	112828		65 BONIFICI SOCI	783,95		0,00	30 0002 000006	31097
03/07/2015	115899	03/07/2015	1382 1382 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		783,95	783,95 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115900		65 BONIFICI SOCI	783,95		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120856	03/12/2015	2140 2140 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.379,83	5.379,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120857		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,81		5.313,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120858		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,30		5.301,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120859		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	242,63		5.059,09 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120860		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	412,48		4.646,61 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122667		65 BONIFICI SOCI	4.646,61		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.947,73	6.947,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200144 DE POLLO ELVIRA
 VIA BORGO ANTIGA, 113
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112829	26/03/2015	623 623 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.592,66	1.592,66 A	300 0001 000001	31099
26/03/2015	112830		65 BONIFICI SOCI	1.592,66		0,00	30 0002 000006	31102
03/07/2015	115901	03/07/2015	1383 1383 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.592,66	1.592,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115902		65 BONIFICI SOCI	1.592,66		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	120861	03/12/2015	2141 2141 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.494,74	10.494,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120862		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	131,54		10.363,20 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120863		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,74		10.337,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120864		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	538,44		9.799,02 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120865		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	915,35		8.883,67 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122668		65 BONIFICI SOCI	8.883,67		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.680,06	13.680,06			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200145 DE ROSSO NARCISO
 VIA SAN LUCA, 36 - COLFOSCO
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112831	26/03/2015	624 624 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.508,61	5.508,61 A	300 0001 000001	31104
26/03/2015	112832		65 BONIFICI SOCI	5.508,61		0,00	30 0002 000006	31107
03/07/2015	115903	03/07/2015	1384 1384 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.508,61	5.508,61 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115904		65 BONIFICI SOCI	5.508,61		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120866	03/12/2015	2142 2142 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.416,74	37.416,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120867		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	465,71		36.951,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120868		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.834,53		35.116,50 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120869		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	3.118,70		31.997,80 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120870		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	19,40		31.978,40 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122669		65 BONIFICI SOCI	31.978,40		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.433,96	48.433,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200147 DE ZAN ANTONIO
 VIA CAMERIN, 19
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112833	26/03/2015	225 225 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		591,77	591,77 A	300 0001 000001	31109
26/03/2015	112834		65 BONIFICI SOCI	591,77		0,00	30 0002 000006	31112
03/07/2015	115905	03/07/2015	496 496 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		591,77	591,77 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200147 DE ZAN ANTONIO
 VIA CAMERIN, 19
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115906		65 BONIFICI SOCI	591,77		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	120871	03/12/2015	763 763 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		4.227,01	4.227,01 A	170 001 000001	
03/12/2015	120872		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,02		4.174,99 A	100 001 000001	
03/12/2015	120873		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,80		4.164,19 A	40 001 000006	
03/12/2015	120874		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	160,58		4.003,61 A	10 001 000002	
03/12/2015	120875		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	272,99		3.730,62 A	10 001 000002	
03/12/2015	122670		65 BONIFICI SOCI	3.730,62		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.410,55	5.410,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200149 DE ZAN VITTORINO
 VIA CAL BASSA, 22
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112835	26/03/2015	625 625 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.238,85	1.238,85 A	300 001 000001	31114
26/03/2015	112836		65 BONIFICI SOCI	1.238,85		0,00	30 002 000006	31117
03/07/2015	115907	03/07/2015	1385 1385 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.238,85	1.238,85 A	170 001 000001	
03/07/2015	115908		65 BONIFICI SOCI	1.238,85		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120876	03/12/2015	2143 2143 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.849,47	8.849,47 A	170 001 000001	
03/12/2015	120877		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	108,92		8.740,55 A	100 001 000001	
03/12/2015	120878		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,60		8.717,95 A	40 001 000006	
03/12/2015	120879		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	513,89		8.204,06 A	10 001 000002	
03/12/2015	120880		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	873,61		7.330,45 A	10 001 000002	
03/12/2015	122671		65 BONIFICI SOCI	7.330,45		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.327,17	11.327,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200152 DOTTOR ENNIO
 VIA MANIACH, 16
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112837	26/03/2015	626 626 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.279,72	2.279,72 A	300 001 000001	31119
26/03/2015	112838		65 BONIFICI SOCI	2.279,72		0,00	30 002 000006	31122
03/07/2015	115909	03/07/2015	1386 1386 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.279,72	2.279,72 A	170 001 000001	
03/07/2015	115910		65 BONIFICI SOCI	2.279,72		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	120881	03/12/2015	2144 2144 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.712,60	16.712,60 A	170 001 000001	
03/12/2015	120882		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	204,54		16.508,06 A	100 001 000001	
03/12/2015	120883		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,59		16.467,47 A	40 001 000006	
03/12/2015	120884		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	585,32		15.882,15 A	10 001 000002	
03/12/2015	120885		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	995,05		14.887,10 A	10 001 000002	
03/12/2015	122672		65 BONIFICI SOCI	14.887,10		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.272,04	21.272,04			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200153 ERRIGO ALESSANDRO
 VIA MATTEOTTI, 54
 38015 LAVIS TN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112839	26/03/2015	627 627 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.464,69	12.464,69 A	300 001 000001	31124
26/03/2015	112840		65 BONIFICI SOCI	12.464,69		0,00	30 002 000006	31127
03/07/2015	115911	03/07/2015	1387 1387 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.464,69	12.464,69 A	170 001 000001	
03/07/2015	115912		65 BONIFICI SOCI	12.464,69		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120886	03/12/2015	2145 2145 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		83.050,39	83.050,39 A	170 001 000001	
03/12/2015	120887		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	981,63		82.068,76 A	100 001 000001	
03/12/2015	120888		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	176,48		81.892,28 A	40 001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200153 ERRIGO ALESSANDRO
 VIA MATTEOTTI, 54
 38015 LAVIS TN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120889		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.774,36		78.117,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120890		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	6.416,40		71.701,52 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122673		65 BONIFICI SOCI	71.701,52		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	107.979,77	107.979,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200155 FANT VALBURGA
 VIA CA' DI VILLA, 50
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112841	26/03/2015	628 628 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.434,87	2.434,87 A	300 0001 000001	31129
26/03/2015	112842		65 BONIFICI SOCI	2.434,87		0,00	30 0002 000006	31132
03/07/2015	115913	03/07/2015	1388 1388 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.434,87	2.434,87 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115914		65 BONIFICI SOCI	2.434,87		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120891	03/12/2015	2146 2146 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.652,65	16.652,65 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120892		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	206,95		16.445,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120893		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	50,36		16.395,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120894		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	594,98		15.800,36 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120895		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.011,46		14.788,90 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122674		65 BONIFICI SOCI	14.788,90		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.522,39	21.522,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200156 FANTUZ ITALO
 VIA SAN GIUSEPPE, 39
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112843	26/03/2015	629 629 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.044,68	1.044,68 A	300 0001 000001	31134
26/03/2015	112844		65 BONIFICI SOCI	1.044,68		0,00	30 0002 000006	31137
03/07/2015	115915	03/07/2015	1389 1389 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.044,68	1.044,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115916		65 BONIFICI SOCI	1.044,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120896	03/12/2015	2147 2147 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.999,60	6.999,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120897		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,39		6.912,21 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120898		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,00		6.900,21 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120899		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	258,71		6.641,50 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120900		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	439,81		6.201,69 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122675		65 BONIFICI SOCI	6.201,69		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.088,96	9.088,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200158 FAVA LUIGI
 VIA SAN FLORENZO, 11
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112845	26/03/2015	630 630 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		998,32	998,32 A	300 0001 000001	31139
26/03/2015	112846		65 BONIFICI SOCI	998,32		0,00	30 0002 000006	31142
03/07/2015	115917	03/07/2015	1390 1390 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		998,32	998,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115918		65 BONIFICI SOCI	998,32		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120901	03/12/2015	2148 2148 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.143,93	7.143,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120902		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,89		7.056,04 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120903		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,35		7.053,69 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120904		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,76		7.038,93 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120905		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	299,91		6.739,02 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120906		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	509,84		6.229,18 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122676		65 BONIFICI SOCI	6.229,18		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200158 FAVA LUIGI
 VIA SAN FLORENZO, 11
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.140,57	9.140,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200159 FAVA VALERIA
 VIA VISNADELLO, 9/2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112847	26/03/2015	631 631 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.428,45	2.428,45 A	300 0001 000001	31144
26/03/2015	112848		65 BONIFICI SOCI	2.428,45		0,00	30 0002 000004	31147
03/07/2015	115919	03/07/2015	1391 1391 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.428,45	2.428,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115920		65 BONIFICI SOCI	2.428,45		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120907	03/12/2015	2149 2149 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.864,31	16.864,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120908		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	237,50		16.626,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120909		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	208,86		16.417,95 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120910		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,24		16.412,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120911		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	39,44		16.373,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120912		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	517,84		15.855,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120913		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	880,33		14.975,10 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122677		65 BONIFICI SOCI	14.975,10		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.721,21	21.721,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200160 FIOROT GIUSEPPINA
 VIA CAMERIN, 32
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112849	26/03/2015	226 226 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		295,44	295,44 A	300 0001 000001	31149
26/03/2015	112850		65 BONIFICI SOCI	295,44		0,00	30 0002 000004	31152
03/07/2015	115921	03/07/2015	497 497 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		295,44	295,44 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115922		65 BONIFICI SOCI	295,44		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120914	03/12/2015	764 764 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.065,60	2.065,60 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120915		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	50,75		2.014,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120916		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	25,54		1.989,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120917		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,36		1.983,95 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120918		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	61,22		1.922,73 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120919		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	104,07		1.818,66 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122678		65 BONIFICI SOCI	1.818,66		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.656,48	2.656,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200165 FOLTRAN ROMANO
 VIA MIRE, 25
 31020 REFRONTOLO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112851	26/03/2015	632 632 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.585,68	2.585,68 A	300 0001 000001	31154
26/03/2015	112852		65 BONIFICI SOCI	2.585,68		0,00	30 0002 000006	31157
03/07/2015	115923	03/07/2015	1392 1392 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.585,68	2.585,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115924		65 BONIFICI SOCI	2.585,68		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120920	03/12/2015	2150 2150 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.018,49	18.018,49 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120921		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	222,98		17.795,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120922		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	35,49		17.760,02 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120923		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.644,46		14.115,56 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120924		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	6.195,58		7.919,98 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122679		65 BONIFICI SOCI	7.919,98		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200165 FOLTRAN ROMANO
 VIA MIRE, 25
 31020 REFRONTOLO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	23.189,85	23.189,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200166 FRANCESCON BRUNO
 VIA CIADEMA, 5
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112853	26/03/2015	633 633 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.001,64	6.001,64 A	300 0001 000001	31159
26/03/2015	112854		65 BONIFICI SOCI	6.001,64		0,00	30 0002 000002	31162
03/07/2015	115925	03/07/2015	1393 1393 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.001,64	6.001,64 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115926		65 BONIFICI SOCI	6.001,64		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120925	03/12/2015	2151 2151 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		40.543,66	40.543,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120926		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	102,50		40.441,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120927		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	505,26		39.935,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120928		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	86,28		39.849,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120929		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,97		39.834,65 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120930		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.562,47		38.272,18 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120931		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.656,20		35.615,98 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122680		65 BONIFICI SOCI	35.615,98		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	52.546,94	52.546,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200167 FRANCESCON ELIDE
 VIA DEL POGGIO, 26
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112855	26/03/2015	634 634 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		489,80	489,80 A	300 0001 000001	31164
26/03/2015	112856		65 BONIFICI SOCI	489,80		0,00	30 0002 000004	31167
03/07/2015	115927	03/07/2015	1394 1394 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		489,80	489,80 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115928		65 BONIFICI SOCI	489,80		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120932	03/12/2015	2152 2152 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.523,98	3.523,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120933		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,30		3.480,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120934		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,60		3.474,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120935		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	553,84		2.920,24 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120936		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	941,53		1.978,71 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122681		65 BONIFICI SOCI	1.978,71		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.503,58	4.503,58			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200168 FRANCESCON LUCIANO
 VIA DEI COLLI, 74
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112857	26/03/2015	635 635 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.185,54	1.185,54 A	300 0001 000001	31169
26/03/2015	112858		65 BONIFICI SOCI	1.185,54		0,00	30 0002 000006	31172
03/07/2015	115929	03/07/2015	1395 1395 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.185,54	1.185,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115930		65 BONIFICI SOCI	1.185,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120937	03/12/2015	2153 2153 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.817,78	8.817,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120938		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	107,59		8.710,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120939		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,59		8.695,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120940		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,77		8.693,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120941		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	255,89		8.437,94 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120942		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	435,01		8.002,93 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122682		65 BONIFICI SOCI	8.002,93		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.188,86	11.188,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200169 FRANCESCON RENATO
 VIA DEI COLLI, 76
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112859	26/03/2015	636 636 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.364,31	1.364,31 A	300 0001 000001	31174
26/03/2015	112860		65 BONIFICI SOCI	1.364,31		0,00	30 0002 000006	31177
03/07/2015	115931	03/07/2015	1396 1396 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.364,31	1.364,31 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115932		65 BONIFICI SOCI	1.364,31		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120943	03/12/2015	2154 2154 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.117,80	9.117,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120944		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	113,91		9.003,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120945		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,85		8.982,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120946		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	430,45		8.551,59 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120947		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	731,76		7.819,83 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122683		65 BONIFICI SOCI	7.819,83		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.846,42	11.846,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200172 FRARE MARTINO
 VIA MANGESA, 15/D
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112861	26/03/2015	227 227 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		541,68	541,68 A	300 0001 000001	31179
26/03/2015	112862		65 BONIFICI SOCI	541,68		0,00	30 0002 000002	31182
03/07/2015	115933	03/07/2015	498 498 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		541,68	541,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115934		65 BONIFICI SOCI	541,68		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120948	03/12/2015	765 765 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.926,64	3.926,64 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120949		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	48,17		3.878,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120950		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,96		3.870,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120951		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	167,93		3.702,58 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120952		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	285,49		3.417,09 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122684		65 BONIFICI SOCI	3.417,09		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.010,00	5.010,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200173 FRASSINELLI ANGELO
 VIA MARCORÀ, 83
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112863	26/03/2015	637 637 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.032,08	3.032,08 A	300 0001 000001	31184
26/03/2015	112864		65 BONIFICI SOCI	3.032,08		0,00	30 0002 000006	31187
03/07/2015	115935	03/07/2015	1397 1397 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.032,08	3.032,08 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115936		65 BONIFICI SOCI	3.032,08		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120953	03/12/2015	2155 2155 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.188,28	20.188,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120954		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	252,43		19.935,85 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120955		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	42,04		19.893,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120956		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	990,22		18.903,59 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120957		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.683,37		17.220,22 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122685		65 BONIFICI SOCI	17.220,22		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.252,44	26.252,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200175 GAIOTTI GIOVANNI
 VIA CAMERIN, 32
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112865	26/03/2015	228 228 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		339,58	339,58 A	300 0001 000001	31189
26/03/2015	112866		65 BONIFICI SOCI	339,58		0,00	30 0002 000004	31192
03/07/2015	115937	03/07/2015	499 499 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		339,58	339,58 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200175 GAIOTTI GIOVANNI
 VIA CAMERIN, 32
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115938		65 BONIFICI SOCI	339,58		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120958	03/12/2015	766 766 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.355,58	2.355,58 A	170 001 000001	
03/12/2015	120959		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	29,18		2.326,40 A	100 001 000001	
03/12/2015	120960		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,90		2.319,50 A	40 001 000006	
03/12/2015	120961		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	263,54		2.055,96 A	10 001 000002	
03/12/2015	120962		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	448,02		1.607,94 A	10 001 000002	
03/12/2015	122686		65 BONIFICI SOCI	1.607,94		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.034,74	3.034,74			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200178 GANDIN GIUSEPPE
 VIA CALPENA, 59
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112867	26/03/2015	638 638 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.655,65	2.655,65 A	300 001 000001	31194
26/03/2015	112868		65 BONIFICI SOCI	2.655,65		0,00	30 002 000006	31197
03/07/2015	115939	03/07/2015	1398 1398 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.655,65	2.655,65 A	170 001 000001	
03/07/2015	115940		65 BONIFICI SOCI	2.655,65		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120963	03/12/2015	2156 2156 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.151,29	19.151,29 A	170 001 000001	
03/12/2015	120964		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	130,00		19.021,29 A	100 001 000001	
03/12/2015	120965		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	235,22		18.786,07 A	100 001 000001	
03/12/2015	120966		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,92		18.754,15 A	40 001 000006	
03/12/2015	120967		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,54		18.748,61 A	40 001 000006	
03/12/2015	120968		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	607,17		18.141,44 A	10 001 000002	
03/12/2015	120969		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.032,20		17.109,24 A	10 001 000002	
03/12/2015	122687		65 BONIFICI SOCI	17.109,24		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.462,59	24.462,59			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200179 GAVA CAMILLO
 VIA MAGLIO, 15
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112869	26/03/2015	639 639 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.420,15	20.420,15 A	300 001 000001	31199
26/03/2015	112870		65 BONIFICI SOCI	20.420,15		0,00	30 002 000004	31202
03/07/2015	115941	03/07/2015	1399 1399 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.420,15	20.420,15 A	170 001 000001	
03/07/2015	115942		65 BONIFICI SOCI	20.420,15		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	120970	03/12/2015	2157 2157 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		141.002,41	141.002,41 A	170 001 000001	
03/12/2015	120971		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	979,75		140.022,66 A	100 001 000001	
03/12/2015	120972		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.748,49		138.274,17 A	100 001 000001	
03/12/2015	120973		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	5.285,55		132.988,62 A	10 001 000002	
03/12/2015	120974		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	8.985,44		124.003,18 A	10 001 000002	
03/12/2015	120975		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	38,80		123.964,38 A	40 001 000005	
03/12/2015	122688		65 BONIFICI SOCI	123.964,38		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	181.842,71	181.842,71			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200180 GAVA GIACINTO
 VIA MAGLIO, 25 - PONTE PRIULA
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112871	26/03/2015	640 640 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.846,48	1.846,48 A	300 001 000001	31204
26/03/2015	112872		65 BONIFICI SOCI	1.846,48		0,00	30 002 000006	31207
03/07/2015	115943	03/07/2015	1400 1400 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.846,48	1.846,48 A	170 001 000001	
03/07/2015	115944		65 BONIFICI SOCI	1.846,48		0,00	30 002 000004	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200180 GAVA GIACINTO
 VIA MAGLIO, 25 - PONTE PRIULA
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	120976	03/12/2015	2158	2158	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	12.553,17	170 0001 000001	
03/12/2015	120977				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12.396,96 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120978				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12.382,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120979				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12.366,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120980				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	11.881,33 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120981				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	11.056,84 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122689				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	16.246,13	16.246,13	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200182 GAVA RENATO
 VIA MAGLIO, 27 - PONTE PRIULA
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	112873	26/03/2015	641	641	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.646,08	300 0001 000001	31209
26/03/2015	112874				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31212
03/07/2015	115945	03/07/2015	1401	1401	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.646,08	170 0001 000001	
03/07/2015	115946				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120982	03/12/2015	2159	2159	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	25.669,64	170 0001 000001	
03/12/2015	120983				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	25.352,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120984				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25.322,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120985				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25.291,62 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120986				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	24.251,08 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120987				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	22.482,16 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122690				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	32.961,80	32.961,80	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200184 GERONAZZO DORIANO
 VIA CASTAGNERA BASSA 101
 31020 CORBANESE DI TARZO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	112875	26/03/2015	642	642	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.069,82	300 0001 000001	31214
26/03/2015	112876				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000002	31217
03/07/2015	115949	03/07/2015	1403	1403	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.069,82	170 0001 000001	
03/07/2015	115950				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	120995	03/12/2015	2161	2161	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	21.742,33	170 0001 000001	
03/12/2015	120996				76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	21.519,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120997				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	21.251,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120998				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21.213,14 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120999				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21.206,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121000				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	20.506,35 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121001				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	19.316,00 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122692				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	27.881,97	27.881,97	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200189 GIACUZZO MASSIMO
 VIA FONTANE, 5
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	112877	26/03/2015	229	229	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	624,45	300 0001 000001	31219
26/03/2015	112878				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31222
03/07/2015	115951	03/07/2015	500	500	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	624,45	170 0001 000001	
03/07/2015	115952				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200189 GIACUZZO MASSIMO
 VIA FONTANE, 5
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121002	03/12/2015	767 767 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.465,67	4.465,67 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121003		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,95		4.410,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121004		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,32		4.399,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121005		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	170,24		4.229,16 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121006		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	289,41		3.939,75 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122693		65 BONIFICI SOCI	3.939,75		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.714,57	5.714,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200191 GIUST MATILDE
 VIA CIMA, 13
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112879	26/03/2015	230 230 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		507,47	507,47 A	300 0001 000001	31224
26/03/2015	112880		65 BONIFICI SOCI	507,47		0,00	30 0002 000006	31227
03/07/2015	115953	03/07/2015	501 501 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		507,47	507,47 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115954		65 BONIFICI SOCI	507,47		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121007	03/12/2015	768 768 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.403,47	3.403,47 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121008		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	42,48		3.360,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121009		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,60		3.352,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121010		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	165,10		3.187,29 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121011		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	280,67		2.906,62 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122694		65 BONIFICI SOCI	2.906,62		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.418,41	4.418,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200193 GRANZIERA ANNA MARIA
 VIA FRATTA, 10
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112881	26/03/2015	643 643 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.057,04	2.057,04 A	300 0001 000001	31229
26/03/2015	112882		65 BONIFICI SOCI	2.057,04		0,00	30 0002 000006	31232
03/07/2015	115955	03/07/2015	1404 1404 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.057,04	2.057,04 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115956		65 BONIFICI SOCI	2.057,04		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121012	03/12/2015	2162 2162 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.634,47	13.634,47 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121013		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,66		13.463,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121014		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	703,71		12.760,10 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121015		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.196,31		11.563,79 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122695		65 BONIFICI SOCI	11.563,79		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.748,55	17.748,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200195 LAVINA MARIA TERESA
 VIA MARCORA', 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112883	26/03/2015	644 644 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.043,36	2.043,36 A	300 0001 000001	31234
26/03/2015	112884		65 BONIFICI SOCI	2.043,36		0,00	30 0002 000004	31237
03/07/2015	115957	03/07/2015	1405 1405 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.043,36	2.043,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115958		65 BONIFICI SOCI	2.043,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121016	03/12/2015	2163 2163 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.096,90	14.096,90 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121017		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	174,84		13.922,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121018		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,32		13.894,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121019		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,54		13.890,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121020		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	489,84		13.400,36 A	10 0001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200195 LAVINA MARIA TERESA
 VIA MARCORA', 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121021		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	832,72		12.567,64 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122696		65 BONIFICI SOCI	12.567,64		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.183,62	18.183,62			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200196 LAZZER COSTANTINO
 VIA PALU', 24
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112885	26/03/2015	645 645 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.510,32	5.510,32 A	300 0001 000001	31239
26/03/2015	112886		65 BONIFICI SOCI	5.510,32		0,00	30 0002 000006	31242
03/07/2015	115959	03/07/2015	1406 1406 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.510,32	5.510,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115960		65 BONIFICI SOCI	5.510,32		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121022	03/12/2015	2164 2164 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		37.716,13	37.716,13 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121023		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	468,62		37.247,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121024		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	21,74		37.225,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121025		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	76,32		37.149,45 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121026		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.188,49		35.960,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121027		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.020,43		33.940,53 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122697		65 BONIFICI SOCI	33.940,53		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	48.736,77	48.736,77			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200197 LAZZER RINO
 VIA SAN GIUSEPPE, 37
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112887	26/03/2015	231 231 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		155,89	155,89 A	300 0001 000001	31244
26/03/2015	112888		65 BONIFICI SOCI	155,89		0,00	30 0002 000006	31247
03/07/2015	115961	03/07/2015	502 502 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		155,89	155,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115962		65 BONIFICI SOCI	155,89		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121028	03/12/2015	769 769 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.266,97	1.266,97 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121029		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	15,18		1.251,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121030		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,16		1.249,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121031		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	68,96		1.180,67 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121032		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	117,24		1.063,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122698		65 BONIFICI SOCI	1.063,43		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.578,75	1.578,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200198 LEIBALLI ARMANDO
 VIA UNGHERESCA, 61
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112889	26/03/2015	232 232 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		489,06	489,06 A	300 0001 000001	31249
26/03/2015	112890		65 BONIFICI SOCI	489,06		0,00	30 0002 000006	31252
03/07/2015	115963	03/07/2015	503 503 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		489,06	489,06 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115964		65 BONIFICI SOCI	489,06		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121033	03/12/2015	770 770 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.606,36	3.606,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121034		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,08		3.562,28 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121035		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,32		3.559,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121036		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,30		3.553,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121037		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	150,66		3.403,00 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121038		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	256,12		3.146,88 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122699		65 BONIFICI SOCI	3.146,88		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200198 LEIBALLI ARMANDO
 VIA UNGHERESCA, 61
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.584,48	4.584,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200202 LONGO GIORGINA
 VIA LUZZATTI, 21
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112891	26/03/2015	646 646 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.972,76	1.972,76 A	300 0001 000001	31254
26/03/2015	112892		65 BONIFICI SOCI	1.972,76		0,00	30 0002 000006	31257
03/07/2015	115965	03/07/2015	1407 1407 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.972,76	1.972,76 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115966		65 BONIFICI SOCI	1.972,76		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121039	03/12/2015	2165 2165 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		13.875,69	13.875,69 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121040		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	171,36		13.704,33 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121041		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,50		13.667,83 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121042		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	732,87		12.934,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121043		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.245,88		11.689,08 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122700		65 BONIFICI SOCI	11.689,08		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	17.821,21	17.821,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200210 LOT ANTONIO
 VIA VERRI, 70
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112893	26/03/2015	647 647 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.054,23	2.054,23 A	300 0001 000001	31259
26/03/2015	112894		65 BONIFICI SOCI	2.054,23		0,00	30 0002 000006	31262
03/07/2015	115967	03/07/2015	1408 1408 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.054,23	2.054,23 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115968		65 BONIFICI SOCI	2.054,23		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121044	03/12/2015	2166 2166 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.916,17	17.916,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121045		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	202,28		17.713,89 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121046		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.053,82		16.660,07 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121047		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.791,49		14.868,58 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122701		65 BONIFICI SOCI	14.868,58		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.024,63	22.024,63			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200211 LOT GIUSEPPE
 VIA VERRI, 70
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112895	26/03/2015	648 648 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.476,70	8.476,70 A	300 0001 000001	31264
26/03/2015	112896		65 BONIFICI SOCI	8.476,70		0,00	30 0002 000004	31267
03/07/2015	115969	03/07/2015	1409 1409 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.476,70	8.476,70 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115970		65 BONIFICI SOCI	8.476,70		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121048	03/12/2015	2167 2167 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		55.843,87	55.843,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121049		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	661,79		55.182,08 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121050		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	80,90		55.101,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121051		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.675,67		53.425,51 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121052		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.848,64		50.576,87 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122702		65 BONIFICI SOCI	50.576,87		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	72.797,27	72.797,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200219 MARCON ANTONIO
 VIA DELLE CANEVE, 5/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112897	26/03/2015	233 233 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		492,53	492,53 A	300 0001 000001	31269
26/03/2015	112898		65 BONIFICI SOCI	492,53		0,00	30 0002 000006	31272
03/07/2015	115971	03/07/2015	504 504 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		492,53	492,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115972		65 BONIFICI SOCI	492,53		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121053	03/12/2015	771 771 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.227,41	3.227,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121054		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,50		3.186,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121055		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,64		3.179,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121056		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	288,38		2.890,89 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121057		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	490,25		2.400,64 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122703		65 BONIFICI SOCI	2.400,64		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.212,47	4.212,47			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200225 MARCON MAURIZIO
 VIA DEL POGGIO, 23
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112899	26/03/2015	649 649 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		765,25	765,25 A	300 0001 000001	31274
26/03/2015	112900		65 BONIFICI SOCI	765,25		0,00	30 0002 000006	31277
03/07/2015	115973	03/07/2015	1410 1410 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		765,25	765,25 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115974		65 BONIFICI SOCI	765,25		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121058	03/12/2015	2168 2168 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.548,46	5.548,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121059		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	68,07		5.480,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121060		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,19		5.470,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121061		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	922,77		4.547,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121062		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.568,70		2.978,73 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122704		65 BONIFICI SOCI	2.978,73		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.078,96	7.078,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200228 MAZZARIOL GIOVANNI
 VIA ROSSETTE, 1
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112901	26/03/2015	650 650 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.153,59	2.153,59 A	300 0001 000001	31279
26/03/2015	112902		65 BONIFICI SOCI	2.153,59		0,00	30 0002 000006	31282
03/07/2015	115975	03/07/2015	1411 1411 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.153,59	2.153,59 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115976		65 BONIFICI SOCI	2.153,59		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121063	03/12/2015	2169 2169 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.859,83	15.859,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121064		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	193,91		15.665,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121065		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,98		15.653,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121066		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,34		15.637,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121067		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	539,05		15.098,55 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121068		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	916,39		14.182,16 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122705		65 BONIFICI SOCI	14.182,16		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.167,01	20.167,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200229 MAZZER ADRIANO
 VIA SAN MACARIO, 6
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112903	26/03/2015	651 651 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.421,95	2.421,95 A	300 0001 000001	31284
26/03/2015	112904		65 BONIFICI SOCI	2.421,95		0,00	30 0002 000004	31287

