

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI001001SOC.AGR.ALTOE' SNC

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA MARGOGNE 39

31029VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/500727PagamentoIBAN IT 15 Y 08904 62190 007000008062

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1001	25/03/2022	239321	25/03/2022	120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		55.333,69	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239322		0065 BONIFICI SOCI	55.333,69		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243021	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		55.333,69	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243022		0065 BONIFICI SOCI	55.333,69		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245255	06/12/2022	319370091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		525.588,35	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		525.588,35		
					Saldo generale socio al		525.588,35		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001002 ARMELLIN MIRELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE DEL LAVORO 16

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.430256

Pagamento

IBAN IT 94 A 07084 61880 000000207180

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1002	25/03/2022	239323	25/03/2022	130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.621,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239324		0065 BONIFICI SOCI	2.621,30		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243023	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.621,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243024		0065 BONIFICI SOCI	2.621,30		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245256	06/12/2022	319091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.681,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245257		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	294,94		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		25.386,12		
					Saldo generale socio al		25.386,12		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001004 DUS MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Crovera 34

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580491

Pagamento

IBAN IT 37 J 07601 12000 000067093633

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1004	25/03/2022	239325	25/03/2022	140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		728,64	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239326		0065 BONIFICI SOCI	728,64		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243025	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		728,64	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243026		0065 BONIFICI SOCI	728,64		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245258	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		7.332,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245259		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	82,52		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.250,06		
					Saldo generale socio al		7.250,06		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001008

AGNOLI ANTONIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/919045

Pagamento

IBAN IT 50 I 08904 62190 007000034095

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1008	25/03/2022	239327	25/03/2022	150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.037,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239328		0065 BONIFICI SOCI	2.037,46		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243027	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.037,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243028		0065 BONIFICI SOCI	2.037,46		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245260	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.719,10	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245261		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	226,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.492,31		
					Saldo generale socio al		19.492,31		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001013 AZ.AGR.PALU DI TITTON ANNA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via dei Maserat 15

Telefono

0438/995315

Pagamento

IBAN IT 62 M 07084 61880 000000186892

31016 CORDIGNANO TV

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1013	25/03/2022	239329	25/03/2022	160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.134,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239330		0065 BONIFICI SOCI	5.134,78		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243029	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.134,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243030		0065 BONIFICI SOCI	5.134,78		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245262	06/12/2022	319091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		48.749,50	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245263		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	536,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		48.212,96		
					Saldo generale socio al		48.212,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001017

ALPAGO BERNARDINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARGOGNE 27

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 16 M 07084 61880 000000006621

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	1017	25/03/2022	239331	25/03/2022	1	7	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.179,72	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239332				0065	BONIFICI SOCI	13.179,72		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243031	08/07/2022	2	979	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.179,72	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243032				0065	BONIFICI SOCI	13.179,72		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245264	06/12/2022	3	1942	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		127.176,62	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245265				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.468,51		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		125.708,11				
								Saldo generale socio al		125.708,11				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001019 AZ.AGR.IL CASTELLO DI GIACOMINI E . SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Po,16
31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/470044

Pagamento

IBAN IT 22 E 07084 62160 000000000473

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc	Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	1019	25/03/2022	239333	25/03/2022	1	8	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					31.114,18	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239334				0065 BONIFICI SOCI		31.114,18				25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	243033	08/07/2022	2	980	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					31.114,18	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243034				0065 BONIFICI SOCI		31.114,18				08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	245266	06/12/2022	3	1943	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO					279.266,59	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245267				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		3.090,00				06/12/2022	100	0001	000001	
		Saldo partita												276.176,59			
		Saldo generale socio al												276.176,59			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001021

ALTOE' LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 10 Y 07084 62190 000000302881

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1021	25/03/2022	239335	25/03/2022	330052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.003,82	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239336		0065	BONIFICI SOCI	1.003,82	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243035	08/07/2022	1560052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.003,82	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243036		0065	BONIFICI SOCI	1.003,82	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245268	06/12/2022	3070092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	10.166,75	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245269		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	117,06	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	10.049,69		
						Saldo generale socio al	10.049,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001023

AZ.AGR.IL VIGNETO DI PERRUCCHINI CORINNA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

35139

PADOVA PD

Telefono

049.652735

Pagamento

IBAN IT 89 A 03069 12123 074000463048

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1023	25/03/2022	239337	25/03/2022	190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.584,00	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239338		0065 BONIFICI SOCI	4.584,00		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243037	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.584,00	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243038		0065 BONIFICI SOCI	4.584,00		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245270	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.932,24	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245271		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	473,64		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		42.458,60		
					Saldo generale socio al		42.458,60		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI001024 AZ.AGR.BELVEDERE S.S.

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA S.S. TRINITA' 105

31015 CONEGLIANO TV

Telefono0438/400678PagamentoIBAN IT 68 J 07084 62190 000000306577

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1024	25/03/2022	239339	25/03/2022	1100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.385,76	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239340		0065 BONIFICI SOCI	12.385,76		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243039	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.385,76	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243040		0065 BONIFICI SOCI	12.385,76		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245272	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		112.850,94	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245273		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.244,31		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		111.606,63		
					Saldo generale socio al		111.606,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001025

SOC.AGR.TERRAGLIO DI DE LUCA A. E T. S.S

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GAZIOL 11

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39265

Pagamento

IBAN IT 21 G 08904 61520 003000082489

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita				
2021	1025	25/03/2022	239341	25/03/2022	1	11	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						48.077,76	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239342					0065	BONIFICI SOCI					48.077,76		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243041	08/07/2022	2	983	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						48.077,76	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243042					0065	BONIFICI SOCI					48.077,76		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245274	06/12/2022	3	1946	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						453.152,88	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245275					0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA					4.884,00		06/12/2022	100	0001	000001
		06/12/2022	245276					0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					4.970,85		06/12/2022	100	0001	000001
		06/12/2022	245277					0074	GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL					1.241,00		06/12/2022	40	0001	000006
									Saldo partita						442.057,03				
									Saldo generale socio al						442.057,03				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001027 ANTONIAZZI ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Contesse, 11

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39711

Pagamento

IBAN IT 43 R 05336 62191 000040027383

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1027	25/03/2022	239343	25/03/2022	1120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.047,70	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239344		0065 BONIFICI SOCI	11.047,70		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243043	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.047,70	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243044		0065 BONIFICI SOCI	11.047,70		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245278	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		101.862,74	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245279		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.185,21		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		100.677,53		
					Saldo generale socio al		100.677,53		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001028

ALTOE' LIDIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via Castella, 16
SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/486807

Pagamento

IBAN IT 49 A 08904 88310 005000020930

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1028	25/03/2022	239345	25/03/2022	1130051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	6.262,09	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239346		0065	BONIFICI SOCI	6.262,09	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243045	08/07/2022	29850051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	6.262,09	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243046		0065	BONIFICI SOCI	6.262,09	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245280	06/12/2022	319480091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	60.096,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245281		0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.586,50	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245282		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	695,08	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	57.815,38		
						Saldo generale socio al	57.815,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001030

SOC.AGR.COSTAROS SRL

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Localita' Pare'- Fraz. Arfanta

31020

TARZO TV

Telefono

0438.2011

Pagamento

IBAN IT 76 T 05856 61621 119571370079

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1030	25/03/2022	239347	25/03/2022	1140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		59.969,50	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239348		0065 BONIFICI SOCI	59.969,50		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243047	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		59.969,50	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243048		0065 BONIFICI SOCI	59.969,50		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245283	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		561.832,63	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245284		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	6.177,52		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		555.655,11		
					Saldo generale socio al		555.655,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001031 SOC.AGR.ETTORE POLONI E C. S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal del Moro 3
31016 CORDIGNANO TV

Telefono

0438/999016

Pagamento

IBAN IT 69 Q 07084 61630 000000607730

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1031	25/03/2022	239349	25/03/2022	1150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.718,68	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239350		0065 BONIFICI SOCI	1.718,68		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243049	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.718,68	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243050		0065 BONIFICI SOCI	1.718,68		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245285	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.152,68	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245286		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	188,37		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		15.964,31		
					Saldo generale socio al		15.964,31		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001033 ALPAGO MARILENA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPION 22

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/500570

Pagamento

IBAN IT 11 X 02008 62191 000040497847

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1033	25/03/2022	239351	25/03/2022	1160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.795,79	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239352		0065 BONIFICI SOCI	3.795,79		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243051	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.795,79	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243052		0065 BONIFICI SOCI	3.795,79		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245287	06/12/2022	31951 0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.262,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245288		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	428,49		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		36.834,07		
					Saldo generale socio al		36.834,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001034

ALPAGO TARCISIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISONZO 63

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/500247

Pagamento

IBAN IT 37 Y 07084 62190 000000307633

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1034	25/03/2022	239353	25/03/2022	1170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		21.187,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239354		0065 BONIFICI SOCI	21.187,46		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243053	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		21.187,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243054		0065 BONIFICI SOCI	21.187,46		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245289	06/12/2022	319520091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		205.976,09	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245290		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.377,69		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		203.598,40		
					Saldo generale socio al		203.598,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001035 SOC.AGR. STEFANO DA ROS E C. S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPION 20

Telefono

0438/500570

Pagamento

IBAN IT 20 Y 08904 62190 007000034259

31014 COLLE UMBERTO TV

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1035	25/03/2022	239355	25/03/2022	1180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		57.770,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239356		0065 BONIFICI SOCI	57.770,96		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243055	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		57.770,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243056		0065 BONIFICI SOCI	57.770,96		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245291	06/12/2022	319530091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		549.028,14	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245292		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.930,66		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		545.097,48		
					Saldo generale socio al		545.097,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001036 AZIENDA VINICOLA D'ORO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CASTELLA 22

Telefono

0438.411510

Pagamento

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

IBAN IT 82 C 06225 61620 100000004275

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1036	25/03/2022	239357	25/03/2022	1190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.750,47	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239358		0065 BONIFICI SOCI	8.750,47		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243057	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.750,47	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243058		0065 BONIFICI SOCI	8.750,47		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245293	06/12/2022	319540091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		82.426,00	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245294		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	956,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		81.469,46		
					Saldo generale socio al		81.469,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001039

AZ.AGR.BENVENUTO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CANZIAN 4/A

31010

MONTANER DI SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 28 0 08511 61230 000000023817

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1039	25/03/2022	239359	25/03/2022	1200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.877,66	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239360		0065 BONIFICI SOCI	4.877,66		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243059	08/07/2022	2000051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.877,66	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243060		0065 BONIFICI SOCI	4.877,66		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245295	06/12/2022	3000091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		48.613,77	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245296		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	530,63		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		48.083,14		
					Saldo generale socio al		48.083,14		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI001040AZ.AGR.RAFael DI BASSO BARBARA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA CAL GRANDE 30

31029VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/500198PagamentoIBAN IT 13 I 08904 62190 007000005006

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1040	25/03/2022	239361	25/03/2022	1210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.898,51	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239362		0065 BONIFICI SOCI	16.898,51		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243061	08/07/2022	29930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.898,51	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243062		0065 BONIFICI SOCI	16.898,51		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245297	06/12/2022	319560091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		151.949,68	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245298		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.775,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		150.174,26		
					Saldo generale socio al		150.174,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001043

SOC.AGR.GAVA DI GAVA CLAUDIO E LIVIO S.S

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PIGATTI 25

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39068

Pagamento

IBAN IT 23 W 06230 62191 000015206266

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1043	25/03/2022	239363	25/03/2022	120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		25.329,29	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239364		0065 BONIFICI SOCI	25.329,29		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243063	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		25.329,29	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243064		0065 BONIFICI SOCI	25.329,29		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245299	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		235.468,85	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245300		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.531,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245301		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.740,93		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		230.196,42		
					Saldo generale socio al		230.196,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001044

AZ.AGR.RIO FONTANE SAS DI FUSELLI M.E C.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PESCHIERA,12

31036

ISTRANA TV

Telefono

0422.1520639

Pagamento

IBAN IT 65 J 03069 61832 000000023529

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1044	25/03/2022	239365	25/03/2022	1230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.888,67	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239366		0065 BONIFICI SOCI	40.888,67		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243065	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.888,67	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243066		0065 BONIFICI SOCI	40.888,67		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245302	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		379.070,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245303		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.170,03		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		374.900,55		
					Saldo generale socio al		374.900,55		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001045

ALTOE' CLAUDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI PASCOLI 15

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 88 J 08904 62131 008000001115

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1045	25/03/2022	239367	25/03/2022	1240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.036,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239368		0065 BONIFICI SOCI	7.036,43		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243067	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.036,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243068		0065 BONIFICI SOCI	7.036,43		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245304	06/12/2022	319590091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		65.350,80	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245305		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.675,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245306		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	760,29		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		62.915,51		
					Saldo generale socio al		62.915,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001046

AZ.AGR.MALVOLT

DI GELLERA MALVOLT

SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MORANDA 6

31020

SAN FIOR TV

Telefono

335.6118332

Pagamento

IBAN IT 17 M 07084 61620 000000933440

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1046	25/03/2022	239369	25/03/2022	1250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.468,50	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239370		0065 BONIFICI SOCI	40.468,50		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243069	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.468,50	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243070		0065 BONIFICI SOCI	40.468,50		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245307	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		375.388,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245308		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.355,16		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		371.033,06		
					Saldo generale socio al		371.033,06		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001047

AZ.AGR.LE MASIERE S.S. SOC.AGR.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTE GRAPPA 1

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 89 0 05336 62191 000040592916

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1047	25/03/2022	239371	25/03/2022	1260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		949,76	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239372		0065 BONIFICI SOCI	949,76		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243071	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		949,76	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243072		0065 BONIFICI SOCI	949,76		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245309	06/12/2022	319610091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.741,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245310		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	96,74		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.644,69		
					Saldo generale socio al		8.644,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001049

ALTOE' ROMEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CRUCOLON 20

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 91 A 07084 61710 000000240178

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1049	25/03/2022	239373	25/03/2022	1270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.327,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239374		0065 BONIFICI SOCI	4.327,10		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243073	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.327,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243074		0065 BONIFICI SOCI	4.327,10		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245311	06/12/2022	319620091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		39.893,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245312		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	20,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245313		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	438,74		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		39.434,95		
					Saldo generale socio al		39.434,95		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001050

ALTOE' CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA', 97/C

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 71 C 03062 34210 000000272875

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1050	25/03/2022	239375	25/03/2022	1280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.626,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239376		0065 BONIFICI SOCI	9.626,72		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243075	08/07/2022	21000051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.626,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243076		0065 BONIFICI SOCI	9.626,72		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245314	06/12/2022	319630091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		88.456,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245315		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.112,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245316		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.031,38		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		85.313,00		
					Saldo generale socio al		85.313,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001051

AZ.AGR.ERRERA SOC.SEMPLICE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

35123

PADOVA PD

Telefono

Pagamento

IBAN IT 83 Q 01030 12191 000061249520

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1051	25/03/2022	239377	25/03/2022	1290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		48.304,08	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239378		0065 BONIFICI SOCI	48.304,08		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243077	08/07/2022	210010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		48.304,08	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243078		0065 BONIFICI SOCI	48.304,08		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245317	06/12/2022	319640091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		436.432,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245318		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5.105,20		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		431.326,96		
					Saldo generale socio al		431.326,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001052

ALTOE' MIRKO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELL'ASILO 8

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 Q 07084 62190 000000323245

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1052	25/03/2022	239379	25/03/2022	1300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.455,62	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239380		0065 BONIFICI SOCI	1.455,62		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243079	08/07/2022	2100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.455,62	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243080		0065 BONIFICI SOCI	1.455,62		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245319	06/12/2022	3190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.203,72	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245320		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	143,24		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245321		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.004,01		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		10.056,47		
					Saldo generale socio al		10.056,47		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001053 ALPAGO GIULIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VITTORIO VENETO 37

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 21 R 01005 62190 000000001427

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1053	25/03/2022	239381	25/03/2022	1310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.556,04	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239382		0065 BONIFICI SOCI	4.556,04		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243081	08/07/2022	210030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.556,04	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243082		0065 BONIFICI SOCI	4.556,04		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245322	06/12/2022	319660091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		43.273,28	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245323		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	268,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245324		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	501,11		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		42.503,42		
					Saldo generale socio al		42.503,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

001054 AGOSTINIS PAOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI STELLA, 11

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 18 P 02008 62196 000001013627

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	1054	25/03/2022	239383	25/03/2022	1320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.310,04	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239384		0065 BONIFICI SOCI	5.310,04		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243083	08/07/2022	210040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.310,04	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243084		0065 BONIFICI SOCI	5.310,04		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245325	06/12/2022	319670091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		50.233,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245326		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	585,13		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245327		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.964,85		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	245328		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		46.608,57		
					Saldo generale socio al		46.608,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002003

BALDASSAR AMPELIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA S.GIUSEPPE 4

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 87 Y 05336 62191 000040165611

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2003	25/03/2022	239385	25/03/2022	1330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.079,42	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239386		0065 BONIFICI SOCI	4.079,42		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243085	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.079,42	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243086		0065 BONIFICI SOCI	4.079,42		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245329	06/12/2022	319680091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		41.105,24	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245330		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	470,29		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		40.634,95		
					Saldo generale socio al		40.634,95		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002008

BORTOT MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via Borgo Cane'33
SAN FIOR TV

Telefono

0438/76665

Pagamento

IBAN IT 13 B 08904 64990 022000102030

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2008	25/03/2022	239387	25/03/2022	1340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.239,18	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239388		0065 BONIFICI SOCI	1.239,18		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243087	08/07/2022	210060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.239,18	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243088		0065 BONIFICI SOCI	1.239,18		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245331	06/12/2022	319690091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.225,75	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245332		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	139,39		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		12.086,36		
					Saldo generale socio al		12.086,36		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002009

BOTTEON GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via D.Alighieri,1

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394054

Pagamento

IBAN IT 47 I 07601 12000 000078506110

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2009	25/03/2022	239389	25/03/2022	1	35	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		991,93	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239390				0065 BONIFICI SOCI	991,93		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243089	08/07/2022	2	1007	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		991,93	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243090				0065 BONIFICI SOCI	991,93		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245333	06/12/2022	3	1970	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.799,24	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245334				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	113,30		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		9.685,94		
							Saldo generale socio al		9.685,94		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002010

BACCICHETTI TIZIANO & F.LLO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA E. TOTI 46

Telefono

0438.560743

Pagamento

31029

VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 71 0 02008 62196 000003843255

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2010	25/03/2022	239391	25/03/2022	1360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.842,54	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239392		0065 BONIFICI SOCI	18.842,54		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243091	08/07/2022	210080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.842,54	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243092		0065 BONIFICI SOCI	18.842,54		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245335	06/12/2022	319710091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		180.716,97	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245336		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.092,56		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		178.624,41		
					Saldo generale socio al		178.624,41		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI002011BARATTIN DANTE

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Sotto il Castello 19

31029VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/919104PagamentoIBAN IT 02 H 08904 62131 008000020658

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2011	25/03/2022	239393	25/03/2022	1370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.475,29	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239394		0065 BONIFICI SOCI	4.475,29		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243093	08/07/2022	210090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.475,29	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243094		0065 BONIFICI SOCI	4.475,29		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245337	06/12/2022	319720091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.939,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245338		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	64,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245339		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	496,34		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		42.378,42		
					Saldo generale socio al		42.378,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002012

BOZZON CRISTINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C. BATTISTI 12/B

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438.959260

Pagamento

IBAN IT 19 I 08904 61520 003000081408

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2012	25/03/2022	239395	25/03/2022	1	38	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.493,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239396				0065	BONIFICI SOCI	3.493,65		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243095	08/07/2022	2	1010	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.493,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243096				0065	BONIFICI SOCI	3.493,65		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245340	06/12/2022	3	1973	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.783,15	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245341				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	399,24		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita		34.383,91		
								Saldo generale socio al		34.383,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002015

BARP LILIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via Manzana, 13/B
SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

338.3814796

Pagamento

IBAN IT 47 G 08904 88310 005000047297

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2015	25/03/2022	239399	25/03/2022	1400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.417,04	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239400		0065 BONIFICI SOCI	5.417,04		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243099	08/07/2022	210120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.417,04	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243100		0065 BONIFICI SOCI	5.417,04		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245344	06/12/2022	319750091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.019,60	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245345		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	559,51		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		50.460,09		
					Saldo generale socio al		50.460,09		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002017

BERNARDI LUCIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROMA 24/2

30020

NOVENTA DI PIAVE VE

Telefono

0421/65047

Pagamento

IBAN IT 16 Q 05336 36220 000030296962

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2017	25/03/2022	239401	25/03/2022	1410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.377,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239402		0065 BONIFICI SOCI	40.377,92		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243101	08/07/2022	210130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.377,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243102		0065 BONIFICI SOCI	40.377,92		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245346	06/12/2022	319760091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		376.636,59	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245347		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.379,15		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245348		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	1.241,00		06/12/2022	40 0001 000006
					Saldo partita		371.016,44		
					Saldo generale socio al		371.016,44		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002018

BOZZON PIERINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Col di Lana,55

Telefono

0438/580088

Pagamento

31029

VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 07 A 02008 62191 000101834989

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	2018	25/03/2022	239403	25/03/2022	4	4	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		355,96	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239404				0065 BONIFICI SOCI	355,96		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243103	08/07/2022	157	157	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		355,96	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243104				0065 BONIFICI SOCI	355,96		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245349	06/12/2022	308	308	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		3.419,75	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245350				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	39,73		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		3.380,02				
							Saldo generale socio al		3.380,02				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002020

BITTO TARCISIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Palu'37a

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 63 U 05034 61630 000000001982

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2020	25/03/2022	239405	25/03/2022	55	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	432,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239406		0065 BONIFICI SOCI	432,78		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243105	08/07/2022	158158	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	432,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243106		0065 BONIFICI SOCI	432,78		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245351	06/12/2022	309309	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	4.056,81	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245352		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,33		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		4.009,48		
					Saldo generale socio al		4.009,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002021

BARATTIN FLORA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via L.Maronese, 12

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/561131

Pagamento

IBAN IT 26 I 08904 62131 008000001868

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2021	25/03/2022	239407	25/03/2022	1420051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		719,86	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239408		0065 BONIFICI SOCI	719,86		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243107	08/07/2022	210140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		719,86	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243108		0065 BONIFICI SOCI	719,86		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245353	06/12/2022	319770091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		6.784,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245354		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	79,08		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.705,47		
					Saldo generale socio al		6.705,47		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI002024 BARZOTTO MARIA TERESA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Savallon 109/A

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono0438/553521-500775PagamentoIBAN IT 16 Y 08904 61520 003000102402

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2024	25/03/2022	239409	25/03/2022	1430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.377,81	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239410		0065 BONIFICI SOCI	8.377,81		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243109	08/07/2022	210150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.377,81	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243110		0065 BONIFICI SOCI	8.377,81		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245355	06/12/2022	319780091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		82.460,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245356		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	562,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245357		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	897,16		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		81.000,66		
					Saldo generale socio al		81.000,66		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002025

BRAIDO GIACOMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORTOTTI, 34

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

3480003167 (figlio)

Pagamento

IBAN IT 11 X 05336 62191 000040576344

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2025	25/03/2022	239411	25/03/2022	1	44	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.371,12	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239412				0065 BONIFICI SOCI	7.371,12	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243111	08/07/2022	2	1016	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.371,12	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243112				0065 BONIFICI SOCI	7.371,12	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245358	06/12/2022	3	1979	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	67.482,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245359				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	787,25	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	66.694,83		
							Saldo generale socio al	66.694,83		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002026

BOZZON DINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Col di Lana 57

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 07 A 02008 62191 000101834989

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2026	25/03/2022	239413	25/03/2022	660052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	355,96	25/03/2022	3000001
		25/03/2022	239414		0065	BONIFICI SOCI	355,96	25/03/2022	3000004
		08/07/2022	243113	08/07/2022	1590052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	355,96	08/07/2022	1700001
		08/07/2022	243114		0065	BONIFICI SOCI	355,96	08/07/2022	3000004
		06/12/2022	245360	06/12/2022	3100092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	3.527,10	06/12/2022	1700001
		06/12/2022	245361		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,76	06/12/2022	1000001
						Saldo partita	3.486,34		
						Saldo generale socio al	3.486,34		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI002027BAREL RAFFAELE

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA STRADELLA 7

31029VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/500885PagamentoIBAN IT 96 M 07084 62190 000000320742

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2027	25/03/2022	239415	25/03/2022	1450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		50.690,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239416		0065 BONIFICI SOCI	50.690,98		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243115	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		50.690,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243116		0065 BONIFICI SOCI	50.690,98		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245362	06/12/2022	3190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		487.490,70	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245363		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5.644,04		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		481.846,66		
					Saldo generale socio al		481.846,66		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002029

BATTISTON GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VALSALERE 17

Telefono

0438/919035

Pagamento

31029

VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 41 J 07084 61622 000000211303

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2029	25/03/2022	239417	25/03/2022	1460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.558,16	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239418		0065 BONIFICI SOCI	6.558,16		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243117	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.558,16	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243118		0065 BONIFICI SOCI	6.558,16		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245364	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		60.834,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245365		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	707,77		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		60.126,79		
					Saldo generale socio al		60.126,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002031

BON CARLO SANTE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALMESSA, 22

31010

MARENO DI PIAVE TV

Telefono

0438.30053

Pagamento

IBAN IT 76 C 08904 61760 010000004953

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	2031	25/03/2022	239419	25/03/2022	7	7	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		455,87	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239420				0065 BONIFICI SOCI	455,87		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243119	08/07/2022	160	160	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		455,87	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243120				0065 BONIFICI SOCI	455,87		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245366	06/12/2022	311	311	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.386,90	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245367				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,95		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		4.335,95				
							Saldo generale socio al		4.335,95				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002032

BRESCACIN FAUSTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Caliselle, 25

Telefono

0438/768501

Pagamento

31020

SAN FIOR TV

IBAN IT 37 N 07084 62030 000000530666

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2032	25/03/2022	239421	25/03/2022	1470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		19.348,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239422		0065 BONIFICI SOCI	19.348,30		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243121	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		19.348,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243122		0065 BONIFICI SOCI	19.348,30		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245368	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		181.401,95	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245369		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.645,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245370		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.107,53		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		176.649,42		
					Saldo generale socio al		176.649,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002036

BOZZON ANNALISA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 99A

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/560053

Pagamento

IBAN IT 07 A 02008 62191 000101834989

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2007	1	27/11/2008	41759				0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,05		27/11/2008	40 0001 000006
		27/11/2008	41760				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	6,75		27/11/2008	100 0001 000001
		27/11/2008	41761				0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	53,98		27/11/2008	100 0001 000001
							Saldo partita	67,78			
2008	2036	31/03/2009	43593	31/03/2009	21	21	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		404,02	31/03/2009	300 0001 000001
		31/03/2009	43594				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	404,02		31/03/2009	30 0002 000002
		06/07/2009	45853	06/07/2009	322	322	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		404,02	06/07/2009	300 0001 000001
		06/07/2009	45854				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	404,02		06/07/2009	30 0002 000002
		30/11/2009	51004	30/11/2009	616	616	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		2.583,48	30/11/2009	170 0001 000001
		30/11/2009	51005				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,60		30/11/2009	100 0001 000001
		30/11/2009	51006				0071 GIROCONTO DIRITTI CCIAA	10,00		30/11/2009	40 0001 000002
		30/11/2009	51007				0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,05		30/11/2009	40 0001 000006
		30/11/2009	53875				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.485,05		30/11/2009	30 0002 000002
							Saldo partita		67,78		
2021	2036	25/03/2022	239423	25/03/2022	8	8	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		355,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239424				0065 BONIFICI SOCI	355,96		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243123	08/07/2022	161	161	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		355,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243124				0065 BONIFICI SOCI	355,96		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245371	06/12/2022	312	312	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		3.491,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245372				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,42		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		3.450,90		
							Saldo generale socio al		3.450,90		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI002040BUFFONI PIERCARLO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA DEL CAMPARDO 23

31029VITTORIO VENETO TV

Telefono0438.394328PagamentoIBAN IT 74 Y 05336 62310 000030127767

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2040	25/03/2022	239425	25/03/2022	1480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		26.928,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239426		0065 BONIFICI SOCI	26.928,96		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243125	08/07/2022	210200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		26.928,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243126		0065 BONIFICI SOCI	26.928,96		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245373	06/12/2022	319830091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		251.427,35	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245374		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.922,74		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		248.504,61		
					Saldo generale socio al		248.504,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002046

BORSOI RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA S. GIUSEPPE 40

Telefono

0438/584860

Pagamento

IBAN IT 80 B 02008 62196 000059709501

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2046	25/03/2022	239427	25/03/2022	1490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.628,31	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239428		0065 BONIFICI SOCI	4.628,31		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243127	08/07/2022	210210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.628,31	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243128		0065 BONIFICI SOCI	4.628,31		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245375	06/12/2022	319840091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		43.168,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245376		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	12,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245377		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	501,49		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		42.655,14		
					Saldo generale socio al		42.655,14		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002048

BAREL BENIAMINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BAVER 19/5

31010

GODEGA S. URBANO TV

Telefono

0438.388434

Pagamento

IBAN IT 70 U 02008 61610 000008864528

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2048	25/03/2022	239429	25/03/2022	1500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.492,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239430		0065 BONIFICI SOCI	2.492,19		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243129	08/07/2022	210220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.492,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243130		0065 BONIFICI SOCI	2.492,19		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245378	06/12/2022	319850091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.657,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245379		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	222,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245380		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	273,40		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		23.162,26		
					Saldo generale socio al		23.162,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002050

BOTTECCHIA GUIDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via delle Fontane 3

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580615

Pagamento

IBAN IT 60 T 08904 61520 003000103772

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2050	25/03/2022	239431	25/03/2022	9	9	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		649,05	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239432				0065 BONIFICI SOCI	649,05		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243131	08/07/2022	162	162	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		649,05	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243132				0065 BONIFICI SOCI	649,05		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245381	06/12/2022	313	313	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.560,07	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245382				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	20,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245383				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	75,56		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		6.464,51		
							Saldo generale socio al		6.464,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002054

BET GIACOMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Callalta,22/A

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580748

Pagamento

IBAN IT 62 A 08904 61520 003000024065

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2054	25/03/2022	239433	25/03/2022	1510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		911,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239434		0065 BONIFICI SOCI	911,30		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243133	08/07/2022	210230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		911,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243134		0065 BONIFICI SOCI	911,30		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245384	06/12/2022	319860091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.032,50	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245385		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	104,38		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.928,12		
					Saldo generale socio al		8.928,12		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002056

BET DINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 94 Z 02008 62196 000003855176

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2056	25/03/2022	239435	25/03/2022	1520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		987,80	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239436		0065 BONIFICI SOCI	987,80		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243135	08/07/2022	210240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		987,80	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243136		0065 BONIFICI SOCI	987,80		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245386	06/12/2022	319870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.662,95	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245387		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	109,91		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		9.553,04		
					Saldo generale socio al		9.553,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002057

BERNARDI SERENELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA U.LA MALFA 6

31010

ORSAGO TV

Telefono

0438/991390

Pagamento

IBAN IT 44 E 07084 61880 000000117964

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2057	25/03/2022	239437	25/03/2022	1530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.119,28	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239438		0065 BONIFICI SOCI	1.119,28		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243137	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.119,28	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243138		0065 BONIFICI SOCI	1.119,28		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245388	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.721,89	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245389		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,24		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		11.589,65		
					Saldo generale socio al		11.589,65		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002058

BOTTEGA FELICE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Marcora' 106

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788187

Pagamento

IBAN IT 67 Y 07084 62190 000000320067

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2058	25/03/2022	239439	25/03/2022	1540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.792,56	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239440		0065 BONIFICI SOCI	8.792,56		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243139	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.792,56	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243140		0065 BONIFICI SOCI	8.792,56		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245390	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		84.969,03	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245391		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	77,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245392		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	982,10		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		83.909,43		
					Saldo generale socio al		83.909,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002060

BARONIO ROLANDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BATTISTI 69

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438.959626

Pagamento

IBAN IT 28 A 07084 61630 000000620605

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2060	25/03/2022	239441	25/03/2022	1550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.905,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239442		0065 BONIFICI SOCI	3.905,98		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243141	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.905,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243142		0065 BONIFICI SOCI	3.905,98		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245393	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.689,85	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245394		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	434,12		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		37.255,73		
					Saldo generale socio al		37.255,73		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002065

BARAZZA MICHELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VIA MANZANA BASSA, 9
VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/919149

Pagamento

IBAN IT 17 K 08904 88310 005000044245

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2065	25/03/2022	239443	25/03/2022	1560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.734,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239444		0065 BONIFICI SOCI	13.734,98		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243143	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.734,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243144		0065 BONIFICI SOCI	13.734,98		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245395	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		130.128,39	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245396		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.515,37		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		128.613,02		
					Saldo generale socio al		128.613,02		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002067 BOZZON MATTEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI LANA 55

Telefono

0438.560306

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 07 A 02008 62191 000101834989

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2067	25/03/2022	239445	25/03/2022	1010052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		598,97	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239446		0065 BONIFICI SOCI	598,97		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243145	08/07/2022	1631630052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		598,97	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243146		0065 BONIFICI SOCI	598,97		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245397	06/12/2022	3143140092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		5.824,71	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245398		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	67,53		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		5.757,18		
					Saldo generale socio al		5.757,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002071

BORTOLUZZI FERRUCCIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LA STRADELLA 21

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501132

Pagamento

IBAN IT 68 Z 08904 62190 007000008247

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2071	25/03/2022	239447	25/03/2022	1570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		57.549,13	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239448		0065 BONIFICI SOCI	57.549,13		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243147	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		57.549,13	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243148		0065 BONIFICI SOCI	57.549,13		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245399	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		538.139,73	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245400		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.639,59		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		534.500,14		
					Saldo generale socio al		534.500,14		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI002073 BETTO ANGELO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA SAN PANCRAZIO 31/A

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono0438.919157PagamentoIBAN IT 14 T 08904 88310 005000005565

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2073	25/03/2022	239449	25/03/2022	1580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.909,08	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239450		0065 BONIFICI SOCI	8.909,08		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243149	08/07/2022	210300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.909,08	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243150		0065 BONIFICI SOCI	8.909,08		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245401	06/12/2022	319930091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		83.803,52	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245402		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	972,83		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		82.830,69		
					Saldo generale socio al		82.830,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002079

BALLIANA GIOACHINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/500572

Pagamento

IBAN IT 74 Q 02008 62196 000003847225

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2079	25/03/2022	239451	25/03/2022	11110052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.035,41	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239452		0065 BONIFICI SOCI	1.035,41		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243151	08/07/2022	1641640052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.035,41	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243152		0065 BONIFICI SOCI	1.035,41		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245403	06/12/2022	3153150092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		9.642,68	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245404		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	112,63		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		9.530,05		
					Saldo generale socio al		9.530,05		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002080

BACCICHETTI MIRCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Mascagni 71

Telefono

0438.561207

31029

VITTORIO VENETO TV

Pagamento

IBAN IT 07 Y 07084 62190 000000320201

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2080	25/03/2022	239453	25/03/2022	1	59	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.801,52	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239454				0065 BONIFICI SOCI	16.801,52		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243153	08/07/2022	2	1031	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.801,52	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243154				0065 BONIFICI SOCI	16.801,52		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245405	06/12/2022	3	1994	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		160.586,45	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245406				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.858,91		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		158.727,54		
							Saldo generale socio al		158.727,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002083 DE STEFANI CATERINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA 14

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/919081

Pagamento

IBAN IT 40 E 02008 62191 000003858378

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	2083	25/03/2022	239455	25/03/2022	1	60	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.467,34	25/03/2022	300 0001	000001
		25/03/2022	239456				0065	BONIFICI SOCI	2.467,34			25/03/2022	30 0002	000004
		08/07/2022	243155	08/07/2022	2	1032	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.467,34	08/07/2022	170 0001	000001
		08/07/2022	243156				0065	BONIFICI SOCI	2.467,34			08/07/2022	30 0002	000004
		06/12/2022	245407	06/12/2022	3	1995	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			23.248,71	06/12/2022	170 0001	000001
		06/12/2022	245408				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	268,99			06/12/2022	100 0001	000001
								Saldo partita			22.979,72			
								Saldo generale socio al			22.979,72			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002086

BIZ ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sfadiga',4

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 72 Y 08904 62190 007000016736

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2086	25/03/2022	239457	25/03/2022	1610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		733,06	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239458		0065 BONIFICI SOCI	733,06		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243157	08/07/2022	210330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		733,06	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243158		0065 BONIFICI SOCI	733,06		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245409	06/12/2022	319960091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		7.517,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245410		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	84,18		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.432,87		
					Saldo generale socio al		7.432,87		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002088

BALDASSAR CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Caliselle,15

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394080

Pagamento

IBAN IT 37 B 02008 62196 000100853601

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2088	25/03/2022	239459	25/03/2022	1620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.121,16	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239460		0065 BONIFICI SOCI	3.121,16		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243159	08/07/2022	210340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.121,16	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243160		0065 BONIFICI SOCI	3.121,16		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245411	06/12/2022	319970091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.178,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245412		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	340,58		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		28.837,50		
					Saldo generale socio al		28.837,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002089

BALDASSAR RINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 64 R 02008 61730 000005552272

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2089	25/03/2022	239461	25/03/2022	1630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		596,89	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239462		0065 BONIFICI SOCI	596,89		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243161	08/07/2022	210350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		596,89	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243162		0065 BONIFICI SOCI	596,89		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245413	06/12/2022	319980091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		5.784,90	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245414		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	67,10		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		5.717,80		
					Saldo generale socio al		5.717,80		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002090

BARAZZUOL MARCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Buoizzi n.31

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/59549

Pagamento

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2090	25/03/2022	239463	25/03/2022	12	12	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	475,89	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239464				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	475,89	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243163	08/07/2022	165	165	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	475,89	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243164				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	475,89	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245415	06/12/2022	316	316	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	4.766,51	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245416				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,98	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	4.711,53		
							Saldo generale socio al	4.711,53		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI002091 BORTOLOTTO GINO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA S.S. TRINITA' 53

31015 CONEGLIANO TV

Telefono0438/780050PagamentoIBAN IT 54 0 02008 61624 000104556512

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2091	25/03/2022	239465	25/03/2022	1640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.071,91	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239466		0065 BONIFICI SOCI	5.071,91		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243165	08/07/2022	210360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.071,91	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243166		0065 BONIFICI SOCI	5.071,91		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245417	06/12/2022	319990091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		47.404,61	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245418		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.178,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245419		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	550,45		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		45.675,66		
					Saldo generale socio al		45.675,66		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002092

BEZ MIRELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VIA C. BECCARIA 26/A
VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 38 K 08904 62190 000000089910

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2092	25/03/2022	239467	25/03/2022	1650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.106,55	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239468		0065 BONIFICI SOCI	2.106,55		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243167	08/07/2022	210370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.106,55	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243168		0065 BONIFICI SOCI	2.106,55		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245420	06/12/2022	32000091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.129,40	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245421		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	243,68		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		20.885,72		
					Saldo generale socio al		20.885,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002095

BOZZETTO MANUEL

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONSIGNOR F. ZOPPAS 10/A

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788384

Pagamento

IBAN IT 07 S 05336 62310 000038440180

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	2095	25/03/2022	239469	25/03/2022	1	66		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.708,28	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239470					0065 BONIFICI SOCI	13.708,28		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243169	08/07/2022	2	1038		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.708,28	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243170					0065 BONIFICI SOCI	13.708,28		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245422	06/12/2022	3	2001		0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		125.988,74	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245423					0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.475,05		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		124.513,69				
								Saldo generale socio al		124.513,69				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002099

BOF MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN GIUSEPPE 20

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.564196

Pagamento

IBAN IT 06 H 08904 62131 008000064236

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2099	25/03/2022	239471	25/03/2022	1670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.923,42	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239472		0065 BONIFICI SOCI	5.923,42		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243171	08/07/2022	210390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.923,42	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243172		0065 BONIFICI SOCI	5.923,42		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245424	06/12/2022	320020091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		55.433,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245425		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	643,52		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		54.789,70		
					Saldo generale socio al		54.789,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002100

BENEDET THIERRI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Balliana,16

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438/996615

Pagamento

IBAN IT 70 0 03062 34210 000001619729

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2100	25/03/2022	239473	25/03/2022	1680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		34.502,83	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239474		0065 BONIFICI SOCI	34.502,83		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243173	08/07/2022	210400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		34.502,83	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243174		0065 BONIFICI SOCI	34.502,83		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245426	06/12/2022	320030091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		329.564,04	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245427		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	4.755,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245428		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.815,10		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		320.993,69		
					Saldo generale socio al		320.993,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002101

BAREL PATRIZIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DE LIVERA 197

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.912600

Pagamento

IBAN IT 32 C 01030 62191 000001096801

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2101	25/03/2022	239475	25/03/2022	1690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.877,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239476		0065 BONIFICI SOCI	6.877,59		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243175	08/07/2022	210410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.877,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243176		0065 BONIFICI SOCI	6.877,59		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245429	06/12/2022	320040091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		65.156,60	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245430		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	755,37		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		64.401,23		
					Saldo generale socio al		64.401,23		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002103

BARATTIN ISIDORO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VIA SOMERA 2
VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919043

Pagamento

IBAN IT 35 T 02008 62196 000103889069

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2103	25/03/2022	239477	25/03/2022	1700051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.236,06	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239478		0065 BONIFICI SOCI	7.236,06		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243177	08/07/2022	210420051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.236,06	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243178		0065 BONIFICI SOCI	7.236,06		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245431	06/12/2022	320050091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		69.241,43	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245432		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	772,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245433		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	801,14		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		67.667,79		
					Saldo generale socio al		67.667,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002104