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200229 MAZZER ADRIANO
 VIA SAN MACARIO, 6
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	115977	03/07/2015	1412 1412 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.421,95	2.421,95 A	170 001 000001	
03/07/2015	115978		65 BONIFICI SOCI	2.421,95		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121069	03/12/2015	2170 2170 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.944,66	16.944,66 A	170 001 000001	
03/12/2015	121070		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	209,51		16.735,15 A	100 001 000001	
03/12/2015	121071		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	46,36		16.688,79 A	40 001 000006	
03/12/2015	121072		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	810,69		15.878,10 A	10 001 000002	
03/12/2015	121073		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.378,17		14.499,93 A	10 001 000002	
03/12/2015	122706		65 BONIFICI SOCI	14.499,93		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	21.788,56	21.788,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200230 MAZZER DOMENICO
 VIA SAN GIUSEPPE, 11/2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112905	26/03/2015	234 234 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		104,17	104,17 A	300 001 000001	31289
26/03/2015	112906		65 BONIFICI SOCI	104,17		0,00	30 002 000006	31292
03/07/2015	115979	03/07/2015	505 505 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		104,17	104,17 A	170 001 000001	
03/07/2015	115980		65 BONIFICI SOCI	104,17		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121074	03/12/2015	772 772 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		708,73	708,73 A	170 001 000001	
03/12/2015	121075		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	48,75		659,98 A	100 001 000001	
03/12/2015	121076		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,82		651,16 A	100 001 000001	
03/12/2015	121077		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	25,70		625,46 A	10 001 000002	
03/12/2015	121078		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	43,69		581,77 A	10 001 000002	
03/12/2015	122707		65 BONIFICI SOCI	581,77		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	917,07	917,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200232 MAZZER MARIA LUGIA
 VIA PO, 18
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112907	26/03/2015	652 652 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.153,52	1.153,52 A	300 001 000001	31294
26/03/2015	112908		65 BONIFICI SOCI	1.153,52		0,00	30 002 000006	31297
03/07/2015	115981	03/07/2015	1413 1413 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.153,52	1.153,52 A	170 001 000001	
03/07/2015	115982		65 BONIFICI SOCI	1.153,52		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121079	03/12/2015	2171 2171 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.833,22	7.833,22 A	170 001 000001	
03/12/2015	121080		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,50		7.735,72 A	100 001 000001	
03/12/2015	121081		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,10		7.713,62 A	40 001 000006	
03/12/2015	121082		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	271,50		7.442,12 A	10 001 000002	
03/12/2015	121083		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	461,55		6.980,57 A	10 001 000002	
03/12/2015	122708		65 BONIFICI SOCI	6.980,57		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	10.140,26	10.140,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200234 MAZZER VALENTINA
 VIA SAN TIZIANO, 2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112909	26/03/2015	653 653 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		780,94	780,94 A	300 001 000001	31299
26/03/2015	112910		65 BONIFICI SOCI	780,94		0,00	30 002 000002	31302
03/07/2015	115983	03/07/2015	1414 1414 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		780,94	780,94 A	170 001 000001	
03/07/2015	115984		65 BONIFICI SOCI	780,94		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	121084	03/12/2015	2172 2172 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.366,55	5.366,55 A	170 001 000001	
03/12/2015	121085		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,62		5.299,93 A	100 001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200234 MAZZER VALENTINA
 VIA SAN TIZIANO, 2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121086		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,92		5.283,01 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121087		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	193,69		5.089,32 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121088		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	329,28		4.760,04 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122709		65 BONIFICI SOCI	4.760,04		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.928,43	6.928,43			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200235 MILANESE MARIALISA
 VIA CALMAOR, 14
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112911	26/03/2015	235 235 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		573,28	573,28 A	300 0001 000001	31304
26/03/2015	112912		65 BONIFICI SOCI	573,28		0,00	30 0002 000006	31307
03/07/2015	115985	03/07/2015	506 506 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		573,28	573,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115986		65 BONIFICI SOCI	573,28		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121089	03/12/2015	773 773 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.551,91	3.551,91 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121090		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	45,18		3.506,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121091		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	10,56		3.496,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121092		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	536,02		2.960,15 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121093		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	911,23		2.048,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122710		65 BONIFICI SOCI	2.048,92		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.698,47	4.698,47			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200236 MIRAVAL GIULIANO
 VIA DELLE GINESTRE, 6
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112913	26/03/2015	654 654 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.793,53	6.793,53 A	300 0001 000001	31309
26/03/2015	112914		65 BONIFICI SOCI	6.793,53		0,00	30 0002 000006	31312
03/07/2015	115987	03/07/2015	1415 1415 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.793,53	6.793,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115988		65 BONIFICI SOCI	6.793,53		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121094	03/12/2015	2173 2173 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		48.757,85	48.757,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121095		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	599,47		48.158,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121096		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	96,21		48.062,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121097		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.929,85		46.132,32 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121098		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	3.280,75		42.851,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122711		65 BONIFICI SOCI	42.851,57		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	62.344,91	62.344,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200238 AZ. AGR. MODELO MARIANELLA
 VIA SERRAVALLI, 14/A
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112915	26/03/2015	655 655 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.994,77	1.994,77 A	300 0001 000001	31314
26/03/2015	112916		65 BONIFICI SOCI	1.994,77		0,00	30 0002 000006	31317
03/07/2015	115989	03/07/2015	1416 1416 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.994,77	1.994,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115990		65 BONIFICI SOCI	1.994,77		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121099	03/12/2015	2174 2174 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.054,00	14.054,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121100		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	173,50		13.880,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121101		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	428,01		13.452,49 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121102		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	727,62		12.724,87 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122712		65 BONIFICI SOCI	12.724,87		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200246 PASIN RENATA
 VIA ISONZO, 5
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112923	26/03/2015	238 238 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		507,19	507,19 A	300 0001 000001	31334
26/03/2015	112924		65 BONIFICI SOCI	507,19		0,00	30 0002 000006	31337
03/07/2015	115997	03/07/2015	509 509 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		507,19	507,19 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115998		65 BONIFICI SOCI	507,19		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121118	03/12/2015	776 776 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.512,35	3.512,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121119		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	43,53		3.468,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121120		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,36		3.463,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121121		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,80		3.459,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121122		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	207,98		3.251,68 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121123		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	353,57		2.898,11 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122716		65 BONIFICI SOCI	2.898,11		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.526,73	4.526,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200247 PELLIZZON FAUSTO
 VIA VANIZZA, 30/A
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112925	26/03/2015	657 657 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		411,38	411,38 A	300 0001 000001	31339
26/03/2015	112926		65 BONIFICI SOCI	411,38		0,00	30 0002 000006	31342
03/07/2015	115999	03/07/2015	1418 1418 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		411,38	411,38 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116000		65 BONIFICI SOCI	411,38		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121124	03/12/2015	2176 2176 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.781,19	2.781,19 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121125		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	34,65		2.746,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121126		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	466,48		2.280,06 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121127		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	793,02		1.487,04 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121128		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	38,80		1.448,24 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122717		65 BONIFICI SOCI	1.448,24		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.603,95	3.603,95			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200248 PERENCIN GABRIELLA
 VIA CALMAOR, 34
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112927	26/03/2015	239 239 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		448,65	448,65 A	300 0001 000001	31344
26/03/2015	112928		65 BONIFICI SOCI	448,65		0,00	30 0002 000004	31347
03/07/2015	116001	03/07/2015	510 510 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		448,65	448,65 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116002		65 BONIFICI SOCI	448,65		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121129	03/12/2015	777 777 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.123,97	3.123,97 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121130		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	38,67		3.085,30 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121131		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,04		3.076,26 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121132		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	108,03		2.968,23 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121133		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	183,64		2.784,59 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122718		65 BONIFICI SOCI	2.784,59		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.021,27	4.021,27			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200250 PIAI ARMANDO
 VIA DELLE CANEVE, 51/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112929	26/03/2015	658 658 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.816,29	4.816,29 A	300 0001 000001	31349
26/03/2015	112930		65 BONIFICI SOCI	4.816,29		0,00	30 0002 000004	31352

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200250 PIAI ARMANDO
 VIA DELLE CANEVE, 51/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	116003	03/07/2015	1419	1419	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	4.816,29	170 0001 000001	
03/07/2015	116004				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121134	03/12/2015	2177	2177	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	33.362,31	170 0001 000001	
03/12/2015	121135				76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.100,25	100 0001 000001	
03/12/2015	121136				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	413,41	100 0001 000001	
03/12/2015	121137				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	68,96	40 0001 000006	
03/12/2015	121138				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,54	40 0001 000006	
03/12/2015	121139				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.115,89	10 0001 000002	
03/12/2015	121140				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.897,02	10 0001 000002	
03/12/2015	122719				65 BONIFICI SOCI	28.758,24	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	42.994,89		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200251 PIASENTIN BRUNO
 VIA CACCIATORI, 3
 31010 GODEGA SANT'URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	112931	26/03/2015	240	240	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	235,60	300 0001 000001	31354
26/03/2015	112932				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	31357
03/07/2015	116005	03/07/2015	511	511	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	235,60	170 0001 000001	
03/07/2015	116006				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121141	03/12/2015	778	778	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	1.679,95	170 0001 000001	
03/12/2015	121142				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	20,68	100 0001 000001	
03/12/2015	121143				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,06	40 0001 000006	
03/12/2015	121144				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	93,82	10 0001 000002	
03/12/2015	121145				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	159,50	10 0001 000002	
03/12/2015	122720				65 BONIFICI SOCI	1.401,89	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	2.151,15		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200253 PIASENTIN SERENELLA
 VIA GARDIN, 7
 31010 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	112933	26/03/2015	659	659	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.297,63	300 0001 000001	31359
26/03/2015	112934				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31362
03/07/2015	116007	03/07/2015	1420	1420	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.297,63	170 0001 000001	
03/07/2015	116008				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121146	03/12/2015	2178	2178	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	16.298,52	170 0001 000001	
03/12/2015	121147				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	200,90	100 0001 000001	
03/12/2015	121148				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,37	40 0001 000006	
03/12/2015	121149				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,78	40 0001 000006	
03/12/2015	121150				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	777,77	10 0001 000002	
03/12/2015	121151				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.322,22	10 0001 000002	
03/12/2015	122721				65 BONIFICI SOCI	13.958,48	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	20.893,78		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200254 PICCIN ROBERTO
 VIA TAGLIAMENTO, 42
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	112935	26/03/2015	241	241	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	100,68	300 0001 000001	31364
26/03/2015	112936				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31367
03/07/2015	116009	03/07/2015	512	512	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	100,68	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200254 PICCIN ROBERTO
 VIA TAGLIAMENTO, 42
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	116010		65 BONIFICI SOCI	100,68		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121152	03/12/2015 779	779 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		688,81	688,81 A	170 001 000001	
03/12/2015	121153		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,56		680,25 A	100 001 000001	
03/12/2015	121154		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,16		678,09 A	40 001 000006	
03/12/2015	121155		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	62,89		615,20 A	10 001 000002	
03/12/2015	121156		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	106,92		508,28 A	10 001 000002	
03/12/2015	122722		65 BONIFICI SOCI	508,28		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	890,17	890,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200256 PIN GIANNINO
 VIA STRADA NUOVA, 47
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112937	26/03/2015 660	660 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.263,34	1.263,34 A	300 001 000001	31369
26/03/2015	112938		65 BONIFICI SOCI	1.263,34		0,00	30 002 000006	31372
03/07/2015	116011	03/07/2015 1421	1421 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.263,34	1.263,34 A	170 001 000001	
03/07/2015	116012		65 BONIFICI SOCI	1.263,34		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121157	03/12/2015 2179	2179 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.960,19	8.960,19 A	170 001 000001	
03/12/2015	121158		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	397,50		8.562,69 A	100 001 000001	
03/12/2015	121159		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	110,45		8.452,24 A	100 001 000001	
03/12/2015	121160		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	8,90		8.443,34 A	40 001 000006	
03/12/2015	121161		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	275,86		8.167,48 A	10 001 000002	
03/12/2015	121162		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	468,96		7.698,52 A	10 001 000002	
03/12/2015	122723		65 BONIFICI SOCI	7.698,52		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.486,87	11.486,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200258 PIZZOL AGOSTINO
 VIA CANALET, 25
 31026 SARMEDE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112939	26/03/2015 661	661 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		715,46	715,46 A	300 001 000001	31374
26/03/2015	112940		65 BONIFICI SOCI	715,46		0,00	30 002 000002	31377
03/07/2015	116013	03/07/2015 1422	1422 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		715,46	715,46 A	170 001 000001	
03/07/2015	116014		65 BONIFICI SOCI	715,46		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	121163	03/12/2015 2180	2180 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.697,76	4.697,76 A	170 001 000001	
03/12/2015	121164		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	58,93		4.638,83 A	100 001 000001	
03/12/2015	121165		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,50		4.623,33 A	40 001 000006	
03/12/2015	121166		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	408,74		4.214,59 A	10 001 000002	
03/12/2015	121167		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	694,85		3.519,74 A	10 001 000002	
03/12/2015	122724		65 BONIFICI SOCI	3.519,74		0,00	30 002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.128,68	6.128,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200260 POSSAMAI ANNA MARIA
 VIA DEI COLLI, 75
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112941	26/03/2015 242	242 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		164,85	164,85 A	300 001 000001	31379
26/03/2015	112942		65 BONIFICI SOCI	164,85		0,00	30 002 000006	31382
03/07/2015	116015	03/07/2015 513	513 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		164,85	164,85 A	170 001 000001	
03/07/2015	116016		65 BONIFICI SOCI	164,85		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121168	03/12/2015 780	780 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.075,35	1.075,35 A	170 001 000001	
03/12/2015	121169		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,51		1.061,84 A	100 001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200260 POSSAMAI ANNA MARIA
 VIA DEI COLLI, 75
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121170		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,62		1.059,22 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121171		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	310,14		749,08 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121172		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	527,24		221,84 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122725		65 BONIFICI SOCI	221,84		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.405,05	1.405,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200264 POSSAMAI RENATA
 VIA BACHELET, 48
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112943	26/03/2015	243 243 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		305,73	305,73 A	300 0001 000001	31384
26/03/2015	112944		65 BONIFICI SOCI	305,73		0,00	30 0002 000006	31387
03/07/2015	116017	03/07/2015	514 514 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		305,73	305,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116018		65 BONIFICI SOCI	305,73		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121173	03/12/2015	781 781 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.120,05	2.120,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121174		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,26		2.093,79 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121175		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,19		2.089,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121176		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,02		2.089,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121177		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	74,08		2.015,50 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121178		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	125,94		1.889,56 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122726		65 BONIFICI SOCI	1.889,56		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.731,51	2.731,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200265 PRADAL NICOLA
 VIA DELLE CANEVE, 10
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112945	26/03/2015	662 662 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.392,52	19.392,52 A	300 0001 000001	31389
26/03/2015	112946		65 BONIFICI SOCI	19.392,52		0,00	30 0002 000006	31392
03/07/2015	116019	03/07/2015	1423 1423 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.392,52	19.392,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116020		65 BONIFICI SOCI	19.392,52		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121179	03/12/2015	2181 2181 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		131.015,92	131.015,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121180		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	516,25		130.499,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121181		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.632,70		128.866,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121182		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	282,82		128.584,15 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121183		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,25		128.543,90 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121184		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	5.350,28		123.193,62 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121185		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	9.095,48		114.098,14 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122727		65 BONIFICI SOCI	114.098,14		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	169.800,96	169.800,96			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200267 PRIZZON RINO ANDREA
 VIA OGNISSANTI, 2/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112947	26/03/2015	244 244 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		685,32	685,32 A	300 0001 000001	31394
26/03/2015	112948		65 BONIFICI SOCI	685,32		0,00	30 0002 000006	31397
03/07/2015	116021	03/07/2015	515 515 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		685,32	685,32 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116022		65 BONIFICI SOCI	685,32		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121186	03/12/2015	782 782 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.844,95	4.844,95 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121187		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,77		4.785,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121188		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,10		4.773,08 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200267 PRIZZON RINO ANDREA
 VIA OGNISSANTI, 2/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121189		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	179,16		4.593,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121190		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	304,57		4.289,35 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122728		65 BONIFICI SOCI	4.289,35		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.215,59	6.215,59			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200274 ROSOLEN MARIANO
 VIA MOLENA, 11
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112949	26/03/2015	663 663 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.386,77	1.386,77 A	300 0001 000001	31399
26/03/2015	112950		65 BONIFICI SOCI	1.386,77		0,00	30 0002 000006	31402
03/07/2015	116023	03/07/2015	1424 1424 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.386,77	1.386,77 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116024		65 BONIFICI SOCI	1.386,77		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121191	03/12/2015	2182 2182 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.377,92	9.377,92 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121192		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	206,25		9.171,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121193		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	116,84		9.054,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121194		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,17		9.034,66 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121195		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,48		9.031,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121196		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	345,70		8.685,48 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121197		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	587,70		8.097,78 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122729		65 BONIFICI SOCI	8.097,78		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.151,46	12.151,46			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200279 SANSON ANGELA
 STRADA DELLE CANEVE, 69
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112951	26/03/2015	245 245 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		341,59	341,59 A	300 0001 000001	31404
26/03/2015	112952		65 BONIFICI SOCI	341,59		0,00	30 0002 000006	31407
03/07/2015	116025	03/07/2015	516 516 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		341,59	341,59 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116026		65 BONIFICI SOCI	341,59		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121198	03/12/2015	783 783 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.331,10	2.331,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121199		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	28,98		2.302,12 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121200		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,28		2.296,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121201		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	174,00		2.122,84 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121202		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	295,80		1.827,04 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122730		65 BONIFICI SOCI	1.827,04		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.014,28	3.014,28			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200280 SANSON INES
 VIA GUIZZA, 62
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112953	26/03/2015	664 664 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.442,75	3.442,75 A	300 0001 000001	31409
26/03/2015	112954		65 BONIFICI SOCI	3.442,75		0,00	30 0002 000006	31412
03/07/2015	116027	03/07/2015	1425 1425 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.442,75	3.442,75 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116028		65 BONIFICI SOCI	3.442,75		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121203	03/12/2015	2183 2183 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		24.289,41	24.289,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121204		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	299,76		23.989,65 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121205		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	49,30		23.940,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121206		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,95		23.939,40 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121207		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.886,40		20.053,00 A	10 0001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200280 SANSON INES
 VIA GUIZZA, 62
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121208		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	6.606,87		13.446,13 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122731		65 BONIFICI SOCI	13.446,13		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	31.174,91	31.174,91			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200281 SANSON LORIANA
 VIA ISONZO, 2/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112955	26/03/2015	246 246 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		90,73	90,73 A	300 0001 000001	31414
26/03/2015	112956		65 BONIFICI SOCI	90,73		0,00	30 0002 000006	31417
03/07/2015	116029	03/07/2015	517 517 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		90,73	90,73 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116030		65 BONIFICI SOCI	90,73		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121209	03/12/2015	784 784 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		681,66	681,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121210		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,30		673,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121211		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,64		671,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121212		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	62,43		609,29 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121213		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	106,14		503,15 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122732		65 BONIFICI SOCI	503,15		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	863,12	863,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200282 SCHINCARIOL TARCISIA
 VIA SAN GIUSEPPE, 53
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112957	26/03/2015	665 665 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.845,82	2.845,82 A	300 0001 000001	31419
26/03/2015	112958		65 BONIFICI SOCI	2.845,82		0,00	30 0002 000006	31422
03/07/2015	116031	03/07/2015	1426 1426 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.845,82	2.845,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116032		65 BONIFICI SOCI	2.845,82		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121214	03/12/2015	2184 2184 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.973,28	19.973,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121215		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	246,78		19.726,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121216		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	25,54		19.700,96 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121217		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,28		19.669,68 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121218		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	777,50		18.892,18 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121219		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.321,75		17.570,43 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122733		65 BONIFICI SOCI	17.570,43		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.664,92	25.664,92			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200283 SERAFIN COSTANTE
 VIA MANGESA, 31
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112959	26/03/2015	666 666 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		896,69	896,69 A	300 0001 000001	31424
26/03/2015	112960		65 BONIFICI SOCI	896,69		0,00	30 0002 000006	31427
03/07/2015	116033	03/07/2015	1427 1427 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		896,69	896,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116034		65 BONIFICI SOCI	896,69		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121220	03/12/2015	2185 2185 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.253,04	6.253,04 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121221		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	77,37		6.175,67 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121222		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,08		6.163,59 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121223		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	283,54		5.880,05 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121224		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	482,02		5.398,03 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122734		65 BONIFICI SOCI	5.398,03		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200283 SERAFIN COSTANTE
 VIA MANGESA, 31
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	8.046,42	8.046,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200284 SERAFIN DINO
 VIA MONTENERO, 9/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			4.262,58 A		
23/01/2015	110897		101 PRIMA NOTA MULTIPLA	4.262,58		0,00	30 0002 000004	24603
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.262,58				