BOLZAN MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C. BATTISTI 27/A

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438.959091

Pagamento

IBAN IT 61 V 02008 62191 000102106547

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2104	25/03/2022	239479	25/03/2022	1710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.410,54	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239480		0065 BONIFICI SOCI	3.410,54		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243179	08/07/2022	210430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.410,54	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243180		0065 BONIFICI SOCI	3.410,54		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245434	06/12/2022	320060091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		33.810,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245435		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	390,69		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		33.419,53		
					Saldo generale socio al		33.419,53		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002110

BIANCHI MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Borgo Anese 6

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/486727

Pagamento

IBAN IT 08 N 07084 61621 000000611972

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2110	25/03/2022	239481	25/03/2022	1720051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.571,09	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239482		0065 BONIFICI SOCI	14.571,09		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243181	08/07/2022	210440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.571,09	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243182		0065 BONIFICI SOCI	14.571,09		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245436	06/12/2022	320070091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		127.010,04	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245437		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.501,46		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		125.508,58		
					Saldo generale socio al		125.508,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002113 BIZ GIOVANNINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Marcora' 101/B
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788320

Pagamento

IBAN IT 19 G 07601 12000 001005369309

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2113	25/03/2022	239483	25/03/2022	1730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.580,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239484		0065 BONIFICI SOCI	2.580,19		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243183	08/07/2022	210450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.580,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243184		0065 BONIFICI SOCI	2.580,19		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245438	06/12/2022	320080091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		24.457,75	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245439		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	284,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		24.172,96		
					Saldo generale socio al		24.172,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002119 DALLA BALLA GIULIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via 30 Ottobre 15
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/564262

Pagamento

IBAN IT 06 B 08904 62131 008000004052

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2119	25/03/2022	239485	25/03/2022	1740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.055,90	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239486		0065 BONIFICI SOCI	3.055,90		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243185	08/07/2022	210460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.055,90	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243186		0065 BONIFICI SOCI	3.055,90		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245440	06/12/2022	320090091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.775,99	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245441		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	802,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245442		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	323,44		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		26.650,05		
					Saldo generale socio al		26.650,05		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002122 BORSOI STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DOBERDO',8

Telefono

0438.560339

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 41 Q 03069 61626 100000000131

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2122	25/03/2022	239487	25/03/2022	1750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		806,14	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239488		0065 BONIFICI SOCI	806,14		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243187	08/07/2022	20470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		806,14	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243188		0065 BONIFICI SOCI	806,14		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245443	06/12/2022	32010091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		7.654,45	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245444		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	89,10		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.565,35		
					Saldo generale socio al		7.565,35		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002126

BOTTECCHIA RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 39 T 03069 61626 100000003778

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2126	25/03/2022	239489	25/03/2022	1760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.117,81	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239490		0065 BONIFICI SOCI	4.117,81		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243189	08/07/2022	210480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.117,81	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243190		0065 BONIFICI SOCI	4.117,81		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245445	06/12/2022	320110091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.995,60	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245446		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	434,92		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		36.560,68		
					Saldo generale socio al		36.560,68		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002131

BACCICHET CARLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31010

MARENO DI PIAVE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 V 03069 61761 100000003683

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2131	25/03/2022	239491	25/03/2022	1770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.279,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239492		0065 BONIFICI SOCI	3.279,85		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243191	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.279,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243192		0065 BONIFICI SOCI	3.279,85		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245447	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.731,72	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245448		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	470,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245449		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	365,59		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.896,13		
					Saldo generale socio al		30.896,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002133 BATTISTON PRIMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via San Paolo 7
31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/470319

Pagamento

IBAN IT 45 T 07601 12000 001000573418

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2133	25/03/2022	239493	25/03/2022	1780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.458,16	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239494		0065 BONIFICI SOCI	1.458,16		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243193	08/07/2022	21050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.458,16	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243194		0065 BONIFICI SOCI	1.458,16		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245450	06/12/2022	320130091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.554,11	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245451		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	158,37		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		13.395,74		
					Saldo generale socio al		13.395,74		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002136

BORSOI ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via S.Giuseppe,50

Telefono

0438/564206

Pagamento

IBAN IT 92 D 08904 62131 008000002066

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2136	25/03/2022	239495	25/03/2022	1790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.461,99	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239496		0065 BONIFICI SOCI	6.461,99		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243195	08/07/2022	210510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.461,99	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243196		0065 BONIFICI SOCI	6.461,99		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245452	06/12/2022	320140091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		60.668,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245453		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	707,62		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		59.960,93		
					Saldo generale socio al		59.960,93		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002137

BITTO DONATELLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG

PALU'

35/A

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 65 A 08904 62190 007000041130

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2137	25/03/2022	239497	25/03/2022	1800051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.748,92	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239498		0065 BONIFICI SOCI	2.748,92		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243197	08/07/2022	210520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.748,92	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243198		0065 BONIFICI SOCI	2.748,92		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245454	06/12/2022	320150091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		26.290,70	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245455		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	303,56		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		25.987,14		
					Saldo generale socio al		25.987,14		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002138

BORSOI GIULIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI CASALI,16

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 P 07084 61880 000000210283

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2138	25/03/2022	239499	25/03/2022	1810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.042,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239500		0065 BONIFICI SOCI	6.042,96		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243199	08/07/2022	210530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.042,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243200		0065 BONIFICI SOCI	6.042,96		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245456	06/12/2022	320160091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		57.541,80	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245457		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	669,50		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		56.872,30		
					Saldo generale socio al		56.872,30		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002139

BOTTEON MARIA TERESA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GRAZIA DELEDDA, 3

Telefono

0438.560327

Pagamento

31029

VITTORIO VENETO TV

IBAN

IT 22 Y 07601 12000 000008933201

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2139	25/03/2022	239501	25/03/2022	1820051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.490,14	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239502		0065 BONIFICI SOCI	2.490,14		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243201	08/07/2022	210540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.490,14	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243202		0065 BONIFICI SOCI	2.490,14		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245458	06/12/2022	320170091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.236,53	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245459		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	271,32		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		22.965,21		
					Saldo generale socio al		22.965,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002144

BRESSAN BRUNA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/400436

Pagamento

IBAN IT 32 B 02008 62060 000013813564

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2144	25/03/2022	239503	25/03/2022	1830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.880,70	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239504		0065 BONIFICI SOCI	3.880,70		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243203	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.880,70	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243204		0065 BONIFICI SOCI	3.880,70		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245460	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.720,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245461		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	437,32		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		37.282,98		
					Saldo generale socio al		37.282,98		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002146

BOTTEON GIANPIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTELLLO 48

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560387

Pagamento

IBAN IT 18 M 07084 62190 000000322631

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2146	25/03/2022	239505	25/03/2022	1840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		23.655,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239506		0065 BONIFICI SOCI	23.655,65		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243205	08/07/2022	210560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		23.655,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243206		0065 BONIFICI SOCI	23.655,65		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245462	06/12/2022	320190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		223.829,17	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245463		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	389,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245464		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.598,02		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		220.841,65		
					Saldo generale socio al		220.841,65		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002147

BIASI LORIS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SBRAITE 16

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 71 H 08904 61620 009000015832

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2147	25/03/2022	239507	25/03/2022	1850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.355,43	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239508		0065 BONIFICI SOCI	18.355,43		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243207	08/07/2022	10570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.355,43	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243208		0065 BONIFICI SOCI	18.355,43		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245465	06/12/2022	20200091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		169.440,77	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245466		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.973,73		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		167.467,04		
					Saldo generale socio al		167.467,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002148

BITTO ERMINIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31010

FREGONA TV

Telefono

0438/585306

Pagamento

IBAN IT 09 I 02008 62196 000106146638

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2148	25/03/2022	239509	25/03/2022	13130052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		412,28	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239510		0065 BONIFICI SOCI	412,28		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243209	08/07/2022	1661660052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		412,28	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243210		0065 BONIFICI SOCI	412,28		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245467	06/12/2022	3173170092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.339,83	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245468		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,66		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		4.292,17		
					Saldo generale socio al		4.292,17		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002149

BUFFONI STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE ROMA,15/2

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 66 G 02008 62191 000028642524

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	2149	25/03/2022	239511	25/03/2022	1	86	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						1.900,23	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239512				0065	BONIFICI SOCI					1.900,23		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243211	08/07/2022	2	1058	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						1.900,23	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243212				0065	BONIFICI SOCI					1.900,23		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245469	06/12/2022	3	2021	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						18.244,35	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245470				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					209,97		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita												18.034,38				
		Saldo generale socio al												18.034,38				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002151

BOSCARO ANGELINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788382

Pagamento

IBAN IT 13 W 02008 62196 000003885809

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2151	25/03/2022	239513	25/03/2022	1870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.653,15	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239514		0065 BONIFICI SOCI	3.653,15		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243213	08/07/2022	210590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.653,15	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243214		0065 BONIFICI SOCI	3.653,15		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245471	06/12/2022	320220091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.164,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245472		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	121,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245473		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	415,69		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		35.627,24		
					Saldo generale socio al		35.627,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002153

BACCICHETTI ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DE LIVERA 37/2

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 98 K 07084 62190 000000322308

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2153	25/03/2022	239515	25/03/2022	1880051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.645,77	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239516		0065 BONIFICI SOCI	12.645,77		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243215	08/07/2022	210600051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.645,77	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243216		0065 BONIFICI SOCI	12.645,77		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245474	06/12/2022	320230091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		118.881,71	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245475		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	5.124,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245476		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.379,58		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		112.377,63		
					Saldo generale socio al		112.377,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002157

BASSO ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SANTE CANSIAN 19

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438.76019

Pagamento

IBAN IT 62 J 02008 61624 000041037207

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2157	25/03/2022	239517	25/03/2022	1890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.466,56	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239518		0065 BONIFICI SOCI	3.466,56		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243217	08/07/2022	210610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.466,56	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243218		0065 BONIFICI SOCI	3.466,56		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245477	06/12/2022	320240091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.747,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245478		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	369,03		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		31.378,54		
					Saldo generale socio al		31.378,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002159

BARBAZZA WALLY

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI COSTA,1

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394335

Pagamento

IBAN IT 34 I 07084 62030 000000530045

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2159	25/03/2022	239519	25/03/2022	14140052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		564,25	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239520		0065 BONIFICI SOCI	564,25		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243219	08/07/2022	1671670052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		564,25	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243220		0065 BONIFICI SOCI	564,25		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245479	06/12/2022	3183180092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.954,94	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245480		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	58,49		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		4.896,45		
					Saldo generale socio al		4.896,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002160

BETTAREL ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA INTERNA, 31

31010

GODEGA DI SANT'URBANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 02 T 08904 61520 003000011793

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2160	25/03/2022	239521	25/03/2022	1900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		846,88	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239522		0065 BONIFICI SOCI	846,88		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243221	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		846,88	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243222		0065 BONIFICI SOCI	846,88		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245481	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.216,44	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245482		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,29		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		8.121,15		
					Saldo generale socio al		8.121,15		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002161

BATTISTUZ STEVENS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SOCCOSTA 19/A

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 U 08904 62080 003000011063

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2161	25/03/2022	239523	25/03/2022	1910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.396,20	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239524		0065 BONIFICI SOCI	2.396,20		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243223	08/07/2022	210630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.396,20	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243224		0065 BONIFICI SOCI	2.396,20		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245483	06/12/2022	320260091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.606,27	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245484		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	9,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245485		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	271,06		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		23.326,21		
					Saldo generale socio al		23.326,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002162

BRAIDO GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA F.LLI SALVADOR 26

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39827

Pagamento

IBAN IT 70 H 08904 61520 003000026874

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2162	25/03/2022	239525	25/03/2022	1920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.201,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239526		0065 BONIFICI SOCI	2.201,30		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243225	08/07/2022	210640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.201,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243226		0065 BONIFICI SOCI	2.201,30		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245486	06/12/2022	320270091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.162,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245487		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	648,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245488		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	234,21		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.280,65		
					Saldo generale socio al		19.280,65		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002163

BRAIDO RENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN PANCRAZIO 22

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919008

Pagamento

IBAN IT 62 I 08904 88310 005000006043

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2163	25/03/2022	239527	25/03/2022	1930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.394,76	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239528		0065 BONIFICI SOCI	14.394,76		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243227	08/07/2022	210650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.394,76	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243228		0065 BONIFICI SOCI	14.394,76		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245489	06/12/2022	320280091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		140.332,73	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245490		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.620,28		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		138.712,45		
					Saldo generale socio al		138.712,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002164

BRISOTTO STEFANIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVIDELLA 4

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 96 0 07084 62030 000000533265

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2164	25/03/2022	239529	25/03/2022	1940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		853,14	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239530		0065 BONIFICI SOCI	853,14		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243229	08/07/2022	210660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		853,14	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243230		0065 BONIFICI SOCI	853,14		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245491	06/12/2022	320290091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.433,93	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245492		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,50		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.338,43		
					Saldo generale socio al		8.338,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002166

BUFFONI ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE DANTE ALIGHIERI 131

Telefono

0438.59350

Pagamento

31029

VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 13 P 08904 62190 007000009778

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2166	25/03/2022	239531	25/03/2022	1950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.613,50	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239532		0065 BONIFICI SOCI	3.613,50		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243231	08/07/2022	20670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.613,50	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243232		0065 BONIFICI SOCI	3.613,50		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245493	06/12/2022	32030091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.404,67	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245494		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	398,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.006,67		
					Saldo generale socio al		34.006,67		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002167 BORTOLUZZI ANTEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PERALBA 1

31025 SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 98 G 08904 62131 008000002077

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2167	25/03/2022	239533	25/03/2022	1960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.296,82	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239534		0065 BONIFICI SOCI	6.296,82		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243233	08/07/2022	210680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.296,82	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243234		0065 BONIFICI SOCI	6.296,82		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245495	06/12/2022	320310091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		58.433,22	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245496		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	679,65		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		57.753,57		
					Saldo generale socio al		57.753,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002168

BARNABA FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVE BET,33

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 21 F 02008 61730 000040014924

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	2168	25/03/2022	239535	25/03/2022	15	15	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		774,35	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239536				0065 BONIFICI SOCI	774,35		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	243235	08/07/2022	168	168	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		774,35	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243236				0065 BONIFICI SOCI	774,35		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	245497	06/12/2022	319	319	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.800,48	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245498				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	89,90		06/12/2022	100	0001	000001	
							Saldo partita		7.710,58					
							Saldo generale socio al		7.710,58					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002169

BOTTEGA PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA',101 F

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/780020

Pagamento

IBAN IT 42 L 02008 62196 000040113122

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2169	25/03/2022	239537	25/03/2022	1970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.097,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239538		0065 BONIFICI SOCI	3.097,43		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243237	08/07/2022	210690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.097,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243238		0065 BONIFICI SOCI	3.097,43		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245499	06/12/2022	320320091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.538,53	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245500		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	353,21		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.185,32		
					Saldo generale socio al		30.185,32		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002171

BITTO GIANPIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEGLI AGNOLET 1

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438957102

Pagamento

IBAN IT 81 P 07601 12000 000024037301

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2171	25/03/2022	239539	25/03/2022	1980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.876,15	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239540		0065 BONIFICI SOCI	1.876,15		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243239	08/07/2022	21070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.876,15	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243240		0065 BONIFICI SOCI	1.876,15		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245501	06/12/2022	320330091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.166,85	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245502		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	187,93		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		15.978,92		
					Saldo generale socio al		15.978,92		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002172

BATTISTIN EMANUELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COSTA RIVE 80

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 28 N 08904 62190 007000003932

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2172	25/03/2022	239541	25/03/2022	1990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.957,35	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239542		0065 BONIFICI SOCI	2.957,35		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243241	08/07/2022	210710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.957,35	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243242		0065 BONIFICI SOCI	2.957,35		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245503	06/12/2022	320340091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.543,02	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245504		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	337,94		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		29.205,08		
					Saldo generale socio al		29.205,08		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002173

BARZOTTO STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA XXV APRILE 26

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 0 03069 62066 100000001177

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2173	25/03/2022	239543	25/03/2022	11000051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.476,56	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239544		0065 BONIFICI SOCI	1.476,56		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243243	08/07/2022	210720051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.476,56	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243244		0065 BONIFICI SOCI	1.476,56		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245505	06/12/2022	320350091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.227,05	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245506		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	312,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245507		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	163,09		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		13.751,71		
					Saldo generale socio al		13.751,71		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002174

BATTISTELLA FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA REDIPUGLIA 24

31058

SUSEGANA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 73 M 06225 62121 100000001350

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2174	25/03/2022	239545	25/03/2022	11010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.965,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239546		0065 BONIFICI SOCI	3.965,10		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243245	08/07/2022	210730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.965,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243246		0065 BONIFICI SOCI	3.965,10		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245508	06/12/2022	320360091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.564,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245509		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	411,29		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		37.153,59		
					Saldo generale socio al		37.153,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002175

BATTISTON DANIEL

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE VALSELERE 18

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 55 0 07084 61622 000000211605

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2175	25/03/2022	239547	25/03/2022	11020051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.917,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239548		0065 BONIFICI SOCI	13.917,85		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243247	08/07/2022	210740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.917,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243248		0065 BONIFICI SOCI	13.917,85		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245510	06/12/2022	320370091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		131.964,85	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245511		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.530,74		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		130.434,11		
					Saldo generale socio al		130.434,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002176

BOZZON MASSIMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA L. DA VINCI, 7

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 36 A 02008 62191 000003877465

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2176	25/03/2022	239549	25/03/2022	11030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		774,88	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239550		0065 BONIFICI SOCI	774,88		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243249	08/07/2022	210750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		774,88	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243250		0065 BONIFICI SOCI	774,88		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245512	06/12/2022	320380091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		7.568,26	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245513		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	85,67		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		7.482,59		
					Saldo generale socio al		7.482,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002178

BORSOI GIACOMINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via Antonio Gardin, 55
SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 77 P 08904 61520 003000013065

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2178	25/03/2022	239551	25/03/2022	11040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.054,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239552		0065 BONIFICI SOCI	6.054,43		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243251	08/07/2022	210760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.054,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243252		0065 BONIFICI SOCI	6.054,43		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245514	06/12/2022	320390091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		59.205,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245515		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	681,92		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		58.523,65		
					Saldo generale socio al		58.523,65		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	002179	BUFFONI BEPPINO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		Viale Roma, 20/A								
			31014	COLLE UMBERTO TV								
Telefono			Pagamento					IBAN IT 37 S 02008 62191 000001531149				
Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	2179	25/03/2022	239553	25/03/2022	1	105	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	9.508,78	25/03/2022	300 0001 000001		
		25/03/2022	239554				0065 BONIFICI SOCI	9.508,78	25/03/2022	30 0002 000004		
		08/07/2022	243253	08/07/2022	2	1077	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	9.508,78	08/07/2022	170 0001 000001		
		08/07/2022	243254				0065 BONIFICI SOCI	9.508,78	08/07/2022	30 0002 000004		
		06/12/2022	245516	06/12/2022	3	2040	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	88.967,43	06/12/2022	170 0001 000001		
		06/12/2022	245517				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.033,40	06/12/2022	100 0001 000001		
							Saldo partita	87.934,03				
							Saldo generale socio al	87.934,03				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002181

BALDASSAR FRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MASET 5C

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 80 R 08904 88310 005000006561

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2181	25/03/2022	239555	25/03/2022	11060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.357,91	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239556		0065 BONIFICI SOCI	9.357,91		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243255	08/07/2022	210780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.357,91	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243256		0065 BONIFICI SOCI	9.357,91		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245518	06/12/2022	320410091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		87.689,67	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245519		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.645,50		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245520		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.018,13		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		84.026,04		
					Saldo generale socio al		84.026,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002182

BRESCACIN GASTONE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Caliselle 12 Int. 1

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 76 V 07084 62030 000000532868

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2182	25/03/2022	239557	25/03/2022	11070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.611,59	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239558		0065 BONIFICI SOCI	16.611,59		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243257	08/07/2022	210790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.611,59	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243258		0065 BONIFICI SOCI	16.611,59		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245521	06/12/2022	320420091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		149.648,31	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245522		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	9.501,75		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245523		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.746,18		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		138.400,38		
					Saldo generale socio al		138.400,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002183

BACCICHET DIANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 107 B

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 96 V 03589 01600 010570752164

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2183	25/03/2022	239559	25/03/2022	11080051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	16.262,48	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239560		0065	BONIFICI SOCI	16.262,48	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243259	08/07/2022	21080051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	16.262,48	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243260		0065	BONIFICI SOCI	16.262,48	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245524	06/12/2022	32043091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	159.452,55	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245525		0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	811,00	06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245526		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.839,44	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	156.802,11		
						Saldo generale socio al	156.802,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002184

BATTISTELLA GIULIANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GERA 4

31025

SANTA LUCIA DI PIAVE TV

Telefono

0438.61974

Pagamento

IBAN IT 66 H 07084 62050 000000309201

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2184	25/03/2022	239561	25/03/2022	16160052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.757,26	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239562		0065 BONIFICI SOCI	1.757,26		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243261	08/07/2022	1691690052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.757,26	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243262		0065 BONIFICI SOCI	1.757,26		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245527	06/12/2022	3203200092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		16.753,90	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245528		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	192,89		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245529		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.678,90		06/12/2022	110 0001 000001
					Saldo partita		14.882,11		
					Saldo generale socio al		14.882,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002185

BALLARIN GIUSEPPINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI SOLDERA 30

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 97 U 02008 62196 000105873348

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2185	25/03/2022	239563	25/03/2022	11090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.101,87	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239564		0065 BONIFICI SOCI	2.101,87		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243263	08/07/2022	210810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.101,87	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243264		0065 BONIFICI SOCI	2.101,87		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245530	06/12/2022	320440091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.564,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245531		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	405,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245532		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	228,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.931,15		
					Saldo generale socio al		18.931,15		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002186

BENEDET LUIGINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTAGNERE 24

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 35 T 07084 62191 000000967732

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2186	25/03/2022	239565	25/03/2022	110	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.306,37	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239566			0065 BONIFICI SOCI	2.306,37	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243265	08/07/2022	1082	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.306,37	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243266			0065 BONIFICI SOCI	2.306,37	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245533	06/12/2022	2045	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	22.770,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245534			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	261,30	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	22.508,75		
						Saldo generale socio al	22.508,75		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002187 BITTO ANTONELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE GALILEO GALILEI 130 I.10

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 05 U 07084 62190 000000323926

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	2187	25/03/2022	239567	25/03/2022	1	111	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.793,04	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239568				0065	BONIFICI SOCI	1.793,04				25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	243267	08/07/2022	2	1083	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.793,04	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243268				0065	BONIFICI SOCI	1.793,04				08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	245535	06/12/2022	3	2046	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO				17.541,89	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245536				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	203,15				06/12/2022	100	0001	000001	
								Saldo partita				17.338,74					
								Saldo generale socio al				17.338,74					

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI		002188	BACCICHET MICHELE							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI			VIA PAGOTTO, 11A							
				31020	SAN FIOR TV							
Telefono				Pagamento					IBAN IT 06 L 08904 62030 023000001552			
Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	2188	25/03/2022	239569	25/03/2022	17	17	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.245,31	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	239570				0065 BONIFICI SOCI	1.245,31		25/03/2022	30	0002 000002
		08/07/2022	243269	08/07/2022	170	170	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.245,31	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	243270				0065 BONIFICI SOCI	1.245,31		08/07/2022	30	0002 000002
		06/12/2022	245537	06/12/2022	321	321	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		11.148,32	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	245538				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	131,14		06/12/2022	100	0001 000001
		06/12/2022	245539				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.675,00		06/12/2022	110	0001 000001
		06/12/2022	245540				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	325,00		06/12/2022	100	0001 000001
							Saldo partita		9.017,18			
							Saldo generale socio al		9.017,18			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002189

BOTTECCHIA EMANUELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MEZZAVILLA, 53

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 92 S 07601 12000 001046022917

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2189	25/03/2022	239571	25/03/2022	18180052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	753,02	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239572		0065	BONIFICI SOCI	753,02	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243271	08/07/2022	1711710052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	753,02	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243272		0065	BONIFICI SOCI	753,02	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245541	06/12/2022	3223220092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	6.485,08	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245542		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	76,84	06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245543		0072	GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	842,38	06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	245544		0073	GIROCONTO QUOTA SOCIALE	125,00	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	5.440,86		
						Saldo generale socio al	5.440,86		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002190

BUFFONI WALTER

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CARDENZIN 15

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 60 J 05336 62191 000040592108

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	2190	25/03/2022	239573	25/03/2022	112	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.299,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239574			0065 BONIFICI SOCI	2.299,10	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243273	08/07/2022	1084	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.299,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243274			0065 BONIFICI SOCI	2.299,10	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245545	06/12/2022	2047	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	21.987,23	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245546			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	255,63	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	21.731,60		
						Saldo generale socio al	21.731,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

002191

BORTOLOT ELEONORA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELL'ALPINO 25

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.560345

Pagamento

IBAN IT 44 M 07084 62190 000000961781

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	2191	25/03/2022	239575	25/03/2022	1	113	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.552,83	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239576				0065 BONIFICI SOCI	3.552,83	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243275	08/07/2022	2	1085	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.552,83	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243276				0065 BONIFICI SOCI	3.552,83	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245547	06/12/2022	3	2048	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	32.992,73	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245548				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	385,56	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	32.607,17		
							Saldo generale socio al	32.607,17		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	002193	BOLZAN ANDREA								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		VIA A.ALEARDI 31								
			31029	VITTORIO VENETO TV								
Telefono			Pagamento					IBAN IT 13 I 08904 62190 007000009953				
Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	2013	06/12/2022	245342	06/12/2022	1	1974 0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.748,04	06/12/2022	170 0001 000001		
		06/12/2022	245343			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	602,55		06/12/2022	100 0001 000001		
						Saldo partita		51.145,49				
						Saldo generale socio al		51.145,49				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003006 CAIS ARNALDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Adriatica, 23

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/777026

Pagamento

IBAN IT 24 I 07084 61610 000000967864

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	3006	25/03/2022	239579	25/03/2022	1	114	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.357,04	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239580				0065	BONIFICI SOCI	2.357,04		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243279	08/07/2022	2	1086	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.357,04	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243280				0065	BONIFICI SOCI	2.357,04		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245549	06/12/2022	3	2049	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.078,45	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245550				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	267,24		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		22.811,21				
								Saldo generale socio al		22.811,21				

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI			003007	COLLODEL MAURIZIO						
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				VIA COSTA ALTA 32						
						31015	CONEGLIANO TV					
Telefono	0438.23319				Pagamento				IBAN IT 86 0 02008 61624 000005588970			
Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2005	2005	21/12/2006	21998 21/12/2006	2205	2205		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.556,60	21/12/2006	300 0001 000001	
							Saldo partita		9.556,60			
2005	3007	21/12/2006	18353				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	61,75		21/12/2006	100 0001 000001	
		21/12/2006	18354				0071 GIROCONTO DIRITTI CCIAA	5,00		21/12/2006	40 0001 000002	
		21/12/2006	18355				0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	33,20		21/12/2006	40 0001 000006	
		21/12/2006	20763				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	9.456,65		21/12/2006	30 0002 000002	
							Saldo partita	9.556,60				
2021	3007	25/03/2022	239581 25/03/2022	1	115		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.327,97	25/03/2022	300 0001 000001	
		25/03/2022	239582				0065 BONIFICI SOCI	6.327,97		25/03/2022	30 0002 000004	
		08/07/2022	243281 08/07/2022	2	1087		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.327,97	08/07/2022	170 0001 000001	
		08/07/2022	243282				0065 BONIFICI SOCI	6.327,97		08/07/2022	30 0002 000004	
		06/12/2022	245551 06/12/2022	3	2050		0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		58.967,34	06/12/2022	170 0001 000001	
		06/12/2022	245552				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	685,19		06/12/2022	100 0001 000001	
							Saldo partita		58.282,15			
							Saldo generale socio al		58.282,15			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003009

CAMPARDO PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via F.Morosini,15

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394766

Pagamento

IBAN IT 51 V 02008 62310 000003892739

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	3009	25/03/2022	239583	25/03/2022	1	116	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.658,03	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	239584				0065	BONIFICI SOCI	1.658,03		25/03/2022	30	0002 000004
		08/07/2022	243283	08/07/2022	2	1088	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.658,03	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	243284				0065	BONIFICI SOCI	1.658,03		08/07/2022	30	0002 000004
		06/12/2022	245553	06/12/2022	3	2051	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.717,59	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	245554				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	181,02		06/12/2022	100	0001 000001
								Saldo partita		15.536,57			
								Saldo generale socio al		15.536,57			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003011

COSTA TARCISIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

Via Caronelli, 51
COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394333

Pagamento

IBAN IT 29 I 02008 62310 000005369121

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	3011	25/03/2022	239585	25/03/2022	1	117	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						2.683,14	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239586				0065	BONIFICI SOCI					2.683,14		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243285	08/07/2022	2	1089	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						2.683,14	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243286				0065	BONIFICI SOCI					2.683,14		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245555	06/12/2022	3	2052	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						26.909,76	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245556				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					310,35		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											26.599,41					
		Saldo generale socio al											26.599,41					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003012

CARLET FORTUNATA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROMA 1

31018

GAJARINE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 11 X 07084 61730 000000407368

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3012	25/03/2022	239587	25/03/2022	118	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.633,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239588			0065 BONIFICI SOCI	7.633,85	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243287	08/07/2022	21090	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.633,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243288			0065 BONIFICI SOCI	7.633,85	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245557	06/12/2022	32053	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	73.402,65	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245558			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	848,90	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	72.553,75		
						Saldo generale socio al	72.553,75		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI003015 COLLODEL MARIA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Montagnere,14

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono0438/580892PagamentoIBAN IT 10 Q 08904 61520 003000013082

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3015	25/03/2022239589	25/03/2022	20	200052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		634,31	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022239590			0065 BONIFICI SOCI	634,31		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022243289	08/07/2022	173	1730052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		634,31	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022243290			0065 BONIFICI SOCI	634,31		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022245559	06/12/2022	323	3230092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.366,35	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022245560			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,41		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.292,94		
					Saldo generale socio al		6.292,94		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003016

CAMERIN MARGHERITA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI LANA 60

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

335.5280413

Pagamento

IBAN IT 68 A 08904 88310 005000032034

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	3016	25/03/2022	239591	25/03/2022	1	119	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.548,24	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239592				0065	BONIFICI SOCI	9.548,24		25/03/2022	30	0002	000002	
		08/07/2022	243291	08/07/2022	2	1091	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.548,24	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243292				0065	BONIFICI SOCI	9.548,24		08/07/2022	30	0002	000002	
		06/12/2022	245561	06/12/2022	3	2054	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		91.906,08	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245562				0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	982,50		06/12/2022	100	0001	000001	
		06/12/2022	245563				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.062,93		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita		89.860,65				
									Saldo generale socio al		89.860,65				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003017

COSTA ALFONSO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394550

Pagamento

IBAN IT 89 R 08904 61520 003000010956

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3017	25/03/2022	239593	25/03/2022	21210052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		446,11	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239594		0065 BONIFICI SOCI	446,11		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243293	08/07/2022	1741740052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		446,11	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243294		0065 BONIFICI SOCI	446,11		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245564	06/12/2022	3243240092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.402,60	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245565		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	50,91		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		4.351,69		
					Saldo generale socio al		4.351,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003021

CADORIN DINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA AI MORI,11

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.561216

Pagamento

IBAN IT 27 U 02008 62196 000003849814

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3021	25/03/2022	239597	25/03/2022	11210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.900,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239598		0065 BONIFICI SOCI	3.900,92		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243297	08/07/2022	210930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.900,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243298		0065 BONIFICI SOCI	3.900,92		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245568	06/12/2022	320550091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.029,94	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245569		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	428,67		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		36.601,27		
					Saldo generale socio al		36.601,27		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003025

COROCHE FORTUNATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MASCAGNI 1/b

30038

SPINEA VE

Telefono

041.990895

Pagamento

IBAN IT 64 A 02008 36330 000105650274

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3025	25/03/2022	239599	25/03/2022	11220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.549,60	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239600		0065 BONIFICI SOCI	3.549,60		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243299	08/07/2022	210940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.549,60	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243300		0065 BONIFICI SOCI	3.549,60		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245570	06/12/2022	320560091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		33.285,20	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245571		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	386,01		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		32.899,19		
					Saldo generale socio al		32.899,19		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003028

CARPENE' ELENA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SANTE CANSIAN 11/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438.768176

Pagamento

IBAN IT 57 L 07084 62030 000000533460

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3028	25/03/2022	239601	25/03/2022	11230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.259,11	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239602		0065 BONIFICI SOCI	8.259,11		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243301	08/07/2022	210950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.259,11	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243302		0065 BONIFICI SOCI	8.259,11		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245572	06/12/2022	320570091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		76.736,40	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245573		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	892,18		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		75.844,22		
					Saldo generale socio al		75.844,22		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003029

CARLET GIULIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SILE 2

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/64512

Pagamento

IBAN IT 44 H 06225 62060 100000000100

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3029	25/03/2022	239603	25/03/2022	11240051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.211,38	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239604		0065	BONIFICI SOCI	2.211,38	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243303	08/07/2022	210960051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.211,38	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243304		0065	BONIFICI SOCI	2.211,38	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245574	06/12/2022	320580091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	18.617,04	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245575		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	219,04	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	18.398,00		
						Saldo generale socio al	18.398,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003031 CASAGRANDE GIOVANNI BATTISTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 111

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/789003

Pagamento

IBAN IT 74 0 06225 61628 000000183174

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3031	25/03/2022	239605	25/03/2022	11250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.992,17	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239606		0065 BONIFICI SOCI	8.992,17		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243305	08/07/2022	210970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.992,17	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243306		0065 BONIFICI SOCI	8.992,17		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245576	06/12/2022	320590091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		84.963,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245577		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	370,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245578		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	985,58		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		83.607,83		
					Saldo generale socio al		83.607,83		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003032

CENEDESE ELIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DI MEZZO 11

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/500237

Pagamento

IBAN IT 60 A 02008 62191 000040523730

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3032	25/03/2022	239607	25/03/2022	11260051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	9.055,81	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239608		0065	BONIFICI SOCI	9.055,81	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243307	08/07/2022	210980051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	9.055,81	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243308		0065	BONIFICI SOCI	9.055,81	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245579	06/12/2022	320600091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	86.069,14	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245580		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	997,64	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	85.071,50		
						Saldo generale socio al	85.071,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003036

CASAGRANDE RENATA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LUGHERA 3

31010

FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 24 J 05034 62191 000000001487

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3036	25/03/2022	239609	25/03/2022	11270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.895,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239610		0065 BONIFICI SOCI	4.895,78		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243309	08/07/2022	210990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.895,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243310		0065 BONIFICI SOCI	4.895,78		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245581	06/12/2022	320610091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		48.878,40	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245582		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	560,83		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		48.317,57		
					Saldo generale socio al		48.317,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003037

CAO IVAN

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 23 U 08904 62190 007000008309

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3037	25/03/2022	239611	25/03/2022	11280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.020,00	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239612		0065 BONIFICI SOCI	2.020,00		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243311	08/07/2022	21100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.020,00	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243312		0065 BONIFICI SOCI	2.020,00		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245583	06/12/2022	320620091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.163,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245584		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	223,11		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.940,77		
					Saldo generale socio al		18.940,77		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003042 CASAGRANDE DANILO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL COLLE 4

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 56 R 07084 62190 000000320852

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3042	25/03/2022	239613	25/03/2022	11290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.068,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239614		0065 BONIFICI SOCI	10.068,92		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243313	08/07/2022	211010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.068,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243314		0065 BONIFICI SOCI	10.068,92		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245585	06/12/2022	320630091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		93.697,68	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245586		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.094,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		92.603,11		
					Saldo generale socio al		92.603,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003045 CAMPO DALL'ORTO LEONARDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Costa n.52

Telefono

0438/22305

Pagamento

31015 CONEGLIANO TV

IBAN IT 37 D 08904 61620 009000013149

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3045	25/03/2022	239615	25/03/2022	11300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.588,70	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239616		0065 BONIFICI SOCI	6.588,70		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243315	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.588,70	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243316		0065 BONIFICI SOCI	6.588,70		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245587	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		60.131,07	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245588		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	704,89		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		59.426,18		
					Saldo generale socio al		59.426,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003046 COLLODEL GIULIANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sottocosta 4

Telefono

0438/919113

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 31 0 08904 88310 005000006451

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3046	25/03/2022	239617	25/03/2022	11310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.396,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239618		0065 BONIFICI SOCI	3.396,72		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243317	08/07/2022	211030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.396,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243318		0065 BONIFICI SOCI	3.396,72		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245589	06/12/2022	320650091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		32.680,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245590		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	377,16		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		32.303,14		
					Saldo generale socio al		32.303,14		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003048

CARPENE' EUGENIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VIA MANZANA, 7
VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 26 B 08904 88310 005000005993

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3048	25/03/2022	239619	25/03/2022	22220052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		544,28	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239620		0065 BONIFICI SOCI	544,28		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243319	08/07/2022	1751750052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		544,28	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243320		0065 BONIFICI SOCI	544,28		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245591	06/12/2022	3263260092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		5.334,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245592		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	61,76		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		5.272,46		
					Saldo generale socio al		5.272,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003054 ZANETTE TERESA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Podgora, 40
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501157

Pagamento

IBAN IT 41 D 07084 62190 000000320599

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3054	25/03/2022	239621	25/03/2022	11320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.590,00	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239622		0065 BONIFICI SOCI	3.590,00		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243321	08/07/2022	211040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.590,00	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243322		0065 BONIFICI SOCI	3.590,00		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245593	06/12/2022	320660091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.978,90	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245594		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	402,77		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.576,13		
					Saldo generale socio al		34.576,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003055

COVRE PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Gugello da Camino,23

Telefono

0438/995919

Pagamento

31016

CORDIGNANO TV

IBAN IT 92 A 08904 61520 003000012006

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3055	25/03/2022	239623	25/03/2022	1	133	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.030,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239624				0065 BONIFICI SOCI	4.030,43	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243323	08/07/2022	2	1105	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.030,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243324				0065 BONIFICI SOCI	4.030,43	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245595	06/12/2022	3	2067	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	37.118,40	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245596				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	431,22	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	36.687,18		
							Saldo generale socio al	36.687,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003059

COSTALONGA ALDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pertini,7

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438/959613

Pagamento

IBAN IT 31 M 02008 62191 000008209372

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3059	25/03/2022	239625	25/03/2022	1	134	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		994,74	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239626				0065 BONIFICI SOCI	994,74		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243325	08/07/2022	2	1106	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		994,74	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243326				0065 BONIFICI SOCI	994,74		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245597	06/12/2022	3	2068	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.618,14	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245598				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	111,61		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		9.506,53		
							Saldo generale socio al		9.506,53		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003063

CHECUZ GIOBATTÀ

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CROVERA 47

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580779

Pagamento

IBAN IT 20 S 08904 61520 003000011300

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	3063	25/03/2022	239627	25/03/2022	1	135	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						744,96	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239628				0065	BONIFICI SOCI					744,96		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243327	08/07/2022	2	1107	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						744,96	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243328				0065	BONIFICI SOCI					744,96		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245599	06/12/2022	3	2069	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						7.542,39	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245600				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					84,85		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											7.457,54					
		Saldo generale socio al											7.457,54					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003064

CASAGRANDE IVANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/789365

Pagamento

IBAN IT 93 V 06225 61628 100000679001

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3064	25/03/2022	239629	25/03/2022	11360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.594,75	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239630		0065 BONIFICI SOCI	3.594,75		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243329	08/07/2022	211080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.594,75	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243330		0065 BONIFICI SOCI	3.594,75		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245601	06/12/2022	320700091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.324,13	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245602		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	399,17		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		33.924,96		
					Saldo generale socio al		33.924,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003067

CARLET ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALPENA 13

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438.401139

Pagamento

IBAN IT 41 V 07601 12000 001005284342

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3067	25/03/2022	239631	25/03/2022	11370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.703,58	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239632		0065 BONIFICI SOCI	1.703,58		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243331	08/07/2022	211090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.703,58	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243332		0065 BONIFICI SOCI	1.703,58		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245603	06/12/2022	320710091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.003,59	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245604		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	186,64		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		15.816,95		
					Saldo generale socio al		15.816,95		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003079 CASAGRANDE PAOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DE PRADE 82

Telefono

0438.560989

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 43 V 05034 62191 000000078930

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3079	25/03/2022	239633	25/03/2022	11380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.220,54	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239634		0065 BONIFICI SOCI	11.220,54		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243333	08/07/2022	21110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.220,54	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243334		0065 BONIFICI SOCI	11.220,54		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245605	06/12/2022	320720091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		105.994,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245606		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.229,45		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		104.764,60		
					Saldo generale socio al		104.764,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003082

CHIES MARCELLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA L. DA PONTE,13

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.585664

Pagamento

IBAN IT 20 G 02008 62196 000106139409

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3082	25/03/2022	239635	25/03/2022	11390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.438,66	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239636		0065 BONIFICI SOCI	2.438,66		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243335	08/07/2022	21110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.438,66	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243336		0065 BONIFICI SOCI	2.438,66		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245607	06/12/2022	320730091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.270,24	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245608		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	287,48		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		24.982,76		
					Saldo generale socio al		24.982,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003083 CALLEGARI LUIGIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ADAMELLO,33

Telefono

0438.560018

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 77 Q 08904 62130 000000009026

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3083	25/03/2022	239637	25/03/2022	11400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.140,30	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239638		0065 BONIFICI SOCI	8.140,30		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243337	08/07/2022	211120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.140,30	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243338		0065 BONIFICI SOCI	8.140,30		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245609	06/12/2022	320740091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		75.643,53	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245610		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.525,75		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245611		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	883,89		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		73.233,89		
					Saldo generale socio al		73.233,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003085

CESCA FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAVALLA E BRUSCOLE 37/F

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 14 X 05035 61621 059570166807

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3085	25/03/2022	239639	25/03/2022	11410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		33.131,59	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239640		0065 BONIFICI SOCI	33.131,59		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243339	08/07/2022	211130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		33.131,59	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243340		0065 BONIFICI SOCI	33.131,59		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245612	06/12/2022	320750091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		306.969,12	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245613		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.650,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245614		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.576,47		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		301.742,40		
					Saldo generale socio al		301.742,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003086 CASAGRANDE MARCELLINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA INFERIORE 6