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200285 SESSOLO GIOVANNA
 VIA IV NOVEMBRE, 62
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112961	26/03/2015	247 247 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		442,99	442,99 A	300 0001 000001	31429
26/03/2015	112962		65 BONIFICI SOCI	442,99		0,00	30 0002 000006	31432
03/07/2015	116035	03/07/2015	518 518 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		442,99	442,99 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116036		65 BONIFICI SOCI	442,99		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121225	03/12/2015	785 785 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.011,83	3.011,83 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121226		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	37,48		2.974,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121227		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,06		2.962,29 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121228		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	157,48		2.804,81 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121229		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	267,72		2.537,09 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122735		65 BONIFICI SOCI	2.537,09		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.897,81	3.897,81			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200287 SOLIGON GIANCARLO
 VIA CAL GRANDE, 38
 31028 VAZZOLA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112963	26/03/2015	248 248 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		691,66	691,66 A	300 0001 000001	31434
26/03/2015	112964		65 BONIFICI SOCI	691,66		0,00	30 0002 000006	31437
03/07/2015	116037	03/07/2015	519 519 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		691,66	691,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116038		65 BONIFICI SOCI	691,66		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121230	03/12/2015	786 786 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.813,36	4.813,36 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121231		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,58		4.753,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121232		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,98		4.740,80 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121233		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	160,27		4.580,53 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121234		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	272,46		4.308,07 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122736		65 BONIFICI SOCI	4.308,07		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.196,68	6.196,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200288 SONEGO ANTONIO
 VIA MARCORÀ, 27
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112965	26/03/2015	667 667 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.023,45	8.023,45 A	300 0001 000001	31439
26/03/2015	112966		65 BONIFICI SOCI	8.023,45		0,00	30 0002 000002	31442
03/07/2015	116039	03/07/2015	1428 1428 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.023,45	8.023,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116040		65 BONIFICI SOCI	8.023,45		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121235	03/12/2015	2186 2186 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		54.061,48	54.061,48 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200288 SONEGO ANTONIO
 VIA MARCORA', 27
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121236		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	674,12		53.387,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121237		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	109,04		53.278,32 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121238		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.932,21		49.346,11 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121239		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	6.684,76		42.661,35 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122737		65 BONIFICI SOCI	42.661,35		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	70.108,38	70.108,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200290 SPERANDIO GIOVANNI
 VIA ISONZO, 4
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112967	26/03/2015	249 249 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		470,48	470,48 A	300 0001 000001	31444
26/03/2015	112968		65 BONIFICI SOCI	470,48		0,00	30 0002 000002	31447
03/07/2015	116041	03/07/2015	520 520 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		470,48	470,48 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116042		65 BONIFICI SOCI	470,48		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121240	03/12/2015	787 787 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.464,80	3.464,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121241		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	42,36		3.422,44 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121242		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	5,27		3.417,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121243		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,06		3.414,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121244		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	152,13		3.261,98 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121245		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	258,62		3.003,36 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122738		65 BONIFICI SOCI	3.003,36		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.405,76	4.405,76			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200292 SPINAZZE' ALBERTO
 VIA VITAL, 208
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112969	26/03/2015	668 668 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.048,46	3.048,46 A	300 0001 000001	31449
26/03/2015	112970		65 BONIFICI SOCI	3.048,46		0,00	30 0002 000006	31452
03/07/2015	116043	03/07/2015	1429 1429 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.048,46	3.048,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116044		65 BONIFICI SOCI	3.048,46		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121246	03/12/2015	2187 2187 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.778,41	21.778,41 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121247		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	268,03		21.510,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121248		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	793,75		20.716,63 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121249		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.349,38		19.367,25 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122739		65 BONIFICI SOCI	19.367,25		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.875,33	27.875,33			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200296 STIVAL EDDA
 VIA SAN TIZIANO, 1
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112971	26/03/2015	669 669 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.693,02	1.693,02 A	300 0001 000001	31454
26/03/2015	112972		65 BONIFICI SOCI	1.693,02		0,00	30 0002 000006	31457
03/07/2015	116045	03/07/2015	1430 1430 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.693,02	1.693,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116046		65 BONIFICI SOCI	1.693,02		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121250	03/12/2015	2188 2188 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.518,86	11.518,86 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121251		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	142,03		11.376,83 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121252		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	795,02		10.581,81 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121253		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.351,53		9.230,28 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122740		65 BONIFICI SOCI	9.230,28		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200296 STIVAL EDDA
 VIA SAN TIZIANO, 1
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.904,90	14.904,90			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200297 STIVAL GIULIO
 VIA FONTANE, 2
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112973	26/03/2015	250 250 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.414,68	1.414,68 A	300 0001 000001	31459
26/03/2015	112974		65 BONIFICI SOCI	1.414,68		0,00	30 0002 000006	31462
03/07/2015	116047	03/07/2015	521 521 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.414,68	1.414,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116048		65 BONIFICI SOCI	1.414,68		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121254	03/12/2015	788 788 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		9.592,32	9.592,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121255		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,44		9.472,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121256		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,61		9.450,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121257		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	462,34		8.987,93 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121258		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	785,99		8.201,94 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122741		65 BONIFICI SOCI	8.201,94		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.421,68	12.421,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200303 TONON ALICE
 VIA MARCORA', 82
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112975	26/03/2015	670 670 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.366,88	1.366,88 A	300 0001 000001	31464
26/03/2015	112976		65 BONIFICI SOCI	1.366,88		0,00	30 0002 000002	31467
03/07/2015	116049	03/07/2015	1431 1431 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.366,88	1.366,88 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116050		65 BONIFICI SOCI	1.366,88		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121259	03/12/2015	2189 2189 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.639,53	9.639,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121260		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	118,97		9.520,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121261		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,75		9.501,81 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121262		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	462,24		9.039,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121263		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	785,81		8.253,76 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122742		65 BONIFICI SOCI	8.253,76		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	12.373,29	12.373,29			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200307 TONON CLEMENS
 VIA SAN GIUSEPPE, 21/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112977	26/03/2015	671 671 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.749,33	1.749,33 A	300 0001 000001	31469
26/03/2015	112978		65 BONIFICI SOCI	1.749,33		0,00	30 0002 000004	31472
03/07/2015	116051	03/07/2015	1432 1432 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.749,33	1.749,33 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116052		65 BONIFICI SOCI	1.749,33		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121264	03/12/2015	2190 2190 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.874,53	11.874,53 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121265		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	147,82		11.726,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121266		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,64		11.697,07 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121267		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	476,28		11.220,79 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121268		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	809,67		10.411,12 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122743		65 BONIFICI SOCI	10.411,12		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.373,19	15.373,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200308 TONON LINO
 VIA ISONZO, 2
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112979	26/03/2015	251 251 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		214,97	214,97 A	300 0001 000001	31474
26/03/2015	112980		65 BONIFICI SOCI	214,97		0,00	30 0002 000006	31477
03/07/2015	116053	03/07/2015	522 522 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		214,97	214,97 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116054		65 BONIFICI SOCI	214,97		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121269	03/12/2015	789 789 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.599,28	1.599,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121270		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,51		1.579,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121271		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,90		1.575,87 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121272		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	112,46		1.463,41 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121273		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	191,18		1.272,23 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122744		65 BONIFICI SOCI	1.272,23		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.029,22	2.029,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200309 TONON MICHELA
 VIA MANIACH, 20
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112981	26/03/2015	672 672 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.092,50	3.092,50 A	300 0001 000001	31479
26/03/2015	112982		65 BONIFICI SOCI	3.092,50		0,00	30 0002 000006	31482
03/07/2015	116055	03/07/2015	1433 1433 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.092,50	3.092,50 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116056		65 BONIFICI SOCI	3.092,50		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121274	03/12/2015	2191 2191 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.583,98	21.583,98 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121275		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.014,75		20.569,23 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121276		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	267,01		20.302,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121277		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,23		20.286,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121278		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	45,22		20.241,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121279		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	780,57		19.461,20 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121280		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.326,97		18.134,23 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122745		65 BONIFICI SOCI	18.134,23		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.768,98	27.768,98			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200310 TONON PIERINO
 VIA COSTA ALTA, 117
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112983	26/03/2015	673 673 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.593,82	1.593,82 A	300 0001 000001	31484
26/03/2015	112984		65 BONIFICI SOCI	1.593,82		0,00	30 0002 000006	31487
03/07/2015	116057	03/07/2015	1434 1434 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.593,82	1.593,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116058		65 BONIFICI SOCI	1.593,82		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121281	03/12/2015	2192 2192 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.203,37	11.203,37 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121282		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	138,38		11.064,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121283		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,00		11.041,99 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121284		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	551,34		10.490,65 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121285		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	937,28		9.553,37 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122746		65 BONIFICI SOCI	9.553,37		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.391,01	14.391,01			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200313 VALZANI GUIDO
 VIA VERDI, 25
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112985	26/03/2015	252 252 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		112,28	112,28 A	300 0001 000001	31489