Telefono

0438.39813

Pagamento

31015 CONEGLIANO TV

IBAN IT 76 W 02008 61623 000040935800

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2007	3086	31/03/2008	33888	31/03/2008	77	77	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		710,37	31/03/2008	300 0001 000001
		31/03/2008	33889				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	710,37		31/03/2008	30 0002 000002
		03/07/2008	36239	03/07/2008	452	452	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		710,37	03/07/2008	300 0001 000001
		03/07/2008	36240				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	710,37		03/07/2008	30 0002 000002
		27/11/2008	39320	27/11/2008	829	829	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		3.063,03	27/11/2008	170 0001 000001
		27/11/2008	39321				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	22,85		27/11/2008	100 0001 000001
		27/11/2008	39322				0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	215,57		27/11/2008	100 0001 000001
		27/11/2008	39323				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.877,18		27/11/2008	110 0001 000001
		27/11/2008	39324				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	250,00		27/11/2008	100 0001 000001
							Saldo partita	1.302,57			
2008	3086	31/03/2009	43875	31/03/2009	70	70	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		3.766,86	31/03/2009	300 0001 000001
		31/03/2009	43876				0065 BONIFICI SOCI	3.766,86		31/03/2009	30 0002 000004
		06/07/2009	46137	06/07/2009	370	370	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		3.766,86	06/07/2009	300 0001 000001
		06/07/2009	46138				0065 BONIFICI SOCI	3.766,86		06/07/2009	30 0002 000004
		30/11/2009	51526	30/11/2009	665	665	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		18.699,97	30/11/2009	170 0001 000001
		30/11/2009	51527				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,65		30/11/2009	100 0001 000001
		30/11/2009	51528				0071 GIROCONTO DIRITTI CCIAA	10,00		30/11/2009	40 0001 000002
		30/11/2009	51529				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	7.376,84		30/11/2009	110 0001 000001
		30/11/2009	51530				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	450,00		30/11/2009	100 0001 000001
		30/11/2009	51531				0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	65,85		30/11/2009	40 0001 000006
		30/11/2009	54018				0065 BONIFICI SOCI	9.362,06		30/11/2009	30 0002 000004
							Saldo partita		1.302,57		
							Saldo generale socio				
							al				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003087

CEOTTO FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLA COLONIA 12

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 47 D 02008 62196 000004380372

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3087	25/03/2022	239641	25/03/2022	11420051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.880,30	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239642		0065	BONIFICI SOCI	3.880,30	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243341	08/07/2022	211140051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.880,30	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243342		0065	BONIFICI SOCI	3.880,30	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245615	06/12/2022	320760091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	36.119,18	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245616		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	419,42	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	35.699,76		
						Saldo generale socio al	35.699,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003088

CETTOLIN BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Po, 39

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/777234

Pagamento

IBAN IT 61 J 07084 62060 000000964364

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3088	25/03/2022	239643	25/03/2022	1	143	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.081,27	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239644				0065 BONIFICI SOCI	16.081,27		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243343	08/07/2022	2	1115	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.081,27	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243344				0065 BONIFICI SOCI	16.081,27		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245617	06/12/2022	3	2077	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		151.482,44	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245618				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.758,22		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		149.724,22		
							Saldo generale socio al		149.724,22		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003092

CARLET DANIELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BRUSCHE 90/1

31010

GODEGA S. URBANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 25 Y 07084 61880 000000212866

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	3019	06/12/2022	245566	06/12/2022	325	325	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						7.731,30	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	245567				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					89,55		06/12/2022	100	0001 000001
		Saldo partita											7.641,75				
2021	3092	25/03/2022	239645	25/03/2022	23	23	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						662,04	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	239646				0065	BONIFICI SOCI					662,04		25/03/2022	30	0002 000004
		08/07/2022	243345	08/07/2022	176	176	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						662,04	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	243346				0065	BONIFICI SOCI					662,04		08/07/2022	30	0002 000004
		06/12/2022	245619	06/12/2022	327	327	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						6.393,26	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	245620				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					74,21		06/12/2022	100	0001 000001
		Saldo partita											6.319,05				
Saldo generale socio al											13.960,80						

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003094

CHIES FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31016

Via Col di Lana, 17
CORDIGNANO TV

Telefono

0438/998517

Pagamento

IBAN IT 24 V 07084 61630 000000621122

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3094	25/03/2022	239647	25/03/2022	11440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.227,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239648		0065 BONIFICI SOCI	9.227,19		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243347	08/07/2022	211160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.227,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243348		0065 BONIFICI SOCI	9.227,19		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245621	06/12/2022	320780091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		86.296,54	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245622		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	8.575,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245623		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.007,22		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		76.713,57		
					Saldo generale socio al		76.713,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003097

CAMERIN STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMERIN 7/A

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

349.7638585

moglie

Pagamento

IBAN IT 11 V 05336 62310 000030029454

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3097	25/03/2022	239649	25/03/2022	11450051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	840,85	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239650		0065	BONIFICI SOCI	840,85	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243349	08/07/2022	211170051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	840,85	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243350		0065	BONIFICI SOCI	840,85	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245624	06/12/2022	320790091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	8.634,33	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245625		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,19	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	8.537,14		
						Saldo generale socio al	8.537,14		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003098

CHIES LUCIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LORENZO DA PONTE 10

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.585669

Pagamento

IBAN IT 46 B 08904 61520 003000012130

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3098	25/03/2022	239651	25/03/2022	11460051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.499,40	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239652		0065	BONIFICI SOCI	1.499,40	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243351	08/07/2022	21180051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.499,40	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243352		0065	BONIFICI SOCI	1.499,40	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245626	06/12/2022	32080091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	15.108,37	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245627		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	172,11	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	14.936,26		
						Saldo generale socio al	14.936,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003100

COVRE ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ADIGE,9

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 M 07601 12000 001042795789

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3100	25/03/2022	239653	25/03/2022	24240052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		716,47	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239654		0065 BONIFICI SOCI	716,47		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243353	08/07/2022	1771770052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		716,47	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243354		0065 BONIFICI SOCI	716,47		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245628	06/12/2022	3283280092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.007,29	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245629		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	81,93		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.005,36		
					Saldo generale socio al		7.005,36		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003101

CESCA GINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 66 R 03062 34210 000001585000

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3101	25/03/2022	239655	25/03/2022	11470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.291,67	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239656		0065 BONIFICI SOCI	3.291,67		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243355	08/07/2022	211190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.291,67	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243356		0065 BONIFICI SOCI	3.291,67		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245630	06/12/2022	320810091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.236,65	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245631		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	354,04		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		29.882,61		
					Saldo generale socio al		29.882,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003109

CADORIN DONATELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO CHIARI 16/A

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 V 03589 01600 010570285371

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3109	25/03/2022	239657	25/03/2022	11480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.064,36	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239658		0065 BONIFICI SOCI	3.064,36		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243357	08/07/2022	21120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.064,36	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243358		0065 BONIFICI SOCI	3.064,36		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245632	06/12/2022	320820091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.208,79	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245633		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	356,81		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.851,98		
					Saldo generale socio al		30.851,98		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003110

COLLODEL FERNANDA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN PAOLO 9

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438.470159

Pagamento

IBAN IT 53 N 07084 61610 000000343313

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3110	25/03/2022	239659	25/03/2022	11490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		20.839,14	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239660		0065 BONIFICI SOCI	20.839,14		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243359	08/07/2022	211210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		20.839,14	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243360		0065 BONIFICI SOCI	20.839,14		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245634	06/12/2022	320830091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		190.377,80	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245635		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.981,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245636		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.217,11		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		184.179,69		
					Saldo generale socio al		184.179,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003112 COLLODEL DAVIDE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN GIUSEPPE 13

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.564146

Pagamento

IBAN IT 17 C 08904 62190 007000005666

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3112	25/03/2022	239661	25/03/2022	11500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.995,19	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239662		0065 BONIFICI SOCI	6.995,19		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243361	08/07/2022	211220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.995,19	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243362		0065 BONIFICI SOCI	6.995,19		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245637	06/12/2022	320840091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		67.514,73	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245638		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	780,10		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		66.734,63		
					Saldo generale socio al		66.734,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003113 CADORIN ENNIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN MICHELE 48

33070 CANEVA PN

Telefono

Pagamento

IBAN IT 09 Z 08904 62080 002000003727

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	3113	25/03/2022	239663	25/03/2022	25	25	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		564,01	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239664				0065 BONIFICI SOCI	564,01		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243363	08/07/2022	178	178	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		564,01	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243364				0065 BONIFICI SOCI	564,01		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245639	06/12/2022	329	329	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		5.529,40	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245640				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	64,01		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		5.465,39				
							Saldo generale socio al		5.465,39				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003114

CETTOLIN EVARISTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA UNGHERESCA, 47

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 71 J 07084 62060 000000412351

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3114	25/03/2022	239665	25/03/2022	11510051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.004,86	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239666		0065	BONIFICI SOCI	4.004,86	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243365	08/07/2022	211230051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.004,86	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243366		0065	BONIFICI SOCI	4.004,86	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245641	06/12/2022	320850091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	38.321,49	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245642		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	442,49	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	37.879,00		
						Saldo generale socio al	37.879,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003118

COVRE ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISIDORO MEL 26/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

340.9396820

Pagamento

IBAN IT 09 U 03069 62066 100000002954

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3118	25/03/2022	239667	25/03/2022	11520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		467,82	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239668		0065 BONIFICI SOCI	467,82		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243367	08/07/2022	211240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		467,82	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243368		0065 BONIFICI SOCI	467,82		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245643	06/12/2022	320860091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		4.210,87	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245644		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	49,49		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		4.161,38		
					Saldo generale socio al		4.161,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003119

CAPRARO GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MENARE' 5

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 31 X 08904 62120 012000012099

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3119	25/03/2022	239669	25/03/2022	11530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.567,07	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239670		0065 BONIFICI SOCI	6.567,07		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243369	08/07/2022	211250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.567,07	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243370		0065 BONIFICI SOCI	6.567,07		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245645	06/12/2022	320870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		59.893,21	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245646		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	660,28		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		59.232,93		
					Saldo generale socio al		59.232,93		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003120

CARLET FIORENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DE ZOT 1

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 55 P 07084 61630 000000622266

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3120	25/03/2022	239671	25/03/2022	11540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.441,11	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239672		0065 BONIFICI SOCI	8.441,11		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243371	08/07/2022	211260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.441,11	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243372		0065 BONIFICI SOCI	8.441,11		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245647	06/12/2022	320880091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		83.311,92	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245648		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	107,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245649		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	962,66		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		82.241,76		
					Saldo generale socio al		82.241,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003121 COLETTI ELENA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVE ZACCHI 15

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 33 V 08356 64990 000000058625

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3121	25/03/2022	239673	25/03/2022	11550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.451,62	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239674		0065 BONIFICI SOCI	11.451,62		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243373	08/07/2022	211270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.451,62	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243374		0065 BONIFICI SOCI	11.451,62		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245650	06/12/2022	320890091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		102.320,82	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245651		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.468,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245652		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.194,02		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		98.658,80		
					Saldo generale socio al		98.658,80		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003123 CASAGRANDE RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA INFERIORE 6

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 30 D 03075 02200 CC8500283837

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3123	25/03/2022	239675	25/03/2022	11560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.459,61	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239676		0065 BONIFICI SOCI	9.459,61		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243375	08/07/2022	211280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.459,61	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243376		0065 BONIFICI SOCI	9.459,61		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245653	06/12/2022	320900091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		81.840,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245654		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	963,85		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		80.876,81		
					Saldo generale socio al		80.876,81		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003124

CASAGRANDE ANDREA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASTIN SANTIN 65

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 25 J 02008 62191 000103366943

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3124	25/03/2022	239677	25/03/2022	11570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		19.485,57	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239678		0065 BONIFICI SOCI	19.485,57		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243377	08/07/2022	211290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		19.485,57	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243378		0065 BONIFICI SOCI	19.485,57		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245655	06/12/2022	320910091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		179.924,39	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245656		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.833,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245657		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.981,76		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		174.109,13		
					Saldo generale socio al		174.109,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003127

CORROCHER AGOSTINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 27 P 07601 12000 000044769792

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	3127	25/03/2022	239679	25/03/2022	26	26	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	638,93	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239680				0065 BONIFICI SOCI	638,93	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243379	08/07/2022	179	179	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	638,93	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243380				0065 BONIFICI SOCI	638,93	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245658	06/12/2022	330	330	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	6.047,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245659				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	70,43	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	5.976,89		
							Saldo generale socio al	5.976,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003128

CAMPARDO ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALISELLE 29/BIS

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 E 08904 62030 023000000517

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3128	25/03/2022	239681	25/03/2022	11580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.036,26	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239682		0065 BONIFICI SOCI	7.036,26		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243381	08/07/2022	211300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.036,26	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243382		0065 BONIFICI SOCI	7.036,26		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245660	06/12/2022	320920091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		63.559,27	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245661		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	740,76		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		62.818,51		
					Saldo generale socio al		62.818,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003129

CASAGRANDE GIAMPAOLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASTIN SANTIN 25/A

Telefono

0438.788356

Pagamento

IBAN IT 30 X 05336 62310 000030048753

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3129	25/03/2022	239683	25/03/2022	11590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.167,86	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239684		0065 BONIFICI SOCI	4.167,86		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243383	08/07/2022	211310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.167,86	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243384		0065 BONIFICI SOCI	4.167,86		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245662	06/12/2022	320930091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.561,50	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245663		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	438,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		37.123,08		
					Saldo generale socio al		37.123,08		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003132 CASAGRANDE FLAVIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELL'ARTIGLIERE 9

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.560927

Pagamento

IBAN IT 03 H 01005 62190 000000002971

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3132	25/03/2022	239685	25/03/2022	11600051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.957,48	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239686		0065 BONIFICI SOCI	1.957,48		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243385	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.957,48	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243386		0065 BONIFICI SOCI	1.957,48		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245664	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.003,97	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245665		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	210,76		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		17.793,21		
					Saldo generale socio al		17.793,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003135 SPINAZZE' MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Trento,35

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 U 05336 62310 000030044410

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3135	25/03/2022	239687	25/03/2022	11610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.103,35	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239688		0065 BONIFICI SOCI	3.103,35		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243387	08/07/2022	211330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.103,35	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243388		0065 BONIFICI SOCI	3.103,35		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245666	06/12/2022	320950091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.918,17	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245667		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	354,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.563,60		
					Saldo generale socio al		30.563,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003136

GHIRARDI CARLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39373

Pagamento

IBAN IT 27 C 07601 12000 000077761369

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3136	25/03/2022	239689	25/03/2022	11620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.101,66	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239690		0065 BONIFICI SOCI	2.101,66		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243389	08/07/2022	211340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.101,66	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243390		0065 BONIFICI SOCI	2.101,66		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245668	06/12/2022	320960091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.899,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245669		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	241,38		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		20.658,48		
					Saldo generale socio al		20.658,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003137 NAIBO ROSINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Trento, 39

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 50 H 07601 12000 000097510515

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3137	25/03/2022	239691	25/03/2022	11630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.260,34	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239692		0065 BONIFICI SOCI	1.260,34		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243391	08/07/2022	211350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.260,34	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243392		0065 BONIFICI SOCI	1.260,34		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245670	06/12/2022	320970091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.354,46	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245671		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	140,97		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		12.213,49		
					Saldo generale socio al		12.213,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003141

COSTA GIANCARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI COSTA 3

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39906

Pagamento

IBAN IT 17 I 07084 62030 000000516504

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3141	25/03/2022	239693	25/03/2022	11640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.368,86	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239694		0065 BONIFICI SOCI	3.368,86		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243393	08/07/2022	211360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.368,86	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243394		0065 BONIFICI SOCI	3.368,86		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245672	06/12/2022	320980091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.232,35	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245673		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	352,58		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		29.879,77		
					Saldo generale socio al		29.879,77		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003143

CHIES DAVIDE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA XXV APRILE,38

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438.959373

Pagamento

IBAN IT 68 I 03589 01600 010570334632

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3143	25/03/2022	239695	25/03/2022	11650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.582,89	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239696		0065 BONIFICI SOCI	1.582,89		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243395	08/07/2022	211370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.582,89	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243396		0065 BONIFICI SOCI	1.582,89		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245674	06/12/2022	320990091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.237,03	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245675		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	42,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245676		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	186,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		16.007,96		
					Saldo generale socio al		16.007,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003146 CAMERIN LIDIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA G. GIARDINO 107

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 76 K 02008 62191 000104159266

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3146	25/03/2022	239697	25/03/2022	11660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.047,66	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239698		0065 BONIFICI SOCI	3.047,66		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243397	08/07/2022	211380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.047,66	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243398		0065 BONIFICI SOCI	3.047,66		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245677	06/12/2022	32100091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.444,51	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245678		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	332,11		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245679		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.711,00		06/12/2022	110 0001 000001
					Saldo partita		26.401,40		
					Saldo generale socio al		26.401,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003148

CARLET LUIGINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31016

Via F. Allegranzi 10
CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 53 V 07601 12000 001006340747

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3148	25/03/2022	239699	25/03/2022	11670051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.751,28	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239700		0065	BONIFICI SOCI	1.751,28	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243399	08/07/2022	211390051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.751,28	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243400		0065	BONIFICI SOCI	1.751,28	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245680	06/12/2022	321010091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	17.370,39	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245681		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	200,70	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	17.169,69		
						Saldo generale socio al	17.169,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003150

CAON MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA G.TRAVERSA 12

31010

GODEGA S. URBANO TV

Telefono

0438/388066

Pagamento

IBAN IT 15 M 07084 61880 000000189193

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3150	25/03/2022	239701	25/03/2022	11680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.324,18	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239702		0065 BONIFICI SOCI	4.324,18		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243401	08/07/2022	21140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.324,18	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243402		0065 BONIFICI SOCI	4.324,18		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245682	06/12/2022	32102091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		41.985,93	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245683		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	482,47		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		41.503,46		
					Saldo generale socio al		41.503,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003151 CASAGRANDE PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL COLLE 12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560379

Pagamento

IBAN IT 91 S 08904 62131 008000068542

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3151	25/03/2022	239703	25/03/2022	11690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		30.589,36	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239704		0065 BONIFICI SOCI	30.589,36		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243403	08/07/2022	211410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		30.589,36	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243404		0065 BONIFICI SOCI	30.589,36		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245684	06/12/2022	321030091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		284.449,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245685		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.311,75		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		281.137,67		
					Saldo generale socio al		281.137,67		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003152

CETTOLIN DENIS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VIGNOLE,7

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 98 T 07084 62060 000000412682

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3152	25/03/2022	239705	25/03/2022	11700051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.157,40	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239706		0065 BONIFICI SOCI	9.157,40		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243405	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.157,40	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243406		0065 BONIFICI SOCI	9.157,40		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245686	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		82.859,34	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245687		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	964,63		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		81.894,71		
					Saldo generale socio al		81.894,71		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003153 COLLODEL LUCIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISONZO 7

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 57 B 08904 62190 007000008172

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3153	25/03/2022	239707	25/03/2022	11710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.708,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239708		0065 BONIFICI SOCI	13.708,19		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243407	08/07/2022	211430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.708,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243408		0065 BONIFICI SOCI	13.708,19		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245688	06/12/2022	321050091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		130.215,74	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245689		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.508,88		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		128.706,86		
					Saldo generale socio al		128.706,86		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003154

COLETTI ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISIDORO MEL 55

31020

SAN FIOR TV

Telefono

3383401707

Pagamento

IBAN IT 97 0 07084 62030 000000533829

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3154	25/03/2022	239709	25/03/2022	11720051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.073,17	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239710		0065 BONIFICI SOCI	4.073,17		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243409	08/07/2022	211440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.073,17	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243410		0065 BONIFICI SOCI	4.073,17		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245690	06/12/2022	321060091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		35.314,31	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245691		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	414,29		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.900,02		
					Saldo generale socio al		34.900,02		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003157 CAL DE LA VEJA SOCIETA' AGRICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PERUCCHINA 23

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 18 Y 08904 62080 002000001359

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3157	25/03/2022	239711	25/03/2022	11730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		15.159,08	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239712		0065 BONIFICI SOCI	15.159,08		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243411	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		15.159,08	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243412		0065 BONIFICI SOCI	15.159,08		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245692	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		135.992,11	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245693		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.503,11		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245694		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	12.131,57		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	245695		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	350,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		122.007,43		
					Saldo generale socio al		122.007,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003158

COSTA GABRIELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ALCIDE DE GASPERI 3 PTI2

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 68 D 02008 61624 000013205524

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3158	25/03/2022	239713	25/03/2022	11740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.976,90	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239714		0065 BONIFICI SOCI	2.976,90		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243413	08/07/2022	211460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.976,90	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243414		0065 BONIFICI SOCI	2.976,90		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245696	06/12/2022	321080091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.355,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245697		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	327,29		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		28.027,76		
					Saldo generale socio al		28.027,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003159

CARLET VITTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Doge, 45

Telefono

0438/995916

Pagamento

31016

CORDIGNANO TV

IBAN IT 43 E 07084 61630 000000145808

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3159	25/03/2022	239715	25/03/2022	11750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.398,71	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239716		0065 BONIFICI SOCI	3.398,71		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243415	08/07/2022	211470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.398,71	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243416		0065 BONIFICI SOCI	3.398,71		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245698	06/12/2022	321090091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		32.648,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245699		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	379,29		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		32.269,49		
					Saldo generale socio al		32.269,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003162

CANTINA CASAGRANDE SOC.SEMPLICE AGRICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Piazzetta Nino Bixio 18

33170

PORDENONE PN

Telefono

0438/583659

Pagamento

IBAN IT 60 D 08904 62130 000000009754

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3162	25/03/2022	239717	25/03/2022	11760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		26.434,69	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239718		0065 BONIFICI SOCI	26.434,69		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243417	08/07/2022	211480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		26.434,69	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243418		0065 BONIFICI SOCI	26.434,69		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245700	06/12/2022	321100091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		243.033,07	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245701		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.669,52		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		240.363,55		
					Saldo generale socio al		240.363,55		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003163

CAMPARDO GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Campardi 30

Telefono

043876397

Pagamento

31020

SAN FIOR TV

IBAN IT 91 F 07084 62030 000000516314

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3163	25/03/2022	239719	25/03/2022	11770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.076,11	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239720		0065 BONIFICI SOCI	2.076,11		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243419	08/07/2022	211490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.076,11	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243420		0065 BONIFICI SOCI	2.076,11		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245702	06/12/2022	321110091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.433,54	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245703		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	187,14		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245704		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.208,60		06/12/2022	110 0001 000001
					Saldo partita		14.037,80		
					Saldo generale socio al		14.037,80		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003164

CASAGRANDE FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VICOLO SERE 1A

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

349.7749445

FABIO

Pagamento

IBAN IT 40 S 02008 62060 000100521295

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3164	25/03/2022	239721	25/03/2022	11780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.511,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239722		0065 BONIFICI SOCI	3.511,97		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243421	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.511,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243422		0065 BONIFICI SOCI	3.511,97		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245705	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.820,59	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245706		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	359,09		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245707		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.274,23		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	245708		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	25,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.162,27		
					Saldo generale socio al		27.162,27		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003165 CASAGRANDE MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN SEBASTIANO 42

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 35 Z 02008 62191 000040246620

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3165	25/03/2022	239723	25/03/2022	11790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.536,32	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239724		0065 BONIFICI SOCI	7.536,32		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243423	08/07/2022	211510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.536,32	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243424		0065 BONIFICI SOCI	7.536,32		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245709	06/12/2022	321130091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		72.333,94	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245710		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	836,45		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		71.497,49		
					Saldo generale socio al		71.497,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003167

CENEDESE MASSIMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASTIN SANTIN 29 D

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 10 U 07601 12000 000028699304

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3167	25/03/2022	239725	25/03/2022	11800051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.218,44	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239726		0065 BONIFICI SOCI	1.218,44		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243425	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.218,44	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243426		0065 BONIFICI SOCI	1.218,44		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245711	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.069,87	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245712		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	136,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		11.933,08		
					Saldo generale socio al		11.933,08		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003168 CASAGRANDE MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI LANA, 32

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 56 J 08904 62190 007000008766

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3168	25/03/2022	239727	25/03/2022	11810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.561,45	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239728		0065 BONIFICI SOCI	3.561,45		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243427	08/07/2022	211530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.561,45	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243428		0065 BONIFICI SOCI	3.561,45		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245713	06/12/2022	321150091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		33.267,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245714		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	388,37		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245715		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.015,25		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	245716		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	125,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.738,94		
					Saldo generale socio al		30.738,94		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003169

COVRE FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPION 31

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 19 E 02008 62196 000001671447

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	3169	25/03/2022	239729	25/03/2022	27	27	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	423,31	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239730				0065 BONIFICI SOCI	423,31	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243429	08/07/2022	180	180	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	423,31	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243430				0065 BONIFICI SOCI	423,31	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245717	06/12/2022	331	331	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	3.704,79	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245718				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	41,76	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245719				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	564,10	06/12/2022	110 0001 000001
							Saldo partita	3.098,93		
							Saldo generale socio al	3.098,93		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003170

CETTOLIN SIMONE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PO' 24

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 36 W 03062 34210 000001196542

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3170	25/03/2022	239731	25/03/2022	11820051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.804,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239732		0065 BONIFICI SOCI	14.804,19		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243431	08/07/2022	211540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.804,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243432		0065 BONIFICI SOCI	14.804,19		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245720	06/12/2022	321160091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		144.003,63	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245721		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.661,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		142.341,84		
					Saldo generale socio al		142.341,84		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003171

CADORIN ANTONIETTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA HERMADA 62

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 03 V 03589 01600 010570018384

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	3171	25/03/2022	239733	25/03/2022	11830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.955,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239734		0065 BONIFICI SOCI	1.955,97		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243433	08/07/2022	21150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.955,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243434		0065 BONIFICI SOCI	1.955,97		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245722	06/12/2022	321170091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.842,53	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245723		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	228,41		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.614,12		
					Saldo generale socio al		19.614,12		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

003173

CAMPAGNOLE SS DI TONON MANUEL & C.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPAGNOLE 35

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 44 I 08904 61520 003000014125

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	20062	25/03/2022	240673	25/03/2022	1	600	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.238,31	25/03/2022	300	0001 000001	
		25/03/2022	240674				0065	BONIFICI SOCI	5.238,31		25/03/2022	30	0002 000002	
		08/07/2022	244373	08/07/2022	2	1572	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.238,31	08/07/2022	170	0001 000001	
		08/07/2022	244374				0065	BONIFICI SOCI	5.238,31		08/07/2022	30	0002 000002	
		06/12/2022	246766	06/12/2022	3	2533	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		52.101,59	06/12/2022	170	0001 000001	
		06/12/2022	246767				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	598,50		06/12/2022	100	0001 000001	
									Saldo partita		51.503,09			
									Saldo generale socio al		51.503,09			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004003 DUS CLAUDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SOCCOSTA 24

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/582209

Pagamento

IBAN IT 36 A 08904 61520 003000008843

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4003	25/03/2022	239735	25/03/2022	11840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.241,44	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239736		0065 BONIFICI SOCI	1.241,44		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243435	08/07/2022	211560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.241,44	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243436		0065 BONIFICI SOCI	1.241,44		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245724	06/12/2022	321180091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.468,79	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245725		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	141,77		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		12.327,02		
					Saldo generale socio al		12.327,02		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004007 DA LOZZO GIANFRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Montepiana,22

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 14 W 07084 62190 000000322938

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4007	25/03/2022	239737	25/03/2022	28	28	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		506,42	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239738				0065 BONIFICI SOCI	506,42		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243437	08/07/2022	181	181	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		506,42	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243438				0065 BONIFICI SOCI	506,42		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245726	06/12/2022	332	332	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.904,63	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245727				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,90		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		4.849,73				
							Saldo generale socio al		4.849,73				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004008

DE NARDI MARISTELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA EUROPA 15

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438/768204

Pagamento

IBAN IT 59 M 03069 61626 100000004563

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4008	25/03/2022	239739	25/03/2022	11850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.083,49	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239740		0065 BONIFICI SOCI	1.083,49		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243439	08/07/2022	211570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.083,49	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243440		0065 BONIFICI SOCI	1.083,49		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245728	06/12/2022	321190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		10.634,52	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245729		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	121,09		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		10.513,43		
					Saldo generale socio al		10.513,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004010

DE LUCA DIEGO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAVALLA E BRUSCOLE 38

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 95 Z 08904 61520 003000011133

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4010	25/03/2022	239741	25/03/2022	11860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.228,28	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239742		0065 BONIFICI SOCI	10.228,28		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243441	08/07/2022	211580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.228,28	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243442		0065 BONIFICI SOCI	10.228,28		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245730	06/12/2022	321200091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		97.504,03	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245731		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.067,77		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		96.436,26		
					Saldo generale socio al		96.436,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004012 DE CONTI PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via R.da Camino, 7
31010 FREGONA TV

Telefono

0438/915968

Pagamento

IBAN IT 19 T 03069 62198 100000000370

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita				
2021	4012	25/03/2022	239743	25/03/2022	1	187	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						703,10	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239744					0065	BONIFICI SOCI					703,10		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243443	08/07/2022	2	1159	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						703,10	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243444					0065	BONIFICI SOCI					703,10		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245732	06/12/2022	3	2121	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						7.449,86	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245733					0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					83,15		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											7.366,71						
		Saldo generale socio al											7.366,71						

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004013 DE PIN LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Saette, 1

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/500795

Pagamento

IBAN IT 43 L 08904 62080 002000006472

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	4013	25/03/2022	239745	25/03/2022	1	188	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					1.532,16	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239746				0065	BONIFICI SOCI				1.532,16		25/03/2022	30	0002	000002	
		08/07/2022	243445	08/07/2022	2	1160	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					1.532,16	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243446				0065	BONIFICI SOCI				1.532,16		08/07/2022	30	0002	000002	
		06/12/2022	245734	06/12/2022	3	2122	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO					14.275,85	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245735				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE				166,73		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita					14.109,12				
									Saldo generale socio al					14.109,12				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004018 DAL POS FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cervada, 17

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 13 A 07084 61610 000000340284

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4018	25/03/2022	239747	25/03/2022	11890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.126,75	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239748		0065 BONIFICI SOCI	7.126,75		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243447	08/07/2022	211610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.126,75	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243448		0065 BONIFICI SOCI	7.126,75		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245736	06/12/2022	321230091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		66.636,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245737		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	777,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		65.858,85		
					Saldo generale socio al		65.858,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004024 DELLA COLLETTA ALBERTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SORI 6

31010

ORSAGO TV

Telefono

0438.991162

Pagamento

IBAN IT 59 T 07084 61880 000000125370

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4024	25/03/2022	239749	25/03/2022	11900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.239,27	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239750		0065 BONIFICI SOCI	2.239,27		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243449	08/07/2022	211620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.239,27	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243450		0065 BONIFICI SOCI	2.239,27		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245738	06/12/2022	321240091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		22.192,04	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245739		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	265,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245740		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	254,45		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		21.672,09		
					Saldo generale socio al		21.672,09		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004026

DAN ELIA E TARCISIO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MESCOLINO 3

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 45 B 08904 61520 003000013021

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4026	25/03/2022	239753	25/03/2022	11920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.903,51	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239754		0065 BONIFICI SOCI	12.903,51		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243453	08/07/2022	211640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.903,51	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243454		0065 BONIFICI SOCI	12.903,51		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245741	06/12/2022	321250091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		123.837,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245742		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.430,68		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		122.406,74		
					Saldo generale socio al		122.406,74		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004027

DAM ANDREA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI CUCCHI 5

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 60 A 02008 62191 000103649293

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4027	25/03/2022	239755	25/03/2022	11930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		23.277,60	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239756		0065 BONIFICI SOCI	23.277,60		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243455	08/07/2022	211650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		23.277,60	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243456		0065 BONIFICI SOCI	23.277,60		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245743	06/12/2022	321260091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		217.656,83	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245744		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	8.420,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245745		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.526,80		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		206.709,53		
					Saldo generale socio al		206.709,53		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004030

DA RODDA VITTORINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARTIRI LIBERTA' 6

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/500649

Pagamento

IBAN IT 83 T 08904 61520 003000085219

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4030	25/03/2022	239757	25/03/2022	11940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.605,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239758		0065 BONIFICI SOCI	8.605,46		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243457	08/07/2022	211660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.605,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243458		0065 BONIFICI SOCI	8.605,46		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245746	06/12/2022	321270091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		81.322,10	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245747		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	943,23		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		80.378,87		
					Saldo generale socio al		80.378,87		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004031 DE POLO LUIGINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LOC.FOLTRAN 2/A

31020 TARZO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 81 B 08904 62131 008000005224

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4031	25/03/2022	239759	25/03/2022	11950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.531,17	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239760		0065 BONIFICI SOCI	8.531,17		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243459	08/07/2022	211670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.531,17	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243460		0065 BONIFICI SOCI	8.531,17		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245748	06/12/2022	321280091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		79.661,34	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245749		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.005,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245750		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	875,31		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		77.781,03		
					Saldo generale socio al		77.781,03		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004033 DE LORENZI ADELIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA 92

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/919075

Pagamento

IBAN IT 61 A 08904 88310 005000030608

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4033	25/03/2022	239761	25/03/2022	11960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.596,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239762		0065 BONIFICI SOCI	3.596,59		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243461	08/07/2022	211680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.596,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243462		0065 BONIFICI SOCI	3.596,59		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245751	06/12/2022	321290091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		32.793,85	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245752		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	32,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245753		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	384,49		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		32.376,86		
					Saldo generale socio al		32.376,86		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004034 DAL 00' AUGUSTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Grazioli 28

Telefono

0438/560676

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 04 J 02008 62196 000101256157

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4034	25/03/2022	239763	25/03/2022	11970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.695,02	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239764		0065 BONIFICI SOCI	1.695,02		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243463	08/07/2022	211690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.695,02	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243464		0065 BONIFICI SOCI	1.695,02		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245754	06/12/2022	321300091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.141,02	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245755		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	187,80		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		15.953,22		
					Saldo generale socio al		15.953,22		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004037

DARIO GINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA I. MEL 49/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438.768658

Pagamento

IBAN IT 70 0 08904 62190 007000007613

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4037	25/03/2022	239765	25/03/2022	11980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.079,56	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239766		0065 BONIFICI SOCI	9.079,56		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243465	08/07/2022	211700051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.079,56	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243466		0065 BONIFICI SOCI	9.079,56		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245756	06/12/2022	321310091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		77.925,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245757		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	459,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245758		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	916,19		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		76.550,42		
					Saldo generale socio al		76.550,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004039

DE LUCA UMBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Bortotti, 94

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 75 H 07601 12000 001043027265

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4039	25/03/2022	239767	25/03/2022	11990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.544,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239768		0065 BONIFICI SOCI	8.544,92		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243467	08/07/2022	211710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.544,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243468		0065 BONIFICI SOCI	8.544,92		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245759	06/12/2022	321320091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		81.464,23	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245760		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.339,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245761		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	947,64		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		79.177,34		
					Saldo generale socio al		79.177,34		

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	4042	25/03/2022	239769	25/03/2022	1	200	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						950,42	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239770				0065	BONIFICI SOCI					950,42		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243469	08/07/2022	2	1172	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						950,42	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243470				0065	BONIFICI SOCI					950,42		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245762	06/12/2022	3	2133	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						9.376,28	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245763				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					106,54		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											9.269,74					
		Saldo generale socio al											9.269,74					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004044

DOIMO AMELIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Doimo 24/a

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.63161

Pagamento

IBAN IT 78 B 02008 61624 000014064523

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4044	25/03/2022	239771	25/03/2022	12010051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.314,15	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239772		0065	BONIFICI SOCI	1.314,15	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243471	08/07/2022	211730051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.314,15	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243472		0065	BONIFICI SOCI	1.314,15	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245764	06/12/2022	321340091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	12.392,03	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245765		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	144,43	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	12.247,60		
						Saldo generale socio al	12.247,60		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI		004048 DE ZAN EGIDIO						
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		VIA CARNIELUTTI 27						
				31010 FREGONA TV						
Telefono				Pagamento		IBAN IT 73 Q 02008 62191 000032385572				
Partita		Registrazione	Documento		Protocollo Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2006	1308	10/12/2007	32934 10/12/2007	1308	1308	0055 NOTA ACCR. AUTOF. ACQ. SOCI AC	818,88		10/12/2007	300 0001 000001
						Saldo partita	818,88			
2006	4048	27/03/2007	23142 27/03/2007	124	124	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		183,78	27/03/2007	300 0001 000001
		27/03/2007	23143			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	183,78		27/03/2007	30 0002 000002
		04/07/2007	25551 04/07/2007	563	563	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		183,78	04/07/2007	300 0001 000001
		04/07/2007	25552			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	183,78		04/07/2007	30 0002 000002
		09/08/2007	27284 09/08/2007	875	875	0055 NOTA ACCR. AUTOF. ACQ. SOCI AC	367,56		09/08/2007	300 0001 000001
		09/08/2007	27285 09/08/2007	974	974	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		367,56	09/08/2007	300 0001 000001
		27/11/2007	29190 27/11/2007	998	998	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		818,88	27/11/2007	170 0001 000001
		27/11/2007	29191			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4,40		27/11/2007	100 0001 000001
		27/11/2007	29192			0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	57,04		27/11/2007	100 0001 000001
		27/11/2007	32112			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	757,44		27/11/2007	30 0002 000002
		10/12/2007	32935 10/12/2007	1456	1456	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		818,88	10/12/2007	300 0001 000001
						Saldo partita		818,88		
2021	4048	25/03/2022	239773 25/03/2022	1	202	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		610,71	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239774			0065 BONIFICI SOCI	610,71		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243473 08/07/2022	2	1174	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		610,71	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243474			0065 BONIFICI SOCI	610,71		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245766 06/12/2022	3	2135	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		6.288,89	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245767			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	72,21		06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita		6.216,68		
						Saldo generale socio al		6.216,68		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004049

DA ROS ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROVERETO 42

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 05 K 07601 12000 000034747303

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4049	25/03/2022	239775	25/03/2022	12030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		915,61	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239776		0065 BONIFICI SOCI	915,61		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243475	08/07/2022	211750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		915,61	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243476		0065 BONIFICI SOCI	915,61		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245768	06/12/2022	321360091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.209,97	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245769		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	106,17		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		9.103,80		
					Saldo generale socio al		9.103,80		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				004053 DE LUCA CARLO							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				VIA SOMERA, 22							
						31029 VITTORIO VENETO TV							
Telefono	0438.919034				Pagamento			IBAN IT 37 I 02008 62196 000040761053					
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2005	2128	01/12/2006	21921	01/12/2006	2128	2128	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			11.210,84	01/12/2006	300 0001 000001
									Saldo partita		11.210,84		
2005	4053	27/11/2006	18568				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	58,45			27/11/2006	100 0001 000001
		27/11/2006	18569				0071	GIROCONTO DIRITTI CCIAA	10,00			27/11/2006	40 0001 000002
		27/11/2006	18570				0074	GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	32,02			27/11/2006	40 0001 000006
		01/12/2006	20830				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	11.110,37			27/11/2005	30 0002 000002
									Saldo partita	11.210,84			
2021	4053	25/03/2022	239777	25/03/2022	1	204	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.214,38	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239778				0065	BONIFICI SOCI	2.214,38			25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243477	08/07/2022	2	1176	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.214,38	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243478				0065	BONIFICI SOCI	2.214,38			08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245770	06/12/2022	3	2137	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			20.921,19	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245771				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	241,75			06/12/2022	100 0001 000001
									Saldo partita		20.679,44		
									Saldo generale socio al		20.679,44		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004054 DAL MAS LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Roma,65

Telefono

0438/580872

Pagamento

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

IBAN IT 40 K 01005 62190 000000004849

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4054	25/03/2022	239779	25/03/2022	12050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.689,74	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239780		0065 BONIFICI SOCI	5.689,74		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243479	08/07/2022	211770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.689,74	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243480		0065 BONIFICI SOCI	5.689,74		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245772	06/12/2022	321380091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		52.104,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245773		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	610,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		51.494,15		
					Saldo generale socio al		51.494,15		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004058 DA DALT ROMANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo America,1

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 80 C 07601 12000 001038848055

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	4058	25/03/2022	239781	25/03/2022	29	29	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	650,09	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239782				0065 BONIFICI SOCI	650,09	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243481	08/07/2022	182	182	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	650,09	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243482				0065 BONIFICI SOCI	650,09	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245774	06/12/2022	333	333	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	5.910,07	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245775				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	69,33	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	5.840,74		
							Saldo generale socio al	5.840,74		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004060	DA ROS VALERIA								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		VIA BORGO VAL 51								
				31026 SARMEDE TV								
Telefono			Pagamento					IBAN IT 95 H 08904 62080 002000009419				
Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4060	25/03/2022	239783	25/03/2022	1	206	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.394,46	25/03/2022	300 0001 000001		
		25/03/2022	239784				0065 BONIFICI SOCI	3.394,46	25/03/2022	30 0002 000002		
		08/07/2022	243483	08/07/2022	2	1178	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.394,46	08/07/2022	170 0001 000001		
		08/07/2022	243484				0065 BONIFICI SOCI	3.394,46	08/07/2022	30 0002 000002		
		06/12/2022	245776	06/12/2022	3	2139	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	33.236,36	06/12/2022	170 0001 000001		
		06/12/2022	245777				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	597,50	06/12/2022	100 0001 000001		
		06/12/2022	245778				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	384,86	06/12/2022	100 0001 000001		
							Saldo partita	32.254,00				
							Saldo generale socio al	32.254,00				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004064 DE LIBERAI EULALIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA POMPONIO AMALTEO, 10 INT.1

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438.777167

Pagamento

IBAN IT 49 W 05336 62030 000030093961

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4064	25/03/2022	239785	25/03/2022	12070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.508,64	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239786		0065 BONIFICI SOCI	7.508,64		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243485	08/07/2022	211790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.508,64	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243486		0065 BONIFICI SOCI	7.508,64		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245779	06/12/2022	321400091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		74.703,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245780		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	858,89		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		73.844,77		
					Saldo generale socio al		73.844,77		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004066

DORIGO LUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 94 Q 08904 61621 024000000471

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4066	25/03/2022	239787	25/03/2022	12080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.767,25	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239788		0065 BONIFICI SOCI	8.767,25		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243487	08/07/2022	21180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.767,25	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243488		0065 BONIFICI SOCI	8.767,25		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245781	06/12/2022	321410091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		80.512,99	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245782		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	938,26		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		79.574,73		
					Saldo generale socio al		79.574,73		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004068 DE NARDI SILVIA								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	VIA PARINI,36								
			31029 VITTORIO VENETO TV								
Telefono	0438/500007		Pagamento		IBAN IT 91 C 07084 61880 000000146656						
Partita	Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4068	25/03/2022	239789	25/03/2022	30	30	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		236,08	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239790				0065 BONIFICI SOCI	236,08		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243489	08/07/2022	183	183	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		236,08	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243490				0065 BONIFICI SOCI	236,08		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245783	06/12/2022	334	334	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		2.452,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245784				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,12		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		2.426,46		
							Saldo generale socio al		2.426,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004074 DA DALT GIULIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sabotino, 33

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/500507

Pagamento

IBAN IT 26 A 08904 61520 003000008926

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4074	25/03/2022	239791	25/03/2022	12090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		786,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239792		0065 BONIFICI SOCI	786,65		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243491	08/07/2022	211810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		786,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243492		0065 BONIFICI SOCI	786,65		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245785	06/12/2022	321420091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		7.203,34	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245786		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	84,39		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.118,95		
					Saldo generale socio al		7.118,95		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004075 DE MARCO RENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASUBIO SUD,28
31016 CORDIGNANO TV

Telefono

0438.999380

Pagamento

IBAN IT 83 G 07084 61630 000000620338

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4075	25/03/2022	239793	25/03/2022	12100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.456,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239794		0065 BONIFICI SOCI	6.456,96		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243493	08/07/2022	211820051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.456,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243494		0065 BONIFICI SOCI	6.456,96		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245787	06/12/2022	321430091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		63.703,60	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245788		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	733,01		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		62.970,59		
					Saldo generale socio al		62.970,59		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI004076CASAGRANDE MARIA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Umbria,60

31029VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/501426PagamentoIBAN IT 45 Q 02008 62191 000040759019

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4076	25/03/2022	239795	25/03/2022	12110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.791,53	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239796		0065 BONIFICI SOCI	6.791,53		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243495	08/07/2022	211830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.791,53	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243496		0065 BONIFICI SOCI	6.791,53		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245789	06/12/2022	321440091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		64.444,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245790		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	750,27		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		63.694,69		
					Saldo generale socio al		63.694,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004078

BIN GABRIELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALPENA 46

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/400560

Pagamento

IBAN IT 80 E 02008 62060 000104987678

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4078	25/03/2022	239797	25/03/2022	1210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.089,94	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239798		0065 BONIFICI SOCI	10.089,94		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243497	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.089,94	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243498		0065 BONIFICI SOCI	10.089,94		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245791	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		92.181,90	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245792		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.080,40		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		91.101,50		
					Saldo generale socio al		91.101,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004080

DE MARTIN ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASUBIO 1

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39263

Pagamento

IBAN IT 58 F 02008 62191 000104802728

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4080	25/03/2022	239799	25/03/2022	12130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.895,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239800		0065 BONIFICI SOCI	10.895,72		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243499	08/07/2022	211850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.895,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243500		0065 BONIFICI SOCI	10.895,72		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245793	06/12/2022	321460091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		104.427,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245794		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.206,84		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		103.220,48		
					Saldo generale socio al		103.220,48		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004082 DE MARTIN GIACOMO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	Via della Torre 2								
			31010 FREGONA TV								
Telefono				Pagamento	IBAN IT 22 M 08904 61520 003000010929						
Partita	Registrazione		Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4082	25/03/2022	239801	25/03/2022	1	214	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.306,68	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239802				0065 BONIFICI SOCI	1.306,68		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243501	08/07/2022	2	1186	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.306,68	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243502				0065 BONIFICI SOCI	1.306,68		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245795	06/12/2022	3	2147	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.959,92	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245796				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	147,74		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		12.812,18		
							Saldo generale socio al		12.812,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004095 DA ROS ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Tagliamento 31

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 28 K 08904 62190 007000003619

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4095	25/03/2022	239803	25/03/2022	12150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.017,81	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239804		0065 BONIFICI SOCI	9.017,81		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243503	08/07/2022	211870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.017,81	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243504		0065 BONIFICI SOCI	9.017,81		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245797	06/12/2022	321480091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		87.436,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245798		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.009,80		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		86.426,42		
					Saldo generale socio al		86.426,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004101

DE MARCO DANIELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438.995940

Pagamento

IBAN IT 95 X 07084 61630 000000502230

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4101	25/03/2022	239805	25/03/2022	12160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.581,09	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239806		0065 BONIFICI SOCI	3.581,09		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243505	08/07/2022	211880051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.581,09	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243506		0065 BONIFICI SOCI	3.581,09		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245799	06/12/2022	321490091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		35.865,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245800		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	405,98		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		35.459,34		
					Saldo generale socio al		35.459,34		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI004103 D'ARSIE' ANTONIO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA A. PAGLIARIN 27

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono0438.552941PagamentoIBAN IT 50 T 05336 62191 000040692239

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4103	25/03/2022	239807	25/03/2022	12170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.036,23	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239808		0065 BONIFICI SOCI	3.036,23		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243507	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.036,23	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243508		0065 BONIFICI SOCI	3.036,23		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245801	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.008,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245802		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	951,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245803		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	335,22		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.722,06		
					Saldo generale socio al		27.722,06		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004105 DELL'ANTONIA FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BRESACIN 13

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580846

Pagamento

IBAN IT 93 T 08904 61520 003000017915

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4105	25/03/2022	239809	25/03/2022	12180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.500,08	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239810		0065 BONIFICI SOCI	3.500,08		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243509	08/07/2022	21190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.500,08	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243510		0065 BONIFICI SOCI	3.500,08		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245804	06/12/2022	321510091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.275,60	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245805		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	394,18		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		33.881,42		
					Saldo generale socio al		33.881,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004107 DA ROS CLAUDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPION 18/A

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 60 E 05336 62191 000040136915

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4107	25/03/2022	239811	25/03/2022	12190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.642,53	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239812		0065 BONIFICI SOCI	7.642,53		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243511	08/07/2022	211910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.642,53	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243512		0065 BONIFICI SOCI	7.642,53		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245806	06/12/2022	321520091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		75.491,29	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245807		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	868,85		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		74.622,44		
					Saldo generale socio al		74.622,44		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004111

DE LUCA NARCISO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MATTONA' 15

31010

SARMEDE TV

Telefono

0438.959017

Pagamento

IBAN IT 67 V 08904 62080 002000009476

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4111	25/03/2022	239813	25/03/2022	12200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.506,24	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239814		0065 BONIFICI SOCI	1.506,24		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243513	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.506,24	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243514		0065 BONIFICI SOCI	1.506,24		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245808	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.690,97	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245809		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	177,84		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		15.513,13		
					Saldo generale socio al		15.513,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004112 DEI TOS DENIS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Doberdo',3
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560046

Pagamento

IBAN IT 41 N 07084 62190 000000320834

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4112	25/03/2022	239815	25/03/2022	12210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.985,52	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239816		0065 BONIFICI SOCI	11.985,52		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243515	08/07/2022	211930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.985,52	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243516		0065 BONIFICI SOCI	11.985,52		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245810	06/12/2022	321540091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		113.241,72	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245811		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.319,35		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		111.922,37		
					Saldo generale socio al		111.922,37		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004115 DA ROS DOMENICO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Serravalle, 24

Telefono

0438.260247

Pagamento

IBAN IT 04 Q 06225 61880 100000000768

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4115	25/03/2022	239817	25/03/2022	1220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.107,03	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239818		0065 BONIFICI SOCI	1.107,03		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243517	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.107,03	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243518		0065 BONIFICI SOCI	1.107,03		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245812	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		10.218,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245813		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	119,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		10.098,54		
					Saldo generale socio al		10.098,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004116 DALL'ANESE STEFANIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VALLE D'AOSTA 12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.560557

Pagamento

IBAN IT 82 J 02008 62191 000079423504

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4116	25/03/2022	239819	25/03/2022	12230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.710,94	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239820		0065 BONIFICI SOCI	2.710,94		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243519	08/07/2022	211950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.710,94	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243520		0065 BONIFICI SOCI	2.710,94		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245814	06/12/2022	321560091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.308,72	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245815		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	293,49		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		25.015,23		
					Saldo generale socio al		25.015,23		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004117 DE MARTIN GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via J. Stella, 22
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.555835

Pagamento

IBAN IT 98 L 02008 62196 000041050007

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4117	25/03/2022	239821	25/03/2022	1	224	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			17.360,53	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239822				0065	BONIFICI SOCI	17.360,53			25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243521	08/07/2022	2	1196	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			17.360,53	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243522				0065	BONIFICI SOCI	17.360,53			08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245816	06/12/2022	3	2157	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			165.330,26	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245817				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.916,37			06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita			163.413,89				
								Saldo generale socio al			163.413,89				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004125

DE MARCO MORENO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Soccosta,18

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 56 W 08904 61520 003000090771

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4125	25/03/2022	239823	25/03/2022	1	225	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.605,35	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239824				0065 BONIFICI SOCI	3.605,35	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243523	08/07/2022	2	1197	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.605,35	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243524				0065 BONIFICI SOCI	3.605,35	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245818	06/12/2022	3	2158	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	34.944,49	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245819				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	405,34	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	34.539,15		
							Saldo generale socio al	34.539,15		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004126 DE MIN TONA MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 92

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.919040

Pagamento

IBAN IT 06 Q 08904 62131 008000002513

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4126	25/03/2022	239825	25/03/2022	12260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		20.783,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239826		0065 BONIFICI SOCI	20.783,10		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243525	08/07/2022	211980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		20.783,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243526		0065 BONIFICI SOCI	20.783,10		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245820	06/12/2022	321590091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		196.665,28	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245821		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.729,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245822		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.282,49		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		192.653,79		
					Saldo generale socio al		192.653,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004129 DA DALT LUCIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via del Bersagliere, 39

Telefono

0438/560871

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 57 C 07084 61880 000000186553

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4129	25/03/2022	239827	25/03/2022	12270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		28.607,46	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239828		0065 BONIFICI SOCI	28.607,46		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243527	08/07/2022	211990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		28.607,46	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243528		0065 BONIFICI SOCI	28.607,46		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245823	06/12/2022	321600091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		266.872,54	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245824		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	6.307,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245825		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.104,93		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		257.460,11		
					Saldo generale socio al		257.460,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004131 CITRON MIRELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C. BATTISTI 68
31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/582351

Pagamento

IBAN IT 53 Z 08904 61520 003000011307

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4131	25/03/2022	239829	25/03/2022	1	228	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.420,54	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239830				0065 BONIFICI SOCI	1.420,54		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243529	08/07/2022	2	1200	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.420,54	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243530				0065 BONIFICI SOCI	1.420,54		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245826	06/12/2022	3	2161	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.884,68	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245827				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	151,21		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		12.733,47				
							Saldo generale socio al		12.733,47				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004136 DE ZOTTI ELIGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Roma,33

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/401764

Pagamento

IBAN IT 57 R 07084 62060 000000413373

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4136	25/03/2022	239831	25/03/2022	12290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.641,22	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239832		0065 BONIFICI SOCI	2.641,22		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243531	08/07/2022	212010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.641,22	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243532		0065 BONIFICI SOCI	2.641,22		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245828	06/12/2022	321620091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.205,38	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245829		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	293,15		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		24.912,23		
					Saldo generale socio al		24.912,23		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004139

DE LUCA ADELINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CADORNA 49

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438.582192

Pagamento

IBAN IT 44 I 08904 61520 003000104432

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4139	25/03/2022	239833	25/03/2022	12300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.271,06	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239834		0065 BONIFICI SOCI	1.271,06		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243533	08/07/2022	20020051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.271,06	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243534		0065 BONIFICI SOCI	1.271,06		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245830	06/12/2022	321630091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		12.298,00	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245831		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	142,69		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		12.155,31		
					Saldo generale socio al		12.155,31		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004142 DAL BO' MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MOZART 16

31010 FREGONA TV

Telefono

0438.581993

Pagamento

IBAN IT 44 B 08904 61520 003000010517

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4142	25/03/2022	239835	25/03/2022	1	231	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			1.726,24	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239836				0065	BONIFICI SOCI	1.726,24			25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243535	08/07/2022	2	1203	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			1.726,24	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243536				0065	BONIFICI SOCI	1.726,24			08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245832	06/12/2022	3	2164	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			17.070,41	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245833				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	195,34			06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita			16.875,07				
								Saldo generale socio al			16.875,07				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004143

DE MARTIN MARTINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via Belvedere,6
SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/784232

Pagamento

IBAN IT 44 A 08904 62260 004000004160

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4143	25/03/2022	239837	25/03/2022	12320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.541,40	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239838		0065 BONIFICI SOCI	7.541,40		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243537	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.541,40	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243538		0065 BONIFICI SOCI	7.541,40		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245834	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		69.887,82	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245835		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	817,03		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		69.070,79		
					Saldo generale socio al		69.070,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004144

POLONI MARINELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LIVEL 51

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438580758

Pagamento

IBAN IT 25 R 02008 62191 000103652893

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4144	25/03/2022	239839	25/03/2022	12330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		58.978,93	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239840		0065 BONIFICI SOCI	58.978,93		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243539	08/07/2022	212050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		58.978,93	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243540		0065 BONIFICI SOCI	58.978,93		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245836	06/12/2022	321660091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		524.141,41	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		524.141,41		
					Saldo generale socio al		524.141,41		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004148

DEI TOS REGINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31010

Via Melera, 1
FREGONA TV

Telefono

0438/915981

Pagamento

IBAN IT 46 J 05728 62190 280571294667

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4148	25/03/2022	239841	25/03/2022	12340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.051,55	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239842		0065 BONIFICI SOCI	1.051,55		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243541	08/07/2022	20060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.051,55	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243542		0065 BONIFICI SOCI	1.051,55		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245837	06/12/2022	321670091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		10.647,46	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245838		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	122,60		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		10.524,86		
					Saldo generale socio al		10.524,86		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004153 DAL CIN GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Carpane', 2/b

31020 RUGOLO DI SARMEDE TV

Telefono

0438.959353

Pagamento

IBAN IT 90 L 02008 62196 000101954705

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4153	25/03/2022	239843	25/03/2022	12350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.643,56	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239844		0065 BONIFICI SOCI	3.643,56		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243543	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.643,56	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243544		0065 BONIFICI SOCI	3.643,56		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245839	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.491,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245840		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	398,51		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.092,50		
					Saldo generale socio al		34.092,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004156 TOME' GIUSEPPINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rovereto, 40

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

0438/999656

Pagamento

IBAN IT 50 G 08904 61520 003000094674

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4156	25/03/2022	239845	25/03/2022	12360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		861,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239846		0065 BONIFICI SOCI	861,85		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243545	08/07/2022	212080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		861,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243546		0065 BONIFICI SOCI	861,85		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245841	06/12/2022	321690091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.324,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245842		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	96,62		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.227,70		
					Saldo generale socio al		8.227,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004157 DAL CIN GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pra da Forno, 1
31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580776

Pagamento

IBAN IT 40 V 02008 62191 000100982113

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4157	25/03/2022	239847	25/03/2022	12370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.179,58	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239848		0065 BONIFICI SOCI	18.179,58		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243547	08/07/2022	212090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.179,58	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243548		0065 BONIFICI SOCI	18.179,58		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245843	06/12/2022	321700091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		164.624,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245844		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.932,53		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		162.691,48		
					Saldo generale socio al		162.691,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004162 DA LOZZO GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA STRADA DELLE CESURE,17

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.789189

Pagamento

IBAN IT 86 I 07084 62060 000000410942

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4162	25/03/2022	239849	25/03/2022	12380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.566,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239850		0065 BONIFICI SOCI	4.566,92		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243549	08/07/2022	21210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.566,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243550		0065 BONIFICI SOCI	4.566,92		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245845	06/12/2022	321710091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.267,10	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245846		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	494,24		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		41.772,86		
					Saldo generale socio al		41.772,86		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004165 DE NARDI GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Gaiada, 37

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/940474

Pagamento

IBAN IT 64 N 02008 62196 000070010501

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4165	25/03/2022	239851	25/03/2022	12390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.645,07	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239852		0065 BONIFICI SOCI	1.645,07		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243551	08/07/2022	21210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.645,07	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243552		0065 BONIFICI SOCI	1.645,07		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245847	06/12/2022	321720091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.011,08	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245848		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	185,59		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		15.825,49		
					Saldo generale socio al		15.825,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004167

DARIO LUIGINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VICOLO SAN FELICE 11

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438.777728

Pagamento

IBAN IT 37 U 07084 61610 000000343135

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4167	25/03/2022	239853	25/03/2022	12400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.956,91	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239854		0065 BONIFICI SOCI	2.956,91		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243553	08/07/2022	21210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.956,91	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243554		0065 BONIFICI SOCI	2.956,91		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245849	06/12/2022	321730091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.596,62	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245850		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	322,22		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		27.274,40		
					Saldo generale socio al		27.274,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004168

DORIGO ALDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Livel, 88

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580541

Pagamento

IBAN IT 41 C 07084 62190 000000968390

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4168	25/03/2022	239855	25/03/2022	12410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		64.110,70	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239856		0065 BONIFICI SOCI	64.110,70		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243555	08/07/2022	212130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		64.110,70	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243556		0065 BONIFICI SOCI	64.110,70		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245851	06/12/2022	321740091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		580.475,47	06/12/2022	1700001000001
					Saldo partita		580.475,47		
					Saldo generale socio al		580.475,47		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004174

DE LUCA RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPION, 43

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 35 V 07084 62190 000000308714

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4174	25/03/2022	239857	25/03/2022	12420051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.462,96	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239858		0065 BONIFICI SOCI	1.462,96		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243557	08/07/2022	21210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.462,96	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243558		0065 BONIFICI SOCI	1.462,96		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245852	06/12/2022	321750091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.827,74	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245853		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,71		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		14.657,03		
					Saldo generale socio al		14.657,03		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004177 DA RE EDDA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VEA,60

Telefono

0438.501212

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 23 E 06225 61880 000001233310

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4177	25/03/2022	239859	25/03/2022	31310052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		689,62	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239860		0065 BONIFICI SOCI	689,62		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243559	08/07/2022	1841840052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		689,62	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243560		0065 BONIFICI SOCI	689,62		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245854	06/12/2022	3353350092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.332,47	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245855		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	74,15		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		6.258,32		
					Saldo generale socio al		6.258,32		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004179 DAL CIN RENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via C.Battisti, 71
31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/582477

Pagamento

IBAN IT 34 0 02008 62191 000008512587

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4179	25/03/2022	239861	25/03/2022	12430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		910,35	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239862		0065 BONIFICI SOCI	910,35		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243561	08/07/2022	212150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		910,35	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243562		0065 BONIFICI SOCI	910,35		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245856	06/12/2022	321760091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.546,87	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245857		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	99,69		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		8.447,18		
					Saldo generale socio al		8.447,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004187 DE CAL ENIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANGESA 73

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.780041

Pagamento

IBAN IT 41 P 05034 61620 000000000384

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4187	25/03/2022	239863	25/03/2022	12440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.110,12	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239864		0065 BONIFICI SOCI	7.110,12		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243563	08/07/2022	212160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.110,12	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243564		0065 BONIFICI SOCI	7.110,12		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245858	06/12/2022	321770091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		68.209,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245859		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	792,59		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		67.416,71		
					Saldo generale socio al		67.416,71		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004189

EREDI DELLA COLETTA FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BARRIERA 16

31058

SUSEGANA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 55 N 02008 61621 000101069907

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4189	25/03/2022	239865	25/03/2022	32320052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		895,81	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239866		0065 BONIFICI SOCI	895,81		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243565	08/07/2022	1851850052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		895,81	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243566		0065 BONIFICI SOCI	895,81		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245860	06/12/2022	3363360092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		8.670,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245861		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	100,60		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.570,04		
					Saldo generale socio al		8.570,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004195 DE LUCA RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Floriani, 16

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 97 T 02008 62196 000001767832

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4195	25/03/2022	239867	25/03/2022	12450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.890,71	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239868		0065 BONIFICI SOCI	8.890,71		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243567	08/07/2022	212170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.890,71	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243568		0065 BONIFICI SOCI	8.890,71		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245862	06/12/2022	321780091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		88.405,29	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245863		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.353,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245864		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.015,23		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		86.037,06		
					Saldo generale socio al		86.037,06		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004198

DE MARTIN ANGELO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LUGHERA 22

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.581726

Pagamento

IBAN IT 17 S 08904 61520 003000154429

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4198	25/03/2022	239869	25/03/2022	12460051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.959,74	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239870		0065	BONIFICI SOCI	1.959,74	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243569	08/07/2022	212180051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.959,74	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243570		0065	BONIFICI SOCI	1.959,74	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245865	06/12/2022	321790091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	20.263,74	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245866		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	230,53	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	20.033,21		
						Saldo generale socio al	20.033,21		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004199	DE MARTIN MARIO
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		VIA LUGHERA 16
			31010	FREGONA TV
Telefono		Pagamento		IBAN IT 68 T 08904 61520 003000155426

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4199	25/03/2022	239871	25/03/2022	12470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.625,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239872		0065 BONIFICI SOCI	2.625,43		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243571	08/07/2022	212190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.625,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243572		0065 BONIFICI SOCI	2.625,43		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245867	06/12/2022	321800091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.001,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245868		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	308,12		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		26.693,04		
					Saldo generale socio al		26.693,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004203 D'ALTOE' SAVERIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CERVANO 43

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.35169

Pagamento

IBAN IT 59 F 08904 88310 005000048949

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4203	25/03/2022	239873	25/03/2022	12480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.279,09	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239874		0065 BONIFICI SOCI	9.279,09		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243573	08/07/2022	21220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.279,09	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243574		0065 BONIFICI SOCI	9.279,09		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245869	06/12/2022	321810091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		85.093,57	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245870		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	471,00		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245871		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	992,45		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		83.630,12		
					Saldo generale socio al		83.630,12		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004204

DA RE PATRIZIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALDREGNA 1/A

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

346.6178737

Pagamento

IBAN IT 18 B 05336 62191 000040577253

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4204	25/03/2022	239875	25/03/2022	12490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.289,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239876		0065 BONIFICI SOCI	16.289,97		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243575	08/07/2022	212210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.289,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243576		0065 BONIFICI SOCI	16.289,97		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245872	06/12/2022	321820091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		152.831,87	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245873		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.776,11		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		151.055,76		
					Saldo generale socio al		151.055,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004205 DE COL GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA 13

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.21565

Pagamento

IBAN IT 04 B 08904 88310 005000006389

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4205	25/03/2022	239877	25/03/2022	12500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.687,28	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239878		0065 BONIFICI SOCI	6.687,28		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243577	08/07/2022	200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.687,28	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243578		0065 BONIFICI SOCI	6.687,28		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245874	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		62.527,35	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245875		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	725,73		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		61.801,62		
					Saldo generale socio al		61.801,62		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004206

LEIBALLI ELEONORA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via E. Fermi, 60
SAN FIOR TV

Telefono

3494293214

Pagamento

IBAN IT 86 D 05728 62036 275570797179

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4206	25/03/2022	239879	25/03/2022	33330052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		873,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239880		0065 BONIFICI SOCI	873,97		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243579	08/07/2022	1861860052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		873,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243580		0065 BONIFICI SOCI	873,97		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245876	06/12/2022	3373370092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.712,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245877		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	90,97		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.621,60		
					Saldo generale socio al		7.621,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004209

DA DALT OLGA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANGESA, 23

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.789221

Pagamento

IBAN IT 54 N 08904 62130 000000009612

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4209	25/03/2022	239881	25/03/2022	12510051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	999,84	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239882		0065	BONIFICI SOCI	999,84	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243581	08/07/2022	212230051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	999,84	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243582		0065	BONIFICI SOCI	999,84	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245878	06/12/2022	321840091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	9.543,09	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245879		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	108,99	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	9.434,10		
						Saldo generale socio al	9.434,10		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004213 DAL POS DAVIDE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SS. TRINITA' 120

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.400908

Pagamento

IBAN IT 03 J 02008 62191 000023027574

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4213	25/03/2022	239883	25/03/2022	12520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.370,83	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239884		0065 BONIFICI SOCI	4.370,83		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243583	08/07/2022	212240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.370,83	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243584		0065 BONIFICI SOCI	4.370,83		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245880	06/12/2022	321850091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.735,09	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245881		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	492,47		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		42.242,62		
					Saldo generale socio al		42.242,62		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004215 DE MARTIN CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LUGHERA 6/C

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 69 I 05336 62191 000040348695

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4215	25/03/2022	239885	25/03/2022	1253	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.298,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239886			0065 BONIFICI SOCI	5.298,98	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243585	08/07/2022	21225	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.298,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243586			0065 BONIFICI SOCI	5.298,98	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245882	06/12/2022	32186	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	52.268,89	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245883			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	601,49	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	51.667,40		
						Saldo generale socio al	51.667,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004216

DA RUI MASSIMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA POMPON AMALTEO 45

31020

SAN FIOR TV

Telefono

347.2693047

Pagamento

IBAN IT 87 N 03075 02200 CC8500499341

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4216	25/03/2022	239887	25/03/2022	12540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.711,88	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239888		0065 BONIFICI SOCI	4.711,88		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243587	08/07/2022	212260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.711,88	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243588		0065 BONIFICI SOCI	4.711,88		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245884	06/12/2022	321870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.265,37	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245885		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	493,61		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		41.771,76		
					Saldo generale socio al		41.771,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004217 DE MARTIN GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Lughera,12

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 45 B 08904 61520 003000008462

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4217	25/03/2022	239889	25/03/2022	12550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.208,51	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239890		0065 BONIFICI SOCI	1.208,51		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243589	08/07/2022	212270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.208,51	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243590		0065 BONIFICI SOCI	1.208,51		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245886	06/12/2022	321880091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.991,00	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245887		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	136,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		11.854,46		
					Saldo generale socio al		11.854,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004218

DA RIOS MARCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VICOLO FARAON, 3

31020

TARZO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 41 J 08904 62131 008000000991

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4218	25/03/2022	239891	25/03/2022	12560051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	24.262,17	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239892		0065	BONIFICI SOCI	24.262,17	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243591	08/07/2022	212280051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	24.262,17	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243592		0065	BONIFICI SOCI	24.262,17	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245888	06/12/2022	321890091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	222.533,23	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245889		0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	189,00	06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245890		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.455,46	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	219.888,77		
						Saldo generale socio al	219.888,77		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004220

AZ.AGR.L'ORO DI FORMENIGA DI DA DALT O.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA, 6

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919006

Pagamento

IBAN IT 81 X 08904 88310 005000007169

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4220	25/03/2022	239893	25/03/2022	12570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		22.466,06	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239894		0065 BONIFICI SOCI	22.466,06		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243593	08/07/2022	212290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		22.466,06	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243594		0065 BONIFICI SOCI	22.466,06		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245891	06/12/2022	321900091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		210.821,61	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245892		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.803,25		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245893		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.459,17		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		204.559,19		
					Saldo generale socio al		204.559,19		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004221 DAL CIN VITTORINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE ZOPPE,10

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438.582244

Pagamento

IBAN IT 14 Q 07601 12000 001019037710

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4221	25/03/2022	239895	25/03/2022	12580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.619,54	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239896		0065 BONIFICI SOCI	2.619,54		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243595	08/07/2022	212300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.619,54	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243596		0065 BONIFICI SOCI	2.619,54		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245894	06/12/2022	321910091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.865,05	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245895		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	907,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245896		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	299,08		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		24.658,47		
					Saldo generale socio al		24.658,47		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004223

DASSIE' ANGELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANGESA 63

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.788308

Pagamento

IBAN IT 25 L 08904 88310 005000006343

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4223	25/03/2022	239897	25/03/2022	12590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.719,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239898		0065 BONIFICI SOCI	10.719,43		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243597	08/07/2022	212310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.719,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243598		0065 BONIFICI SOCI	10.719,43		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245897	06/12/2022	321920091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		99.078,84	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245898		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	325,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245899		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.158,82		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		97.595,02		
					Saldo generale socio al		97.595,02		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004226 DA RODDA WALTER

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASTIN 64

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/394061

Pagamento

IBAN IT 64 M 05336 62310 000030013690

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4226	25/03/2022	239899	25/03/2022	1	260	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.172,77	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239900				0065	BONIFICI SOCI	2.172,77		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243599	08/07/2022	2	1232	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.172,77	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243600				0065	BONIFICI SOCI	2.172,77		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245900	06/12/2022	3	2193	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.320,77	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245901				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	224,66		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		19.096,11				
								Saldo generale socio al		19.096,11				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004228

DALL'ANTONIA PIERANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA STORTAN 1

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438.76470

Pagamento

IBAN IT 85 J 07084 62030 000000532909

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4228	25/03/2022	239901	25/03/2022	12610051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.721,46	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239902		0065	BONIFICI SOCI	1.721,46	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243601	08/07/2022	212330051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.721,46	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243602		0065	BONIFICI SOCI	1.721,46	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245902	06/12/2022	321940091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	16.235,58	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245903		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	189,22	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	16.046,36		
						Saldo generale socio al	16.046,36		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004229 DA RONCH EZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA G. GIARDINO 161

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 33 V 02008 62196 000103642214

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4229	25/03/2022	239903	25/03/2022	12620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.935,14	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239904		0065 BONIFICI SOCI	1.935,14		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243603	08/07/2022	212340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.935,14	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243604		0065 BONIFICI SOCI	1.935,14		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245904	06/12/2022	321950091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.579,42	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245905		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	610,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245906		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	213,86		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		17.755,56		
					Saldo generale socio al		17.755,56		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004230

DA ROS GIACOMINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COSTELLA, 20

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.582468

Pagamento

IBAN IT 07 K 07601 12000 000008371512

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	4230	25/03/2022	239905	25/03/2022	34	34	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		43,59	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	239906				0065 BONIFICI SOCI	43,59		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	243605	08/07/2022	187	187	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		43,59	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243606				0065 BONIFICI SOCI	43,59		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	245907	06/12/2022	338	338	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		362,85	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	245908				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4,33		06/12/2022	100	0001	000001	
							Saldo partita		358,52					
							Saldo generale socio al		358,52					

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI004232 DA RONCH LINO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Col di Lana,39

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/560574PagamentoIBAN IT 81 I 02008 62196 000040535900

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4232	25/03/2022	239907	25/03/2022	12630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.314,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239908		0065 BONIFICI SOCI	4.314,85		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243607	08/07/2022	212350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.314,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243608		0065 BONIFICI SOCI	4.314,85		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245909	06/12/2022	321960091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.434,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245910		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	488,50		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		41.945,58		
					Saldo generale socio al		41.945,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004234

DE LUCA FIORELLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LUGHERA 28

31010

FREGONA TV

Telefono

0438/581064

Pagamento

IBAN IT 64 F 08904 61520 003000010930

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4234	25/03/2022	239909	25/03/2022	12640051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.512,72	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239910		0065	BONIFICI SOCI	2.512,72	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243609	08/07/2022	212360051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.512,72	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243610		0065	BONIFICI SOCI	2.512,72	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245911	06/12/2022	321970091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	24.774,13	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245912		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	284,43	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	24.489,70		
						Saldo generale socio al	24.489,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004235 DE MARTIN ENNIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALPENA, 36

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 08 N 02008 62060 000105714794

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4235	25/03/2022	239911	25/03/2022	12650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.179,43	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239912		0065 BONIFICI SOCI	2.179,43		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243611	08/07/2022	212370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.179,43	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243612		0065 BONIFICI SOCI	2.179,43		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245913	06/12/2022	321980091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.893,54	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245914		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2,75		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245915		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	231,20		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		19.659,59		
					Saldo generale socio al		19.659,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004236 D'ARSIE' TIZIANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE VALSALERE,20

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 47 P 06225 61628 000002534430

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4236	25/03/2022	239913	25/03/2022	12660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.988,79	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239914		0065 BONIFICI SOCI	1.988,79		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243613	08/07/2022	212380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.988,79	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243614		0065 BONIFICI SOCI	1.988,79		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245916	06/12/2022	321990091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.152,79	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245917		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	210,79		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		17.942,00		
					Saldo generale socio al		17.942,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004237 DELLA COLETTA EDI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C. CATTANEO,16

31020 GODEGA DI SANT'URBANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 55 W 07601 12000 000019215433

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4237	25/03/2022	239915	25/03/2022	12670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.857,31	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239916		0065 BONIFICI SOCI	2.857,31		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243615	08/07/2022	212390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.857,31	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243616		0065 BONIFICI SOCI	2.857,31		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245918	06/12/2022	322000091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		24.643,08	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245919		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	288,20		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		24.354,88		
					Saldo generale socio al		24.354,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004238 DRL DI DA ROS LUCIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARGOGNE 23

Telefono

0438.501492

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 94 T 08904 61520 003000012756

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4238	25/03/2022	239917	25/03/2022	12680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		311,33	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239918		0065 BONIFICI SOCI	311,33		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243617	08/07/2022	212400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		311,33	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243618		0065 BONIFICI SOCI	311,33		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245920	06/12/2022	322010091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		2.794,20	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245921		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	32,24		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245922		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	36,50		06/12/2022	40 0001 000006
					Saldo partita		2.725,46		
					Saldo generale socio al		2.725,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004240

DA ROS MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROVERETO 104/B

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 72 K 08904 62080 002000001125

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4240	25/03/2022	239919	25/03/2022	12690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		808,52	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239920		0065 BONIFICI SOCI	808,52		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243619	08/07/2022	212410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		808,52	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243620		0065 BONIFICI SOCI	808,52		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245923	06/12/2022	322020091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		6.866,10	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245924		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	79,57		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245925		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.335,96		06/12/2022	110001000001
					Saldo partita		5.450,57		
					Saldo generale socio al		5.450,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004241 DELLA COLETTA GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Soldera,8

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560170

Pagamento

IBAN IT 59 H 08904 62131 008000001396

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4241	25/03/2022	239921	25/03/2022	1	270		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.771,78	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239922					0065 BONIFICI SOCI	12.771,78		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243621	08/07/2022	2	1242		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		12.771,78	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243622					0065 BONIFICI SOCI	12.771,78		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245926	06/12/2022	3	2203		0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		116.724,45	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245927					0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.367,96		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		115.356,49				
								Saldo generale socio al		115.356,49				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004242 DE MARTIN FELICE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Gava,76

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/957000

Pagamento

IBAN IT 39 Y 08904 62080 002000001466

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4242	25/03/2022	239923	25/03/2022	12710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		921,63	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239924		0065 BONIFICI SOCI	921,63		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243623	08/07/2022	212430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		921,63	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243624		0065 BONIFICI SOCI	921,63		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245928	06/12/2022	322040091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.240,14	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245929		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	106,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		9.133,57		
					Saldo generale socio al		9.133,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004243

DA ROS GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PRA DA FORNO 8/1

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 29 J 08904 61520 003000011363

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4243	25/03/2022	239925	25/03/2022	1	272	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.586,63	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239926				0065	BONIFICI SOCI	11.586,63		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243625	08/07/2022	2	1244	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.586,63	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243626				0065	BONIFICI SOCI	11.586,63		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	245930	06/12/2022	3	2205	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		111.754,85	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245931				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.289,29		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		110.465,56				
								Saldo generale socio al		110.465,56				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004246

DA ROS CLAUDIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BUSE 32

31010

FREGONA TV

Telefono

3319375284

claudia

Pagamento

IBAN IT 63 L 08904 61520 003000012932

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4246	25/03/2022	239927	25/03/2022	12730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.903,38	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239928		0065 BONIFICI SOCI	5.903,38		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243627	08/07/2022	212450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.903,38	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243628		0065 BONIFICI SOCI	5.903,38		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245932	06/12/2022	322060091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		59.840,84	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245933		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	683,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		59.157,42		
					Saldo generale socio al		59.157,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004249

DE FAVERI ADELINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sante Cancian, 15

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438/768111

Pagamento

IBAN IT 34 Y 03069 62066 100000003568

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4249	25/03/2022	239929	25/03/2022	35	35	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		487,84	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239930				0065 BONIFICI SOCI	487,84		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243629	08/07/2022	188	188	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		487,84	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243630				0065 BONIFICI SOCI	487,84		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245934	06/12/2022	339	339	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.706,83	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245935				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,64		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		4.652,19		
							Saldo generale socio al		4.652,19		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI004250CASAGRANDE ALESSIO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA VECCHIA TREVIGIANA 133/E

31015CONEGLIANO TV

Telefono0438450075PagamentoIBAN IT 44 T 02008 61621 000104612880

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4250	25/03/2022	239931	25/03/2022	12740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.101,39	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239932		0065 BONIFICI SOCI	7.101,39		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243631	08/07/2022	212460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.101,39	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243632		0065 BONIFICI SOCI	7.101,39		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245936	06/12/2022	322070091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		65.044,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245937		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.733,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245938		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	758,50		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		62.552,71		
					Saldo generale socio al		62.552,71		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004251 DALTO TAMARA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PIANALE, 1/I

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 68 V 02008 61920 000005592652

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4251	25/03/2022	239933	25/03/2022	12750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.597,07	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239934		0065 BONIFICI SOCI	1.597,07		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243633	08/07/2022	212470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.597,07	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243634		0065 BONIFICI SOCI	1.597,07		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245939	06/12/2022	322080091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.548,73	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245940		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	180,22		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		15.368,51		
					Saldo generale socio al		15.368,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004254 DA RUOS CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via dei Colli, 80

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/62009

Pagamento

IBAN IT 79 U 08904 62260 004000071027

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4254	25/03/2022	239937	25/03/2022	12770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.024,07	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239938		0065 BONIFICI SOCI	8.024,07		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243637	08/07/2022	212490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.024,07	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243638		0065 BONIFICI SOCI	8.024,07		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245943	06/12/2022	322100091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		76.234,70	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245944		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	883,44		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		75.351,26		
					Saldo generale socio al		75.351,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004255 DE MARTIN FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Crovera, 42

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 42 V 03395 12900 052610448110

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4255	25/03/2022	239939	25/03/2022	12780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.597,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239940		0065 BONIFICI SOCI	4.597,78		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243639	08/07/2022	212500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.597,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243640		0065 BONIFICI SOCI	4.597,78		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245945	06/12/2022	322110091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		44.599,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245946		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	513,36		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		44.085,65		
					Saldo generale socio al		44.085,65		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004256 DA FRE' MICHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C. BATTISTI 54/E

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 17 V 08904 61520 003000010794

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4256	25/03/2022	239941	25/03/2022	12790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.847,81	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239942		0065 BONIFICI SOCI	2.847,81		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243641	08/07/2022	212510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.847,81	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243642		0065 BONIFICI SOCI	2.847,81		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245947	06/12/2022	322120091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.935,70	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245948		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	330,39		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		28.605,31		
					Saldo generale socio al		28.605,31		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004258 DA LOZZO CLAUDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Della Guizza, 94
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 98 Q 07601 12000 000067955757

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4258	25/03/2022	239943	25/03/2022	1280	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.797,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239944			0065 BONIFICI SOCI	1.797,10	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243643	08/07/2022	21252	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.797,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243644			0065 BONIFICI SOCI	1.797,10	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245949	06/12/2022	32213	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	16.527,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245950			0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	230,75	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245951			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	193,48	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	16.103,55		
						Saldo generale socio al	16.103,55		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004259 DALL'ANTONIA LUANA								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	Via Pralongo, 27								
			31010 FREGONA TV								
Telefono				Pagamento	IBAN IT 08 R 08904 61520 003000013190						
Partita	Registrazione		Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	4259	25/03/2022	239945	25/03/2022	1	281	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.642,95	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	239946				0065 BONIFICI SOCI	5.642,95	25/03/2022	30	0002 000002
		08/07/2022	243645	08/07/2022	2	1253	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.642,95	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	243646				0065 BONIFICI SOCI	5.642,95	08/07/2022	30	0002 000002
		06/12/2022	245952	06/12/2022	3	2214	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	58.384,91	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	245953				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	665,81	06/12/2022	100	0001 000001
							Saldo partita	57.719,10			
							Saldo generale socio al	57.719,10			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004261 DAL MOLIN TOMASO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via B.S. Antonio, 2/C

31020 CORBANESE DI TARZO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 86 W 08904 62131 008000009168

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4261	25/03/2022	239947	25/03/2022	12820051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.692,29	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239948		0065 BONIFICI SOCI	3.692,29		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243647	08/07/2022	212540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.692,29	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243648		0065 BONIFICI SOCI	3.692,29		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245954	06/12/2022	322150091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		33.948,43	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245955		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	569,00		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245956		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	397,43		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		32.982,00		
					Saldo generale socio al		32.982,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004265 DAL CIN WALTER

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pontavai 201-3

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 09 W 03069 61626 100000001818

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4265	25/03/2022	239949	25/03/2022	12830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.915,02	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239950		0065 BONIFICI SOCI	7.915,02		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243649	08/07/2022	212550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.915,02	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243650		0065 BONIFICI SOCI	7.915,02		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245957	06/12/2022	322160091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		77.993,68	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245958		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	898,05		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		77.095,63		
					Saldo generale socio al		77.095,63		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004268 DAL CIN EGIDIO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	Via Live1,138								
			31012 CAPPELLA MAGGIORE TV								
Telefono			Pagamento		IBAN IT 94 A 08904 61520 003000153493						
Partita	Registrazione		Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4268	25/03/2022	239951	25/03/2022	36	36	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		948,16	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239952				0065 BONIFICI SOCI	948,16		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243651	08/07/2022	189	189	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		948,16	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243652				0065 BONIFICI SOCI	948,16		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245959	06/12/2022	340	340	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		9.227,74	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245960				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	106,96		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		9.120,78		
							Saldo generale socio al		9.120,78		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004270