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200313 VALZANI GUIDO
 VIA VERDI, 25
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	112986		65 BONIFICI SOCI	112,28		0,00	30 002 000006	31492
03/07/2015	116059	03/07/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		112,28	112,28 A	170 001 000001	
03/07/2015	116060		65 BONIFICI SOCI	112,28		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121286	03/12/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		801,32	801,32 A	170 001 000001	
03/12/2015	121287		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	9,86		791,46 A	100 001 000001	
03/12/2015	121288		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,50		789,96 A	40 001 000006	
03/12/2015	121289		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	789,96		0,00	10 001 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.025,88	1.025,88			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200315 VAZZOLA IVA
 VIA PIANALE, 64
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112987	26/03/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		344,78	344,78 A	300 001 000001	31494
26/03/2015	112988		65 BONIFICI SOCI	344,78		0,00	30 002 000006	31497
03/07/2015	116061	03/07/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		344,78	344,78 A	170 001 000001	
03/07/2015	116062		65 BONIFICI SOCI	344,78		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121290	03/12/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		2.563,49	2.563,49 A	170 001 000001	
03/12/2015	121291		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,28		2.532,21 A	100 001 000001	
03/12/2015	121292		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,62		2.527,59 A	40 001 000006	
03/12/2015	121293		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	163,46		2.364,13 A	10 001 000002	
03/12/2015	121294		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	277,88		2.086,25 A	10 001 000002	
03/12/2015	122747		65 BONIFICI SOCI	2.086,25		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.253,05	3.253,05			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200317 VERNO GIOVANNI
 VIA COSTA ALTA, 55/G
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112989	26/03/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		501,76	501,76 A	300 001 000001	31499
26/03/2015	112990		65 BONIFICI SOCI	501,76		0,00	30 002 000004	31502
03/07/2015	116063	03/07/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		501,76	501,76 A	170 001 000001	
03/07/2015	116064		65 BONIFICI SOCI	501,76		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121295	03/12/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.410,35	3.410,35 A	170 001 000001	
03/12/2015	121296		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	42,44		3.367,91 A	100 001 000001	
03/12/2015	121297		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,91		3.360,00 A	40 001 000006	
03/12/2015	121298		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	290,10		3.069,90 A	10 001 000002	
03/12/2015	121299		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	493,17		2.576,73 A	10 001 000002	
03/12/2015	122748		65 BONIFICI SOCI	2.576,73		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.413,87	4.413,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200318 VETTORI MARINO
 BORGO GIACOMIN 10
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112991	26/03/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.326,63	3.326,63 A	300 001 000001	31504
26/03/2015	112992		65 BONIFICI SOCI	3.326,63		0,00	30 002 000006	31507
03/07/2015	116065	03/07/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.326,63	3.326,63 A	170 001 000001	
03/07/2015	116066		65 BONIFICI SOCI	3.326,63		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121300	03/12/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		23.141,26	23.141,26 A	170 001 000001	
03/12/2015	121301		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	286,49		22.854,77 A	100 001 000001	
03/12/2015	121302		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	44,44		22.810,33 A	40 001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200318 VETTORI MARINO
 BORGO GIACOMIN 10
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121303		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	904,74		21.905,59 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121304		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.538,07		20.367,52 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122749		65 BONIFICI SOCI	20.367,52		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	29.794,52	29.794,52			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200320 VISENTIN FRANCESCO
 VIA PALU'-PONTE CAMILOTTA, 28
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112993	26/03/2015	675 675 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.369,26	2.369,26 A	300 0001 000001	31509
26/03/2015	112994		65 BONIFICI SOCI	2.369,26		0,00	30 0002 000006	31512
03/07/2015	116067	03/07/2015	1436 1436 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.369,26	2.369,26 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116068		65 BONIFICI SOCI	2.369,26		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121305	03/12/2015	2194 2194 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.931,48	15.931,48 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121306		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	198,75		15.732,73 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121307		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,63		15.718,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121308		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,36		15.677,74 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121309		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	776,56		14.901,18 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121310		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.320,15		13.581,03 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122750		65 BONIFICI SOCI	13.581,03		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.670,00	20.670,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200324 ZANARDO LUIGIA
 VIA MARCORÀ, 67
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112995	26/03/2015	676 676 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.309,89	2.309,89 A	300 0001 000001	31514
26/03/2015	112996		65 BONIFICI SOCI	2.309,89		0,00	30 0002 000006	31517
03/07/2015	116069	03/07/2015	1437 1437 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.309,89	2.309,89 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116070		65 BONIFICI SOCI	2.309,89		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121311	03/12/2015	2195 2195 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.095,08	16.095,08 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121312		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	199,18		15.895,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121313		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	616,45		15.279,45 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121314		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.047,97		14.231,48 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121315		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	19,40		14.212,08 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122751		65 BONIFICI SOCI	14.212,08		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.714,86	20.714,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200327 ZANETTE ENRICO
 VIA SAN MACARIO, 12/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112997	26/03/2015	677 677 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.732,90	1.732,90 A	300 0001 000001	31519
26/03/2015	112998		65 BONIFICI SOCI	1.732,90		0,00	30 0002 000004	31522
03/07/2015	116071	03/07/2015	1438 1438 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.732,90	1.732,90 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116072		65 BONIFICI SOCI	1.732,90		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121316	03/12/2015	2196 2196 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.950,17	11.950,17 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121317		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	146,78		11.803,39 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121318		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,09		11.788,30 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121319		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,14		11.772,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121320		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	622,67		11.149,49 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121321		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.058,54		10.090,95 A	10 0001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200327 ZANETTE ENRICO
 VIA SAN MACARIO, 12/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122752		65 BONIFICI SOCI	10.090,95		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.415,97	15.415,97			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200328 ZANETTE INES
 VIA SILE, 8/10
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	112999	26/03/2015	678 678 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.414,59	2.414,59 A	300 0001 000001	31524
26/03/2015	113000		65 BONIFICI SOCI	2.414,59		0,00	30 0002 000006	31527
03/07/2015	116073	03/07/2015	1439 1439 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.414,59	2.414,59 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116074		65 BONIFICI SOCI	2.414,59		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121322	03/12/2015	2197 2197 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.914,38	17.914,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121323		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	218,69		17.695,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121324		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,92		17.692,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121325		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,31		17.662,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121326		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	696,50		16.965,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121327		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.184,05		15.781,91 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122753		65 BONIFICI SOCI	15.781,91		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.743,56	22.743,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200330 ZANETTI ANTONIO
 VIA CERVANO, 49
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113001	26/03/2015	679 679 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.205,68	4.205,68 A	300 0001 000001	31529
26/03/2015	113002		65 BONIFICI SOCI	4.205,68		0,00	30 0002 000002	31532
03/07/2015	116075	03/07/2015	1440 1440 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.205,68	4.205,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116076		65 BONIFICI SOCI	4.205,68		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121328	03/12/2015	2198 2198 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.036,09	29.036,09 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121329		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	705,00		28.331,09 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121330		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	360,07		27.971,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121331		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	53,55		27.917,47 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121332		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,29		27.908,18 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121333		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	956,72		26.951,46 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121334		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.626,42		25.325,04 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122754		65 BONIFICI SOCI	25.325,04		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	37.447,45	37.447,45			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200331 ZANETTI VITTORINO
 BORGO GIACOMIN, 16
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113003	26/03/2015	680 680 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.098,20	1.098,20 A	300 0001 000001	31534
26/03/2015	113004		65 BONIFICI SOCI	1.098,20		0,00	30 0002 000006	31537
03/07/2015	116077	03/07/2015	1441 1441 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.098,20	1.098,20 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116078		65 BONIFICI SOCI	1.098,20		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121335	03/12/2015	2199 2199 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.545,72	7.545,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121336		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	93,67		7.452,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121337		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,93		7.435,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121338		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	363,11		7.072,01 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121339		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	617,29		6.454,72 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122755		65 BONIFICI SOCI	6.454,72		0,00	30 0002 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200331 ZANETTI VITTORINO
 BORGO GIACOMIN, 16
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.742,12	9.742,12			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200333 AZ. AGR. ZEVI FAUSTO
 VIA XXIV MAGGIO, 7
 00187 ROMA RM

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113005	26/03/2015	681 681 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.547,96	1.547,96 A	300 0001 000001	31539
26/03/2015	113006		65 BONIFICI SOCI	1.547,96		0,00	30 0002 000006	31542
03/07/2015	116079	03/07/2015	1442 1442 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.547,96	1.547,96 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116080		65 BONIFICI SOCI	1.547,96		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121340	03/12/2015	2200 2200 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.485,75	10.485,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121341		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	255,00		10.230,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121342		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	130,59		10.100,16 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121343		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	29,74		10.070,42 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121344		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	339,91		9.730,51 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121345		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	577,84		9.152,67 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122756		65 BONIFICI SOCI	9.152,67		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.581,67	13.581,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200335 LORENZET GIUSEPPE
 VIA DELLE CANEVE 65
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113007	26/03/2015	682 682 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.772,69	1.772,69 A	300 0001 000001	31544
26/03/2015	113008		65 BONIFICI SOCI	1.772,69		0,00	30 0002 000004	31547
03/07/2015	116081	03/07/2015	1443 1443 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.772,69	1.772,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116082		65 BONIFICI SOCI	1.772,69		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121346	03/12/2015	2201 2201 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.654,87	11.654,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121347		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	146,16		11.508,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121348		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,98		11.479,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121349		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	628,17		10.851,56 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121350		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.067,89		9.783,67 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122757		65 BONIFICI SOCI	9.783,67		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	15.200,25	15.200,25			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200336 MASCHIETTO DINO
 VIA CERVANO, 21
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113009	26/03/2015	683 683 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		792,69	792,69 A	300 0001 000001	31549
26/03/2015	113010		65 BONIFICI SOCI	792,69		0,00	30 0002 000002	31552
03/07/2015	116083	03/07/2015	1444 1444 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		792,69	792,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116084		65 BONIFICI SOCI	792,69		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121351	03/12/2015	2202 2202 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.338,26	5.338,26 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121352		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2,50		5.335,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121353		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	66,57		5.269,19 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121354		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,42		5.256,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121355		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1,14		5.255,63 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121356		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	226,43		5.029,20 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121357		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	384,93		4.644,27 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122758		65 BONIFICI SOCI	4.644,27		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200336 MASCHIETTO DINO
 VIA CERVANO, 21
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Totale movimenti	6.923,64	6.923,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200337 MASIER MARIA
 VIA DELL'ARGINE 17
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113011	26/03/2015	684 684 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.003,40	1.003,40 A	300 0001 000001	31554
26/03/2015	113012		65 BONIFICI SOCI	1.003,40		0,00	30 0002 000006	31557
03/07/2015	116085	03/07/2015	1445 1445 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.003,40	1.003,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116086		65 BONIFICI SOCI	1.003,40		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121358	03/12/2015	2203 2203 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.833,75	6.833,75 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121359		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	85,01		6.748,74 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121360		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	204,98		6.543,76 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121361		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	348,47		6.195,29 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122759		65 BONIFICI SOCI	6.195,29		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.840,55	8.840,55			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200338 ZANETTI LIVIO
 VIA UNGHERESCA, 16
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113013	26/03/2015	685 685 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.114,66	6.114,66 A	300 0001 000001	31559
26/03/2015	113014		65 BONIFICI SOCI	6.114,66		0,00	30 0002 000002	31562
03/07/2015	116087	03/07/2015	1446 1446 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.114,66	6.114,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116088		65 BONIFICI SOCI	6.114,66		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121362	03/12/2015	2204 2204 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		40.901,67	40.901,67 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121363		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	510,87		40.390,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121364		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	82,46		40.308,34 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121365		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	847,55		39.460,79 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121366		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.440,83		38.019,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122760		65 BONIFICI SOCI	38.019,96		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	53.130,99	53.130,99			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200343 ZAMBENEDETTI LUIGINA
 VIA GUIZZA 91
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113015	26/03/2015	255 255 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		154,92	154,92 A	300 0001 000001	31564
26/03/2015	113016		65 BONIFICI SOCI	154,92		0,00	30 0002 000006	31567
03/07/2015	116089	03/07/2015	526 526 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		154,92	154,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116090		65 BONIFICI SOCI	154,92		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121367	03/12/2015	793 793 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.055,35	1.055,35 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121368		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,13		1.042,22 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121369		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	2,09		1.040,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121370		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	92,97		947,16 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121371		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	158,04		789,12 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122761		65 BONIFICI SOCI	789,12		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.365,19	1.365,19			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200348 FROLI VERONICA
 VIA PRATI DI SAVASSA 10
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113017	26/03/2015	686 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.261,58	15.261,58 A	300 0001 000001	31569
26/03/2015	113018		65 BONIFICI SOCI	15.261,58		0,00	30 0002 000006	31572
03/07/2015	116091	03/07/2015	1447 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.261,58	15.261,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116092		65 BONIFICI SOCI	15.261,58		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121372	03/12/2015	2205 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		104.160,44	104.160,44 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121373		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.964,75		102.195,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121374		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.295,03		100.900,66 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121375		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	188,43		100.712,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121376		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,73		100.679,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121377		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.466,66		97.212,84 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121378		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	5.893,32		91.319,52 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122762		65 BONIFICI SOCI	91.319,52		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	134.683,60	134.683,60			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200349 MARION GIOVANNI
 VIA S.MICHELE 8
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113019	26/03/2015	687 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.937,40	2.937,40 A	300 0001 000001	31574
26/03/2015	113020		65 BONIFICI SOCI	2.937,40		0,00	30 0002 000006	31577
03/07/2015	116093	03/07/2015	1448 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.937,40	2.937,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116094		65 BONIFICI SOCI	2.937,40		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121379	03/12/2015	2206 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.071,05	20.071,05 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121380		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	249,48		19.821,57 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121381		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	58,34		19.763,23 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121382		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.608,01		18.155,22 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121383		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.733,61		15.421,61 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122763		65 BONIFICI SOCI	15.421,61		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.945,85	25.945,85			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200350 MODOLO CARLO
 VIA CALMAOR 36
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113021	26/03/2015	688 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		862,56	862,56 A	300 0001 000001	31579
26/03/2015	113022		65 BONIFICI SOCI	862,56		0,00	30 0002 000006	31582
03/07/2015	116095	03/07/2015	1449 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		862,56	862,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116096		65 BONIFICI SOCI	862,56		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121384	03/12/2015	2207 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.900,10	5.900,10 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121385		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	12,75		5.887,35 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121386		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,32		5.814,03 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121387		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	18,64		5.795,39 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121388		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	229,20		5.566,19 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121389		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	389,64		5.176,55 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122764		65 BONIFICI SOCI	5.176,55		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.625,22	7.625,22			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200351 LORENZET CESARE
 VIA DEL POGGIO 20
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200351 LORENZET CESARE
 VIA DEL POGGIO 20
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2015	113023	26/03/2015	256 256 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		687,74	687,74 A	300 0001 000001	31584
26/03/2015	113024		65 BONIFICI SOCI	687,74		0,00	30 0002 000006	31587
03/07/2015	116097	03/07/2015	527 527 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		687,74	687,74 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116098		65 BONIFICI SOCI	687,74		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121390	03/12/2015	794 794 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.563,61	4.563,61 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121391		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,11		4.506,50 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121392		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,25		4.497,25 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121393		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	239,33		4.257,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121394		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	406,86		3.851,06 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122765		65 BONIFICI SOCI	3.851,06		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	5.939,09	5.939,09			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200353 BRESCACIN ANTONIETTA
 VIA CAL LARGA 14/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113025	26/03/2015	689 689 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.515,92	2.515,92 A	300 0001 000001	31589
26/03/2015	113026		65 BONIFICI SOCI	2.515,92		0,00	30 0002 000004	31592
03/07/2015	116099	03/07/2015	1450 1450 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.515,92	2.515,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116100		65 BONIFICI SOCI	2.515,92		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121395	03/12/2015	2208 2208 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.729,80	17.729,80 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121396		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	218,86		17.510,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121397		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.007,02		16.503,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121398		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.711,93		14.791,99 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122766		65 BONIFICI SOCI	14.791,99		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.761,64	22.761,64			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200354 DAN MICHELA
 VIA PALU' 2
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113027	26/03/2015	690 690 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.467,35	5.467,35 A	300 0001 000001	31594
26/03/2015	113028		65 BONIFICI SOCI	5.467,35		0,00	30 0002 000004	31597
03/07/2015	116101	03/07/2015	1451 1451 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.467,35	5.467,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116102		65 BONIFICI SOCI	5.467,35		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121399	03/12/2015	2209 2209 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		39.913,81	39.913,81 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121400		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	485,94		39.427,87 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121401		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	46,81		39.381,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121402		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	53,50		39.327,56 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121403		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.412,68		37.914,88 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121404		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.401,56		35.513,32 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122767		65 BONIFICI SOCI	35.513,32		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	50.848,51	50.848,51			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200356 TONON VALERIO
 VIA COSTA ALTA 121
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113029	26/03/2015	691 691 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.073,35	1.073,35 A	300 0001 000001	31599
26/03/2015	113030		65 BONIFICI SOCI	1.073,35		0,00	30 0002 000006	31602
03/07/2015	116103	03/07/2015	1452 1452 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.073,35	1.073,35 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116104		65 BONIFICI SOCI	1.073,35		0,00	30 0002 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200356 TONON VALERIO
 VIA COSTA ALTA 121
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121405	03/12/2015	2210	2210	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	8.002,26	170 0001 000001	
03/12/2015	121406				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,59	100 0001 000001	
03/12/2015	121407				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,97	40 0001 000006	
03/12/2015	121408				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,58	40 0001 000006	
03/12/2015	121409				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	264,29	10 0001 000002	
03/12/2015	121410				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	449,30	10 0001 000002	
03/12/2015	122768				65 BONIFICI SOCI	7.176,53	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015			
					**** Totale movimenti	10.148,96		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200357 BRESSAN PATRIZIA
 VIA PIANE 13
 31010 ORSAGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113031	26/03/2015	692	692	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	9.988,76	300 0001 000001	31604
26/03/2015	113032				65 BONIFICI SOCI	9.988,76	30 0002 000004	31607
03/07/2015	116105	03/07/2015	1453	1453	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	9.988,76	170 0001 000001	
03/07/2015	116106				65 BONIFICI SOCI	9.988,76	30 0002 000004	
03/12/2015	121411	03/12/2015	2211	2211	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	67.130,73	170 0001 000001	
03/12/2015	121412				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	837,58	100 0001 000001	
03/12/2015	121413				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,32	40 0001 000006	
03/12/2015	121414				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	135,24	40 0001 000006	
03/12/2015	121415				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	3.440,95	10 0001 000002	
03/12/2015	121416				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	5.849,62	10 0001 000002	
03/12/2015	122769				65 BONIFICI SOCI	56.827,02	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015			
					**** Totale movimenti	87.108,25		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200358 DAL POS FRANCESCO
 VIA PAGOTTO 21
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113033	26/03/2015	693	693	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.670,77	300 0001 000001	31609
26/03/2015	113034				65 BONIFICI SOCI	1.670,77	30 0002 000004	31612
03/07/2015	116107	03/07/2015	1454	1454	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.670,77	170 0001 000001	
03/07/2015	116108				65 BONIFICI SOCI	1.670,77	30 0002 000004	
03/12/2015	121417	03/12/2015	2212	2212	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	12.072,88	170 0001 000001	
03/12/2015	121418				76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	17,50	100 0001 000001	
03/12/2015	121419				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	148,22	100 0001 000001	
03/12/2015	121420				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,72	40 0001 000006	
03/12/2015	121421				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	380,61	10 0001 000002	
03/12/2015	121422				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	647,04	10 0001 000002	
03/12/2015	122770				65 BONIFICI SOCI	10.851,79	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015			
					**** Totale movimenti	15.414,42		