DANIOTTI SANDRA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Strada Calderara 7

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 17 Z 05336 62310 000030033902

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4270	25/03/2022	239953	25/03/2022	37	37	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.269,52	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239954				0065 BONIFICI SOCI	1.269,52		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243653	08/07/2022	190	190	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.269,52	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243654				0065 BONIFICI SOCI	1.269,52		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245961	06/12/2022	341	341	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		12.023,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245962				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	140,02		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		11.883,28		
							Saldo generale socio al		11.883,28		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	004272 DAL POS VALENTINO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	VIA TAGLIAMENTO 5								
			31020 SAN VENDEMIANO TV								
Telefono				Pagamento		IBAN IT 98 I 08904 62030 023000001329					
Partita	Registrazione		Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	4272	25/03/2022	239955	25/03/2022	1	284	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	6.543,54	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	239956				0065 BONIFICI SOCI	6.543,54	25/03/2022	30	0002 000002
		08/07/2022	243655	08/07/2022	2	1256	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	6.543,54	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	243656				0065 BONIFICI SOCI	6.543,54	08/07/2022	30	0002 000002
		06/12/2022	245963	06/12/2022	3	2217	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	62.987,53	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	245964				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	731,49	06/12/2022	100	0001 000001
							Saldo partita	62.256,04			
							Saldo generale socio al	62.256,04			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004273 DA RUOS STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DON P. CARNIEL 5

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 41 A 02008 61628 000600016891

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4273	25/03/2022	239957	25/03/2022	12850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.539,46	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239958		0065 BONIFICI SOCI	4.539,46		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243657	08/07/2022	212570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.539,46	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243658		0065 BONIFICI SOCI	4.539,46		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245965	06/12/2022	322180091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		43.551,02	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245966		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	503,46		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		43.047,56		
					Saldo generale socio al		43.047,56		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004281 DAL MAS GIULIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI FURLANI 123

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.940430

Pagamento

IBAN IT 50 F 08904 62190 007000009265

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4281	25/03/2022	239959	25/03/2022	12860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.353,75	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239960		0065 BONIFICI SOCI	9.353,75		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243659	08/07/2022	212580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.353,75	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243660		0065 BONIFICI SOCI	9.353,75		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245967	06/12/2022	322190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		90.670,34	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245968		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.041,43		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		89.628,91		
					Saldo generale socio al		89.628,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004282 DAL CIN LUCIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Madonna di Val,13

31026 SARMEDE TV

Telefono

338.1231931

Pagamento

IBAN IT 24 I 08904 61520 003000103046

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4282	25/03/2022	239961	25/03/2022	12870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.561,89	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239962		0065 BONIFICI SOCI	2.561,89		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243661	08/07/2022	212590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.561,89	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243662		0065 BONIFICI SOCI	2.561,89		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245969	06/12/2022	322200091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.785,27	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245970		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	294,90		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		25.490,37		
					Saldo generale socio al		25.490,37		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004286

DE LUCA LUIGINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI BORTOTTI,90

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 50 C 07084 61620 000000914957

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4286	25/03/2022	239963	25/03/2022	1288	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.436,04	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239964			0065 BONIFICI SOCI	1.436,04	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243663	08/07/2022	21260	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.436,04	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243664			0065 BONIFICI SOCI	1.436,04	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245971	06/12/2022	32221	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	13.711,59	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245972			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	159,46	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	13.552,13		
						Saldo generale socio al	13.552,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004288

DE LUCA MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI BORTOTTI,92

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 K 07601 12000 000006492459

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4288	25/03/2022	239965	25/03/2022	12890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.278,80	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239966		0065 BONIFICI SOCI	2.278,80		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243665	08/07/2022	212610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.278,80	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243666		0065 BONIFICI SOCI	2.278,80		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245973	06/12/2022	322220091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		22.213,63	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245974		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	257,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		21.956,21		
					Saldo generale socio al		21.956,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004289 DAL CIN LIVIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rugolo, 2
31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/959164

Pagamento

IBAN IT 97 H 08904 61520 003000011353

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4289	25/03/2022	239967	25/03/2022	38380052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		667,63	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239968		0065 BONIFICI SOCI	667,63		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243667	08/07/2022	1911910052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		667,63	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243668		0065 BONIFICI SOCI	667,63		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245975	06/12/2022	3423420092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.574,60	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245976		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	35,00		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	245977		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	76,06		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		6.463,54		
					Saldo generale socio al		6.463,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004290

DE LUCA FRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI BORTOTTI 100

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.788173

Pagamento

IBAN IT 21 I 03069 61761 100000004999

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4290	25/03/2022	239969	25/03/2022	39	39	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.079,48	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239970				0065 BONIFICI SOCI	1.079,48		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243669	08/07/2022	192	192	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.079,48	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243670				0065 BONIFICI SOCI	1.079,48		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	245978	06/12/2022	343	343	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		10.178,90	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	245979				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	118,63		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		10.060,27				
							Saldo generale socio al		10.060,27				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004292 DAL GOBBO CLAUDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

LOC. CALMAGGIORE DI SOPRA 9
31020 TARZO TV

Telefono

0438.587255

Pagamento

IBAN IT 05 D 08904 61990 001000012472

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2015	2078	20/03/2017	132235	0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3,47		05/12/2016	100 0001 000001
				Saldo partita	3,47			
2015	4292	20/03/2017	143131	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		295,68	20/03/2017	300 0001 000001
		20/03/2017	146105	0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	292,21		20/03/2017	30 0002 000004
				Saldo partita		3,47		
				Saldo generale socio al				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004293

DE CARLO MARCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA L. CORNARO 9

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

043821990

ufficio

Pagamento

IBAN IT 53 U 02008 61628 000005018272

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4293	25/03/2022	239971	25/03/2022	12900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.312,98	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239972		0065 BONIFICI SOCI	2.312,98		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243671	08/07/2022	212620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.312,98	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243672		0065 BONIFICI SOCI	2.312,98		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245980	06/12/2022	322230091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.701,22	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245981		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	226,65		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	245982		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	4.553,17		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		15.921,40		
					Saldo generale socio al		15.921,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004294 DA FRE' EVARISTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rugolet, 33

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/959279

Pagamento

IBAN IT 56 J 08904 61520 003000102154

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4294	25/03/2022	239973	25/03/2022	12910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.866,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239974		0065 BONIFICI SOCI	1.866,10		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243673	08/07/2022	212630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.866,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243674		0065 BONIFICI SOCI	1.866,10		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	245983	06/12/2022	322240091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.916,15	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245984		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	217,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	245985		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	217,77		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.400,88		
					Saldo generale socio al		18.400,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004302 D'ARSIE EDDA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL CERVANO 8
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.584893

Pagamento

IBAN IT 68 B 08904 88310 005000007759

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4302	25/03/2022	239975	25/03/2022	12920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.616,54	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239976		0065 BONIFICI SOCI	1.616,54		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243675	08/07/2022	212640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.616,54	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243676		0065 BONIFICI SOCI	1.616,54		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245986	06/12/2022	322250091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.337,69	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245987		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	176,57		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		15.161,12		
					Saldo generale socio al		15.161,12		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004307 DE LUCA BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rive Anzano, 1
31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/554301

Pagamento

IBAN IT 10 A 05034 62191 000000002061

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4307	25/03/2022	239977	25/03/2022	12930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.890,37	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	239978		0065 BONIFICI SOCI	2.890,37		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243677	08/07/2022	212650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.890,37	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243678		0065 BONIFICI SOCI	2.890,37		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	245988	06/12/2022	322260091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.078,92	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	245989		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	325,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.753,35		
					Saldo generale socio al		27.753,35		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI004319DE LUCA PAOLINA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia F. Crispi, 34

31012CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono0438/580924PagamentoIBAN IT 50 B 07601 12000 001053141279

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4319	25/03/2022239979	25/03/2022	1	294	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.141,33	25/03/2022300 0001 000001
		25/03/2022239980				0065 BONIFICI SOCI	2.141,33		25/03/202230 0002 000004
		08/07/2022243679	08/07/2022	2	1266	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.141,33	08/07/2022170 0001 000001
		08/07/2022243680				0065 BONIFICI SOCI	2.141,33		08/07/202230 0002 000004
		06/12/2022245990	06/12/2022	3	2227	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.009,84	06/12/2022170 0001 000001
		06/12/2022245991				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	873,00		06/12/2022100 0001 000001
		06/12/2022245992				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	241,20		06/12/2022100 0001 000001
						Saldo partita		19.895,64	
						Saldo generale socio al		19.895,64	

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004320

DA RUOS GIUSEPPINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

328.4797134

Pagamento

IBAN IT 08 I 02008 62191 000103075110

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4320	25/03/2022	239981	25/03/2022	12950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.330,80	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239982		0065 BONIFICI SOCI	5.330,80		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243681	08/07/2022	212670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.330,80	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243682		0065 BONIFICI SOCI	5.330,80		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245993	06/12/2022	322280091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		50.087,00	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245994		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	584,12		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		49.502,88		
					Saldo generale socio al		49.502,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004323 DALL'ANESE LUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Montello, 42

Telefono

0438/560363

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 60 K 08904 62130 000000086791

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4323	25/03/2022	239983	25/03/2022	12960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.174,80	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239984		0065 BONIFICI SOCI	8.174,80		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243683	08/07/2022	212680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.174,80	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243684		0065 BONIFICI SOCI	8.174,80		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	245995	06/12/2022	322290091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		76.173,99	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	245996		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	885,45		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		75.288,54		
					Saldo generale socio al		75.288,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004326 DALLA CIA DIEGO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA F BARACCA 3

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438-700404

Pagamento

IBAN IT 31 G 07601 12000 001062390834

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4326	25/03/2022	239985	25/03/2022	12970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.504,73	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239986		0065 BONIFICI SOCI	3.504,73		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243685	08/07/2022	212690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.504,73	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243686		0065 BONIFICI SOCI	3.504,73		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245997	06/12/2022	322300091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		32.760,02	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245998		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	378,20		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		32.381,82		
					Saldo generale socio al		32.381,82		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004327 DE BIN FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COSTA RIVE 78

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438550923

Pagamento

IBAN IT 83 Q 02008 62196 000105066369

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4327	25/03/2022	239987	25/03/2022	12980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.686,94	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239988		0065 BONIFICI SOCI	1.686,94		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243687	08/07/2022	212700051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.686,94	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243688		0065 BONIFICI SOCI	1.686,94		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245999	06/12/2022	322310091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		17.570,23	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246000		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	199,19		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		17.371,04		
					Saldo generale socio al		17.371,04		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI		004329	DEI TOS PAOLO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI			Via Spine' 5								
					31010	FREGONA TV							
Telefono	0438.585486			Pagamento						IBAN IT 74 P 08904 62080 002000001740			
Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza		Contropartita	
2021	4329	25/03/2022	239989	25/03/2022	40	40	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		663,93	25/03/2022	300	0001 000001	
		25/03/2022	239990				0065 BONIFICI SOCI	663,93		25/03/2022	30	0002 000002	
		08/07/2022	243689	08/07/2022	193	193	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		663,93	08/07/2022	170	0001 000001	
		08/07/2022	243690				0065 BONIFICI SOCI	663,93		08/07/2022	30	0002 000002	
		06/12/2022	246001	06/12/2022	344	344	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.318,27	06/12/2022	170	0001 000001	
		06/12/2022	246002				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	71,32		06/12/2022	100	0001 000001	
		06/12/2022	246003				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	698,00		06/12/2022	110	0001 000001	
		06/12/2022	246004				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	25,00		06/12/2022	100	0001 000001	
							Saldo partita		5.523,95				
							Saldo generale socio al		5.523,95				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004331 DAL CIN GIUSEPPINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE ZOPPE 6

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438.582285

Pagamento

IBAN IT 85 J 06225 61880 615218956177

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4331	25/03/2022	239991	25/03/2022	1	299	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.747,00	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239992				0065	BONIFICI SOCI	2.747,00		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243691	08/07/2022	2	1271	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.747,00	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243692				0065	BONIFICI SOCI	2.747,00		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246005	06/12/2022	3	2232	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.134,00	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246006				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	313,73		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		26.820,27				
								Saldo generale socio al		26.820,27				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004332 DA RE SEVERINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PRA' DEL VESCOVO 12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 I 02008 62196 000102855204

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4332	25/03/2022	239993	25/03/2022	1	300	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.337,67	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	239994				0065 BONIFICI SOCI	4.337,67		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243693	08/07/2022	2	1272	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.337,67	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243694				0065 BONIFICI SOCI	4.337,67		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246007	06/12/2022	3	2233	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		41.381,41	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246008				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	481,32		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		40.900,09				
							Saldo generale socio al		40.900,09				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004333 DELL'ANTONIA ALESSIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GUECELLO DA CAMINO 2

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 31 J 05034 62191 000000000197

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4333	25/03/2022	239995	25/03/2022	13010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.484,08	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239996		0065 BONIFICI SOCI	6.484,08		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243695	08/07/2022	212730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.484,08	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243696		0065 BONIFICI SOCI	6.484,08		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246009	06/12/2022	322340091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		65.779,39	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246010		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	12,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246011		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	752,99		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		65.013,90		
					Saldo generale socio al		65.013,90		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004334

DE MARCHI CHRISTIAN RUBEN

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAVALLON 109

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 24 P 08904 61520 003000013728

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4334	25/03/2022	239997	25/03/2022	13020051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.841,62	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239998		0065	BONIFICI SOCI	1.841,62	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243697	08/07/2022	212740051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.841,62	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243698		0065	BONIFICI SOCI	1.841,62	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246012	06/12/2022	322350091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	17.933,72	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246013		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	205,36	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	17.728,36		
						Saldo generale socio al	17.728,36		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004335 DE BERNARDO MARIA ELISABETTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA IMMACOLATA DI LOURDES 77

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 57 K 08904 61620 009000013681

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4335	25/03/2022	239999	25/03/2022	13030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.716,67	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240000		0065 BONIFICI SOCI	9.716,67		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243699	08/07/2022	212750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.716,67	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243700		0065 BONIFICI SOCI	9.716,67		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246014	06/12/2022	322360091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		95.225,59	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246015		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.095,99		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		94.129,60		
					Saldo generale socio al		94.129,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004337 DE FAVERI MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MATTONA', 58/A

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 39 C 08904 61520 003000012910

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4337	25/03/2022	240001	25/03/2022	13040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.321,80	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240002		0065 BONIFICI SOCI	1.321,80		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243701	08/07/2022	212760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.321,80	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243702		0065 BONIFICI SOCI	1.321,80		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246016	06/12/2022	322370091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.270,10	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246017		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	130,59		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246018		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.763,00		06/12/2022	110001000001
					Saldo partita		9.376,51		
					Saldo generale socio al		9.376,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004338 DAL PIETRO DINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VICOLO BORGO NOBILI,10

31010

GODEGA DI SANT'URBANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 80 C 07084 61880 000000208255

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4338	25/03/2022	240003	25/03/2022	13050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.496,71	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240004		0065 BONIFICI SOCI	2.496,71		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243703	08/07/2022	212770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.496,71	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243704		0065 BONIFICI SOCI	2.496,71		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246019	06/12/2022	322380091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.253,30	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246020		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	248,66		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246021		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.682,48		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246022		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	225,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		18.097,16		
					Saldo generale socio al		18.097,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004339 DELLA COLETTA TONINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 41 A

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 76 B 06225 61628 100000007985

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4339	25/03/2022	240005	25/03/2022	13060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.355,05	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240006		0065 BONIFICI SOCI	2.355,05		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243705	08/07/2022	212780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.355,05	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243706		0065 BONIFICI SOCI	2.355,05		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246023	06/12/2022	322390091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		22.466,12	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246024		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	259,31		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		22.206,81		
					Saldo generale socio al		22.206,81		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004340

DELLA COLETTA MARIATERESA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PIGATTI 6

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 62 V 07601 12000 000072707243

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4340	25/03/2022	240007	25/03/2022	41410052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	696,82	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240008		0065	BONIFICI SOCI	696,82	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243707	08/07/2022	1941940052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	696,82	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243708		0065	BONIFICI SOCI	696,82	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246025	06/12/2022	3453450092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	6.471,62	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246026		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	75,63	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	6.395,99		
						Saldo generale socio al	6.395,99		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004341 DAL GOBBO FRANCESCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

COLMAGGIORE DI SOPRA 7
31020 TARZO TV

Telefono

0438.587255

Pagamento

IBAN IT 16 N 36081 05138 294699394711

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	4341	25/03/2022	240009	25/03/2022	42	42	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		75,16	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240010				0065 BONIFICI SOCI	75,16		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243709	08/07/2022	195	195	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		75,16	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243710				0065 BONIFICI SOCI	75,16		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246027	06/12/2022	346	346	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		694,37	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246028				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	8,12		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		686,25				
							Saldo generale socio al		686,25				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004342

DONADON TERESA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SANTA ROSA 17

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 58 Q 07084 62060 000000413380

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4342	25/03/2022	240011	25/03/2022	13070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.370,33	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240012		0065 BONIFICI SOCI	2.370,33		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243711	08/07/2022	212790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.370,33	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243712		0065 BONIFICI SOCI	2.370,33		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246029	06/12/2022	322400091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.992,72	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246030		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	257,05		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		21.735,67		
					Saldo generale socio al		21.735,67		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI

004343 DALTO GIANLUCA
VIA BORTOTTI 222
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 58 I 01030 61622 000061233011

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	4343	25/03/2022	240013	25/03/2022	1	308	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.221,18	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240014				0065 BONIFICI SOCI	4.221,18	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243713	08/07/2022	2	1280	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.221,18	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243714				0065 BONIFICI SOCI	4.221,18	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246031	06/12/2022	3	2241	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	39.173,80	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246032				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	457,75	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246033				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	455,35	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	38.260,70		
							Saldo generale socio al	38.260,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

004344

DA ROS ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SERRAVALLE 20 A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 55 E 07084 62030 000000501661

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	4344	25/03/2022	240015	25/03/2022	43	43	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	570,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240016				0065 BONIFICI SOCI	570,30	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243715	08/07/2022	196	196	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	570,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243716				0065 BONIFICI SOCI	570,30	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246034	06/12/2022	347	347	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	5.235,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246035				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	61,31	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	5.174,24		
							Saldo generale socio al	5.174,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

005002

EREDI BATTISTIN GINO COMUN. EREDITARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CANOVA,2

31010

FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 45 0 08904 62080 002000001608

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	5002	25/03/2022	240019	25/03/2022	44440052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	513,88	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240020		0065	BONIFICI SOCI	513,88	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243719	08/07/2022	1971970052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	513,88	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243720		0065	BONIFICI SOCI	513,88	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246039	06/12/2022	3483480092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	5.291,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246040		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	60,76	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	5.230,93		
						Saldo generale socio al	5.230,93		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				005004		EREDI TURBIAN TARCISIO COM. ERED.					
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI						VIA A. GRAMSCI 1					
						31029		VITTORIO VENETO TV					
Telefono						Pagamento		IBAN IT 12 D 08904 62190 007000007671					
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2015	5004	23/01/2017	141639	23/01/2017	1	1	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			7.461,26	23/01/2017	170 0001 000001
		02/02/2017	145245				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		7.356,75		23/01/2017	30 0002 000004
								Saldo partita			104,51		
2015	20055	20/03/2017	134495				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		90,18		05/12/2016	100 0001 000001
		20/03/2017	134496				0074	GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROL		14,33		05/12/2016	40 0001 000006
								Saldo partita		104,51			
2021	5004	25/03/2022	240021	25/03/2022	1	310	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			1.245,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240022				0065	BONIFICI SOCI		1.245,19		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243721	08/07/2022	2	1282	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			1.245,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243722				0065	BONIFICI SOCI		1.245,19		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246041	06/12/2022	3	2243	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			11.569,54	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246042				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		134,32		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita			11.435,22		
								Saldo generale socio al			11.435,22		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006008

DOTTOR CLARA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788042

Pagamento

IBAN IT 14 T 07601 12000 000018127324

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6008	25/03/2022	240023	25/03/2022	13110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.869,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240024		0065 BONIFICI SOCI	3.869,96		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243723	08/07/2022	212830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.869,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243724		0065 BONIFICI SOCI	3.869,96		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246043	06/12/2022	322440091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.788,13	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246044		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	428,15		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		36.359,98		
					Saldo generale socio al		36.359,98		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI006009FORIN RICCARDO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA RIVIDELLA 6

31020SAN FIOR TV

Telefono0438.560732PagamentoIBAN IT 49 K 03062 34210 000000711026

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6009	25/03/2022	240025	25/03/2022	13120051FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.021,51	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240026		0065BONIFICI SOCI	3.021,51		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243725	08/07/2022	20051FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.021,51	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243726		0065BONIFICI SOCI	3.021,51		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246045	06/12/2022	30091FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.661,81	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246046		0070GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	333,70		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		28.328,11		
					Saldo generale socio al		28.328,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006010

FELETTO CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISONZO 82 INT.1

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 22 J 08904 62190 007000029069

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6010	25/03/2022	240027	25/03/2022	13130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		24.712,26	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240028		0065 BONIFICI SOCI	24.712,26		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243727	08/07/2022	212850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		24.712,26	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243728		0065 BONIFICI SOCI	24.712,26		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246047	06/12/2022	322460091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		230.825,75	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246048		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	3.922,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246049		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.684,11		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		224.218,89		
					Saldo generale socio al		224.218,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006012

FRESCURA ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVE 13A

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/551450

Pagamento

IBAN IT 90 B 08904 61520 003000007167

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6012	25/03/2022	240029	25/03/2022	13140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.890,01	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240030		0065 BONIFICI SOCI	1.890,01		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243729	08/07/2022	212860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.890,01	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243730		0065 BONIFICI SOCI	1.890,01		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246050	06/12/2022	322470091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.322,15	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246051		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	220,14		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.102,01		
					Saldo generale socio al		19.102,01		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006013 FALDON ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DE GASPERI 51/7

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 83 P 07084 62060 000000412373

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6013	25/03/2022	240031	25/03/2022	13150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		15.806,79	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240032		0065 BONIFICI SOCI	15.806,79		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243731	08/07/2022	212870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		15.806,79	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243732		0065 BONIFICI SOCI	15.806,79		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246052	06/12/2022	322480091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		146.983,72	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246053		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.710,87		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		145.272,85		
					Saldo generale socio al		145.272,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006014 FURLAN RINETTO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCONI 45

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/777239

Pagamento

IBAN IT 50 S 02008 62060 000040934112

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6014	25/03/2022	240033	25/03/2022	13160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.733,12	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240034		0065 BONIFICI SOCI	11.733,12		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243733	08/07/2022	212880051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.733,12	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243734		0065 BONIFICI SOCI	11.733,12		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246054	06/12/2022	322490091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		112.319,19	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246055		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.298,93		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		111.020,26		
					Saldo generale socio al		111.020,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006015 FURLAN BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via del Bersagliere, 29

Telefono

0438/560086

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 40 T 05034 62191 000000002404

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6015	25/03/2022	240035	25/03/2022	13170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.891,26	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240036		0065 BONIFICI SOCI	10.891,26		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243735	08/07/2022	212890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.891,26	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243736		0065 BONIFICI SOCI	10.891,26		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246056	06/12/2022	322500091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		101.375,76	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246057		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.251,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246058		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.184,21		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		97.939,80		
					Saldo generale socio al		97.939,80		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006017

BERNARDI ELSA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

STRADA DELLE SPEZIE 9

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788089

Pagamento

IBAN IT 61 I 08904 88310 005000021193

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6017	25/03/2022	240037	25/03/2022	13180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.252,08	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240038		0065 BONIFICI SOCI	17.252,08		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243737	08/07/2022	212900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.252,08	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243738		0065 BONIFICI SOCI	17.252,08		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246059	06/12/2022	322510091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		168.422,84	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246060		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	547,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246061		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.943,82		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		165.931,52		
					Saldo generale socio al		165.931,52		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006018

FATTOREL FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI PASCOLI 3

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/486632

Pagamento

IBAN IT 78 B 08904 88310 005000007676

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6018	25/03/2022	240039	25/03/2022	13190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.640,09	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240040		0065 BONIFICI SOCI	11.640,09		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243739	08/07/2022	212910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.640,09	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243740		0065 BONIFICI SOCI	11.640,09		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246062	06/12/2022	322520091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		107.508,50	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246063		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.252,67		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		106.255,83		
					Saldo generale socio al		106.255,83		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006019

LUCCHETTA GABRIELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

via Maserat, 13

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438/999692

Pagamento

IBAN IT 14 M 07601 12000 001048659864

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6019	25/03/2022	240041	25/03/2022	13200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.474,48	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240042		0065 BONIFICI SOCI	1.474,48		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243741	08/07/2022	212920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.474,48	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243742		0065 BONIFICI SOCI	1.474,48		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246064	06/12/2022	322530091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.242,73	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246065		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	163,30		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		14.079,43		
					Saldo generale socio al		14.079,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006023

FADELLI MARINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Matteotti, 12

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39045

Pagamento

IBAN IT 65 G 05336 12502 000030018888

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	6023	25/03/2022	240043	25/03/2022	45	45	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		485,47	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240044				0065 BONIFICI SOCI	485,47		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243743	08/07/2022	198	198	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		485,47	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243744				0065 BONIFICI SOCI	485,47		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246066	06/12/2022	349	349	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.866,90	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246067				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,13		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		4.812,77				
							Saldo generale socio al		4.812,77				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006026 FULLIN ROBERTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Buse,2

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 07 C 03069 62198 100000002466

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6026	25/03/2022	240045	25/03/2022	13210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.910,90	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240046		0065 BONIFICI SOCI	6.910,90		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243745	08/07/2022	212930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.910,90	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243746		0065 BONIFICI SOCI	6.910,90		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246068	06/12/2022	322540091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		65.363,02	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246069		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	757,69		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		64.605,33		
					Saldo generale socio al		64.605,33		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006031

GALLON RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sabotino 39

31029

SAN GIACOMO DI VEGLIA TV

Telefono

0438.501592

Pagamento

IBAN IT 07 Y 02008 62191 000004411469

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6031	25/03/2022	240047	25/03/2022	46	46	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		763,91	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240048				0065 BONIFICI SOCI	763,91		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243747	08/07/2022	199	199	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		763,91	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243748				0065 BONIFICI SOCI	763,91		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246070	06/12/2022	350	350	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.309,45	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246071				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	84,97		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		7.224,48		
							Saldo generale socio al		7.224,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006032

SOC.AGR.FIOROT RENZO E MARTIN ANDREA SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZONI 1

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394319

Pagamento

IBAN IT 87 X 07084 61630 000000620811

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6032	25/03/2022	240049	25/03/2022	13220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.490,24	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240050		0065 BONIFICI SOCI	40.490,24		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243749	08/07/2022	212940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		40.490,24	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243750		0065 BONIFICI SOCI	40.490,24		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246072	06/12/2022	322550091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		370.545,10	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246073		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.041,53		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		369.503,57		
					Saldo generale socio al		369.503,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006033 FRANCO OLINDA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Palu' 9

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438.959317

Pagamento

IBAN IT 66 G 08904 61520 003000101370

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6033	25/03/2022	240051	25/03/2022	13230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.869,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240052		0065 BONIFICI SOCI	1.869,96		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243751	08/07/2022	212950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.869,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243752		0065 BONIFICI SOCI	1.869,96		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246074	06/12/2022	322560091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.575,18	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246075		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	214,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.360,61		
					Saldo generale socio al		18.360,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006034

AZ.AGR.LEMIRE DI FANTUZZI MICHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MASET 55

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 47 C 07084 61622 000000211079

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6034	25/03/2022	240053	25/03/2022	13240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.790,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240054		0065 BONIFICI SOCI	6.790,85		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243753	08/07/2022	212960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.790,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243754		0065 BONIFICI SOCI	6.790,85		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246076	06/12/2022	322570091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		64.693,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246077		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	749,15		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		63.944,51		
					Saldo generale socio al		63.944,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006035 FIOROT GIANFRANCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE BOTTECCHIA, 32

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 57 W 02008 62191 000096386504

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6035	25/03/2022	240055	25/03/2022	13250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.920,80	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240056		0065 BONIFICI SOCI	1.920,80		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243755	08/07/2022	212970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.920,80	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243756		0065 BONIFICI SOCI	1.920,80		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246078	06/12/2022	322580091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.364,45	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246079		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	220,74		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.143,71		
					Saldo generale socio al		19.143,71		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	006037 FAVERO PAOLO							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	VIA CESARE BATTISTI 63							
			31026 SARMEDE TV							
Telefono	0434.361803		Pagamento		IBAN IT 67 L 03015 03200 000003123353					
Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2016	170	10/04/2017	146916 10/04/2017	170	170	0055 NOTA ACCR. AUTOF. ACQ. SOCI AC	1.617,70		10/04/2017	300 0001 000001
						Saldo partita	1.617,70			
2016	826	10/04/2017	146922 10/04/2017	826	826	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.617,70	10/04/2017	300 0001 000001
						Saldo partita		1.617,70		
2021	6037	25/03/2022	240057 25/03/2022	1	326	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.505,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240058			0065 BONIFICI SOCI	1.505,98		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243757 08/07/2022	2	1298	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.505,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243758			0065 BONIFICI SOCI	1.505,98		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246080 06/12/2022	3	2259	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.220,74	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246081			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	165,70		06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita		14.055,04		
						Saldo generale socio al		14.055,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006039

FACCHIN VALERIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COSTA ALTA, 85

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.24596

Pagamento

IBAN IT 27 Q 05484 61620 CC0670422275

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6039	25/03/2022	240059	25/03/2022	13270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.213,70	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240060		0065 BONIFICI SOCI	11.213,70		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243759	08/07/2022	212990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.213,70	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243760		0065 BONIFICI SOCI	11.213,70		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246082	06/12/2022	322600091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		104.775,44	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246083		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.223,10		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246084		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	438,00		06/12/2022	400001000006
					Saldo partita		103.114,34		
					Saldo generale socio al		103.114,34		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006040

FELETTI BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA G. TONIOLO 3

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394095

Pagamento

IBAN IT 69 Y 08904 62190 007000008642

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6040	25/03/2022	240061	25/03/2022	13280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.426,27	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240062		0065 BONIFICI SOCI	5.426,27		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243761	08/07/2022	21300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.426,27	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243762		0065 BONIFICI SOCI	5.426,27		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246085	06/12/2022	322610091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.475,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246086		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	596,40		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		50.878,65		
					Saldo generale socio al		50.878,65		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006041

FRARE ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA', 34

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.1890981

Pagamento

IBAN IT 23 R 06225 61628 000002665859

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6041	25/03/2022	240063	25/03/2022	13290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.609,32	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240064		0065 BONIFICI SOCI	6.609,32		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243763	08/07/2022	213010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.609,32	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243764		0065 BONIFICI SOCI	6.609,32		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246087	06/12/2022	322620091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		61.334,19	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246088		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	713,45		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		60.620,74		
					Saldo generale socio al		60.620,74		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006048 FIOROT GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA F.LLI TANDURA 18

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 88 I 07084 62030 000000520076

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6048	25/03/2022	240065	25/03/2022	13300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.137,42	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240066		0065 BONIFICI SOCI	1.137,42		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243765	08/07/2022	213020051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.137,42	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243766		0065 BONIFICI SOCI	1.137,42		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246089	06/12/2022	322630091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.894,58	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246090		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	120,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246091		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	134,24		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		11.640,34		
					Saldo generale socio al		11.640,34		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006050 FAVARIN RACHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Piccolo Cervan, 9
31033 CASTELFRANCO VENETO TV

Telefono

0423-472430

Pagamento

IBAN IT 56 Z 08917 61560 000003339162

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6050	25/03/2022	240067	25/03/2022	13310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		26.501,83	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240068		0065 BONIFICI SOCI	26.501,83		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243767	08/07/2022	213030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		26.501,83	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243768		0065 BONIFICI SOCI	26.501,83		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246092	06/12/2022	322640091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		257.711,37	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246093		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.813,78		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246094		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	19.508,00		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		235.389,59		
					Saldo generale socio al		235.389,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006051

FELLET BENIAMINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 J 02008 62191 000106017963

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6051	25/03/2022	240069	25/03/2022	13320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.468,96	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240070		0065 BONIFICI SOCI	14.468,96		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243769	08/07/2022	213040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.468,96	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243770		0065 BONIFICI SOCI	14.468,96		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246095	06/12/2022	322650091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		130.813,79	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246096		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.536,07		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		129.277,72		
					Saldo generale socio al		129.277,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006052 FELLET DONELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Strada Maserat, 4
31016 CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 24 P 07601 12000 000077327799

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6052	25/03/2022	240071	25/03/2022	1330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.477,76	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240072		0065 BONIFICI SOCI	5.477,76		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243771	08/07/2022	2130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.477,76	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243772		0065 BONIFICI SOCI	5.477,76		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246097	06/12/2022	3220091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		52.805,17	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246098		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.669,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246099		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	609,68		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		49.526,49		
					Saldo generale socio al		49.526,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006053 FOLTRAN CRISTINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rovereto 46

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

3482207414

Pagamento

IBAN IT 46 N 07084 61630 000000623254

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6053	25/03/2022	240073	25/03/2022	13340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.385,69	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240074		0065 BONIFICI SOCI	3.385,69		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243773	08/07/2022	213060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.385,69	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243774		0065 BONIFICI SOCI	3.385,69		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246100	06/12/2022	322670091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.806,11	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246101		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	361,32		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.444,79		
					Saldo generale socio al		30.444,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006054

FRASSINELLI RUGGERO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 83

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 41 L 06230 62191 000015197778

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6054	25/03/2022	240075	25/03/2022	13350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.376,60	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240076		0065 BONIFICI SOCI	6.376,60		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243775	08/07/2022	213070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.376,60	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243776		0065 BONIFICI SOCI	6.376,60		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246102	06/12/2022	322680091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		60.042,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246103		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	699,96		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		59.342,92		
					Saldo generale socio al		59.342,92		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006055 FREZZA IVANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CRODOI 12

31050 MIANE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 64 A 07084 62190 000000322782

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6055	25/03/2022	240077	25/03/2022	13360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.034,27	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240078		0065 BONIFICI SOCI	3.034,27		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243777	08/07/2022	213080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.034,27	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243778		0065 BONIFICI SOCI	3.034,27		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246104	06/12/2022	322690091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.784,30	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246105		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	331,82		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246106		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.099,50		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		25.352,98		
					Saldo generale socio al		25.352,98		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006056 FONTANA LUISA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN PANCRAZIO, 5

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 11 S 03062 34210 000001531354

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6056	25/03/2022	240079	25/03/2022	13370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.922,28	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240080		0065 BONIFICI SOCI	5.922,28		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243779	08/07/2022	213090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.922,28	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243780		0065 BONIFICI SOCI	5.922,28		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246107	06/12/2022	322700091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		56.345,63	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246108		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	652,67		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246109		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.314,38		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246110		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	100,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		52.278,58		
					Saldo generale socio al		52.278,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006057 F.LLI MENEGUS SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTENERO 9

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 78 Z 08904 61670 016000002042

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6057	25/03/2022	240081	25/03/2022	13380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		39.129,77	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240082		0065 BONIFICI SOCI	39.129,77		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243781	08/07/2022	213100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		39.129,77	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243782		0065 BONIFICI SOCI	39.129,77		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246111	06/12/2022	322710091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		364.967,24	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246112		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	5.353,75		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246113		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.015,83		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		355.597,66		
					Saldo generale socio al		355.597,66		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006058 FELLET FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA STRADA DEI MASERAT 13/B

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 27 0 07601 12000 001058681329

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6058	25/03/2022	240083	25/03/2022	13390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.855,73	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240084		0065 BONIFICI SOCI	3.855,73		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243783	08/07/2022	213110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.855,73	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243784		0065 BONIFICI SOCI	3.855,73		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246114	06/12/2022	322720091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.625,40	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246115		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	423,02		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		36.202,38		
					Saldo generale socio al		36.202,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006059 FELETTO LOREDANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALISELLE 67 A

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 26 A 07084 62030 000000530607

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	6059	25/03/2022	240085	25/03/2022	47	47	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.158,70	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240086				0065 BONIFICI SOCI	1.158,70	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243785	08/07/2022	200	200	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.158,70	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243786				0065 BONIFICI SOCI	1.158,70	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246116	06/12/2022	351	351	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	9.721,80	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246117				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.355,00	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246118				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	115,76	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	8.251,04		
							Saldo generale socio al	8.251,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

006060

FRARE GIOVANNA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISONZO 41

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 13 R 08904 61620 009000015559

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	6060	25/03/2022	240087	25/03/2022	13400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.728,58	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240088		0065 BONIFICI SOCI	1.728,58		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243787	08/07/2022	213120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.728,58	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243788		0065 BONIFICI SOCI	1.728,58		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246119	06/12/2022	322730091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.665,26	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246120		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	183,87		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246121		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.428,63		06/12/2022	110001000001
		06/12/2022	246122		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		13.977,76		
					Saldo generale socio al		13.977,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007001

GAVA BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31010

FREGONA TV

Telefono

0438/581925

Pagamento

IBAN IT 91 L 08904 61520 003000064420

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7001	25/03/2022	240089	25/03/2022	13410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.061,85	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240090		0065 BONIFICI SOCI	7.061,85		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243789	08/07/2022	213130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.061,85	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243790		0065 BONIFICI SOCI	7.061,85		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246123	06/12/2022	322740091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		67.717,66	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246124		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	786,94		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		66.930,72		
					Saldo generale socio al		66.930,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007002

GAVA MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MENARE'21

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39217

Pagamento

IBAN IT 35 L 03475 01605 CC0012348102

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7002	25/03/2022	240091	25/03/2022	13420051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.968,67	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240092		0065 BONIFICI SOCI	5.968,67		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243791	08/07/2022	213140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.968,67	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243792		0065 BONIFICI SOCI	5.968,67		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246125	06/12/2022	322750091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		56.718,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246126		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	660,15		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		56.058,43		
					Saldo generale socio al		56.058,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007007

GAVA RICCARDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO GAVA 36

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580910

Pagamento

IBAN IT 46 H 08904 61520 003000096273

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7007	25/03/2022	240093	25/03/2022	13430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.484,99	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240094		0065 BONIFICI SOCI	2.484,99		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243793	08/07/2022	213150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.484,99	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243794		0065 BONIFICI SOCI	2.484,99		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246127	06/12/2022	322760091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.862,38	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246128		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	255,20		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		21.607,18		
					Saldo generale socio al		21.607,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007008

GAMBA CLAUDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FRANCESCO PELLEGRINI 45

32100

BELLUNO BL

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 A 08511 61240 000000020959

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7008	25/03/2022	240095	25/03/2022	13440051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.813,61	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240096		0065	BONIFICI SOCI	2.813,61	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243795	08/07/2022	213160051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.813,61	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243796		0065	BONIFICI SOCI	2.813,61	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246129	06/12/2022	322770091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	25.171,36	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246130		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	293,64	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	24.877,72		
						Saldo generale socio al	24.877,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007012

GAVA LUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI FIORETTI 40

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39366

Pagamento

IBAN IT 93 T 07084 61880 000000206335

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7012	25/03/2022	240097	25/03/2022	13450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		59.238,50	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240098		0065 BONIFICI SOCI	59.238,50		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243797	08/07/2022	213170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		59.238,50	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243798		0065 BONIFICI SOCI	59.238,50		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246131	06/12/2022	322780091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		557.088,89	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		557.088,89		
					Saldo generale socio al		557.088,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007016

GAVA GINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 09 B 07084 61880 000000192486

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7016	25/03/2022	240099	25/03/2022	13460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.047,54	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240100		0065 BONIFICI SOCI	3.047,54		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243799	08/07/2022	213180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.047,54	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243800		0065 BONIFICI SOCI	3.047,54		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246132	06/12/2022	322790091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.965,63	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246133		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	325,11		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.640,52		
					Saldo generale socio al		27.640,52		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007019

GENTILI ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LAVAGNA 27

56100

PISA PI

Telefono

Pagamento

IBAN IT 58 X 07084 62190 000000320957

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7019	25/03/2022	240101	25/03/2022	13470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		45.154,48	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240102		0065 BONIFICI SOCI	45.154,48		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243801	08/07/2022	213190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		45.154,48	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243802		0065 BONIFICI SOCI	45.154,48		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246134	06/12/2022	322800091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		411.606,37	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246135		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	6.970,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246136		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.826,11		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		399.810,01		
					Saldo generale socio al		399.810,01		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007020

GRILLO MARTINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO DANESE 73

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.581968

Pagamento

IBAN IT 21 W 08904 61520 003000063950

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7020	25/03/2022	240103	25/03/2022	13480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		890,41	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240104		0065 BONIFICI SOCI	890,41		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243803	08/07/2022	21320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		890,41	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243804		0065 BONIFICI SOCI	890,41		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246137	06/12/2022	32281091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.997,25	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246138		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	101,64		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		8.895,61		
					Saldo generale socio al		8.895,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007022

GALLO DINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI LANA,15

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

320.7447655

Pagamento

IBAN IT 62 0 05034 62191 000000004558

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7022	25/03/2022	240105	25/03/2022	13490051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	20.584,34	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240106		0065	BONIFICI SOCI	20.584,34	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243805	08/07/2022	213210051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	20.584,34	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243806		0065	BONIFICI SOCI	20.584,34	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246139	06/12/2022	322820091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	190.499,32	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246140		0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.337,50	06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246141		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.227,58	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	185.934,24		
						Saldo generale socio al	185.934,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007023

GAVA GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI CASALI 4

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580791

Pagamento

IBAN IT 22 Y 08904 62190 003000076069

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7023	25/03/2022	240107	25/03/2022	13500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.441,21	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240108		0065 BONIFICI SOCI	2.441,21		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243807	08/07/2022	213220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.441,21	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243808		0065 BONIFICI SOCI	2.441,21		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246142	06/12/2022	322830091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		22.904,81	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246143		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	265,09		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		22.639,72		
					Saldo generale socio al		22.639,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007030

GRILLO ROLANDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO DANESE 87

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.915932

Pagamento

IBAN IT 91 Q 08904 61520 003000008132

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7030	25/03/2022	240109	25/03/2022	13510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.132,77	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240110		0065 BONIFICI SOCI	1.132,77		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243809	08/07/2022	213230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.132,77	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243810		0065 BONIFICI SOCI	1.132,77		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246144	06/12/2022	322840091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.209,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246145		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	127,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		11.081,86		
					Saldo generale socio al		11.081,86		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007031 GIUST SANTINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CONCIE,28

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39015

Pagamento

IBAN IT 36 Z 02008 62191 000040874483

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7031	25/03/2022	240111	25/03/2022	13520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.777,35	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240112		0065 BONIFICI SOCI	7.777,35		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243811	08/07/2022	213240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.777,35	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243812		0065 BONIFICI SOCI	7.777,35		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246146	06/12/2022	322850091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		71.935,83	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246147		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	841,26		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		71.094,57		
					Saldo generale socio al		71.094,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007032

GAVA SILVANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG

GAVA 69

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580864

Pagamento

IBAN IT 10 L 08904 61520 003000070922

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7032	25/03/2022	240113	25/03/2022	1353	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.349,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240114			0065 BONIFICI SOCI	1.349,97	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243813	08/07/2022	21325	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.349,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243814			0065 BONIFICI SOCI	1.349,97	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246148	06/12/2022	32286	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	13.432,79	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246149			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	153,12	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	13.279,67		
						Saldo generale socio al	13.279,67		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007033 GARBELOTTO Dr. ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE TUNISIA 44
20124 MILANO MI

Telefono

02/66983084

Pagamento

IBAN IT 53 W 03015 03200 000004028146

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7033	25/03/2022	240115	25/03/2022	13540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.972,62	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240116		0065 BONIFICI SOCI	13.972,62		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243815	08/07/2022	213260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.972,62	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243816		0065 BONIFICI SOCI	13.972,62		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246150	06/12/2022	322870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		127.556,87	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246151		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.495,21		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		126.061,66		
					Saldo generale socio al		126.061,66		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	007034	GROSSO LUISA
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		VIA DEI MOLINI,16
			31029	VITTORIO VENETO TV
Telefono	0438.500998		Pagamento	

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2005	638	01/12/2006	22001	01/12/2006	638	638	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	728,15	01/12/2006	300 0001 000001
		07/12/2006	22114				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	716,65	01/12/2006	30 0002 000004
							Saldo partita	11,50		
2005	7034	27/11/2006	19553				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	11,50	27/11/2006	100 0001 000001
							Saldo partita	11,50		
							Saldo generale socio			al

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007037

GALLO SILVANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO DAL MAS 12 A

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.560242

Pagamento

IBAN IT 83 Y 02008 62196 000104731616

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7037	25/03/2022	240117	25/03/2022	13550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.222,40	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240118		0065 BONIFICI SOCI	1.222,40		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243817	08/07/2022	213270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.222,40	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243818		0065 BONIFICI SOCI	1.222,40		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246152	06/12/2022	322880091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.547,11	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246153		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	134,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		11.412,57		
					Saldo generale socio al		11.412,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007038

GREGORI MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTI TOFANE 27

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.31958

Pagamento

IBAN IT 22 T 03015 03200 000003330185

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7038	25/03/2022	240119	25/03/2022	48480052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		25,71	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240120		0065 BONIFICI SOCI	25,71		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243819	08/07/2022	2012010052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		25,71	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243820		0065 BONIFICI SOCI	25,71		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246154	06/12/2022	3523520092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		231,63	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246155		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2,72		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		228,91		
					Saldo generale socio al		228,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007039

GHIRARDI MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

T.Vecellio,25

Telefono

0438/200028

Pagamento

31020

SAN FIOR TV

IBAN IT 94 S 03062 34210 000000958627

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7039	25/03/2022	240121	25/03/2022	49	49	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		751,33	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240122				0065 BONIFICI SOCI	751,33		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243821	08/07/2022	202	202	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		751,33	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243822				0065 BONIFICI SOCI	751,33		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246156	06/12/2022	353	353	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.590,74	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246157				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	87,44		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		7.503,30		
							Saldo generale socio al		7.503,30		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007045

GIACUZZO MARIA GIULIANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FONTANE 18

31020

SAN VENDEMIAMO TV

Telefono

0438.777250

Pagamento

IBAN IT 11 M 02008 62060 000102070087

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7045	25/03/2022	240123	25/03/2022	13560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.343,07	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240124		0065 BONIFICI SOCI	1.343,07		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243823	08/07/2022	213280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.343,07	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243824		0065 BONIFICI SOCI	1.343,07		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246158	06/12/2022	322890091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.390,28	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246159		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	154,58		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		13.235,70		
					Saldo generale socio al		13.235,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007048

GAVA SERGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TORRENTE CARRON,2

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.930115

Pagamento

IBAN IT 90 L 08904 61520 003000011670

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	7048	25/03/2022	240125	25/03/2022	1	357	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					3.119,08	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240126				0065	BONIFICI SOCI				3.119,08		25/03/2022	30	0002	000002	
		08/07/2022	243825	08/07/2022	2	1329	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					3.119,08	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243826				0065	BONIFICI SOCI				3.119,08		08/07/2022	30	0002	000002	
		06/12/2022	246160	06/12/2022	3	2290	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO					29.527,30	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246161				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE				341,10		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita					29.186,20				
									Saldo generale socio al					29.186,20				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007050

GRANZOTTO GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ARMANDO DIAZ 9

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 53 A 07084 62030 000000533031

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7050	25/03/2022	240127	25/03/2022	1358	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.280,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240128			0065 BONIFICI SOCI	1.280,96	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243827	08/07/2022	21330	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.280,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243828			0065 BONIFICI SOCI	1.280,96	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246162	06/12/2022	32291	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	11.718,73	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246163			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	137,31	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	11.581,42		
						Saldo generale socio al	11.581,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007051

GAIOTTI CINZIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TAGLIAMENTO,24

Telefono

0438.39302

Pagamento

31020 COLLE UMBERTO TV

IBAN IT 42 P 02008 61730 000103267608

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	7051	25/03/2022	240129	25/03/2022	50	50	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		447,57	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240130				0065 BONIFICI SOCI	447,57		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243829	08/07/2022	203	203	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		447,57	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243830				0065 BONIFICI SOCI	447,57		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246164	06/12/2022	354	354	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.452,45	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246165				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	162,50		06/12/2022	100	0001	000001
		06/12/2022	246166				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	49,42		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		4.240,53				
							Saldo generale socio al		4.240,53				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007052

GAVA GIOVANNA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SERRAVALLE,18/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

3400536635

Pagamento

IBAN IT 86 B 03069 62034 100000000927

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7052	25/03/2022	240131	25/03/2022	1359	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.972,91	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240132			0065 BONIFICI SOCI	1.972,91	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243831	08/07/2022	21331	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.972,91	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243832			0065 BONIFICI SOCI	1.972,91	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246167	06/12/2022	32292	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	18.109,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246168			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	212,07	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	17.897,50		
						Saldo generale socio al	17.897,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007054

GALLO DINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL BERSAGLIERE 80

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560411

Pagamento

IBAN IT 82 B 07084 62190 000000320105

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	7054	25/03/2022	240133	25/03/2022	1	360	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.208,20	25/03/2022	300	0001 000001	
		25/03/2022	240134				0065	BONIFICI SOCI	9.208,20		25/03/2022	30	0002 000004	
		08/07/2022	243833	08/07/2022	2	1332	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.208,20	08/07/2022	170	0001 000001	
		08/07/2022	243834				0065	BONIFICI SOCI	9.208,20		08/07/2022	30	0002 000004	
		06/12/2022	246169	06/12/2022	3	2293	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		89.224,19	06/12/2022	170	0001 000001	
		06/12/2022	246170				0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	338,25		06/12/2022	100	0001 000001	
		06/12/2022	246171				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.035,10		06/12/2022	100	0001 000001	
									Saldo partita		87.850,84			
									Saldo generale socio al		87.850,84			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007055

GREGORI ANTONELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 18 Y 02008 62196 000005239692

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7055	25/03/2022	240135	25/03/2022	1361	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.340,02	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240136			0065 BONIFICI SOCI	3.340,02	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243835	08/07/2022	21333	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.340,02	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243836			0065 BONIFICI SOCI	3.340,02	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246172	06/12/2022	32294	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	32.708,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246173			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	376,53	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	32.331,69		
						Saldo generale socio al	32.331,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007058

GATTI LORENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31013

Via Cadore Mare, 91
CODOGNE' TV

Telefono

0422/263709

Pagamento

IBAN IT 21 B 05387 11280 000042723596

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7058	25/03/2022	240137	25/03/2022	13620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.014,56	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240138		0065 BONIFICI SOCI	7.014,56		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243837	08/07/2022	213340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.014,56	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243838		0065 BONIFICI SOCI	7.014,56		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246174	06/12/2022	322950091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		61.740,09	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246175		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	682,11		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246176		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	8.563,17		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		52.494,81		
					Saldo generale socio al		52.494,81		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007061

GREGORI MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

VIA DEL CANALE,1
VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 11 F 02008 62196 000005239614

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	7061	25/03/2022	240139	25/03/2022	1	363	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						2.657,57	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240140				0065	BONIFICI SOCI					2.657,57		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243839	08/07/2022	2	1335	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						2.657,57	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243840				0065	BONIFICI SOCI					2.657,57		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246177	06/12/2022	3	2296	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						25.794,30	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246178				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					297,13		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											25.497,17					
		Saldo generale socio al											25.497,17					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007062

GIACUZZO NICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LOURDES 12

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 97 J 03069 62066 100000001354

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7062	25/03/2022	240141	25/03/2022	1364	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.456,37	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240142			0065 BONIFICI SOCI	1.456,37	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243841	08/07/2022	1336	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.456,37	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243842			0065 BONIFICI SOCI	1.456,37	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246179	06/12/2022	2297	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	13.894,24	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246180			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	161,61	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	13.732,63		
						Saldo generale socio al	13.732,63		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	007064	GOBBO RICCARDO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI		Via Aldo Moro 3/A								
				31020	SAN FIOR TV							
Telefono			Pagamento					IBAN IT 90 R 07084 61880 000000150179				
Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	7064	25/03/2022	240143	25/03/2022	1	365	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	17.471,82	25/03/2022	300 0001 000001		
		25/03/2022	240144				0065 BONIFICI SOCI	17.471,82	25/03/2022	30 0002 000004		
		08/07/2022	243843	08/07/2022	2	1337	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	17.471,82	08/07/2022	170 0001 000001		
		08/07/2022	243844				0065 BONIFICI SOCI	17.471,82	08/07/2022	30 0002 000004		
		06/12/2022	246181	06/12/2022	3	2298	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	168.629,85	06/12/2022	170 0001 000001		
		06/12/2022	246182				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.948,34	06/12/2022	100 0001 000001		
							Saldo partita	166.681,51				
							Saldo generale socio al	166.681,51				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007065

GAIOT SONIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL ROCCOLO 1 INT 2

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 89 Q 07084 61880 000000172629

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7065	25/03/2022	240145	25/03/2022	1366	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.961,42	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240146			0065 BONIFICI SOCI	2.961,42	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243845	08/07/2022	21338	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.961,42	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243846			0065 BONIFICI SOCI	2.961,42	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246183	06/12/2022	32299	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	27.792,19	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246184			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	321,68	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	27.470,51		
						Saldo generale socio al	27.470,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007069

GALLO DARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA D.G.BRESCACIN 23

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 11 H 08904 61520 003000011834

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	7069	25/03/2022	240147	25/03/2022	51	51	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						159,05	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240148				0065	BONIFICI SOCI					159,05		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243847	08/07/2022	204	204	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						159,05	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243848				0065	BONIFICI SOCI					159,05		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246185	06/12/2022	355	355	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						1.509,40	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246186				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					17,57		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita												1.491,83				
		Saldo generale socio al												1.491,83				

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI007070CLOCHIATTI RENZA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia S.S. Trinita' 5

31015 CONEGLIANO TV

Telefono0438/788290PagamentoIBAN IT 17 Y 03165 01600 000110261299

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2005	1	27/03/2007	26890			0081 ARROTONDAMENTO SU PAGAMENTO		0,60	27/03/2007	380 0001 000007
						Saldo partita		0,60		
2006	7070	27/03/2007	23588	27/03/2007	273	273	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.066,39	27/03/2007	300 0001 000001
		27/03/2007	24578			0065 BONIFICI SOCI	3.066,99		27/03/2007	30 0002 000004
		04/07/2007	25997	04/07/2007	764	764	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.066,39	04/07/2007	300 0001 000001
		04/07/2007	27134			0065 BONIFICI SOCI	3.066,39		04/07/2007	30 0002 000002
		27/11/2007	30079	27/11/2007	1250	1250	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	12.938,72	27/11/2007	170 0001 000001
		27/11/2007	30080			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,07		27/11/2007	100 0001 000001
		27/11/2007	30081			0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	916,90		27/11/2007	100 0001 000001
		27/11/2007	30082			0071 GIROCONTO DIRITTI CCIAA	10,00		27/11/2007	40 0001 000002
		27/11/2007	30083			0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	20,36		27/11/2007	40 0001 000006
		27/11/2007	32838			0065 BONIFICI SOCI	11.926,39		27/11/2007	30 0002 000004
						Saldo partita		0,60		
						Saldo generale socio				al

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007071

GALLO VALERIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI LANA 37

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 92 K 02008 62196 000103163120

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	7071	25/03/2022	240149	25/03/2022	1367	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	17.168,58	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240150			0065 BONIFICI SOCI	17.168,58	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243849	08/07/2022	21339	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	17.168,58	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243850			0065 BONIFICI SOCI	17.168,58	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246187	06/12/2022	32300	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	159.756,50	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246188			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.859,43	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246189			0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	11.329,13	06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	246190			0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	2.000,00	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	144.567,94		
						Saldo generale socio al	144.567,94		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007074

GASPONI GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLA CROSETTA 83

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.451704

Pagamento

IBAN IT 18 W 02008 61624 000106339723

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	7074	25/03/2022	240151	25/03/2022	1	368	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					10.205,48		25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240152				0065	BONIFICI SOCI					10.205,48		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243851	08/07/2022	2	1340	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					10.205,48		08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243852				0065	BONIFICI SOCI					10.205,48		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246191	06/12/2022	3	2301	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO					91.985,08		06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246192				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					1.080,73		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita					90.904,35					
								Saldo generale socio al					90.904,35					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

007075 GALLO ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CESARE BATTISTI N.76/A

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 30 E 08904 62190 007000009553

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4345	25/03/2022	240017	25/03/2022	13090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.061,30	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240018		0065 BONIFICI SOCI	2.061,30		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243717	08/07/2022	212810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.061,30	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243718		0065 BONIFICI SOCI	2.061,30		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246036	06/12/2022	322420091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.176,01	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246037		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	20,75		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246038		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	233,64		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		19.921,62		
					Saldo generale socio al		19.921,62		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012007 LUCCHETTA LUCIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via del Ponte 61

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/912619

Pagamento

IBAN IT 58 H 02008 62196 000002625441

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	12007	25/03/2022	240153	25/03/2022	1	369	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						27.318,77	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240154				0065	BONIFICI SOCI					27.318,77		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243853	08/07/2022	2	1341	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						27.318,77	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243854				0065	BONIFICI SOCI					27.318,77		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246193	06/12/2022	3	2302	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						259.581,81	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246194				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					3.008,04		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											256.573,77					
		Saldo generale socio al											256.573,77					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012008

LUCESCHI MARIA VITTORIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVIDELLA 11

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438/76072

Pagamento

IBAN IT 83 M 03239 01600 100000165310

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12008	25/03/2022	240155	25/03/2022	1370	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	6.912,03	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240156			0065 BONIFICI SOCI	6.912,03	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243855	08/07/2022	21342	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	6.912,03	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243856			0065 BONIFICI SOCI	6.912,03	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246195	06/12/2022	32303	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	64.287,91	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246196			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	745,78	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	63.542,13		
						Saldo generale socio al	63.542,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012011

LIVIERI ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PRATI DI SAVASSA 40

Telefono

0438/552734

Pagamento

31029

VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 11 Z 07084 62190 000000320686

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12011	25/03/2022	240157	25/03/2022	13710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		29.675,37	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240158		0065 BONIFICI SOCI	29.675,37		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243857	08/07/2022	213430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		29.675,37	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243858		0065 BONIFICI SOCI	29.675,37		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246197	06/12/2022	323040091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		279.311,03	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246198		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.067,34		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		276.243,69		
					Saldo generale socio al		276.243,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012014

LONGO GISELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL COL DI STELLA 10

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.561405

Pagamento

IBAN IT 37 K 02008 62196 000002275380

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12014	25/03/2022	240159	25/03/2022	1372	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.872,39	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240160			0065 BONIFICI SOCI	2.872,39	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243859	08/07/2022	21344	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.872,39	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243860			0065 BONIFICI SOCI	2.872,39	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246199	06/12/2022	32305	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	27.173,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246200			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	314,36	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	26.858,94		
						Saldo generale socio al	26.858,94		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012015 LOVISOTTO ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Ferrovia n.6

Telefono

0438/401407

Pagamento

31020 SAN VENDEMIANO TV

IBAN IT 25 U 07601 12000 000076335637

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	12015	25/03/2022	240161	25/03/2022	1	373	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					2.438,19	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240162				0065	BONIFICI SOCI				2.438,19		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	243861	08/07/2022	2	1345	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					2.438,19	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243862				0065	BONIFICI SOCI				2.438,19		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246201	06/12/2022	3	2306	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO					23.161,28	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246202				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE				269,59		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita					22.891,69				
									Saldo generale socio al					22.891,69				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012016

LUCESCHI FILIPPO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Morosini,3

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39763

Pagamento

IBAN IT 90 D 02008 62060 000040877410

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12016	25/03/2022	240163	25/03/2022	13740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.127,32	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240164		0065 BONIFICI SOCI	3.127,32		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243863	08/07/2022	213460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.127,32	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243864		0065 BONIFICI SOCI	3.127,32		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246203	06/12/2022	323070091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.549,85	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246204		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	344,27		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		29.205,58		
					Saldo generale socio al		29.205,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012017

L'ORTO DI MATTEO DI VANZELLA MATTEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO GAVA 89

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 92 E 02008 62191 000101599783

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12017	25/03/2022	240165	25/03/2022	13750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.134,10	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240166		0065 BONIFICI SOCI	3.134,10		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243865	08/07/2022	213470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.134,10	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243866		0065 BONIFICI SOCI	3.134,10		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246205	06/12/2022	323080091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.003,62	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246206		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	335,65		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		28.667,97		
					Saldo generale socio al		28.667,97		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012018

LUCESCHI GIACOMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CONTESSE 1

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39739

Pagamento

IBAN IT 16 I 02008 62310 000101823633

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12018	25/03/2022	240167	25/03/2022	1376	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	137.108,24	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240168			0065 BONIFICI SOCI	137.108,24	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243867	08/07/2022	1348	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	137.108,24	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243868			0065 BONIFICI SOCI	137.108,24	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246207	06/12/2022	2309	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	1.301.195,76	06/12/2022	170 0001 000001
						Saldo partita	1.301.195,76		
						Saldo generale socio al	1.301.195,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012020

LOLLO FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA XXIV MAGGIO 18

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/556265

Pagamento

IBAN IT 03 H 02008 62196 000040995751

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc				Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	12020	25/03/2022	240169	25/03/2022	52	52	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		483,52	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240170				0065	BONIFICI SOCI	483,52		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243869	08/07/2022	205	205	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		483,52	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243870				0065	BONIFICI SOCI	483,52		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246208	06/12/2022	356	356	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.406,68	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246209				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	51,67		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		4.355,01				
								Saldo generale socio al		4.355,01				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012025 LORI FIORENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RONCHI,19

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 78 N 07084 62060 000000410185

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12025	25/03/2022	240171	25/03/2022	1377	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.238,70	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240172			0065 BONIFICI SOCI	2.238,70	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243871	08/07/2022	21349	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.238,70	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243872			0065 BONIFICI SOCI	2.238,70	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246210	06/12/2022	32310	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	21.600,38	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246211			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	248,05	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	21.352,33		
						Saldo generale socio al	21.352,33		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012030

LASTA EZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Calpena, 40

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/400915

Pagamento

IBAN IT 76 B 03062 34210 000002323972

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12030	25/03/2022	240173	25/03/2022	1	378	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.281,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240174				0065 BONIFICI SOCI	1.281,92	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243873	08/07/2022	2	1350	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.281,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243874				0065 BONIFICI SOCI	1.281,92	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246212	06/12/2022	3	2311	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	11.190,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246213				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,25	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	11.057,91		
							Saldo generale socio al	11.057,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012034

LOVISOTTO ALEX

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FERROVIA, 2/C

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 49 D 07084 62060 000000412703

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12034	25/03/2022	240175	25/03/2022	13790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.343,62	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240176		0065 BONIFICI SOCI	13.343,62		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243875	08/07/2022	213510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		13.343,62	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243876		0065 BONIFICI SOCI	13.343,62		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246214	06/12/2022	323120091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		118.181,77	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246215		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.308,49		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		116.873,28		
					Saldo generale socio al		116.873,28		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

012037 LOT OSCAR

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROVERETO,72

Telefono

0438.999192

Pagamento

31016 CORDIGNANO TV

IBAN IT 40 G 05336 61850 000030340785

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12037	25/03/2022	240177	25/03/2022	13800051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.743,78	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240178		0065 BONIFICI SOCI	16.743,78		25/03/2022	3000002000004
		31/03/2022	241617	31/03/2022	29650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.640,00	31/03/2022	3000001000001
		31/03/2022	241618		0065 BONIFICI SOCI	16.640,00		31/03/2022	3000002000004
		08/07/2022	243877	08/07/2022	313520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.743,78	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243878		0065 BONIFICI SOCI	16.743,78		08/07/2022	3000002000004
		06/12/2022	246216	06/12/2022	423130091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		130.191,46	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246217		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	14.634,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246218		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.721,54		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		113.835,92		
					Saldo generale socio al		113.835,92		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				012040 LOLLO GIANPIETRO							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				VIA LORENZO DA PONTE 48 INT 14							
						31029 VITTORIO VENETO TV							
Telefono	0438.551466				Pagamento			IBAN IT 04 N 08904 62190 007000044522					
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	12040	25/03/2022	240179	25/03/2022	53	53	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			988,79	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240180				0065	BONIFICI SOCI		988,79		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243879	08/07/2022	206	206	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			988,79	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243880				0065	BONIFICI SOCI		988,79		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246219	06/12/2022	357	357	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD			9.574,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246220				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		111,08		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246221				0072	GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE		728,00		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	246222				0073	GIROCONTO QUOTA SOCIALE		200,00		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita			8.535,47		
								Saldo generale socio al			8.535,47		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013001 MAZZERO DANILLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG0 GRADISCA 14/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438.260248

Pagamento

IBAN IT 74 A 08904 62030 023000000700

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13001	25/03/2022	240181	25/03/2022	13810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.862,09	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240182		0065 BONIFICI SOCI	3.862,09		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243881	08/07/2022	213530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.862,09	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243882		0065 BONIFICI SOCI	3.862,09		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246223	06/12/2022	323140091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.736,61	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246224		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	427,51		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		36.309,10		
					Saldo generale socio al		36.309,10		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013004 MIOTTO BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL ALTA 31

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 44 L 07084 62190 000000930766

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13004	25/03/2022	240183	25/03/2022	13820051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.962,73	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240184		0065 BONIFICI SOCI	2.962,73		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243883	08/07/2022	213540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.962,73	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243884		0065 BONIFICI SOCI	2.962,73		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246225	06/12/2022	323150091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		28.151,23	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246226		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	46,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246227		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	325,16		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		27.779,82		
					Saldo generale socio al		27.779,82		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013005 MONEGO SIMONE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPAGNOLE 50

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580135

Pagamento

IBAN IT 39 V 08904 61520 003000100414

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13005	25/03/2022	240185	25/03/2022	13830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.673,64	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240186		0065 BONIFICI SOCI	2.673,64		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243885	08/07/2022	213550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.673,64	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243886		0065 BONIFICI SOCI	2.673,64		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246228	06/12/2022	323160091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		26.160,37	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246229		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	299,76		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		25.860,61		
					Saldo generale socio al		25.860,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013006 MARCHIONI LUCIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FALIERO,2 INT.2

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 39 0 08904 61520 003000010573

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13006	25/03/2022	240187	25/03/2022	54540052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		762,84	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240188		0065 BONIFICI SOCI	762,84		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243887	08/07/2022	2072070052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		762,84	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243888		0065 BONIFICI SOCI	762,84		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246230	06/12/2022	3583580092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.634,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246231		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	86,08		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.548,88		
					Saldo generale socio al		7.548,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013007

MODULO CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 13 H 01030 61622 000001554790

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13007	25/03/2022	240189	25/03/2022	55550052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		296,31	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240190		0065 BONIFICI SOCI	296,31		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243889	08/07/2022	2082080052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		296,31	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243890		0065 BONIFICI SOCI	296,31		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246232	06/12/2022	3593590092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		3.212,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246233		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	34,59		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		3.178,05		
					Saldo generale socio al		3.178,05		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013009 ROMANEL MILENA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Giovanni XXIII, 19

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394247

Pagamento

IBAN IT 36 H 02008 61670 000104360323

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13009	25/03/2022	240191	25/03/2022	13840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.680,05	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240192		0065 BONIFICI SOCI	1.680,05		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243891	08/07/2022	213560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.680,05	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243892		0065 BONIFICI SOCI	1.680,05		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246234	06/12/2022	323170091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.945,99	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246235		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	185,64		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		15.760,35		
					Saldo generale socio al		15.760,35		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013011

MIRAVALL VANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PISOE' 8

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.486866

Pagamento

IBAN IT 57 I 03069 61626 100000012944

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13011	25/03/2022	240193	25/03/2022	1385	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.546,01	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240194			0065 BONIFICI SOCI	1.546,01	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243893	08/07/2022	21357	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.546,01	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243894			0065 BONIFICI SOCI	1.546,01	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246236	06/12/2022	32318	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	14.373,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246237			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	165,94	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	14.207,92		
						Saldo generale socio al	14.207,92		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013012 MURA CORRADO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA' 14

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 09 T 07084 62030 000000507255

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13012	25/03/2022	240195	25/03/2022	13860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		27.474,49	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240196		0065 BONIFICI SOCI	27.474,49		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243895	08/07/2022	213580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		27.474,49	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243896		0065 BONIFICI SOCI	27.474,49		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246238	06/12/2022	323190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		254.271,92	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246239		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.961,58		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		251.310,34		
					Saldo generale socio al		251.310,34		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013015

MODULO ANGELO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALDERARA 40

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.789214

Pagamento

IBAN IT 32 R 07084 62190 000000322254

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13015	25/03/2022	240197	25/03/2022	13870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		91.593,99	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240198		0065 BONIFICI SOCI	91.593,99		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243897	08/07/2022	213590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		91.593,99	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243898		0065 BONIFICI SOCI	91.593,99		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246240	06/12/2022	323200091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		844.835,07	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		844.835,07		
					Saldo generale socio al		844.835,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013019

ULIANA AGNESE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Calderara, 24

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/394339

Pagamento

IBAN IT 76 L 05336 62191 000040607969

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13019	25/03/2022	240199	25/03/2022	13880051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.569,80	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240200		0065 BONIFICI SOCI	16.569,80		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243899	08/07/2022	213600051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		16.569,80	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243900		0065 BONIFICI SOCI	16.569,80		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246241	06/12/2022	323210091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		152.860,76	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246242		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.788,05		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		151.072,71		
					Saldo generale socio al		151.072,71		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013020

MENEGHIN GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal de Livera,129

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.501808

Pagamento

IBAN IT 19 J 02008 62191 000104380313

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13020	25/03/2022	240201	25/03/2022	13890051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.589,93	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240202		0065	BONIFICI SOCI	5.589,93	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243901	08/07/2022	213610051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.589,93	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243902		0065	BONIFICI SOCI	5.589,93	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246243	06/12/2022	323220091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	52.669,33	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246244		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	613,93	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	52.055,40		
						Saldo generale socio al	52.055,40		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013021 MARCON MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal Larga, 27

Telefono

0438/500110

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 39 N 07084 62190 000000322228

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13021	25/03/2022	240203	25/03/2022	13900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.493,89	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240204		0065 BONIFICI SOCI	8.493,89		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243903	08/07/2022	213620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.493,89	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243904		0065 BONIFICI SOCI	8.493,89		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246245	06/12/2022	323230091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		79.396,63	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246246		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	69,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246247		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	926,77		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		78.400,36		
					Saldo generale socio al		78.400,36		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI013029 MARCON ANTONIO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia dei Meneghin, 7

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/919124PagamentoIBAN IT 36 X 08904 88310 005000028349

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13029	25/03/2022	240205	25/03/2022	13910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.385,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240206		0065 BONIFICI SOCI	17.385,72		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243905	08/07/2022	213630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.385,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243906		0065 BONIFICI SOCI	17.385,72		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246248	06/12/2022	323240091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		167.700,85	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246249		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.939,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		165.761,06		
					Saldo generale socio al		165.761,06		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013030

MARCON GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA NASTEGO 5

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.585451

Pagamento

IBAN IT 56 G 08904 61520 003000080089

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	13030	25/03/2022	240207	25/03/2022	1	392	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						1.481,28	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240208				0065	BONIFICI SOCI					1.481,28		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	243907	08/07/2022	2	1364	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						1.481,28	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243908				0065	BONIFICI SOCI					1.481,28		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246250	06/12/2022	3	2325	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						12.400,75	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246251				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					147,72		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita												12.253,03				
		Saldo generale socio al												12.253,03				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013031 MARCUZZO MARIA ANTONIETTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via della Colonia,17

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919168

Pagamento

IBAN IT 43 I 05034 62191 000000030367

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13031	25/03/2022	240209	25/03/2022	13930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.468,51	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240210		0065 BONIFICI SOCI	5.468,51		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243909	08/07/2022	213650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.468,51	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243910		0065 BONIFICI SOCI	5.468,51		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246252	06/12/2022	323260091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.478,34	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246253		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	429,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246254		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	597,15		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		50.452,19		
					Saldo generale socio al		50.452,19		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013036 MARCON ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via F.lli Cettolin, 3

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 96 U 08904 88310 005000007944

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13036	25/03/2022	240211	25/03/2022	13940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.549,49	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240212		0065 BONIFICI SOCI	6.549,49		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243911	08/07/2022	213660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.549,49	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243912		0065 BONIFICI SOCI	6.549,49		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246255	06/12/2022	323270091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		60.740,40	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246256		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	709,99		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		60.030,41		
					Saldo generale socio al		60.030,41		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013038 MAZZER RENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Marconi, 54

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/777636

Pagamento

IBAN IT 90 Y 02008 62060 000105117269

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	13038	25/03/2022	240213	25/03/2022	56	56	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						446,01	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240214				0065	BONIFICI SOCI					446,01		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243913	08/07/2022	209	209	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						446,01	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243914				0065	BONIFICI SOCI					446,01		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246257	06/12/2022	360	360	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						4.454,81	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246258				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					49,41		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											4.405,40					
		Saldo generale socio al											4.405,40					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013044

MASET FRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via della Colonia 7

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919094

Pagamento

IBAN IT 53 Q 08904 62190 007000006705

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13044	25/03/2022	240215	25/03/2022	13950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.693,84	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240216		0065 BONIFICI SOCI	5.693,84		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243915	08/07/2022	213670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.693,84	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243916		0065 BONIFICI SOCI	5.693,84		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246259	06/12/2022	323280091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		53.764,72	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246260		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	626,47		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		53.138,25		
					Saldo generale socio al		53.138,25		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013050

MARCON ANGELO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via Resistenza, 11
SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/23519

Pagamento

IBAN IT 78 M 07084 61610 000000342985

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13050	25/03/2022	240217	25/03/2022	13960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.014,60	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240218		0065 BONIFICI SOCI	11.014,60		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243917	08/07/2022	213680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.014,60	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243918		0065 BONIFICI SOCI	11.014,60		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246261	06/12/2022	323290091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		105.630,65	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246262		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.221,80		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		104.408,85		
					Saldo generale socio al		104.408,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013053

MENEHIN LUIGIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG

FLORIANI 17/A

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 44 T 08904 61520 003000061186

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	13053	25/03/2022	240219	25/03/2022	57	57	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	797,64	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240220				0065 BONIFICI SOCI	797,64	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243919	08/07/2022	210	210	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	797,64	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243920				0065 BONIFICI SOCI	797,64	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246263	06/12/2022	361	361	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	7.668,90	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246264				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	89,08	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	7.579,82		
							Saldo generale socio al	7.579,82		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013054 MASET PRIMA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANGESA 24/C

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.789020

Pagamento

IBAN IT 54 Q 06225 61620 100000004332

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13054	25/03/2022	240221	25/03/2022	13970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.245,76	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240222		0065 BONIFICI SOCI	2.245,76		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243921	08/07/2022	213690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.245,76	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243922		0065 BONIFICI SOCI	2.245,76		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246265	06/12/2022	323300091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.305,54	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246266		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	246,05		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		21.059,49		
					Saldo generale socio al		21.059,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013064 LOT GIACOMINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO FLORIANI 13

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 55 Q 02008 62191 000102445213

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	13064	25/03/2022	240223	25/03/2022	1	398	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			12.322,34	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240224				0065	BONIFICI SOCI	12.322,34		25/03/2022	30	0002	000004		
		08/07/2022	243923	08/07/2022	2	1370	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			12.322,34	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243924				0065	BONIFICI SOCI	12.322,34		08/07/2022	30	0002	000004		
		06/12/2022	246267	06/12/2022	3	2331	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			114.206,74	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246268				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.335,11		06/12/2022	100	0001	000001		
									Saldo partita			112.871,63				
									Saldo generale socio al			112.871,63				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013066

MELER GRAZIELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

CORTE DELLE ROSE 16

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 92 E 02008 61624 000004944159

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13066	25/03/2022	240225	25/03/2022	13990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.721,06	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240226		0065 BONIFICI SOCI	6.721,06		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243925	08/07/2022	213710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.721,06	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243926		0065 BONIFICI SOCI	6.721,06		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246269	06/12/2022	323320091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		61.545,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246270		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	717,34		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		60.828,35		
					Saldo generale socio al		60.828,35		

IBAN IT 59 V 03069 62198 100000000570

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	13068	25/03/2022	240227	25/03/2022	1	400	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.008,90	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240228				0065 BONIFICI SOCI	1.008,90		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243927	08/07/2022	2	1372	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.008,90	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243928				0065 BONIFICI SOCI	1.008,90		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246271	06/12/2022	3	2333	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.591,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246272				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	111,62		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		9.479,43		
							Saldo generale socio al		9.479,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013069 MUNEROTTO MENEGHIN ENRICA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CODOLO 13

31010 GODEGA DI SANT'URBANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 44 M 08904 62030 023000000552

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13069	25/03/2022	240229	25/03/2022	14010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.837,53	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240230		0065 BONIFICI SOCI	14.837,53		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243929	08/07/2022	13730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.837,53	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243930		0065 BONIFICI SOCI	14.837,53		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246273	06/12/2022	323340091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		139.012,81	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246274		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	8.239,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246275		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.615,10		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		129.158,46		
					Saldo generale socio al		129.158,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013070

MASCHIETTO AGOSTINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

043835067

Pagamento

IBAN IT 63 L 08904 88310 005000050061

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13070	25/03/2022	240231	25/03/2022	14020051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.945,21	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240232		0065 BONIFICI SOCI	4.945,21		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243931	08/07/2022	213740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.945,21	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243932		0065 BONIFICI SOCI	4.945,21		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246276	06/12/2022	323350091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		46.426,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246277		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	748,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246278		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	538,61		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		45.139,21		
					Saldo generale socio al		45.139,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013073 MAZZER CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PIAVE,50

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438.778153

Pagamento

IBAN IT 56 C 07084 62060 000000412699

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13073	25/03/2022	240233	25/03/2022	14030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.545,25	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240234		0065 BONIFICI SOCI	4.545,25		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243933	08/07/2022	213750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.545,25	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243934		0065 BONIFICI SOCI	4.545,25		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246279	06/12/2022	323360091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		44.248,39	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246280		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	509,87		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		43.738,52		
					Saldo generale socio al		43.738,52		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013077

MENEHIN SABRINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLA COLONIA 15

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 60 R 08904 62131 008000001128

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13077	25/03/2022	240235	25/03/2022	14040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.364,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240236		0065 BONIFICI SOCI	7.364,98		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243935	08/07/2022	213760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.364,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243936		0065 BONIFICI SOCI	7.364,98		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246281	06/12/2022	323370091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		70.314,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246282		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	814,14		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		69.500,42		
					Saldo generale socio al		69.500,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013079 MATTIUZ PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

STRADA CALDERARA, 46

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	13079	25/03/2022	240237	25/03/2022	58	58	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				185,38	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240238				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		185,38			25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	243937	08/07/2022	211	211	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				185,38	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	243938				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		185,38			08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246283	06/12/2022	362	362	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD				1.687,13	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246284				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		19,79			06/12/2022	100	0001	000001	
								Saldo partita				1.667,34					
								Saldo generale socio al				1.667,34					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013080

MANENTE LIVIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Chiarini, 16

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

3470340009

figlio

Pagamento

IBAN IT 37 0 07084 61610 000000342024

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13080	25/03/2022	240239	25/03/2022	14050051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.933,77	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240240		0065	BONIFICI SOCI	1.933,77	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243939	08/07/2022	213770051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.933,77	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243940		0065	BONIFICI SOCI	1.933,77	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246285	06/12/2022	323380091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	17.398,44	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246286		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	204,48	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	17.193,96		
						Saldo generale socio al	17.193,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013082

MODULO ANNA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA 62

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 50 C 07601 12000 001009558766

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13082	25/03/2022	240241	25/03/2022	14060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.968,91	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240242		0065 BONIFICI SOCI	5.968,91		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243941	08/07/2022	213780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.968,91	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243942		0065 BONIFICI SOCI	5.968,91		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246287	06/12/2022	323390091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		55.352,99	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246288		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	643,93		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		54.709,06		
					Saldo generale socio al		54.709,06		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013083

SOC.AGR.F.LLI MILANESE S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Mazzini, 62

31026 SARMEDE TV

Telefono

0438/582327

Pagamento

IBAN IT 43 F 07601 12000 000082816646

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13083	25/03/2022	240243	25/03/2022	14070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.896,93	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240244		0065 BONIFICI SOCI	8.896,93		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243943	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.896,93	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243944		0065 BONIFICI SOCI	8.896,93		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246289	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		76.146,45	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246290		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	903,27		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		75.243,18		
					Saldo generale socio al		75.243,18		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				013084 MILANESE GIANNI							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				PIAZZA SAN PIETRO 20/A							
						31020 SAN VENDEMIANO TV							
Telefono	UFF. 0438.470126				Pagamento			IBAN IT 11 A 07084 61610 000000342745					
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2016	831	24/04/2017	146935	24/04/2017	831	831	0054 NOTA ACCR. FATT. ACQ. SOCI ACC		7.587,62			24/04/2017	300 0001 000001
							Saldo partita		7.587,62				
2016	832	21/04/2017	146571				0065 BONIFICI SOCI		437,75			24/04/2017	30 0002 000004
		24/04/2017	146928	24/04/2017	832	832	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			8.025,37		24/04/2017	300 0001 000001
							Saldo partita			7.587,62			
2021	13084	25/03/2022	240245	25/03/2022	1	408	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			4.493,10		25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240246				0065 BONIFICI SOCI		4.493,10			25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243945	08/07/2022	2	1380	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			4.493,10		08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243946				0065 BONIFICI SOCI		4.493,10			08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246291	06/12/2022	3	2341	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			36.545,42		06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246292				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		430,30			06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita			36.115,12			
							Saldo generale socio al			36.115,12			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013085 MANENTE TAMARA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DI MEZZO,45

31028 VAZZOLA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 21 I 03062 34210 000000499150

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13085	25/03/2022	240247	25/03/2022	14090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.096,68	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240248		0065 BONIFICI SOCI	1.096,68		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243947	08/07/2022	213810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.096,68	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243948		0065 BONIFICI SOCI	1.096,68		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246293	06/12/2022	323420091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		9.043,03	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246294		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	108,04		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		8.934,99		
					Saldo generale socio al		8.934,99		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013086 MAZZERO VALENTINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RUGGIO 6

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 59 L 08511 61370 000000029914

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13086	25/03/2022	240249	25/03/2022	14100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.424,41	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240250		0065 BONIFICI SOCI	6.424,41		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243949	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.424,41	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243950		0065 BONIFICI SOCI	6.424,41		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246295	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		55.517,84	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246296		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	649,87		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		54.867,97		
					Saldo generale socio al		54.867,97		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013087 MICI EDUART

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALZOTTA 13

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

3334737521

Pagamento

IBAN IT 88 N 07084 61880 000000172819

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13087	25/03/2022	240251	25/03/2022	14110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		597,31	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240252		0065 BONIFICI SOCI	597,31		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243951	08/07/2022	213830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		597,31	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243952		0065 BONIFICI SOCI	597,31		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246297	06/12/2022	323440091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		5.624,12	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246298		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	65,56		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		5.558,56		
					Saldo generale socio al		5.558,56		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013089

MASUT ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA J.F.KENNEDY, 14

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 23 G 02008 62196 000102817202