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200361 AZ. AGR.CANGIANI DI SALMINI ALESSANDRA
 VIA MARSIGLION 92
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113035	26/03/2015	694	694	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.964,62	300 0001 000001	31614
26/03/2015	113036				65 BONIFICI SOCI	1.964,62	30 0002 000006	31617
03/07/2015	116109	03/07/2015	1455	1455	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.964,62	170 0001 000001	
03/07/2015	116110				65 BONIFICI SOCI	1.964,62	30 0002 000006	
03/12/2015	121423	03/12/2015	2213	2213	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	13.499,32	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200365 ZAMBON GIANNI
 VIA MONTICANO 2/A
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122774		65 BONIFICI SOCI	11.825,94		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	18.223,17	18.223,17			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200368 BERTUOL ARNALDO
 VIA CASTELLA 51/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113043	26/03/2015	697 697 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		849,45	849,45 A	300 0001 000001	31634
26/03/2015	113044		65 BONIFICI SOCI	849,45		0,00	30 0002 000006	31637
03/07/2015	116119	03/07/2015	1459 1459 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		849,45	849,45 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116120		65 BONIFICI SOCI	849,45		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121448	03/12/2015	2217 2217 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.979,85	5.979,85 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121449		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,83		5.906,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121450		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,64		5.894,38 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121451		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	307,45		5.586,93 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121452		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	522,66		5.064,27 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122776		65 BONIFICI SOCI	5.064,27		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.678,75	7.678,75			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200373 FRESCH BATTISTA
 VIA LIVENZA 4
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113045	26/03/2015	698 698 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		959,43	959,43 A	300 0001 000001	31639
26/03/2015	113046		65 BONIFICI SOCI	959,43		0,00	30 0002 000004	31642
03/07/2015	116121	03/07/2015	1460 1460 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		959,43	959,43 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116122		65 BONIFICI SOCI	959,43		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121453	03/12/2015	2218 2218 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.762,54	6.762,54 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121454		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,48		6.679,06 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121455		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	17,86		6.661,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121456		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	226,38		6.434,82 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121457		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	384,84		6.049,98 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122777		65 BONIFICI SOCI	6.049,98		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	8.681,40	8.681,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200376 SACCON ELIO BRUNO
 VIA CAMPOLONGO 1/H
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113047	26/03/2015	258 258 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		493,98	493,98 A	300 0001 000001	31644
26/03/2015	113048		65 BONIFICI SOCI	493,98		0,00	30 0002 000006	31647
03/07/2015	116123	03/07/2015	529 529 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		493,98	493,98 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116124		65 BONIFICI SOCI	493,98		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121458	03/12/2015	796 796 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.317,30	3.317,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121459		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	41,40		3.275,90 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121460		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,22		3.263,68 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121461		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	154,72		3.108,96 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121462		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	263,03		2.845,93 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122778		65 BONIFICI SOCI	2.845,93		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.305,26	4.305,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200377 DA LOZZO LUIGIA
 VIA GUIZZA 56
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113049	26/03/2015	699 699 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.274,58	2.274,58 A	300 0001 000001	31649
26/03/2015	113050		65 BONIFICI SOCI	2.274,58		0,00	30 0002 000002	31652
03/07/2015	116125	03/07/2015	1461 1461 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.274,58	2.274,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116126		65 BONIFICI SOCI	2.274,58		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121463	03/12/2015	2219 2219 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.752,25	15.752,25 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121464		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	177,50		15.574,75 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121465		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	195,21		15.379,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121466		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,34		15.352,20 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121467		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,74		15.347,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121468		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	517,31		14.830,15 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121469		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	879,43		13.950,72 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122779		65 BONIFICI SOCI	13.950,72		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.301,41	20.301,41			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200378 SOC.AGR.CENEDESE SERGIO,MASSIMO E C.S.S.
 VIA PASTIN SANTIN 29 SCOMIGO
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113051	26/03/2015	700 700 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.245,56	2.245,56 A	300 0001 000001	31654
26/03/2015	113052		65 BONIFICI SOCI	2.245,56		0,00	30 0002 000006	31657
03/07/2015	116127	03/07/2015	1462 1462 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.245,56	2.245,56 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116128		65 BONIFICI SOCI	2.245,56		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121470	03/12/2015	2220 2220 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		15.160,88	15.160,88 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121471		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	210,00		14.950,88 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121472		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	188,96		14.761,92 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121473		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	27,44		14.734,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121474		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,76		14.729,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121475		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	515,59		14.214,13 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121476		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	876,51		13.337,62 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122780		65 BONIFICI SOCI	13.337,62		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.652,00	19.652,00			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200382 LORI RINO
 VIA LOURDES 43
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113053	26/03/2015	701 701 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.687,05	1.687,05 A	300 0001 000001	31659
26/03/2015	113054		65 BONIFICI SOCI	1.687,05		0,00	30 0002 000006	31662
03/07/2015	116129	03/07/2015	1463 1463 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.687,05	1.687,05 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116130		65 BONIFICI SOCI	1.687,05		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121477	03/12/2015	2221 2221 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.574,14	11.574,14 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121478		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	143,73		11.430,41 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121479		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,68		11.393,73 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121480		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	578,10		10.815,63 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121481		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	982,77		9.832,86 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122781		65 BONIFICI SOCI	9.832,86		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	14.948,24	14.948,24			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200384 FRARE GIAN PIETRO
 STRADA DELLE SPEZIE 8
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
---------------	-----------	------------	------------------------	------	-------	---------	---------------	----------

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200384 FRARE GIAN PIETRO
 STRADA DELLE SPEZIE 8
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113055	26/03/2015	702 702 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.493,40	1.493,40 A	300 0001 000001	31664
26/03/2015	113056		65 BONIFICI SOCI	1.493,40		0,00	30 0002 000006	31667
03/07/2015	116131	03/07/2015	1464 1464 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.493,40	1.493,40 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116132		65 BONIFICI SOCI	1.493,40		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121482	03/12/2015	2222 2222 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.377,30	10.377,30 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121483		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	128,50		10.248,80 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121484		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,08		10.226,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121485		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	559,42		9.667,30 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121486		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	951,02		8.716,28 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122782		65 BONIFICI SOCI	8.716,28		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.364,10	13.364,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200385 BASTIANEL ORFEO
 VIA VECCHIA TREVIGIANA 142
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113057	26/03/2015	703 703 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.123,02	1.123,02 A	300 0001 000001	31669
26/03/2015	113058		65 BONIFICI SOCI	1.123,02		0,00	30 0002 000006	31672
03/07/2015	116133	03/07/2015	1465 1465 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.123,02	1.123,02 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116134		65 BONIFICI SOCI	1.123,02		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121487	03/12/2015	2223 2223 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.653,66	7.653,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121488		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,19		7.558,47 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121489		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	14,95		7.543,52 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121490		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	329,90		7.213,62 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121491		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	560,83		6.652,79 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122783		65 BONIFICI SOCI	6.652,79		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.899,70	9.899,70			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200387 BETTIN FORTUNATO
 VIA GROTTA 22
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113059	26/03/2015	259 259 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		708,92	708,92 A	300 0001 000001	31674
26/03/2015	113060		65 BONIFICI SOCI	708,92		0,00	30 0002 000006	31677
03/07/2015	116135	03/07/2015	530 530 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		708,92	708,92 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116136		65 BONIFICI SOCI	708,92		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121492	03/12/2015	797 797 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.964,73	4.964,73 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121493		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	61,37		4.903,36 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121494		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	13,86		4.889,50 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121495		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	162,70		4.726,80 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121496		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	276,59		4.450,21 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122784		65 BONIFICI SOCI	4.450,21		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.382,57	6.382,57			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200388 DA LOZZO GIANPAOLO
 VIA DEL MARSIGLION 112
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113061	26/03/2015	704 704 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.989,83	2.989,83 A	300 0001 000001	31679
26/03/2015	113062		65 BONIFICI SOCI	2.989,83		0,00	30 0002 000004	31682
03/07/2015	116137	03/07/2015	1466 1466 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.989,83	2.989,83 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200388 DA LOZZO GIANPAOLO
 VIA DEL MARSIGLION 112
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	116138		65 BONIFICI SOCI	2.989,83		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121497	03/12/2015 2224	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		19.797,47	19.797,47 A	170 001 000001	
03/12/2015	121498		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	247,86		19.549,61 A	100 001 000001	
03/12/2015	121499		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,25		19.509,36 A	40 001 000006	
03/12/2015	121500		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.847,87		17.661,49 A	10 001 000002	
03/12/2015	121501		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	3.141,38		14.520,11 A	10 001 000002	
03/12/2015	122785		65 BONIFICI SOCI	14.520,11		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	25.777,13	25.777,13			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200391 BETTO ENNIO
 VIA GALINERA 2/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113063	26/03/2015 705	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.751,20	2.751,20 A	300 001 000001	31684
26/03/2015	113064		65 BONIFICI SOCI	2.751,20		0,00	30 002 000006	31687
03/07/2015	116139	03/07/2015 1467	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.751,20	2.751,20 A	170 001 000001	
03/07/2015	116140		65 BONIFICI SOCI	2.751,20		0,00	30 002 000006	
03/12/2015	121502	03/12/2015 2225	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		18.875,98	18.875,98 A	170 001 000001	
03/12/2015	121503		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	109,25		18.766,73 A	100 001 000001	
03/12/2015	121504		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	234,41		18.532,32 A	100 001 000001	
03/12/2015	121505		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,14		18.498,18 A	40 001 000006	
03/12/2015	121506		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,96		18.494,22 A	40 001 000006	
03/12/2015	121507		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	679,49		17.814,73 A	10 001 000002	
03/12/2015	121508		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.155,14		16.659,59 A	10 001 000002	
03/12/2015	122786		65 BONIFICI SOCI	16.659,59		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	24.378,38	24.378,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200392 DE GIUSTI FLAVIO
 VIA DEI GELSI 30
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113065	26/03/2015 260	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		537,31	537,31 A	300 001 000001	31689
26/03/2015	113066		65 BONIFICI SOCI	537,31		0,00	30 002 000006	31692
03/07/2015	116141	03/07/2015 531	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		537,31	537,31 A	170 001 000001	
03/07/2015	116142		65 BONIFICI SOCI	537,31		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121509	03/12/2015 798	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.536,46	3.536,46 A	170 001 000001	
03/12/2015	121510		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,34		3.492,12 A	100 001 000001	
03/12/2015	121511		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,94		3.479,18 A	40 001 000006	
03/12/2015	121512		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	180,85		3.298,33 A	10 001 000002	
03/12/2015	121513		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	307,44		2.990,89 A	10 001 000002	
03/12/2015	122787		65 BONIFICI SOCI	2.990,89		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.611,08	4.611,08			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200395 AZ. AGR.BASEOTTO GABRIELLA DI MARIOTTO L
 VIA CALLARGHE 28
 31020 SAN POLO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113067	26/03/2015 706	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.125,66	1.125,66 A	300 001 000001	31694
26/03/2015	113068		65 BONIFICI SOCI	1.125,66		0,00	30 002 000002	31697
03/07/2015	116143	03/07/2015 1468	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.125,66	1.125,66 A	170 001 000001	
03/07/2015	116144		65 BONIFICI SOCI	1.125,66		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	121514	03/12/2015 2226	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.686,15	6.686,15 A	170 001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200398 COAN CRISTINA
 STRADA DEI MASERAT 13/A
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122791		65 BONIFICI SOCI	29.534,01		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	42.642,42	42.642,42			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200399 AZ. AGR. CA' DEL PICCHIO DI DA RUOS P.
 VIA DEI COLLI 59
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113075	26/03/2015	710 710 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.145,58	4.145,58 A	300 0001 000001	31714
26/03/2015	113076		65 BONIFICI SOCI	4.145,58		0,00	30 0002 000002	31717
03/07/2015	116151	03/07/2015	1472 1472 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.145,58	4.145,58 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116152		65 BONIFICI SOCI	4.145,58		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121534	03/12/2015	2230 2230 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		29.102,32	29.102,32 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121535		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	339,94		28.762,38 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121536		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.278,78		27.483,60 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121537		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.173,93		25.309,67 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122792		65 BONIFICI SOCI	25.309,67		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	37.393,48	37.393,48			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200400 DALL'ANESE GABRIELLA
 VIA A. LUCIANI 39
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113077	26/03/2015	711 711 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.452,27	1.452,27 A	300 0001 000001	31719
26/03/2015	113078		65 BONIFICI SOCI	1.452,27		0,00	30 0002 000002	31722
03/07/2015	116153	03/07/2015	1473 1473 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.452,27	1.452,27 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116154		65 BONIFICI SOCI	1.452,27		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121538	03/12/2015	2231 2231 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.252,33	10.252,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121539		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	126,51		10.125,82 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121540		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,47		10.105,35 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121541		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	434,79		9.670,56 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121542		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	739,15		8.931,41 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122793		65 BONIFICI SOCI	8.931,41		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.156,87	13.156,87			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200401 LA VIGNA DI SARAH DI DEI TOS SARAH
 VIA DEL BERSAGLIERE 30/A
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113079	26/03/2015	712 712 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		903,82	903,82 A	300 0001 000001	31724
26/03/2015	113080		65 BONIFICI SOCI	903,82		0,00	30 0002 000004	31727
03/07/2015	116155	03/07/2015	1474 1474 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		903,82	903,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116156		65 BONIFICI SOCI	903,82		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121543	03/12/2015	2232 2232 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.084,66	6.084,66 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121544		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	75,89		6.008,77 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121545		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	287,20		5.721,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121546		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	488,24		5.233,33 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121547		78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	135,80		5.097,53 A	40 0001 000005	
03/12/2015	122794		65 BONIFICI SOCI	5.097,53		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.892,30	7.892,30			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200403 FAGANELLO MARCO
 VIA B. BRANDOLINI 182
 31053 PIEVE DI SOLIGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113081	26/03/2015	713 713 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.873,68	1.873,68 A	300 0001 000001	31729
26/03/2015	113082		65 BONIFICI SOCI	1.873,68		0,00	30 0002 000002	31732
03/07/2015	116157	03/07/2015	1475 1475 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.873,68	1.873,68 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116158		65 BONIFICI SOCI	1.873,68		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121548	03/12/2015	2233 2233 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.655,43	12.655,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121549		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	157,72		12.497,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121550		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	580,19		11.917,52 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121551		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	986,32		10.931,20 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122795		65 BONIFICI SOCI	10.931,20		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.402,79	16.402,79			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200405 DE MARTIN ADRIANA
 VIA DEI BORTOTTI 154
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113083	26/03/2015	714 714 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.961,78	4.961,78 A	300 0001 000001	31734
26/03/2015	113084		65 BONIFICI SOCI	4.961,78		0,00	30 0002 000006	31737
03/07/2015	116159	03/07/2015	1476 1476 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.961,78	4.961,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116160		65 BONIFICI SOCI	4.961,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121552	03/12/2015	2234 2234 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		35.180,20	35.180,20 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121553		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	433,69		34.746,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121554		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	64,54		34.681,97 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121555		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,93		34.677,04 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121556		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.217,82		33.459,22 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121557		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.070,30		31.388,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122796		65 BONIFICI SOCI	31.388,92		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	45.103,76	45.103,76			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200408 SOC. AGR. CESCON PIETRO E CESCON D. S.S.
 VIA SAN GIUSEPPE 77
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113085	26/03/2015	715 715 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.149,22	3.149,22 A	300 0001 000001	31739
26/03/2015	113086		65 BONIFICI SOCI	3.149,22		0,00	30 0002 000006	31742
03/07/2015	116161	03/07/2015	1477 1477 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.149,22	3.149,22 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116162		65 BONIFICI SOCI	3.149,22		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121558	03/12/2015	2235 2235 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		21.012,93	21.012,93 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121559		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	262,61		20.750,32 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121560		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,62		20.743,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121561		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	41,92		20.701,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121562		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	965,54		19.736,24 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121563		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.641,41		18.094,83 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122797		65 BONIFICI SOCI	18.094,83		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	27.311,37	27.311,37			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200409 DE ZORZI SANDRO
 VIA CREVADA 93
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113087	26/03/2015	716 716 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.716,29	2.716,29 A	300 0001 000001	31744
26/03/2015	113088		65 BONIFICI SOCI	2.716,29		0,00	30 0002 000002	31747

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200409 DE ZORZI SANDRO
 VIA CREVADA 93
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	116163	03/07/2015	1478	1478	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		170 0001 000001	
03/07/2015	116164				65 BONIFICI SOCI	2.716,29	30 0002 000002	
03/12/2015	121564	03/12/2015	2236	2236	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	18.426,98	170 0001 000001	
03/12/2015	121565				76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	404,75	100 0001 000001	
03/12/2015	121566				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	229,42	100 0001 000001	
03/12/2015	121567				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	38,84	40 0001 000006	
03/12/2015	121568				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6,75	40 0001 000006	
03/12/2015	121569				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	652,11	10 0001 000002	
03/12/2015	121570				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.108,59	10 0001 000002	
03/12/2015	122798				65 BONIFICI SOCI	15.986,52	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	23.859,56		23.859,56

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200412 GERLIN SERENELLA
 VIA PIAVE 26
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113089	26/03/2015	717	717	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.617,93	300 0001 000001	31749
26/03/2015	113090				65 BONIFICI SOCI	2.617,93	30 0002 000006	31752
03/07/2015	116165	03/07/2015	1479	1479	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.617,93	170 0001 000001	
03/07/2015	116166				65 BONIFICI SOCI	2.617,93	30 0002 000004	
03/12/2015	121571	03/12/2015	2237	2237	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	19.626,65	170 0001 000001	
03/12/2015	121572				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	239,06	100 0001 000001	
03/12/2015	121573				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	692,94	10 0001 000002	
03/12/2015	121574				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.177,99	10 0001 000002	
03/12/2015	122799				65 BONIFICI SOCI	17.516,66	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	24.862,51		24.862,51

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200414 LOT GIUSEPPE
 VIA MARCONI 49
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113091	26/03/2015	718	718	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.437,91	300 0001 000001	31754
26/03/2015	113092				65 BONIFICI SOCI	1.437,91	30 0002 000002	31757
03/07/2015	116167	03/07/2015	1480	1480	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.437,91	170 0001 000001	
03/07/2015	116168				65 BONIFICI SOCI	1.437,91	30 0002 000002	
03/12/2015	121575	03/12/2015	2238	2238	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	10.301,63	170 0001 000001	
03/12/2015	121576				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	126,71	100 0001 000001	
03/12/2015	121577				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	618,97	10 0001 000002	
03/12/2015	121578				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.052,25	10 0001 000002	
03/12/2015	121579				78 GIROC. QUOTA VINIFICATORE	19,40	40 0001 000005	
03/12/2015	122800				65 BONIFICI SOCI	8.484,30	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	13.177,45		13.177,45

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200415 POSSAMAI PAOLO
 VIA SARANO 1
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113093	26/03/2015	719	719	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	429,24	300 0001 000001	31759
26/03/2015	113094				65 BONIFICI SOCI	429,24	30 0002 000006	31762
03/07/2015	116169	03/07/2015	1481	1481	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	429,24	170 0001 000001	
03/07/2015	116170				65 BONIFICI SOCI	429,24	30 0002 000006	
03/12/2015	121580	03/12/2015	2239	2239	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	2.918,86	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200415 POSSAMAI PAOLO
 VIA SARANO 1
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121581		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	36,32		2.882,54 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121582		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	126,42		2.756,12 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121583		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	214,91		2.541,21 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122801		65 BONIFICI SOCI	2.541,21		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	3.777,34	3.777,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200416 AZ. AGR. CA'DEL MEMI DI BRESCANCIN V.
 VIA COSTA ALTA 51/A
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113095	26/03/2015	720 720 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.890,52	4.890,52 A	300 0001 000001	31764
26/03/2015	113096		65 BONIFICI SOCI	4.890,52		0,00	30 0002 000002	31767
03/07/2015	116171	03/07/2015	1482 1482 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.890,52	4.890,52 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116172		65 BONIFICI SOCI	4.890,52		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121584	03/12/2015	2240 2240 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		31.579,63	31.579,63 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121585		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	397,70		31.181,93 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121586		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	65,16		31.116,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121587		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.879,26		29.237,51 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121588		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	3.194,75		26.042,76 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122802		65 BONIFICI SOCI	26.042,76		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	41.360,67	41.360,67			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200417 CESCHIN GIANFRANCO
 VIA PASUBIO NORD 33
 31016 CORDIGNANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113097	26/03/2015	261 261 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		535,54	535,54 A	300 0001 000001	31769
26/03/2015	113098		65 BONIFICI SOCI	535,54		0,00	30 0002 000004	31772
03/07/2015	116173	03/07/2015	532 532 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		535,54	535,54 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116174		65 BONIFICI SOCI	535,54		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121589	03/12/2015	799 799 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		3.532,31	3.532,31 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121590		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	44,26		3.488,05 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121591		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	9,92		3.478,13 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121592		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	183,35		3.294,78 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121593		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	311,70		2.983,08 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122803		65 BONIFICI SOCI	2.983,08		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.603,39	4.603,39			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Sottoconto 200418 D'ARSIE' LINA
 VIA DELLE VALSALERE 24
 31029 VITTORIO VENETO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113099	26/03/2015	721 721 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.575,59	1.575,59 A	300 0001 000001	31774
26/03/2015	113100		65 BONIFICI SOCI	1.575,59		0,00	30 0002 000002	31777
03/07/2015	116175	03/07/2015	1483 1483 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.575,59	1.575,59 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116176		65 BONIFICI SOCI	1.575,59		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121594	03/12/2015	2241 2241 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		11.005,43	11.005,43 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121595		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	136,12		10.869,31 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121596		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,25		10.850,06 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121597		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	3,34		10.846,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121598		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	349,26		10.497,46 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121599		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	593,74		9.903,72 A	10 0001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200422 PELLIZZON DOVINA
 VIA MASET 49
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	122807		65 BONIFICI SOCI	22.020,52		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	35.060,02	35.060,02			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200423 BRESSAN GIUSEPPE
 VIA PIANE 11
 31010 ORSAGO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113107	26/03/2015	725 725 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.306,17	5.306,17 A	300 0001 000001	31794
26/03/2015	113108		65 BONIFICI SOCI	5.306,17		0,00	30 0002 000004	31797
03/07/2015	116183	03/07/2015	1487 1487 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		5.306,17	5.306,17 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116184		65 BONIFICI SOCI	5.306,17		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121619	03/12/2015	2245 2245 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		36.109,52	36.109,52 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121620		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.441,25		32.668,27 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121621		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	424,74		32.243,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121622		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	275,48		31.968,05 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121623		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	468,32		31.499,73 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122808		65 BONIFICI SOCI	31.499,73		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	46.721,86	46.721,86			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200424 DUSSIN GUIDO
 VIA SANTA ROSA 2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113109	26/03/2015	726 726 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.863,28	1.863,28 A	300 0001 000001	31799
26/03/2015	113110		65 BONIFICI SOCI	1.863,28		0,00	30 0002 000004	31802
03/07/2015	116185	03/07/2015	1488 1488 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.863,28	1.863,28 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116186		65 BONIFICI SOCI	1.863,28		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121624	03/12/2015	2246 2246 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		12.554,00	12.554,00 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121625		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	156,54		12.397,46 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121626		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,75		12.362,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121627		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	417,14		11.945,57 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121628		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	709,13		11.236,44 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122809		65 BONIFICI SOCI	11.236,44		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	16.280,56	16.280,56			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200425 DA DALTO ANNA MARIA
 VIA LUCIANI 21
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113111	26/03/2015	727 727 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.542,46	1.542,46 A	300 0001 000001	31804
26/03/2015	113112		65 BONIFICI SOCI	1.542,46		0,00	30 0002 000006	31807
03/07/2015	116187	03/07/2015	1489 1489 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.542,46	1.542,46 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116188		65 BONIFICI SOCI	1.542,46		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121629	03/12/2015	2247 2247 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		10.840,38	10.840,38 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121630		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	133,90		10.706,48 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121631		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	444,96		10.261,52 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121632		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	756,43		9.505,09 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122810		65 BONIFICI SOCI	9.505,09		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	13.925,30	13.925,30			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200426 TONON FRANCA
 VIA MARCORA' 48/B
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113113	26/03/2015	728 728 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.980,12	2.980,12 A	300 0001 000001	31809
26/03/2015	113114		65 BONIFICI SOCI	2.980,12		0,00	30 0002 000006	31812
03/07/2015	116189	03/07/2015	1490 1490 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.980,12	2.980,12 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116190		65 BONIFICI SOCI	2.980,12		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121633	03/12/2015	2248 2248 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		20.568,87	20.568,87 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121634		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	255,09		20.313,78 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121635		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	40,30		20.273,48 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121636		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	679,24		19.594,24 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121637		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.154,70		18.439,54 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122811		65 BONIFICI SOCI	18.439,54		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	26.529,11	26.529,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200427 MARCON ALESSANDRO
 VIA CACCIATORI DELLE ALPI 9
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113115	26/03/2015	729 729 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.766,78	3.766,78 A	300 0001 000001	31814
26/03/2015	113116		65 BONIFICI SOCI	3.766,78		0,00	30 0002 000006	31817
03/07/2015	116191	03/07/2015	1491 1491 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.766,78	3.766,78 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116192		65 BONIFICI SOCI	3.766,78		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121638	03/12/2015	2249 2249 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		25.952,74	25.952,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121639		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	321,98		25.630,76 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121640		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	52,99		25.577,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121641		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.103,31		24.474,46 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121642		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.875,63		22.598,83 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122812		65 BONIFICI SOCI	22.598,83		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	33.486,30	33.486,30			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200429 MICHELIN FULVIO
 VIA VIOLETTA, 1/P
 33070 CANEVA PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113117	26/03/2015	730 730 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.301,29	1.301,29 A	300 0001 000001	31819
26/03/2015	113118		65 BONIFICI SOCI	1.301,29		0,00	30 0002 000004	31822
03/07/2015	116193	03/07/2015	1492 1492 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.301,29	1.301,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116194		65 BONIFICI SOCI	1.301,29		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121643	03/12/2015	2250 2250 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		8.628,71	8.628,71 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121644		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	759,00		7.869,71 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121645		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	107,99		7.761,72 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121646		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,02		7.733,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121647		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	358,79		7.374,91 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121648		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	609,94		6.764,97 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122813		65 BONIFICI SOCI	6.764,97		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.231,29	11.231,29			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200430 FACCHIN CELESTINA
 VIA RORO, 8
 31010 CIMADOLMO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113119	26/03/2015	731 731 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.278,02	1.278,02 A	300 0001 000001	31824
26/03/2015	113120		65 BONIFICI SOCI	1.278,02		0,00	30 0002 000002	31827