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	13089	25/03/2022	240253	25/03/2022	59	59	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	474,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240254				0065 BONIFICI SOCI	474,72	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243953	08/07/2022	212	212	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	474,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243954				0065 BONIFICI SOCI	474,72	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246299	06/12/2022	363	363	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	4.792,94	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246300				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,22	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	4.737,72		
							Saldo generale socio al	4.737,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013091 MENEGON ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CASTAGNOLA 5

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 16 W 08904 61520 003000020778

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	13091	25/03/2022	240255	25/03/2022	60	60	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.088,25	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240256				0065 BONIFICI SOCI	1.088,25	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243955	08/07/2022	213	213	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.088,25	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243956				0065 BONIFICI SOCI	1.088,25	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246301	06/12/2022	364	364	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	10.969,92	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246302				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	665,00	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246303				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	124,41	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	10.180,51		
							Saldo generale socio al	10.180,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013092

MENECHIN SIMONE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MASET 61

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 V 08904 88310 005000048048

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13092	25/03/2022	240257	25/03/2022	14120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.868,47	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240258		0065 BONIFICI SOCI	2.868,47		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243957	08/07/2022	213840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.868,47	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243958		0065 BONIFICI SOCI	2.868,47		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246304	06/12/2022	323450091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.671,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246305		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	321,24		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.350,42		
					Saldo generale socio al		27.350,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013093 MEGHINI IACOPO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SOFFRATTA 5 INT 19

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 22 S 05034 62191 000000004693

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13093	25/03/2022	240259	25/03/2022	14130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.667,75	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240260		0065 BONIFICI SOCI	6.667,75		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243959	08/07/2022	213850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.667,75	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243960		0065 BONIFICI SOCI	6.667,75		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246306	06/12/2022	323460091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		61.911,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246307		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	723,53		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		61.188,04		
					Saldo generale socio al		61.188,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013094 MARIOTTO DANILO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PIANALE 80

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.486687

Pagamento

IBAN IT 09 U 08904 88310 005000008249

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13094	25/03/2022	240261	25/03/2022	1410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.063,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240262		0065 BONIFICI SOCI	2.063,72		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243961	08/07/2022	213860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.063,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243962		0065 BONIFICI SOCI	2.063,72		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246308	06/12/2022	323470091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.452,87	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246309		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	217,12		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.235,75		
					Saldo generale socio al		18.235,75		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013095 MARSON BONA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FRA' L MIOLI, 6
36050 MONTEVIALE VI

Telefono

0444-552812

Pagamento

IBAN IT 48 D 05216 11800 000000002024

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc				Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	13095	25/03/2022	240263	25/03/2022	61	61	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		854,22	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240264				0065	BONIFICI SOCI	854,22		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243963	08/07/2022	214	214	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		854,22	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	243964				0065	BONIFICI SOCI	854,22		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246310	06/12/2022	365	365	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.839,65	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246311				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	82,19		06/12/2022	100	0001	000001
		06/12/2022	246312				0072	GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	795,85		06/12/2022	110	0001	000001
		06/12/2022	246313				0073	GIROCONTO QUOTA SOCIALE	50,00		06/12/2022	100	0001	000001
									Saldo partita		5.911,61			
							Saldo generale socio al		5.911,61					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013096 MARCON ALESSANDRA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MORETTO, 55

31028 VAZZOLA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 54 Y 07084 61610 000000342438

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13096	25/03/2022	240265	25/03/2022	14150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.488,89	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240266		0065 BONIFICI SOCI	11.488,89		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243965	08/07/2022	213870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.488,89	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243966		0065 BONIFICI SOCI	11.488,89		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246314	06/12/2022	323480091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		109.271,26	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246315		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.266,43		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246316		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	6.186,35		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246317		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		101.743,48		
					Saldo generale socio al		101.743,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

013097 MAZZER VANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE MURE 6

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 75 L 07084 62030 000000531293

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	13097	25/03/2022	240267	25/03/2022	14160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.346,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240268		0065 BONIFICI SOCI	1.346,98		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243967	08/07/2022	213880051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.346,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243968		0065 BONIFICI SOCI	1.346,98		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246318	06/12/2022	323490091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.084,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246319		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,48		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		10.951,58		
					Saldo generale socio al		10.951,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014002

NADAL LEONARDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Santa Rosa, 16/a

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/370530

Pagamento

IBAN IT 03 Z 07084 61620 000000961982

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14002	25/03/2022	240269	25/03/2022	14170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.000,29	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240270		0065 BONIFICI SOCI	4.000,29		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243969	08/07/2022	213890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.000,29	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243970		0065 BONIFICI SOCI	4.000,29		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246320	06/12/2022	323500091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		39.734,04	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246321		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	455,89		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		39.278,15		
					Saldo generale socio al		39.278,15		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014005 NADAL RENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Buse 63

31010 FREGONA TV

Telefono

0438.959336

Pagamento

IBAN IT 20 K 08904 61520 003000013052

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14005	25/03/2022	240271	25/03/2022	14180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.521,68	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240272		0065 BONIFICI SOCI	1.521,68		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243971	08/07/2022	21390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.521,68	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243972		0065 BONIFICI SOCI	1.521,68		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246322	06/12/2022	32351091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.613,81	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246323		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	179,40		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		15.434,41		
					Saldo generale socio al		15.434,41		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014009 NADAL REMIGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Montagnere, 2
31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580894

Pagamento

IBAN IT 39 X 08904 61520 003000016750

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14009	25/03/2022	240273	25/03/2022	14190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.474,71	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240274		0065 BONIFICI SOCI	7.474,71		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243973	08/07/2022	213910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.474,71	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243974		0065 BONIFICI SOCI	7.474,71		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246324	06/12/2022	323520091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		74.211,09	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246325		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	857,31		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		73.353,78		
					Saldo generale socio al		73.353,78		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014010

NADAL MARIA ANGELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TARLAZZI 47

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 W 07601 12000 000003475206

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14010	25/03/2022	240275	25/03/2022	14200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		825,82	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240276		0065 BONIFICI SOCI	825,82		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243975	08/07/2022	213920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		825,82	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243976		0065 BONIFICI SOCI	825,82		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246326	06/12/2022	323530091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.301,07	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246327		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,70		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		8.205,37		
					Saldo generale socio al		8.205,37		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014011

NICOLETTI NADIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CHIESA 25/A

31020

TARZO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 79 W 03104 61620 000000820056

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14011	25/03/2022	240277	25/03/2022	14210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.188,17	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240278		0065 BONIFICI SOCI	7.188,17		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243977	08/07/2022	213930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.188,17	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243978		0065 BONIFICI SOCI	7.188,17		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246328	06/12/2022	323540091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		68.528,53	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246329		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	792,56		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		67.735,97		
					Saldo generale socio al		67.735,97		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014013

NADAL CAMILLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rovereto,30

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438/998096

Pagamento

IBAN IT 56 W 02008 61730 000103733945

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14013	25/03/2022	240279	25/03/2022	14220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		902,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240280		0065 BONIFICI SOCI	902,46		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243979	08/07/2022	213940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		902,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243980		0065 BONIFICI SOCI	902,46		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246330	06/12/2022	323550091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.314,51	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246331		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	97,30		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.217,21		
					Saldo generale socio al		8.217,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014014 NADAL LUCIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Palu'Ponte Camilotta, 32

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438/794613

Pagamento

IBAN IT 50 E 07084 61610 000000340585

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14014	25/03/2022	240281	25/03/2022	14230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.518,38	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240282		0065 BONIFICI SOCI	3.518,38		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243981	08/07/2022	213950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.518,38	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243982		0065 BONIFICI SOCI	3.518,38		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246332	06/12/2022	323560091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.599,84	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246333		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	400,35		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		34.199,49		
					Saldo generale socio al		34.199,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014020

NADAL AUGUSTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FRACCAS,12/A

31026

SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 24 H 08904 61520 003000077463

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14020	25/03/2022	240283	25/03/2022	14240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.455,07	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240284		0065 BONIFICI SOCI	2.455,07		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	243983	08/07/2022	213960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.455,07	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	243984		0065 BONIFICI SOCI	2.455,07		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246334	06/12/2022	323570091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.697,52	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246335		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	275,07		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		23.422,45		
					Saldo generale socio al		23.422,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014021 NARDI PAOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SOMERA 43

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 20 F 03296 01601 000067234064

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14021	25/03/2022	240285	25/03/2022	14250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.313,41	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240286		0065 BONIFICI SOCI	8.313,41		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243985	08/07/2022	213970051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.313,41	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243986		0065 BONIFICI SOCI	8.313,41		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246336	06/12/2022	323580091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		77.766,11	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246337		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	16,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246338		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	903,72		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		76.846,39		
					Saldo generale socio al		76.846,39		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014022

NADAL VITTORINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FILZI 8

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438580618

Pagamento

IBAN IT 84 Q 08904 62080 002000001923

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14022	25/03/2022	240287	25/03/2022	14260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.585,37	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240288		0065 BONIFICI SOCI	2.585,37		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	243987	08/07/2022	213980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.585,37	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243988		0065 BONIFICI SOCI	2.585,37		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246339	06/12/2022	323590091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		24.681,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246340		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	287,04		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		24.394,01		
					Saldo generale socio al		24.394,01		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014023 NAPOL LINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTICANO, 15

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 36 W 02008 61621 000101935070

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14023	25/03/2022	240289	25/03/2022	14270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.907,24	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240290		0065 BONIFICI SOCI	4.907,24		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243989	08/07/2022	213990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.907,24	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243990		0065 BONIFICI SOCI	4.907,24		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246341	06/12/2022	323600091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		46.475,23	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246342		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	541,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246343		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.650,00		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246344		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		43.208,98		
					Saldo generale socio al		43.208,98		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014024 NANFRA FILIPPO ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RICOTTI NR. 23 A

94019 VALGUARNERA CAROPEPE EN

Telefono

334.8976892

Pagamento

IBAN IT 11 C 02008 83730 000300169547

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	14024	25/03/2022	240291	25/03/2022	14280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.506,00	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240292		0065 BONIFICI SOCI	3.506,00		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243991	08/07/2022	214000051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.506,00	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243992		0065 BONIFICI SOCI	3.506,00		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246345	06/12/2022	323610091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.836,46	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246346		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	373,54		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		31.462,92		
					Saldo generale socio al		31.462,92		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

014025 NAPOLITANO COSIMO DAMIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TREVISANI NEL MONDO 28

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 M 02008 61628 000060032633

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	4252	25/03/2022	239935	25/03/2022	12760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.177,18	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	239936		0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.177,18		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243635	08/07/2022	212480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.177,18	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243636		0065 BONIFICI SOCI	1.177,18		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	245941	06/12/2022	322090091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.067,49	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	245942		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	129,06		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		10.938,43		
					Saldo generale socio al		10.938,43		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016004

POLONI BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Brescancin, 28

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580759

Pagamento

IBAN IT 15 N 02008 62191 000103494772

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16004	25/03/2022	240293	25/03/2022	62	62	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		127,28	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240294				0065 BONIFICI SOCI	127,28		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243993	08/07/2022	215	215	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		127,28	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243994				0065 BONIFICI SOCI	127,28		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246347	06/12/2022	366	366	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		1.179,77	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246348				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,79		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		1.165,98		
							Saldo generale socio al		1.165,98		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016010 PIZZOL DANIELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Calpena n. 55/A int.2
31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

347 8368641

Pagamento

IBAN IT 72 L 03104 61620 000000400156

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16010	25/03/2022	240295	25/03/2022	14290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.607,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240296		0065 BONIFICI SOCI	3.607,46		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	243995	08/07/2022	214010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.607,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	243996		0065 BONIFICI SOCI	3.607,46		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246349	06/12/2022	323620091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.650,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246350		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	399,86		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.251,00		
					Saldo generale socio al		34.251,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016021 PROFILI ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASQUALIS 15

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 60 R 07084 62190 000000321168

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16021	25/03/2022	240297	25/03/2022	14300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		28.694,12	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240298		0065 BONIFICI SOCI	28.694,12		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	243997	08/07/2022	21400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		28.694,12	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	243998		0065 BONIFICI SOCI	28.694,12		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246351	06/12/2022	323630091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		255.593,83	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246352		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.997,63		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		252.596,20		
					Saldo generale socio al		252.596,20		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016023 PIANCA NELLY

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZONI 3

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/200033

Pagamento

IBAN IT 38 Q 07084 62190 000000323917

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	16023	25/03/2022	240299	25/03/2022	63	63	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		712,58	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240300				0065 BONIFICI SOCI	712,58		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	243999	08/07/2022	216	216	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		712,58	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244000				0065 BONIFICI SOCI	712,58		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246353	06/12/2022	367	367	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.968,50	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246354				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	80,71		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		6.887,79				
							Saldo generale socio al		6.887,79				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016024 PELLEGRINET ENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Fontane n.20

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 05 L 08904 62190 007000041353

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16024	25/03/2022	240301	25/03/2022	14310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		938,65	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240302		0065 BONIFICI SOCI	938,65		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244001	08/07/2022	214030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		938,65	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244002		0065 BONIFICI SOCI	938,65		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246355	06/12/2022	323640091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.239,19	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246356		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,27		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		8.143,92		
					Saldo generale socio al		8.143,92		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016027 ZAMUNER MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TAGLIAMENTO 2

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394346

Pagamento

IBAN IT 08 F 02008 62196 000002716698

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16027	25/03/2022	240303	25/03/2022	14320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.905,06	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240304		0065 BONIFICI SOCI	3.905,06		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244003	08/07/2022	214040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.905,06	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244004		0065 BONIFICI SOCI	3.905,06		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246357	06/12/2022	323650091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		37.365,83	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246358		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	953,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246359		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	431,98		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		35.980,85		
					Saldo generale socio al		35.980,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016028

PICCIN LUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sabotino, 80

Telefono

0438/500646

31029

VITTORIO VENETO TV

Pagamento

IBAN IT 40 L 08904 62190 007000005900

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16028	25/03/2022	240305	25/03/2022	14330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.895,90	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240306		0065 BONIFICI SOCI	3.895,90		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244005	08/07/2022	214050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.895,90	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244006		0065 BONIFICI SOCI	3.895,90		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246360	06/12/2022	323660091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.300,50	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246361		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	421,61		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		35.878,89		
					Saldo generale socio al		35.878,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016029

PICCIN DANIELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via dell'Artigianato, 1

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501668

Pagamento

IBAN IT 91 B 01005 62190 000000000664

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16029	25/03/2022	240307	25/03/2022	14340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.420,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240308		0065 BONIFICI SOCI	7.420,65		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244007	08/07/2022	214060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.420,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244008		0065 BONIFICI SOCI	7.420,65		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246362	06/12/2022	323670091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		72.044,74	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246363		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	835,44		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		71.209,30		
					Saldo generale socio al		71.209,30		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016032 PIN ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Margogne,10

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 50 J 07084 62190 000000321160

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16032	25/03/2022	240309	25/03/2022	1435	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.400,53	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240310			0065 BONIFICI SOCI	1.400,53	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244009	08/07/2022	21407	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.400,53	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244010			0065 BONIFICI SOCI	1.400,53	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246364	06/12/2022	32368	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	12.953,45	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246365			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	151,49	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	12.801,96		
						Saldo generale socio al	12.801,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016033 PERIN NICOLETTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Monte Nero, 6
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/789107

Pagamento

IBAN IT 47 X 03069 61626 100000004601

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16033	25/03/2022	240311	25/03/2022	14360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.445,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240312		0065 BONIFICI SOCI	5.445,46		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244011	08/07/2022	214080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.445,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244012		0065 BONIFICI SOCI	5.445,46		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246366	06/12/2022	323690091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.210,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246367		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	593,52		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		50.616,54		
					Saldo generale socio al		50.616,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016036

PRADELLA DIMA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Col di Lana N.51

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/561203

Pagamento

IBAN IT 58 S 08904 88310 005000049418

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16036	25/03/2022	240313	25/03/2022	14370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.525,42	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240314		0065 BONIFICI SOCI	14.525,42		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244013	08/07/2022	214090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.525,42	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244014		0065 BONIFICI SOCI	14.525,42		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246368	06/12/2022	323700091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		136.143,99	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246369		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	85,25		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246370		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.588,41		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		134.470,33		
					Saldo generale socio al		134.470,33		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016040

PIZZOL MARIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG

COILSOLA 14

31010

FREGONA TV

Telefono

0438/581763

Pagamento

IBAN IT 86 K 07601 12000 000024592370

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16040	25/03/2022	240315	25/03/2022	14380051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.233,83	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240316		0065	BONIFICI SOCI	2.233,83	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244015	08/07/2022	21410051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.233,83	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244016		0065	BONIFICI SOCI	2.233,83	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246371	06/12/2022	32371091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	22.974,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246372		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	261,57	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	22.713,21		
						Saldo generale socio al	22.713,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016041

PESCATORI MASSIMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CASTELLA 25

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/486830

Pagamento

IBAN IT 83 A 07084 62190 000000304010

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16041	25/03/2022	240317	25/03/2022	14390051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	10.319,41	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240318		0065	BONIFICI SOCI	10.319,41	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244017	08/07/2022	214110051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	10.319,41	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244018		0065	BONIFICI SOCI	10.319,41	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246373	06/12/2022	323720091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	92.812,03	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246374		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.086,12	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	91.725,91		
						Saldo generale socio al	91.725,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016043 PELLEGRINET GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via delle Fontane 20

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580525

Pagamento

IBAN IT 73 Y 08904 62190 007000024672

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16043	25/03/2022	240319	25/03/2022	14400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.915,03	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240320		0065 BONIFICI SOCI	5.915,03		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244019	08/07/2022	214120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.915,03	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244020		0065 BONIFICI SOCI	5.915,03		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246375	06/12/2022	323730091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		57.182,22	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246376		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	660,38		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		56.521,84		
					Saldo generale socio al		56.521,84		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016045 POSOCCO GIANLUCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal di Sopra n.43

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560043

Pagamento

IBAN IT 17 X 02008 62192 000057420503

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc				Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	16045	25/03/2022	240321	25/03/2022	64	64	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		727,32	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240322				0065	BONIFICI SOCI	727,32		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244021	08/07/2022	217	217	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		727,32	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244022				0065	BONIFICI SOCI	727,32		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246377	06/12/2022	368	368	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.739,19	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246378				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	78,79		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		6.660,40				
								Saldo generale socio al		6.660,40				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016050

PIZZINAT LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via S.S.Trinita' 117

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 91 Z 05336 62310 000030078257

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16050	25/03/2022	240323	25/03/2022	14410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.677,91	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240324		0065 BONIFICI SOCI	2.677,91		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244023	08/07/2022	214130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.677,91	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244024		0065 BONIFICI SOCI	2.677,91		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246379	06/12/2022	323740091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.965,18	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246380		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	298,96		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		25.666,22		
					Saldo generale socio al		25.666,22		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016053 POSER FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cima Vallona 5

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39032

Pagamento

IBAN IT 57 G 05336 62310 000043506860

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16053	25/03/2022	240325	25/03/2022	14420051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.448,85	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240326		0065 BONIFICI SOCI	2.448,85		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244025	08/07/2022	21410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.448,85	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244026		0065 BONIFICI SOCI	2.448,85		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246381	06/12/2022	323750091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.616,23	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246382		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	272,17		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		23.344,06		
					Saldo generale socio al		23.344,06		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				016054 PIZZOL PASQUA									
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				VIA CELLINA 3									
						31026 SARMEDE TV									
Telefono	0438.959080				Pagamento				IBAN IT 85 E 08904 61520 003000012323						
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2005	16054	23/03/2006	13604	23/03/2006	154	154	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.					334,59	23/03/2006	300 0001 000001	
		23/03/2006	13605				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		334,59				23/03/2006	30 0002 000004	
		05/07/2006	16234	05/07/2006	368	368	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				334,59		05/07/2006	300 0001 000001	
		05/07/2006	16235				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		334,59				05/07/2006	30 0002 000002	
		27/11/2006	19759	27/11/2006	580	580	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				1.380,74		27/11/2006	170 0001 000001	
		27/11/2006	19760				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		29,75				27/11/2006	100 0001 000001	
		27/11/2006	19761				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE		1.785,00				27/11/2006	110 0001 000001	
		27/11/2006	19762				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE		5,16				27/11/2006	10 0001 000001	
							Saldo partita		439,17						
2006	16054	27/03/2007	23856	27/03/2007	300	300	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				538,20		27/03/2007	300 0001 000001	
		27/03/2007	23857				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		538,20				27/03/2007	30 0002 000004	
		04/07/2007	26261	04/07/2007	736	736	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				538,20		04/07/2007	300 0001 000001	
		04/07/2007	26262				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		538,20				04/07/2007	30 0002 000004	
		27/11/2007	30628	27/11/2007	1171	1171	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.				2.251,10		27/11/2007	170 0001 000001	
		27/11/2007	30629				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		13,95				27/11/2007	100 0001 000001	
		27/11/2007	30630				0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE		159,98				27/11/2007	100 0001 000001	
		27/11/2007	32467				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		1.638,00				27/11/2007	30 0002 000004	
							Saldo partita				439,17				
2021	16054	25/03/2022	240327	25/03/2022	1	443	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				783,93		25/03/2022	300 0001 000001	
		25/03/2022	240328				0065 BONIFICI SOCI		783,93				25/03/2022	30 0002 000002	
		08/07/2022	244027	08/07/2022	2	1415	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				783,93		08/07/2022	170 0001 000001	
		08/07/2022	244028				0065 BONIFICI SOCI		783,93				08/07/2022	30 0002 000002	
		06/12/2022	246383	06/12/2022	3	2376	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO				8.003,30		06/12/2022	170 0001 000001	
		06/12/2022	246384				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		90,03				06/12/2022	100 0001 000001	
							Saldo partita				7.913,27				
Saldo generale socio al												7.913,27			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016059

PRADELLA GIAN PAOLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI MENEGHIN 5

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.561314

Pagamento

IBAN IT 47 N 02008 62196 000102469820

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16059	25/03/2022	240329	25/03/2022	1440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.758,34	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240330		0065 BONIFICI SOCI	2.758,34		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244029	08/07/2022	214160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.758,34	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244030		0065 BONIFICI SOCI	2.758,34		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246385	06/12/2022	323770091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.989,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246386		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	300,94		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		25.688,61		
					Saldo generale socio al		25.688,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016061

PRADELLA FLAVIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MOLENA 12

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/418006

Pagamento

IBAN IT 34 W 01005 62190 000000001553

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16061	25/03/2022	240331	25/03/2022	1445	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	14.765,48	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240332			0065 BONIFICI SOCI	14.765,48	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244031	08/07/2022	21417	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	14.765,48	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244032			0065 BONIFICI SOCI	14.765,48	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246387	06/12/2022	32378	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	142.409,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246388			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.647,16	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	140.761,90		
						Saldo generale socio al	140.761,90		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016062

PICCIN ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SABOTINO 78

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501718

Pagamento

IBAN IT 98 E 02008 62191 000004786594

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16062	25/03/2022	240333	25/03/2022	14460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.629,45	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240334		0065 BONIFICI SOCI	11.629,45		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244033	08/07/2022	214180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.629,45	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244034		0065 BONIFICI SOCI	11.629,45		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246389	06/12/2022	323790091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		109.153,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246390		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.268,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		107.885,55		
					Saldo generale socio al		107.885,55		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016065 FELET CELESTINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Trieste, 39

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 08 K 08904 62030 023000001735

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	16065	25/03/2022	240335	25/03/2022	65	65	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	186,25	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240336				0065 BONIFICI SOCI	186,25	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244035	08/07/2022	218	218	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	186,25	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244036				0065 BONIFICI SOCI	186,25	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246391	06/12/2022	369	369	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	1.651,93	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246392				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	19,47	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	1.632,46		
							Saldo generale socio al	1.632,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016070

PIZZOL GIACOMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Gibelline,1

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438/582356

Pagamento

IBAN IT 73 A 08904 62080 002000004170

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16070	25/03/2022	240337	25/03/2022	1	447	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.454,11	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240338				0065 BONIFICI SOCI	1.454,11		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244037	08/07/2022	2	1419	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.454,11	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244038				0065 BONIFICI SOCI	1.454,11		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246393	06/12/2022	3	2380	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.531,24	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246394				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	167,69		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		14.363,55		
							Saldo generale socio al		14.363,55		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016071 PIZZOL MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Monticanello,3
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560292

Pagamento

IBAN IT 12 D 02008 62191 000005617420

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16071	25/03/2022	240339	25/03/2022	14480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.679,23	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240340		0065 BONIFICI SOCI	3.679,23		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244039	08/07/2022	21420051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.679,23	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244040		0065 BONIFICI SOCI	3.679,23		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246395	06/12/2022	323810091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		35.114,60	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246396		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	408,39		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.706,21		
					Saldo generale socio al		34.706,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016072 PIZZOL GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via F.Da Milano 22

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 03 F 08904 61520 003000011252

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16072	25/03/2022	240341	25/03/2022	14490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.741,52	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240342		0065 BONIFICI SOCI	2.741,52		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244041	08/07/2022	214210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.741,52	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244042		0065 BONIFICI SOCI	2.741,52		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246397	06/12/2022	323820091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.588,76	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246398		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	612,50		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246399		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	298,35		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		26.677,91		
					Saldo generale socio al		26.677,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016076

PIZZOL CHRISTIAN

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Buse 43

31010

FREGONA TV

Telefono

0438/585029

Pagamento

IBAN IT 38 R 08904 61520 003000089377

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16076	25/03/2022	240343	25/03/2022	1	450	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.084,88	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240344				0065 BONIFICI SOCI	1.084,88		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244043	08/07/2022	2	1422	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.084,88	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244044				0065 BONIFICI SOCI	1.084,88		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246400	06/12/2022	3	2383	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.009,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246401				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	126,73		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		10.882,96		
							Saldo generale socio al		10.882,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016079 POSSAMAI GABRIELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cervano 67G

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 25 F 08904 88310 005000006008

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16079	25/03/2022	240345	25/03/2022	14510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.940,09	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240346		0065 BONIFICI SOCI	1.940,09		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244045	08/07/2022	214230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.940,09	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244046		0065 BONIFICI SOCI	1.940,09		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246402	06/12/2022	323840091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.060,34	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246403		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	228,20		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		19.832,14		
					Saldo generale socio al		19.832,14		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016080 MASCHIETTO GIUSEPPINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA STRADA DELLE BRUSCOLE 18
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788218

Pagamento

IBAN IT 80 D 05035 61621 059570201621

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16080	25/03/2022	240347	25/03/2022	14520051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.269,10	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240348		0065 BONIFICI SOCI	6.269,10		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244047	08/07/2022	214240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.269,10	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244048		0065 BONIFICI SOCI	6.269,10		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246404	06/12/2022	323850091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		61.254,19	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246405		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	706,34		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		60.547,85		
					Saldo generale socio al		60.547,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016082 PERENZIN RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Terraglio 3

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394801

Pagamento

IBAN IT 43 Z 02008 62191 000005383609

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16082	25/03/2022	240349	25/03/2022	1453	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	996,14	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240350			0065 BONIFICI SOCI	996,14	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244049	08/07/2022	21425	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	996,14	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244050			0065 BONIFICI SOCI	996,14	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246406	06/12/2022	32386	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	9.232,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246407			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	107,93	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	9.124,95		
						Saldo generale socio al	9.124,95		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016083 PIZZOL DANIELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROVERETO 32

Telefono

0438.998346

Pagamento

IBAN IT 79 B 07084 61630 000000606567

31016 CORDIGNANO TV

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16083	25/03/2022	240351	25/03/2022	14540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.190,74	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240352		0065 BONIFICI SOCI	2.190,74		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244051	08/07/2022	214260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.190,74	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244052		0065 BONIFICI SOCI	2.190,74		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246408	06/12/2022	323870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.174,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246409		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	483,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246410		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	233,82		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.457,87		
					Saldo generale socio al		19.457,87		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016084

PRADELLE DANILO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Live1,7

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580819

Pagamento

IBAN IT 51 F 08904 62190 007000008762

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16084	25/03/2022	240353	25/03/2022	14550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.048,83	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240354		0065 BONIFICI SOCI	8.048,83		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244053	08/07/2022	214270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.048,83	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244054		0065 BONIFICI SOCI	8.048,83		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246411	06/12/2022	323880091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		76.573,56	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246412		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	891,07		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		75.682,49		
					Saldo generale socio al		75.682,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016085

POLONI ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LIVEL 6/A

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580460

Pagamento

IBAN IT 42 Q 05034 62191 000000000988

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16085	25/03/2022	240355	25/03/2022	14560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.106,61	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240356		0065 BONIFICI SOCI	4.106,61		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244055	08/07/2022	214280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.106,61	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244056		0065 BONIFICI SOCI	4.106,61		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246413	06/12/2022	323890091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		39.983,31	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246414		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	330,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246415		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	459,46		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		39.193,85		
					Saldo generale socio al		39.193,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016086 PIANCA RUGGERO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LEONARDO DA VINCI 11

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.500314

Pagamento

IBAN IT 53 S 01005 62190 000000004221

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16086	25/03/2022	240357	25/03/2022	14570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.870,12	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240358		0065 BONIFICI SOCI	1.870,12		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244057	08/07/2022	214290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.870,12	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244058		0065 BONIFICI SOCI	1.870,12		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246416	06/12/2022	323900091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		17.920,62	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246417		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	208,28		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		17.712,34		
					Saldo generale socio al		17.712,34		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016089

PRADELLA MARCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI LANA 49

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 53 P 08904 88310 005000005836

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16089	25/03/2022	240359	25/03/2022	14580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		23.540,85	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240360		0065 BONIFICI SOCI	23.540,85		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244059	08/07/2022	214300051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		23.540,85	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244060		0065 BONIFICI SOCI	23.540,85		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246418	06/12/2022	323910091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		218.036,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246419		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.549,22		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		215.487,66		
					Saldo generale socio al		215.487,66		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016090 POSSAMAI DINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Resistenza, 28
31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/24384

Pagamento

IBAN IT 51 R 06225 61628 000000737189

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16090	25/03/2022	240361	25/03/2022	66660052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		575,02	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240362		0065 BONIFICI SOCI	575,02		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244061	08/07/2022	2192190052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		575,02	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244062		0065 BONIFICI SOCI	575,02		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246420	06/12/2022	3703700092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.885,02	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246421		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	58,03		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		4.826,99		
					Saldo generale socio al		4.826,99		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016094 POSER GIOBATTÀ

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CARONELLI 24

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394216

Pagamento

IBAN IT 92 Z 02008 62196 000002579371

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16094	25/03/2022	240363	25/03/2022	14590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.611,41	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240364		0065 BONIFICI SOCI	3.611,41		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244063	08/07/2022	214310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.611,41	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244064		0065 BONIFICI SOCI	3.611,41		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246422	06/12/2022	323920091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.949,09	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246423		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	405,50		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.543,59		
					Saldo generale socio al		34.543,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016098

PIAI THOMAS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DELL'OCA 14

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.200021

Pagamento

IBAN IT 89 W 08904 61620 009000016297

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16098	25/03/2022	240365	25/03/2022	14600051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.116,23	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240366		0065 BONIFICI SOCI	7.116,23		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244065	08/07/2022	214320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.116,23	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244066		0065 BONIFICI SOCI	7.116,23		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246424	06/12/2022	323930091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		64.940,30	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246425		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	757,58		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		64.182,72		
					Saldo generale socio al		64.182,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016100

PONARA CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SOFFRATTA 1

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

347.9395920

Pagamento

IBAN IT 13 C 05034 62191 000000031057

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16100	25/03/2022	240367	25/03/2022	14610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.263,52	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240368		0065 BONIFICI SOCI	6.263,52		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244067	08/07/2022	214330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.263,52	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244068		0065 BONIFICI SOCI	6.263,52		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246426	06/12/2022	323940091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		62.277,24	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246427		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	715,67		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		61.561,57		
					Saldo generale socio al		61.561,57		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016101 PIZZOL FRANCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COL DI OSIGO 16

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 86 H 08904 61520 003000012618

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16101	25/03/2022	240369	25/03/2022	14620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		832,92	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240370		0065 BONIFICI SOCI	832,92		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244069	08/07/2022	214340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		832,92	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244070		0065 BONIFICI SOCI	832,92		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246428	06/12/2022	323950091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.076,91	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246429		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	93,68		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		7.983,23		
					Saldo generale socio al		7.983,23		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016103 PERIN CLORINDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via G.Gozzi, 2
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/31409

Pagamento

IBAN IT 49 K 05034 61620 000000005118

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc				Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	16103	25/03/2022	240371	25/03/2022	1	463	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.548,45	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240372				0065	BONIFICI SOCI	3.548,45		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	244071	08/07/2022	2	1435	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.548,45	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	244072				0065	BONIFICI SOCI	3.548,45		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246430	06/12/2022	3	2396	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		33.336,66	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246431				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	386,48		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita		32.950,18				
									Saldo generale socio al		32.950,18				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016104 PERENZIN TATIANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

LOCALITA' RIVE SAN PIETRO 10/C

31020 TARZO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 70 I 05856 62190 104571395581

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16104	25/03/2022	240373	25/03/2022	14640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.552,03	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240374		0065 BONIFICI SOCI	3.552,03		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244073	08/07/2022	214360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.552,03	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244074		0065 BONIFICI SOCI	3.552,03		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246432	06/12/2022	323970091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.499,61	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246433		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	367,59		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		31.132,02		
					Saldo generale socio al		31.132,02		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016105 PIZZOL DOMENICO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Masare' 12

Telefono

0438/580040

Pagamento

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

IBAN IT 21 0 08904 61520 003000011285

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16105	25/03/2022	240375	25/03/2022	14650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.164,89	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240376		0065 BONIFICI SOCI	4.164,89		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244075	08/07/2022	214370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.164,89	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244076		0065 BONIFICI SOCI	4.164,89		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246434	06/12/2022	323980091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.639,10	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246435		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	490,09		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		42.149,01		
					Saldo generale socio al		42.149,01		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016108

PERUZZETTO LAURA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PERTINI 28

31010

GODEGA S. URBANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 11 W 03069 62066 100000001413

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16108	25/03/2022	240377	25/03/2022	14660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.644,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240378		0065 BONIFICI SOCI	1.644,98		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244077	08/07/2022	214380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.644,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244078		0065 BONIFICI SOCI	1.644,98		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246436	06/12/2022	323990091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.092,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246437		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	165,04		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		13.927,38		
					Saldo generale socio al		13.927,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016109 PIANCA EMANUELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAETTE 13

Telefono

3478392436

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 20 D 02008 62191 000003843243

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16109	25/03/2022	240379	25/03/2022	14670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.914,33	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240380		0065 BONIFICI SOCI	8.914,33		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244079	08/07/2022	214390051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.914,33	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244080		0065 BONIFICI SOCI	8.914,33		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246438	06/12/2022	324000091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		86.033,44	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246439		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	546,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246440		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	994,47		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		84.492,72		
					Saldo generale socio al		84.492,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016110

POSER PIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA A. DIAZ 12

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39380

Pagamento

IBAN IT 87 D 07601 12000 001048721631

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16110	25/03/2022	240381	25/03/2022	14680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.348,79	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240382		0065 BONIFICI SOCI	1.348,79		25/03/2022	3000002000004
		08/07/2022	244081	08/07/2022	21440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.348,79	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244082		0065 BONIFICI SOCI	1.348,79		08/07/2022	3000002000004
		06/12/2022	246441	06/12/2022	324010091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.305,67	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246442		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	151,88		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		13.153,79		
					Saldo generale socio al		13.153,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016111

PICCIN GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SABOTINO,82

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.501034

Pagamento

IBAN IT 60 Z 02008 62191 000106054074

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16111	25/03/2022	240383	25/03/2022	14690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.663,31	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240384		0065 BONIFICI SOCI	6.663,31		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244083	08/07/2022	214410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.663,31	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244084		0065 BONIFICI SOCI	6.663,31		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246443	06/12/2022	324020091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		62.777,52	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246444		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	727,72		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		62.049,80		
					Saldo generale socio al		62.049,80		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				016112 PERIN BRUNO							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				VIA CAL DE PRADE,124							
						31029 VITTORIO VENETO TV							
Telefono	324.5477545				Pagamento				IBAN IT 25 G 02008 62191 000104421796				
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2015	16014	08/09/2016	131657					0065	BONIFICI SOCI	2.019,62		09/09/2016	30 0002 000004
		09/09/2016	131655	09/09/2016	1539	1539	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.019,62	09/09/2016	170 0001 000001
		05/12/2016	133815				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		199,51		05/12/2016	100 0001 000001
		05/12/2016	133816				0074	GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL		15,31		05/12/2016	40 0001 000006
		05/12/2016	133817				0074	GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL		9,84		05/12/2016	40 0001 000006
		05/12/2016	138622				0065	BONIFICI SOCI		16.485,03		05/12/2016	30 0002 000006
									Saldo partita	16.709,69			
2015	16112	05/12/2016	139113	05/12/2016	2052	2052	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			16.709,69	05/12/2016	170 0001 000001
									Saldo partita	16.709,69			
2021	16112	25/03/2022	240385	25/03/2022	1	470	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.020,57	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240386				0065	BONIFICI SOCI		2.020,57		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244085	08/07/2022	2	1442	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			2.020,57	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244086				0065	BONIFICI SOCI		2.020,57		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246445	06/12/2022	3	2403	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			19.782,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246446				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		229,07		06/12/2022	100 0001 000001
									Saldo partita		19.553,51		
								Saldo generale socio	al		19.553,51		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	016113 PERIN LUCA								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	VIALE S'ANTONIO DA PADOVA, 48								
			31029 VITTORIO VENETO TV								
Telefono				Pagamento	IBAN IT 81 Y 05856 62190 104571405653						
Partita	Registrazione		Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	16113	25/03/2022	240387	25/03/2022	1	471	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.357,89	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	240388				0065 BONIFICI SOCI	2.357,89	25/03/2022	30	0002 000004
		08/07/2022	244087	08/07/2022	2	1443	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.357,89	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	244088				0065 BONIFICI SOCI	2.357,89	08/07/2022	30	0002 000004
		06/12/2022	246447	06/12/2022	3	2404	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	20.250,96	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	246448				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	240,06	06/12/2022	100	0001 000001
							Saldo partita	20.010,90			
							Saldo generale socio al	20.010,90			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016114 PIZZOL ISIDORO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GRAMSCI 19

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/552475

Pagamento

IBAN IT 23 E 02008 62196 000029002580

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16114	25/03/2022	240389	25/03/2022	14720051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.889,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240390		0065 BONIFICI SOCI	2.889,97		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244089	08/07/2022	214440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.889,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244090		0065 BONIFICI SOCI	2.889,97		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246449	06/12/2022	324050091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.631,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246450		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	321,26		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.310,31		
					Saldo generale socio al		27.310,31		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016115 POSSAMAI MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Resistenza,26

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/370152

Pagamento

IBAN IT 75 R 02008 62060 000015578566

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	16115	25/03/2022	240391	25/03/2022	67	67	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		640,06	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240392				0065 BONIFICI SOCI	640,06		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244091	08/07/2022	220	220	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		640,06	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244092				0065 BONIFICI SOCI	640,06		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246451	06/12/2022	371	371	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.070,94	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246452				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	70,68		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		6.000,26				
							Saldo generale socio al		6.000,26				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016116 POLESE OLIVIER

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALISELLE 65/C

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 20 M 08904 62080 002000001914

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16116	25/03/2022	240393	25/03/2022	14730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.360,82	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240394		0065 BONIFICI SOCI	1.360,82		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244093	08/07/2022	214450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.360,82	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244094		0065 BONIFICI SOCI	1.360,82		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246453	06/12/2022	324060091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.682,92	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246454		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	155,74		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		13.527,18		
					Saldo generale socio al		13.527,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016120

POLDELMENGO MARCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VENEZIA, 22

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 56 V 02008 62196 000000869136

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16120	25/03/2022	240395	25/03/2022	14740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.307,88	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240396		0065 BONIFICI SOCI	3.307,88		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244095	08/07/2022	214460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.307,88	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244096		0065 BONIFICI SOCI	3.307,88		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246455	06/12/2022	324070091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.327,77	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246456		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	361,64		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246457		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.898,50		06/12/2022	110 0001 000001
					Saldo partita		27.067,63		
					Saldo generale socio al		27.067,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016123 POSSAMAI ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Confin, 22

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 70 J 08904 62190 007000005895

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16123	25/03/2022	240397	25/03/2022	14750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.000,87	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240398		0065 BONIFICI SOCI	3.000,87		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244097	08/07/2022	214470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.000,87	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244098		0065 BONIFICI SOCI	3.000,87		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246458	06/12/2022	324080091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.964,80	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246459		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	324,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.640,80		
					Saldo generale socio al		27.640,80		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016125 PALUDETTI LORIS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL ALTA, 58

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 86 F 08904 61520 003000010922

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16125	25/03/2022	240399	25/03/2022	14760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.837,11	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240400		0065 BONIFICI SOCI	7.837,11		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244099	08/07/2022	214480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.837,11	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244100		0065 BONIFICI SOCI	7.837,11		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246460	06/12/2022	324090091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		77.563,45	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246461		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.909,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246462		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	891,32		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		73.762,88		
					Saldo generale socio al		73.762,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016126

PIAI ADRIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal Larga, 34

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	16126	25/03/2022	240401	25/03/2022	68	68	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						795,24	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240402				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI					795,24		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244101	08/07/2022	221	221	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						795,24	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244102				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI					795,24		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246463	06/12/2022	372	372	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						7.323,96	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246464				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					85,72		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita												7.238,24				
		Saldo generale socio al												7.238,24				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016128 PELLEGRINET VINCENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Palu' 17

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 10 H 08904 61520 003000089161

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16128	25/03/2022	240403	25/03/2022	14770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.694,16	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240404		0065 BONIFICI SOCI	1.694,16		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244103	08/07/2022	214490051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.694,16	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244104		0065 BONIFICI SOCI	1.694,16		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246465	06/12/2022	324100091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.369,05	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246466		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	189,97		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		16.179,08		
					Saldo generale socio al		16.179,08		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016129