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200430 FACCHIN CELESTINA
 VIA RORO, 8
 31010 CIMADOLMO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	116195	03/07/2015	1493	1493	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	1.278,02	170 0001 000001	
03/07/2015	116196				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121649	03/12/2015	2251	2251	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	8.709,52	170 0001 000001	
03/12/2015	121650				76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	7.898,02 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121651				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	7.789,70 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121652				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7.759,71 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121653				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	7.380,16 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121654				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	6.734,92 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122814				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000002	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	11.265,56	11.265,56	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200431 ZANETTE MICHELE
 VIA GARIBALDI 61/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
						0,00		
26/03/2015	113121	26/03/2015	262	262	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	1.016,56	300 0001 000001	31829
26/03/2015	113122				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31832
03/07/2015	116197	03/07/2015	533	533	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	1.016,56	170 0001 000001	
03/07/2015	116198				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121655	03/12/2015	800	800	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	7.061,06	170 0001 000001	
03/12/2015	121656				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	6.973,62 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121657				74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	6.953,16 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121658				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	6.617,99 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121659				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	6.048,20 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122815				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	9.094,18	9.094,18	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200433 SOC. AGR. SAN FRIS S.S. DI CAMATTA P.
 VIA MONTICANO 19/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113123	26/03/2015	732	732	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.284,95	300 0001 000001	31834
26/03/2015	113124				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	31837
03/07/2015	116199	03/07/2015	1494	1494	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.284,95	170 0001 000001	
03/07/2015	116200				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121660	03/12/2015	2252	2252	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	22.706,43	170 0001 000001	
03/12/2015	121661				76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	21.970,68 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121662				70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	21.689,18 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121663				79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	20.855,89 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121664				69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	19.439,30 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122816				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000004	
					**** Situazione finale 31/12/2015	0,00		
					**** Totale movimenti	29.276,33	29.276,33	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200435 CASAGRANDE FRANCO
 VIA MONTE PELMO 7
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
						0,00		
26/03/2015	113125	26/03/2015	733	733	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.553,16	300 0001 000001	31839
26/03/2015	113126				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	31842
03/07/2015	116201	03/07/2015	1495	1495	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	3.553,16	170 0001 000001	
03/07/2015	116202				65 BONIFICI SOCI	0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121665	03/12/2015	2253	2253	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	25.952,04	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200435 CASAGRANDE FRANCO
 VIA MONTE PELMO 7
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121666		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	317,87		25.634,17 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121667		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	47,90		25.586,27 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121668		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,16		25.586,11 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121669		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.009,42		24.576,69 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121670		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.716,01		22.860,68 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122817		65 BONIFICI SOCI	22.860,68		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	33.058,36	33.058,36			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200437 DE MARTIN SERGIO
 VIA CAL DELL'INFERNO, 5
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113127	26/03/2015	734 734 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.095,64	1.095,64 A	300 0001 000001	31844
26/03/2015	113128		65 BONIFICI SOCI	1.095,64		0,00	30 0002 000006	31847
03/07/2015	116203	03/07/2015	1496 1496 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.095,64	1.095,64 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116204		65 BONIFICI SOCI	1.095,64		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121671	03/12/2015	2254 2254 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.510,12	7.510,12 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121672		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	93,28		7.416,84 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121673		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	22,06		7.394,78 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121674		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	424,18		6.970,60 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121675		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	721,11		6.249,49 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122818		65 BONIFICI SOCI	6.249,49		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.701,40	9.701,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200440 CIA MARISA
 VIA RINO COLLODEL, 2
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113129	26/03/2015	735 735 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.138,86	2.138,86 A	300 0001 000001	31849
26/03/2015	113130		65 BONIFICI SOCI	2.138,86		0,00	30 0002 000002	31852
03/07/2015	116205	03/07/2015	1497 1497 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.138,86	2.138,86 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116206		65 BONIFICI SOCI	2.138,86		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121676	03/12/2015	2255 2255 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		14.915,46	14.915,46 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121677		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	184,55		14.730,91 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121678		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,74		14.699,17 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121679		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	674,86		14.024,31 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121680		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.147,26		12.877,05 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122819		65 BONIFICI SOCI	12.877,05		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	19.193,18	19.193,18			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200441 MENEHIN LUIGI
 VIA FORESTO OVEST, 25
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113131	26/03/2015	736 736 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.352,37	1.352,37 A	300 0001 000001	31854
26/03/2015	113132		65 BONIFICI SOCI	1.352,37		0,00	30 0002 000004	31857
03/07/2015	116207	03/07/2015	1498 1498 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.352,37	1.352,37 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116208		65 BONIFICI SOCI	1.352,37		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121681	03/12/2015	2256 2256 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		9.291,33	9.291,33 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121682		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	115,35		9.175,98 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121683		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	586,00		8.589,98 A	110 0001 000001	
03/12/2015	121684		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	19,15		8.570,83 A	40 0001 000006	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200441 MENECHIN LUIGI
 VIA FORESTO OVEST, 25
 31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121685		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	322,39		8.248,44 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121686		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	548,06		7.700,38 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122820		65 BONIFICI SOCI	7.700,38		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	11.996,07	11.996,07			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200442 GAVA CLARA
 VIA MARCONI 51/2
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113133	26/03/2015	263 263 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		185,34	185,34 A	300 0001 000001	31859
26/03/2015	113134		65 BONIFICI SOCI	185,34		0,00	30 0002 000006	31862
03/07/2015	116209	03/07/2015	534 534 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		185,34	185,34 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116210		65 BONIFICI SOCI	185,34		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121687	03/12/2015	801 801 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		1.264,72	1.264,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121688		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	15,73		1.248,99 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121689		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,42		1.244,57 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121690		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	115,99		1.128,58 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121691		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	197,18		931,40 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122821		65 BONIFICI SOCI	931,40		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.635,40	1.635,40			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200444 FOLTRAN SILVANA
 VIA TREVISANI NEL MONDO 15
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113135	26/03/2015	737 737 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.307,66	2.307,66 A	300 0001 000001	31864
26/03/2015	113136		65 BONIFICI SOCI	2.307,66		0,00	30 0002 000006	31867
03/07/2015	116211	03/07/2015	1499 1499 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.307,66	2.307,66 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116212		65 BONIFICI SOCI	2.307,66		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121692	03/12/2015	2257 2257 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		16.375,78	16.375,78 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121693		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	239,25		16.136,53 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121694		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	201,84		15.934,69 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121695		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	28,59		15.906,10 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121696		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,50		15.901,60 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121697		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	551,06		15.350,54 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121698		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	936,81		14.413,73 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122822		65 BONIFICI SOCI	14.413,73		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	20.991,10	20.991,10			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200445 SONEGO FERRUCCIO
 VIA LARGHE ONGARESCA 43
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113137	26/03/2015	738 738 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		644,36	644,36 A	300 0001 000001	31869
26/03/2015	113138		65 BONIFICI SOCI	644,36		0,00	30 0002 000006	31872
03/07/2015	116213	03/07/2015	1500 1500 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		644,36	644,36 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116214		65 BONIFICI SOCI	644,36		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121699	03/12/2015	2258 2258 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.457,76	4.457,76 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121700		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,25		4.402,51 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121701		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	199,33		4.203,18 A	110 0001 000001	
03/12/2015	121702		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	11,64		4.191,54 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121703		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	237,10		3.954,44 A	10 0001 000002	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200453 TOMASI MARA
 VIA MANZANA, 4/A
 31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113151	26/03/2015	745 745 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.162,29	1.162,29 A	300 0001 000001	31904
26/03/2015	113152		65 BONIFICI SOCI	1.162,29		0,00	30 0002 000002	31907
03/07/2015	116227	03/07/2015	1507 1507 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		1.162,29	1.162,29 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116228		65 BONIFICI SOCI	1.162,29		0,00	30 0002 000002	
03/12/2015	121739	03/12/2015	2265 2265 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		7.601,18	7.601,18 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121740		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,44		7.505,74 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121741		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,16		7.490,58 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121742		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,64		7.489,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121743		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	276,17		7.213,77 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121744		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	469,48		6.744,29 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122830		65 BONIFICI SOCI	6.744,29		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	9.925,76	9.925,76			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200454 SOC. AGR. DAL POS DI DAL POS EDOARDO & C
 VIA TAGLIAMENTO, 54
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113153	26/03/2015	746 746 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.660,53	3.660,53 A	300 0001 000001	31909
26/03/2015	113154		65 BONIFICI SOCI	3.660,53		0,00	30 0002 000006	31912
03/07/2015	116229	03/07/2015	1508 1508 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		3.660,53	3.660,53 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116230		65 BONIFICI SOCI	3.660,53		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121745	03/12/2015	2266 2266 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		26.762,28	26.762,28 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121746		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	327,72		26.434,56 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121747		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	34,48		26.400,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121748		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	31,10		26.368,98 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121749		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.207,28		25.161,70 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121750		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.052,37		23.109,33 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122831		65 BONIFICI SOCI	23.109,33		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	34.083,34	34.083,34			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200455 CHIESURIN YURI
 VIA FORNACE VECCHIA, 30
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113155	26/03/2015	264 264 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.142,69	7.142,69 A	300 0001 000001	31914
26/03/2015	113156		65 BONIFICI SOCI	7.142,69		0,00	30 0002 000006	31917
03/07/2015	116231	03/07/2015	535 535 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		7.142,69	7.142,69 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116232		65 BONIFICI SOCI	7.142,69		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121751	03/12/2015	802 802 52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		50.255,56	50.255,56 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121752		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	620,59		49.634,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121753		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	40.530,00		9.104,97 A	110 0001 000001	
03/12/2015	121754		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	2.025,00		7.079,97 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121755		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,85		7.072,12 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121756		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	131,40		6.940,72 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122832		65 BONIFICI SOCI	6.940,72		0,00	30 0002 000006	
15/12/2015	124310		101 PRIMA NOTA MULTIPLA		40.136,00	40.136,00 A	110 0001 000001	
15/12/2015	124311		101 PRIMA NOTA MULTIPLA	40.136,00		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	104.676,94	104.676,94			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200456 PESSOTTO MARISA
 VIA STORT, 25
 31010 GODEGA SANT'URBANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113157	26/03/2015	747 747 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.329,11	4.329,11 A	300 0001 000001	31919
26/03/2015	113158		65 BONIFICI SOCI	4.329,11		0,00	30 0002 000006	31922
03/07/2015	116233	03/07/2015	1509 1509 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		4.329,11	4.329,11 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116234		65 BONIFICI SOCI	4.329,11		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121757	03/12/2015	2267 2267 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		31.662,51	31.662,51 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121758		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	387,70		31.274,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121759		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	16.515,00		14.759,81 A	110 0001 000001	
03/12/2015	121760		73 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	825,00		13.934,81 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121761		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	75,97		13.858,84 A	40 0001 000006	
03/12/2015	122833		65 BONIFICI SOCI	13.858,84		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	40.320,73	40.320,73			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200457 EREDI FRANCESCO STEFANO
 VIA DEI COLLI, 69
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113159	26/03/2015	748 748 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.462,83	2.462,83 A	300 0001 000001	31924
26/03/2015	113160		65 BONIFICI SOCI	2.462,83		0,00	30 0002 000006	31927
03/07/2015	116235	03/07/2015	1510 1510 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		2.462,83	2.462,83 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116236		65 BONIFICI SOCI	2.462,83		0,00	30 0002 000006	
03/12/2015	121762	03/12/2015	2268 2268 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		17.175,45	17.175,45 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121763		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	212,51		16.962,94 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121764		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,43		16.932,51 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121765		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	4,74		16.927,77 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121766		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	897,82		16.029,95 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121767		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.526,30		14.503,65 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122834		65 BONIFICI SOCI	14.503,65		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	22.101,11	22.101,11			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200459 MAZZER EMANUELA
 VICOLO CANSIGLIO 1/A
 31010 MARENO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113161	26/03/2015	265 265 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		149,86	149,86 A	300 0001 000001	31929
26/03/2015	113162		65 BONIFICI SOCI	149,86		0,00	30 0002 000006	31932
03/07/2015	116237	03/07/2015	536 536 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		149,86	149,86 A	170 0001 000001	
03/07/2015	116238		65 BONIFICI SOCI	149,86		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	121768	03/12/2015	803 803 52 AUTOPATTURA ACQUISTO SOCI		1.009,72	1.009,72 A	170 0001 000001	
03/12/2015	121769		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	12,59		997,13 A	100 0001 000001	
03/12/2015	121770		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	297,24		699,89 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121771		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	505,31		194,58 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122835		65 BONIFICI SOCI	194,58		0,00	30 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	1.309,44	1.309,44			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200460 DA DALI NATALINA
 VIA SAN MACARIO 16
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113163	26/03/2015	749 749 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		782,49	782,49 A	300 0001 000001	31934
26/03/2015	113164		65 BONIFICI SOCI	782,49		0,00	30 0002 000006	31937
03/07/2015	116239	03/07/2015	1511 1511 51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		782,49	782,49 A	170 0001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200460 DA DALI NATALINA
 VIA SAN MACARIO 16
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/07/2015	116240		65 BONIFICI SOCI	782,49		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121772	03/12/2015	2269	2269	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	5.277,23	170 001 000001	
03/12/2015	121773		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,79		5.211,44 A	100 001 000001	
03/12/2015	121774		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	16,68		5.194,76 A	40 001 000006	
03/12/2015	121775		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.088,92		4.105,84 A	10 001 000002	
03/12/2015	121776		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	1.851,17		2.254,67 A	10 001 000002	
03/12/2015	122836		65 BONIFICI SOCI	2.254,67		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	6.842,21	6.842,21			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200461 CETTOLIN STEFANO
 VIA PALU' 14/A
 31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113165	26/03/2015	266	266	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	849,74	300 001 000001	31939
26/03/2015	113166		65 BONIFICI SOCI	849,74		0,00	30 002 000004	31942
03/07/2015	116241	03/07/2015	537	537	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	849,74	170 001 000001	
03/07/2015	116242		65 BONIFICI SOCI	849,74		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121777	03/12/2015	804	804	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	5.648,78	170 001 000001	
03/12/2015	121778		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	70,66		5.578,12 A	100 001 000001	
03/12/2015	121779		72 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	374,17		5.203,95 A	110 001 000001	
03/12/2015	121780		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	23,30		5.180,65 A	40 001 000006	
03/12/2015	121781		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	405,13		4.775,52 A	10 001 000002	
03/12/2015	121782		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	688,72		4.086,80 A	10 001 000002	
03/12/2015	122837		65 BONIFICI SOCI	4.086,80		0,00	30 002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	7.348,26	7.348,26			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200462 GHIRARDI CAMILLO
 VIA CALPENA 27
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
26/03/2015	113167	26/03/2015	267	267	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	319,28	300 001 000001	31944
26/03/2015	113168		65 BONIFICI SOCI	319,28		0,00	30 002 000006	31947
03/07/2015	116243	03/07/2015	538	538	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	319,28	170 001 000001	
03/07/2015	116244		65 BONIFICI SOCI	319,28		0,00	30 002 000004	
03/12/2015	121783	03/12/2015	805	805	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI	2.183,12	170 001 000001	
03/12/2015	121784		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	27,13		2.155,99 A	100 001 000001	
03/12/2015	121785		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,02		2.148,97 A	40 001 000006	
03/12/2015	121786		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	102,71		2.046,26 A	10 001 000002	
03/12/2015	121787		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	174,60		1.871,66 A	10 001 000002	
03/12/2015	122838		65 BONIFICI SOCI	1.871,66		0,00	30 002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	2.821,68	2.821,68			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200463 SOC. AGR. LE COLLINE DI CREVADA S.S.
 VIA SAN GIUSEPPE 19
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
07/04/2015	113743		65 BONIFICI SOCI	6.213,59		6.213,59 D	30 002 000004	32697
08/04/2015	113438	08/04/2015	755	755	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	6.213,59	300 001 000001	32709
03/07/2015	116117	03/07/2015	1458	1458	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	6.213,59	170 001 000001	
03/07/2015	116118		65 BONIFICI SOCI	6.213,59		0,00	30 002 000002	
03/12/2015	121443	03/12/2015	2216	2216	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI	42.660,64	170 001 000001	
03/12/2015	121444		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	529,69		42.130,95 A	100 001 000001	

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200463 SOC. AGR. LE COLLINE DI CREVADA S.S.
 VIA SAN GIUSEPPE 19
 31058 SUSEGANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/12/2015	121445		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	87,49		42.043,46 A	40 0001 000006	
03/12/2015	121446		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	2.538,01		39.505,45 A	10 0001 000002	
03/12/2015	121447		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	4.314,62		35.190,83 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122775		65 BONIFICI SOCI	35.190,83		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	55.087,82	55.087,82			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200464 SOC. AGR. TEO DI GAVA VITTORINO E C. S.S
 VIA SILE 4
 31020 SAN FIOR TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
07/04/2015	113743		65 BONIFICI SOCI	6.751,82		6.751,82 D	30 0002 000004	32698
08/04/2015	113439	08/04/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.751,82	0,00	300 0001 000001	32712
03/07/2015	115947	03/07/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		6.751,82	6.751,82 A	170 0001 000001	
03/07/2015	115948		65 BONIFICI SOCI	6.751,82		0,00	30 0002 000004	
03/12/2015	120988	03/12/2015	51 FATTURA DI ACQUISTO SOCI		46.156,74	46.156,74 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120989		76 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	746,50		45.410,24 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120990		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	573,66		44.836,58 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120991		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	30,64		44.805,94 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120992		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	95,24		44.710,70 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120993		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	1.611,48		43.099,22 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120994		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	2.739,52		40.359,70 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122691		65 BONIFICI SOCI	40.359,70		0,00	30 0002 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	59.660,38	59.660,38			

Gruppo 0190 SOCI CONTO CONFERIMENTI
 Conto 0011 SOCI CONTO CONFERIMENTI

Sottoconto 200472 COMUNIONE EREDI DARIO ALBERTO
 VIA SAN GIUSEPPE 72
 31015 CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2014			0,00		
03/12/2015	120823	03/12/2015	52 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI		4.347,42	4.347,42 A	170 0001 000001	
03/12/2015	120824		70 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,02		4.292,40 A	100 0001 000001	
03/12/2015	120825		74 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,32		4.277,08 A	40 0001 000006	
03/12/2015	120826		79 GIROC. QUOTA C.S. PER FUSIONE	221,44		4.055,64 A	10 0001 000002	
03/12/2015	120827		69 GIROC.QUOTA RISERVA DA FUSIONE	376,45		3.679,19 A	10 0001 000002	
03/12/2015	122661		65 BONIFICI SOCI	3.679,19		0,00	30 0002 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2015			0,00		
			**** Totale movimenti	4.347,42	4.347,42			