PAGOTTO GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI MOLINI, 11

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438500873

Pagamento

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16129	25/03/2022	240405	25/03/2022	69	69	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		507,60	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240406				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	507,60		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244105	08/07/2022	222	222	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		507,60	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244106				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	507,60		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246467	06/12/2022	373	373	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		5.325,67	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246468				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	272,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246469				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	58,97		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		4.994,20		
							Saldo generale socio al		4.994,20		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016130

PIASENTIN ARNALDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Tagliamento, 14

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39985

Pagamento

IBAN IT 25 X 02008 62191 000004944379

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16130	25/03/2022	240407	25/03/2022	70	70	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		262,06	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240408				0065 BONIFICI SOCI	262,06		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244107	08/07/2022	223	223	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		262,06	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244108				0065 BONIFICI SOCI	262,06		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246470	06/12/2022	374	374	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		2.445,74	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246471				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	28,56		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		2.417,18		
							Saldo generale socio al		2.417,18		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI016131 PRADELLA MARCO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA DALL'ONGARO 14

31029 VITTORIO VENETO TV

TelefonoPagamentoIBAN IT 36 Z 08904 62190 007000008726

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16131	25/03/2022	240409	25/03/2022	14780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		309,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240410		0065 BONIFICI SOCI	309,78		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244109	08/07/2022	214500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		309,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244110		0065 BONIFICI SOCI	309,78		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246472	06/12/2022	324110091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		3.084,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246473		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	35,62		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		3.048,93		
					Saldo generale socio al		3.048,93		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	016133 PAGOTTO PIETRO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	VIA DELLE CALESELE, 17/A								
			31029 VITTORIO VENETO TV								
Telefono			Pagamento		IBAN IT 52 H 03069 62198 100000002113						
Partita	Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16133	25/03/2022	240411	25/03/2022	71	71	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		496,32	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240412				0065 BONIFICI SOCI	496,32		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244111	08/07/2022	224	224	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		496,32	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244112				0065 BONIFICI SOCI	496,32		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246474	06/12/2022	375	375	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.927,34	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246475				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	54,92		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		4.872,42		
							Saldo generale socio al		4.872,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016134 POSOCCO GEMMA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cavalla e Bruscole 49

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 48 J 07084 62190 000000320905

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16134	25/03/2022	240413	25/03/2022	14790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.792,77	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240414		0065 BONIFICI SOCI	1.792,77		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244113	08/07/2022	214510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.792,77	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244114		0065 BONIFICI SOCI	1.792,77		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246476	06/12/2022	324120091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.366,94	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246477		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	191,85		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		16.175,09		
					Saldo generale socio al		16.175,09		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				016136 PIZZOL SARA							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				VIA PIAVE 20							
						31016 CORDIGNANO TV							
Telefono					Pagamento		IBAN IT 93 I 07084 61880 000000213109						

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita

2016	16136	09/07/2018	174583	09/07/2018	1958	1958	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				11.358,59	09/07/2018	170 0001 000004
		09/07/2018	175688				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	142,71				09/07/2018	100 0001 000001
		09/07/2018	175689				0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	15,22				09/07/2018	40 0001 000006
							Saldo partita				11.200,66		
2016	19051	09/07/2018	175669				0065 BONIFICI SOCI	11.200,66				09/07/2018	30 0002 000004
							Saldo partita	11.200,66					
2021	16136	25/03/2022	240415	25/03/2022	1	480	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.068,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240416				0065 BONIFICI SOCI	1.068,65				25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244115	08/07/2022	2	1452	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.068,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244116				0065 BONIFICI SOCI	1.068,65				08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246478	06/12/2022	3	2413	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO				10.197,47	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246479				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	118,60				06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita				10.078,87		
						Saldo generale socio al			10.078,87				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016137 PERIN MICHAEL

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TRENTO 50

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 29 Z 03069 61881 100000002310

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16137	25/03/2022	240417	25/03/2022	14810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.314,36	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240418		0065 BONIFICI SOCI	3.314,36		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244117	08/07/2022	214530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.314,36	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244118		0065 BONIFICI SOCI	3.314,36		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246480	06/12/2022	324140091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		30.718,19	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246481		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	862,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246482		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	359,10		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		29.496,34		
					Saldo generale socio al		29.496,34		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016138 PEZZUTTI DOMENICA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Viale Ventiquattro Maggio 119B

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 56 0 07084 61620 000000935404

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16138	25/03/2022	240419	25/03/2022	14820051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.225,20	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240420		0065 BONIFICI SOCI	18.225,20		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244119	08/07/2022	214540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		18.225,20	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244120		0065 BONIFICI SOCI	18.225,20		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246483	06/12/2022	324150091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		176.601,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246484		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.039,77		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		174.561,24		
					Saldo generale socio al		174.561,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016139 PERUCH ANGELO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO FLORIANI 12

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 62 N 02008 62191 000098392502

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	16139	25/03/2022	240421	25/03/2022	1	483	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			9.860,47	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240422				0065	BONIFICI SOCI	9.860,47			25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244121	08/07/2022	2	1455	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			9.860,47	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244122				0065	BONIFICI SOCI	9.860,47			08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246485	06/12/2022	3	2416	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			98.913,09	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246486				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.135,81			06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita			97.777,28				
								Saldo generale socio al			97.777,28				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016140

PIZZOL LIDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SILE 2 BIS

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 09 I 07084 61730 007000421897

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16140	25/03/2022	240423	25/03/2022	14840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.577,67	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240424		0065 BONIFICI SOCI	1.577,67		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244123	08/07/2022	214560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.577,67	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244124		0065 BONIFICI SOCI	1.577,67		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246487	06/12/2022	324170091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.612,29	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246488		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,84		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		14.441,45		
					Saldo generale socio al		14.441,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016141 PICCOLI MATTEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FORMENIGA 60

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 97 T 08904 88310 005000007660

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16141	25/03/2022	240425	25/03/2022	14850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.230,75	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240426		0065 BONIFICI SOCI	5.230,75		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244125	08/07/2022	214570051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.230,75	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244126		0065 BONIFICI SOCI	5.230,75		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246489	06/12/2022	324180091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		47.468,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246490		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	557,02		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		46.911,20		
					Saldo generale socio al		46.911,20		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016142

PAGOTTO ROSELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DON BRESCACIN 14/A

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16142	25/03/2022	240427	25/03/2022	14860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.547,40	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240428		0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.547,40		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244127	08/07/2022	214580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.547,40	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244128		0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.547,40		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246491	06/12/2022	324190091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.833,48	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246492		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,29		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		14.663,19		
					Saldo generale socio al		14.663,19		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016144

PICCIN PIERO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VITTORIO EMANUELE II 23

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 54 A 05336 62191 000040374967

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16144	25/03/2022	240429	25/03/2022	14870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.751,24	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240430		0065 BONIFICI SOCI	7.751,24		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244129	08/07/2022	214590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.751,24	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244130		0065 BONIFICI SOCI	7.751,24		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246493	06/12/2022	324200091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		65.983,57	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246494		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	777,42		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246495		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	8.972,97		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246496		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	500,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		55.733,18		
					Saldo generale socio al		55.733,18		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016145 PERINOT SILVANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FRANCESCO MANZATO 6

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 17 J 07084 62190 000000323888

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16145	25/03/2022	240431	25/03/2022	1488	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.324,90	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240432			0065 BONIFICI SOCI	1.324,90	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244131	08/07/2022	21460	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.324,90	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244132			0065 BONIFICI SOCI	1.324,90	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246497	06/12/2022	32421	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	12.888,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246498			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	149,41	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	12.739,25		
						Saldo generale socio al	12.739,25		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016146 PIZZOL RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG0 CANALET 24

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 75 F 08904 62080 002000001778

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16146	25/03/2022	240433	25/03/2022	14890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.842,31	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240434		0065 BONIFICI SOCI	1.842,31		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244133	08/07/2022	214610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.842,31	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244134		0065 BONIFICI SOCI	1.842,31		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246499	06/12/2022	324220091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.508,27	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246500		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	211,39		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		18.296,88		
					Saldo generale socio al		18.296,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016147 PAOLIN LORELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MOROSINI, 37

35010 LOREGGIA PD

Telefono

Pagamento

IBAN IT 83 B 03015 03200 000003364845

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16147	25/03/2022	240435	25/03/2022	72720052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		762,69	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240436		0065 BONIFICI SOCI	762,69		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244135	08/07/2022	2252250052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		762,69	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244136		0065 BONIFICI SOCI	762,69		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246501	06/12/2022	3763760092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		7.021,57	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246502		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	82,18		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246503		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	627,00		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	246504		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	175,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.137,39		
					Saldo generale socio al		6.137,39		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

016148 PIZZOL MARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MASARE', 5

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 07 N 07601 12000 001026971638

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	16148	25/03/2022	240437	25/03/2022	14900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.697,43	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240438		0065 BONIFICI SOCI	2.697,43		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244137	08/07/2022	214620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.697,43	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244138		0065 BONIFICI SOCI	2.697,43		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246505	06/12/2022	324230091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.633,18	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246506		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	279,12		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246507		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.790,45		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246508		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	125,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		20.438,61		
					Saldo generale socio al		20.438,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018005 RASADOR GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALLALTA 30/A

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 90 M 08904 61520 003000016107

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18005	25/03/2022	240439	25/03/2022	14910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.921,41	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240440		0065 BONIFICI SOCI	1.921,41		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244139	08/07/2022	214630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.921,41	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244140		0065 BONIFICI SOCI	1.921,41		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246509	06/12/2022	324240091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.134,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246510		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	218,99		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.915,97		
					Saldo generale socio al		18.915,97		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018006

ROSSONI GIACOMO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PALU' 16a

31026

SARMEDE TV

Telefono

3478781803

Pagamento

IBAN IT 83 Q 07601 12000 000063559793

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18006	25/03/2022	240441	25/03/2022	14920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		913,52	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240442		0065 BONIFICI SOCI	913,52		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244141	08/07/2022	214640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		913,52	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244142		0065 BONIFICI SOCI	913,52		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246511	06/12/2022	324250091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		8.644,79	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246512		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	98,69		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		8.546,10		
					Saldo generale socio al		8.546,10		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018009

REDIO MILENA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Colle, 20

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/486946

Pagamento

IBAN IT 79 S 03069 61627 100000000317

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18009	25/03/2022	240443	25/03/2022	1	493	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.851,84	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240444				0065 BONIFICI SOCI	1.851,84		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244143	08/07/2022	2	1465	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.851,84	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244144				0065 BONIFICI SOCI	1.851,84		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246513	06/12/2022	3	2426	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		17.307,84	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246514				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	202,03		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		17.105,81		
							Saldo generale socio al		17.105,81		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018010

ROBERTI REGINA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pianale, 77

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/784156

Pagamento

IBAN IT 49 D 08904 61620 009000016813

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18010	25/03/2022	240445	25/03/2022	14940051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.426,15	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240446		0065	BONIFICI SOCI	5.426,15	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244145	08/07/2022	214660051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.426,15	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244146		0065	BONIFICI SOCI	5.426,15	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246515	06/12/2022	324270091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	50.625,04	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246516		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	591,13	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	50.033,91		
						Saldo generale socio al	50.033,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018011 ROSOLEN ANTONELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Borgo Floriani,15/a

Telefono

0438.959239

Pagamento

IBAN IT 36 M 02008 62191 000008532583

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18011	25/03/2022	240447	25/03/2022	14950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.193,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240448		0065 BONIFICI SOCI	9.193,59		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244147	08/07/2022	214670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.193,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244148		0065 BONIFICI SOCI	9.193,59		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246517	06/12/2022	324280091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		93.137,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246518		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.067,85		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		92.069,16		
					Saldo generale socio al		92.069,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018012 ROCCHI MICHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Manzana, 52

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 85 L 08904 61621 024000001437

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18012	25/03/2022	240449	25/03/2022	14960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.459,86	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240450		0065 BONIFICI SOCI	11.459,86		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244149	08/07/2022	214680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.459,86	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244150		0065 BONIFICI SOCI	11.459,86		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246519	06/12/2022	324290091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		100.632,29	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246520		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.188,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		99.444,29		
					Saldo generale socio al		99.444,29		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018015

ROBERTI EGIDIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pianale 86

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.486685

Pagamento

IBAN IT 05 U 08904 62260 004000001743

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo			Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2004	18015	23/03/2005	1603	23/03/2005	158	158	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		143,48	23/03/2005	300	0001	000001	
		23/03/2005	1604				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	143,48		23/03/2005	30	0002	000003	
		06/07/2005	4433	06/07/2005	364	364	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		143,48	06/07/2005	300	0001	000001	
		06/07/2005	4434				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	143,48		06/07/2005	30	0002	000004	
		28/11/2005	10003	28/11/2005	566	566	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		516,83	28/11/2005	170	0001	000001	
		28/11/2005	10004				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	7,48		28/11/2005	100	0001	000001	
		28/11/2005	10005				0072	GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	864,00		28/11/2005	110	0001	000001	
		28/11/2005	10006				0073	GIROCONTO QUOTA SOCIALE	5,16		28/11/2005	10	0001	000001	
Saldo partita								359,81							
2005	18015	23/03/2006	13728	23/03/2006	164	164	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.276,94	23/03/2006	300	0001	000001	
		23/03/2006	13729				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.276,94		23/03/2006	30	0002	000004	
		05/07/2006	16358	05/07/2006	378	378	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.276,94	05/07/2006	300	0001	000001	
		05/07/2006	16359				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.276,94		05/07/2006	30	0002	000004	
		27/11/2006	19953	27/11/2006	590	590	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		5.369,95	27/11/2006	170	0001	000001	
		27/11/2006	19954				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,75		27/11/2006	100	0001	000001	
		27/11/2006	19955				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	542,81		27/11/2006	100	0001	000001	
		27/11/2006	19956				0071	GIROCONTO DIRITTI CCIAA	5,00		27/11/2006	40	0001	000002	
		27/11/2006	19957				0072	GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.581,00		27/11/2006	110	0001	000001	
		27/11/2006	19958				0074	GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	12,27		27/11/2006	40	0001	000006	
		27/11/2006	21287				0064	ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	2.829,11		27/11/2006	30	0002	000004	
		27/11/2006	22192				0066	INC. NA FATT. SOCI		0,80	27/11/2006	30	0001	000001	
		Saldo partita								359,81					
		Saldo generale socio								al					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018020

DE NARDI TOMASO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Giovanni XXIII,33

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39984

Pagamento

IBAN IT 56 F 05728 62036 275570897385

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18020	25/03/2022	240451	25/03/2022	1497	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.180,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240452			0065 BONIFICI SOCI	1.180,65	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244151	08/07/2022	21469	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.180,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244152			0065 BONIFICI SOCI	1.180,65	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246521	06/12/2022	32430	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	11.462,71	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246522			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	132,92	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	11.329,79		
						Saldo generale socio al	11.329,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018024

RASADOR GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALLALTA 34

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 96 W 08904 61520 005000052735

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18024	25/03/2022	240453	25/03/2022	14980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.362,52	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240454		0065 BONIFICI SOCI	2.362,52		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244153	08/07/2022	214700051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.362,52	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244154		0065 BONIFICI SOCI	2.362,52		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246523	06/12/2022	324310091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		24.022,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246524		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	274,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		23.748,00		
					Saldo generale socio al		23.748,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018029 ROVA FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FAUSTO SCHENARDI 10

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 74 Y 07084 62190 000000323069

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18029	25/03/2022	240455	25/03/2022	14990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		57.225,77	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240456		0065 BONIFICI SOCI	57.225,77		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244155	08/07/2022	214710051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		57.225,77	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244156		0065 BONIFICI SOCI	57.225,77		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246525	06/12/2022	324320091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		528.828,14	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		528.828,14		
					Saldo generale socio al		528.828,14		

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	18030	25/03/2022	240457	25/03/2022	1	500	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.285,24	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240458				0065 BONIFICI SOCI	2.285,24	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244157	08/07/2022	2	1472	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.285,24	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244158				0065 BONIFICI SOCI	2.285,24	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246526	06/12/2022	3	2433	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	21.741,73	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246527				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	253,00	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	21.488,73		
							Saldo generale socio al	21.488,73		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018031 RIVE DE TONI DI CARLA SONEGO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C.B.CAVOUR, 28

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 82 H 08904 61620 009000015634

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	18031	25/03/2022	240459	25/03/2022	1	501	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			3.382,70	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240460				0065	BONIFICI SOCI	3.382,70			25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244159	08/07/2022	2	1473	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.			3.382,70	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244160				0065	BONIFICI SOCI	3.382,70			08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246528	06/12/2022	3	2434	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO			31.807,08	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246529				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	362,45			06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita			31.444,63				
								Saldo generale socio al			31.444,63				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018032 RUI DESI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARE 61/A

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 29 W 07084 62060 000000412685

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18032	25/03/2022	240461	25/03/2022	15020051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.403,29	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240462		0065 BONIFICI SOCI	2.403,29		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244161	08/07/2022	214740051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.403,29	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244162		0065 BONIFICI SOCI	2.403,29		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246530	06/12/2022	324350091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.870,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246531		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	244,30		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		20.626,56		
					Saldo generale socio al		20.626,56		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018033 ROSOLEN ANGELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GIOTTO 7

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 60 X 05034 62191 000000002914

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18033	25/03/2022	240463	25/03/2022	15030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.737,93	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240464		0065 BONIFICI SOCI	1.737,93		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244163	08/07/2022	214750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.737,93	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244164		0065 BONIFICI SOCI	1.737,93		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246532	06/12/2022	324360091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		17.001,21	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246533		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	194,90		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		16.806,31		
					Saldo generale socio al		16.806,31		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI			018034 ROSOLEN VINCENZA						
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI			VIA F.LLI SALVADOR 24						
					31014 COLLE UMBERTO TV						
Telefono					Pagamento			IBAN IT 12 W 07601 12000 000055332217			
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2016	18008	26/06/2019	189119	26/06/2019	2	947	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		36.799,03	26/06/2019	170 0001 000004
							Saldo partita		36.799,03		
2016	18034	26/06/2019	189120				0065 BONIFICI SOCI	36.799,03		26/06/2019	
							Saldo partita	36.799,03			
2021	18034	25/03/2022	240465	25/03/2022	1	504	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.179,68	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240466				0065 BONIFICI SOCI	1.179,68		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244165	08/07/2022	2	1476	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.179,68	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244166				0065 BONIFICI SOCI	1.179,68		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246534	06/12/2022	3	2437	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.309,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246535				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	129,43		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		11.179,58		
							Saldo generale socio al		11.179,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018036 ROSOLEN MATTIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

STRADA DELLE BRUSCOLE 14

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 10 C 05034 61620 000000012810

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18036	25/03/2022	240467	25/03/2022	15050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.515,09	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240468		0065 BONIFICI SOCI	5.515,09		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244167	08/07/2022	214770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.515,09	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244168		0065 BONIFICI SOCI	5.515,09		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246536	06/12/2022	324380091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		53.061,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246537		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	613,27		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		52.448,59		
					Saldo generale socio al		52.448,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018037 POSSAMAI VITTORIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BENEDETTO CROCE 71

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0422.713165

Pagamento

IBAN IT 04 I 07084 61880 000000970729

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18037	25/03/2022	240469	25/03/2022	15060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.935,55	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240470		0065 BONIFICI SOCI	8.935,55		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244169	08/07/2022	214780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.935,55	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244170		0065 BONIFICI SOCI	8.935,55		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246538	06/12/2022	324390091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		79.615,68	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246539		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	886,24		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246540		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	7.258,20		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246541		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	1.825,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		69.646,24		
					Saldo generale socio al		69.646,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

018038 ROMANEL FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA E. FELETTI 22

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 04 E 03062 34210 000001990543

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	18038	25/03/2022	240471	25/03/2022	15070051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.076,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240472		0065 BONIFICI SOCI	2.076,30		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244171	08/07/2022	214790051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.076,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244172		0065 BONIFICI SOCI	2.076,30		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246542	06/12/2022	324400091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.120,99	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246543		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	231,40		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		19.889,59		
					Saldo generale socio al		19.889,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019003 SACCON SANDRA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via San Sebastiano,36

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394821

Pagamento

IBAN IT 83 J 03589 01600 010570464802

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19003	25/03/2022	240473	25/03/2022	15080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.303,11	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240474		0065 BONIFICI SOCI	6.303,11		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244173	08/07/2022	21480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.303,11	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244174		0065 BONIFICI SOCI	6.303,11		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246544	06/12/2022	324410091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		60.179,27	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246545		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	696,26		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		59.483,01		
					Saldo generale socio al		59.483,01		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019005 SECCHI LORENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Adamello, 8

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560185

Pagamento

IBAN IT 12 N 07084 62190 000000321065

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19005	25/03/2022	240475	25/03/2022	15090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.883,63	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240476		0065 BONIFICI SOCI	14.883,63		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244175	08/07/2022	214810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		14.883,63	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244176		0065 BONIFICI SOCI	14.883,63		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246546	06/12/2022	324420091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		140.999,99	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246547		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.635,79		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		139.364,20		
					Saldo generale socio al		139.364,20		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019006

GREGORI IVANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/401376

Pagamento

IBAN IT 41 Y 02008 62060 000015012523

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19006	25/03/2022	240477	25/03/2022	15100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.006,37	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240478		0065 BONIFICI SOCI	9.006,37		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244177	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.006,37	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244178		0065 BONIFICI SOCI	9.006,37		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246548	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		85.450,13	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246549		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	990,34		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		84.459,79		
					Saldo generale socio al		84.459,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019012

SALVADOR GIANFRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Vespucci,2

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 62 E 07601 12000 001027519311

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19012	25/03/2022	240479	25/03/2022	15110051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.771,54	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240480		0065	BONIFICI SOCI	3.771,54	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244179	08/07/2022	214830051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.771,54	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244180		0065	BONIFICI SOCI	3.771,54	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246550	06/12/2022	324440091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	34.730,31	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246551		0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	217,25	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246552		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	406,47	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	34.106,59		
						Saldo generale socio al	34.106,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019019 SCOTTA' LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL LARGA 29

Telefono

0438/501628

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 22 V 02008 62191 000040288276

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19019	25/03/2022	240481	25/03/2022	15120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.901,89	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240482		0065 BONIFICI SOCI	2.901,89		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244181	08/07/2022	214840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.901,89	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244182		0065 BONIFICI SOCI	2.901,89		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246553	06/12/2022	324450091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.330,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246554		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	316,60		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.014,04		
					Saldo generale socio al		27.014,04		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019020

SOSSAI PIER LUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LOURDES 92/A

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/24210

Pagamento

IBAN IT 02 F 07084 61620 000000933885

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19020	25/03/2022	240483	25/03/2022	15130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.416,49	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240484		0065 BONIFICI SOCI	11.416,49		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244183	08/07/2022	214850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.416,49	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244184		0065 BONIFICI SOCI	11.416,49		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246555	06/12/2022	324460091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		107.116,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246556		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.176,66		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246557		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	547,50		06/12/2022	40 0001 000006
					Saldo partita		105.392,42		
					Saldo generale socio al		105.392,42		

Gruppo Conto	0190 0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				019026 SOC.AGR.LA COSTA S.S. VIA DELLE FOSSATE 6 31016 CORDIGNANO TV								
Telefono	0438.995414 ufficio				Pagamento				IBAN IT 42 H 07084 61880 000000206486					
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2006	19026	27/03/2007	24034	27/03/2007	387	387	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.547,51	27/03/2007	300 0001 000001	
		27/03/2007	24035				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.547,51				27/03/2007	30 0002 000004	
		04/07/2007	26439	04/07/2007	878	878	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.547,51	04/07/2007	300 0001 000001	
		04/07/2007	26440				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.547,51				04/07/2007	30 0002 000004	
		27/11/2007	30999	27/11/2007	1363	1363	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				6.704,89	27/11/2007	170 0001 000001	
		27/11/2007	31000				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,75				27/11/2007	100 0001 000001	
		27/11/2007	31001				0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	471,15				27/11/2007	100 0001 000001	
		27/11/2007	31002				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	7.762,24				27/11/2007	110 0001 000001	
		27/11/2007	31003				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	500,00				27/11/2007	100 0001 000001	
					Saldo partita	2.076,25								
2007	19026	31/03/2008	34872	31/03/2008	421	421	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				2.624,78	31/03/2008	300 0001 000001	
		31/03/2008	34873				0065 BONIFICI SOCI	2.624,78				31/03/2008	30 0002 000004	
		03/07/2008	37227	03/07/2008	941	941	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				2.624,78	03/07/2008	300 0001 000001	
		03/07/2008	37228				0065 BONIFICI SOCI	2.624,78				03/07/2008	30 0002 000004	
		27/11/2008	41095	27/11/2008	1465	1465	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				13.719,49	27/11/2008	170 0001 000001	
		27/11/2008	41096				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	70,15				27/11/2008	100 0001 000001	
		27/11/2008	41097				0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	911,97				27/11/2008	100 0001 000001	
		27/11/2008	41098				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	3.641,34				27/11/2008	110 0001 000001	
		27/11/2008	41099				0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	200,00				27/11/2008	100 0001 000001	
		27/11/2008	42569				0065 BONIFICI SOCI	6.819,78				27/11/2008	30 0002 000004	
							Saldo partita	2.076,25						
2021	19026	25/03/2022	240485	25/03/2022	1	514	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				5.150,11	25/03/2022	300 0001 000001	
		25/03/2022	240486				0065 BONIFICI SOCI	5.150,11				25/03/2022	30 0002 000004	
		08/07/2022	244185	08/07/2022	2	1486	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				5.150,11	08/07/2022	170 0001 000001	
		08/07/2022	244186				0065 BONIFICI SOCI	5.150,11				08/07/2022	30 0002 000004	
		06/12/2022	246558	06/12/2022	3	2447	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO				49.696,70	06/12/2022	170 0001 000001	
		06/12/2022	246559				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	573,89				06/12/2022	100 0001 000001	
							Saldo partita				49.122,81			
Saldo generale socio al										49.122,81				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019031 SONEGO ROMANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Peschiera,14

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/912110

Pagamento

IBAN IT 28 T 03069 62198 100000003409

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19031	25/03/2022	240487	25/03/2022	1510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.065,29	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240488		0065 BONIFICI SOCI	2.065,29		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244187	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.065,29	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244188		0065 BONIFICI SOCI	2.065,29		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246560	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.887,35	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246561		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	240,56		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		20.646,79		
					Saldo generale socio al		20.646,79		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019038 SONEGO UGO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pian Salisei, 17
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560356

Pagamento

IBAN IT 37 W 02008 62191 000100537203

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19038	25/03/2022	240489	25/03/2022	73730052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		687,06	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240490		0065 BONIFICI SOCI	687,06		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244189	08/07/2022	2262260052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		687,06	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244190		0065 BONIFICI SOCI	687,06		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246562	06/12/2022	3773770092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.259,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246563		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,40		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.185,76		
					Saldo generale socio al		6.185,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019039

SEGAT MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31026

Via Borgo Floriani,22
SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 57 X 05728 62190 280570688839

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19039	25/03/2022	240491	25/03/2022	15160051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.382,15	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240492		0065	BONIFICI SOCI	3.382,15	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244191	08/07/2022	214880051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.382,15	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244192		0065	BONIFICI SOCI	3.382,15	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246564	06/12/2022	324490091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	33.925,52	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246565		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	391,25	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	33.534,27		
						Saldo generale socio al	33.534,27		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019040

SCOTTA' ELIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

Via della Rabosa, 2
VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560687

Pagamento

IBAN IT 57 V 05034 62191 000000003503

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19040	25/03/2022	240493	25/03/2022	1	517	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.823,41	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240494				0065	BONIFICI SOCI	2.823,41		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244193	08/07/2022	2	1489	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.823,41	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244194				0065	BONIFICI SOCI	2.823,41		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246566	06/12/2022	3	2450	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		26.207,68	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246567				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	306,29		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		25.901,39				
								Saldo generale socio al		25.901,39				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019041 SALEZZE CARLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARGOGNE 12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501032

Pagamento

IBAN IT 54 M 07084 62190 000000320528

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19041	25/03/2022	240495	25/03/2022	74	74	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.					419,28	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240496				0065	BONIFICI SOCI				419,28		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244195	08/07/2022	227	227	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.					419,28	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244196				0065	BONIFICI SOCI				419,28		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246568	06/12/2022	378	378	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD					4.199,22	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246569				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE				48,44		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita					4.150,78				
								Saldo generale socio al					4.150,78				

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI019048SEGAT FLAVIO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Carrettuzza, 48/A

31012CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono0438/580120PagamentoIBAN IT 70 Y 05336 62191 000040081139

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19048	25/03/2022	240497	25/03/2022	15180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.076,66	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240498		0065 BONIFICI SOCI	9.076,66		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244197	08/07/2022	214900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		9.076,66	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244198		0065 BONIFICI SOCI	9.076,66		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246570	06/12/2022	324510091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		89.870,24	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246571		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.034,19		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		88.836,05		
					Saldo generale socio al		88.836,05		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019053

SCOTTA' ANNAMARIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CARPENE' 40

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/35510

Pagamento

IBAN IT 53 K 02008 61624 000012652525

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19053	25/03/2022	240499	25/03/2022	15190051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.227,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240500		0065 BONIFICI SOCI	2.227,46		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244199	08/07/2022	214910051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.227,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244200		0065 BONIFICI SOCI	2.227,46		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246572	06/12/2022	324520091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.697,68	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246573		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	239,85		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		20.457,83		
					Saldo generale socio al		20.457,83		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019054

SALVADOR LORIS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI ZORZ 6

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919134

Pagamento

IBAN IT 34 B 02008 62196 000102887551

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19054	25/03/2022	240501	25/03/2022	15200051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.792,10	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240502		0065 BONIFICI SOCI	6.792,10		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244201	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.792,10	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244202		0065 BONIFICI SOCI	6.792,10		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246574	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		62.339,37	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246575		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	361,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246576		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	726,63		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		61.251,74		
					Saldo generale socio al		61.251,74		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019055 SANTIN STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA WEISZ 38/3

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 75 P 07084 61620 000000610669

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19055	25/03/2022	240503	25/03/2022	15210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.086,74	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240504		0065 BONIFICI SOCI	4.086,74		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244203	08/07/2022	214930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.086,74	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244204		0065 BONIFICI SOCI	4.086,74		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246577	06/12/2022	324540091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		38.992,88	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246578		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	450,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		38.542,46		
					Saldo generale socio al		38.542,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019059

SCOTTA' ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal Larga, 33

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501159

Pagamento

IBAN IT 45 U 02008 62191 000004489746

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19059	25/03/2022	240505	25/03/2022	1	522	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						4.892,68	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240506				0065	BONIFICI SOCI					4.892,68		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244205	08/07/2022	2	1494	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						4.892,68	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244206				0065	BONIFICI SOCI					4.892,68		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246579	06/12/2022	3	2455	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						45.386,98	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246580				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					530,50		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											44.856,48					
		Saldo generale socio al											44.856,48					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019060

SANTIN LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAVALLA BRUSCOLE 33/A

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788228

Pagamento

IBAN IT 30 D 05856 62190 104571232108

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19060	25/03/2022	240507	25/03/2022	15230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.622,79	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240508		0065 BONIFICI SOCI	3.622,79		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244207	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.622,79	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244208		0065 BONIFICI SOCI	3.622,79		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246581	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.976,82	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246582		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	390,25		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246583		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	403,68		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.182,89		
					Saldo generale socio al		34.182,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019063 SCOTA' ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Maronese,30

Telefono

335 6818542

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 40 S 02008 62196 000002789032

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19063	25/03/2022	240509	25/03/2022	15240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.693,41	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240510		0065 BONIFICI SOCI	2.693,41		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244209	08/07/2022	214960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.693,41	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244210		0065 BONIFICI SOCI	2.693,41		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246584	06/12/2022	324570091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		25.515,33	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246585		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	294,84		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		25.220,49		
					Saldo generale socio al		25.220,49		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019065 SEGAT MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VINERA 10/A

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 65 T 03032 61620 010000000995

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19065	25/03/2022	240511	25/03/2022	15250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.446,03	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240512		0065 BONIFICI SOCI	3.446,03		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244211	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.446,03	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244212		0065 BONIFICI SOCI	3.446,03		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246586	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.466,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246587		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	394,88		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.071,28		
					Saldo generale socio al		34.071,28		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019066

SERAFIN EMANUELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31015

STRADA DELLE CESURE 19
CONEGLIANO TV

Telefono

349.5123865

Pagamento

IBAN IT 22 C 07084 61621 000000620822

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19066	25/03/2022	240513	25/03/2022	15260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		38.029,82	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240514		0065 BONIFICI SOCI	38.029,82		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244213	08/07/2022	214980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		38.029,82	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244214		0065 BONIFICI SOCI	38.029,82		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246588	06/12/2022	324590091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		345.284,87	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246589		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.834,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246590		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.051,39		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		338.399,48		
					Saldo generale socio al		338.399,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019068

SOC.AGR.ZANETTE ANTONIO E ZANETTE M. S.S

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA S.S. TRINITA' 112

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.400738

Pagamento

IBAN IT 06 Y 05336 62310 000030119582

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19068	25/03/2022	240515	25/03/2022	15270051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	33.076,68	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240516		0065	BONIFICI SOCI	33.076,68	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244215	08/07/2022	214990051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	33.076,68	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244216		0065	BONIFICI SOCI	33.076,68	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246591	06/12/2022	324600091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	314.765,15	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246592		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.648,98	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	311.116,17		
						Saldo generale socio al	311.116,17		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019072 STEFFAN SILVANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL CANALE,4
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.919170

Pagamento

IBAN IT 84 J 08904 88310 005000005525

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19072	25/03/2022	240517	25/03/2022	15280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.455,40	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240518		0065 BONIFICI SOCI	5.455,40		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244217	08/07/2022	215000051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.455,40	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244218		0065 BONIFICI SOCI	5.455,40		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246593	06/12/2022	324610091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.881,76	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246594		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.620,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246595		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	600,47		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		48.661,29		
					Saldo generale socio al		48.661,29		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019074 SILVESTRINI GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via 4 Novembre 34
23030 CHIURO SO

Telefono

0342/482595

Pagamento

IBAN IT 97 X 05216 52130 000000014061

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19074	25/03/2022	240519	25/03/2022	15290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		884,26	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240520		0065 BONIFICI SOCI	884,26		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244219	08/07/2022	215010051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		884,26	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244220		0065 BONIFICI SOCI	884,26		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246596	06/12/2022	324620091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		7.778,34	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246597		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	91,80		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		7.686,54		
					Saldo generale socio al		7.686,54		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019076

SOC.AGR.VIGNA DORO DI DORO M. E S. S.S

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA EUROPA 10/C

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 42 E 08904 62190 007000008076

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19076	25/03/2022	240521	25/03/2022	1	530	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						16.657,84	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240522				0065	BONIFICI SOCI					16.657,84		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244221	08/07/2022	2	1502	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						16.657,84	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244222				0065	BONIFICI SOCI					16.657,84		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246598	06/12/2022	3	2463	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						155.375,82	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246599				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					1.807,34		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita						153.568,48				
								Saldo generale socio al						153.568,48				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019079

SOC.AGR.DAN CAV. EMILIO DI A E D DAN SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA STRADA DELLE MARINE 2

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438.996108

Pagamento

IBAN IT 38 R 08904 61520 003000011098

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19079	25/03/2022	240523	25/03/2022	1	531	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		24.821,31	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240524				0065 BONIFICI SOCI	24.821,31		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244223	08/07/2022	2	1503	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		24.821,31	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244224				0065 BONIFICI SOCI	24.821,31		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246600	06/12/2022	3	2464	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		231.702,15	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246601				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.692,14		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		229.010,01				
							Saldo generale socio al		229.010,01				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019080

SALVADOR EZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE VITTORIO VENETO 5

31010

GODEGA S. URBANO TV

Telefono

0438.783098

Pagamento

IBAN IT 06 S 07084 61880 000000136922

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19080	25/03/2022	240525	25/03/2022	15320051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.392,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240526		0065	BONIFICI SOCI	3.392,59	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244225	08/07/2022	215040051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.392,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244226		0065	BONIFICI SOCI	3.392,59	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246602	06/12/2022	324650091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	34.385,02	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246603		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	393,57	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	33.991,45		
						Saldo generale socio al	33.991,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019081 SONEGO ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLA VALLATA 85
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.556716

Pagamento

IBAN IT 09 Y 08904 61990 001000018859

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19081	25/03/2022	240527	25/03/2022	75750052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		276,91	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240528		0065 BONIFICI SOCI	276,91		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244227	08/07/2022	2282280052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		276,91	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244228		0065 BONIFICI SOCI	276,91		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246604	06/12/2022	3793790092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		2.775,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246605		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	30,06		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		2.745,58		
					Saldo generale socio al		2.745,58		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019082

SALATIN BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI SALATIN 2

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

0438.995927

Pagamento

IBAN IT 86 S 03069 61739 100000000411

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19082	25/03/2022	240529	25/03/2022	1	533	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.898,17	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240530				0065	BONIFICI SOCI	1.898,17		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	244229	08/07/2022	2	1505	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.898,17	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	244230				0065	BONIFICI SOCI	1.898,17		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246606	06/12/2022	3	2466	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.457,38	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246607				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	213,98		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita		18.243,40				
									Saldo generale socio al		18.243,40				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019083 SPERANDIO GIANLUCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

STRADA DELLE CESURE 22

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 35 H 05336 62310 000030061382

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19083	25/03/2022	240531	25/03/2022	15340051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.974,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240532		0065 BONIFICI SOCI	4.974,65		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244231	08/07/2022	215060051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.974,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244232		0065 BONIFICI SOCI	4.974,65		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246608	06/12/2022	324670091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		47.283,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246609		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	222,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246610		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	547,42		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		46.513,47		
					Saldo generale socio al		46.513,47		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019084

SEGAT TRANQUILLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Val di Scoffa'16

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/560069

Pagamento

IBAN IT 17 J 05856 62190 104571449181

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19084	25/03/2022	240533	25/03/2022	15350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.565,97	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240534		0065 BONIFICI SOCI	5.565,97		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244233	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.565,97	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244234		0065 BONIFICI SOCI	5.565,97		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246611	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		52.693,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246612		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	613,71		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		52.080,07		
					Saldo generale socio al		52.080,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019085 SPERANDIO FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PASTIN SANTIN 19/D

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 40 Q 08904 88310 005000005463

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19085	25/03/2022	240535	25/03/2022	15360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.198,82	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240536		0065 BONIFICI SOCI	1.198,82		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244235	08/07/2022	215080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.198,82	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244236		0065 BONIFICI SOCI	1.198,82		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246613	06/12/2022	324690091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.714,39	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246614		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	133,69		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		11.580,70		
					Saldo generale socio al		11.580,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019086

SONEGO AURELIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31029

Via Sabotino, 21
VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 40 A 03069 64994 1000000000056

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19086	25/03/2022	240537	25/03/2022	76760052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		516,95	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240538		0065 BONIFICI SOCI	516,95		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244237	08/07/2022	2292290052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		516,95	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244238		0065 BONIFICI SOCI	516,95		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246615	06/12/2022	3803800092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.784,55	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246616		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,95		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		4.728,60		
					Saldo generale socio al		4.728,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019087 SIMIONI GUIDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ROMA 90

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438.62930

Pagamento

IBAN IT 16 Y 03069 61626 100000002903

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19087	25/03/2022	240539	25/03/2022	15370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.845,48	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240540		0065 BONIFICI SOCI	5.845,48		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244239	08/07/2022	215090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.845,48	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244240		0065 BONIFICI SOCI	5.845,48		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246617	06/12/2022	324700091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		53.533,15	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246618		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	627,15		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		52.906,00		
					Saldo generale socio al		52.906,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019088

SOC.AGR.CAPRARO G. E GRANZOTTO R. S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MENARE' 5B

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

335.7909187

Pagamento

IBAN IT 41 R 08904 62120 012000002854

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19088	25/03/2022	240541	25/03/2022	15380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.651,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240542		0065 BONIFICI SOCI	2.651,59		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244241	08/07/2022	21510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.651,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244242		0065 BONIFICI SOCI	2.651,59		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246619	06/12/2022	324710091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		24.353,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246620		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	283,16		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		24.069,90		
					Saldo generale socio al		24.069,90		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019089

SCOTTA' ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA S.GIOVANNI, 55

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

UFF. 0438.556873

Pagamento

IBAN IT 32 D 08904 61520 003000081978

Partita		Registrazione	Documento		Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19089	25/03/2022	240543	25/03/2022	1	539	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.905,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240544				0065 BONIFICI SOCI	3.905,43		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244243	08/07/2022	2	1511	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.905,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244244				0065 BONIFICI SOCI	3.905,43		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246621	06/12/2022	3	2472	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.968,82	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246622				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	428,07		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		36.540,75		
							Saldo generale socio al		36.540,75		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019090

SACCON TIZIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31020

Via S.Michele,2
SAN VENDEMIANO TV

Telefono

0438/778251

Pagamento

IBAN IT 61 S 07084 61610 000000343141

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19090	25/03/2022	240545	25/03/2022	15400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.994,84	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240546		0065 BONIFICI SOCI	3.994,84		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244245	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.994,84	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244246		0065 BONIFICI SOCI	3.994,84		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246623	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		36.382,21	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246624		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	426,65		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		35.955,56		
					Saldo generale socio al		35.955,56		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019094

SOC.AGR.SAN LIBERALE S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA S.S. TRINITA' 19

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 52 Z 07084 62190 000000322567

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19094	25/03/2022	240547	25/03/2022	1	541	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						21.237,77	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240548				0065	BONIFICI SOCI					21.237,77		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244247	08/07/2022	2	1513	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						21.237,77	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244248				0065	BONIFICI SOCI					21.237,77		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246625	06/12/2022	3	2474	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						199.807,34	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246626				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					2.321,34		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita						197.486,00				
								Saldo generale socio al						197.486,00				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019095 SANSON LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Garibaldi,94

31058 SUSEGANA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 15 Q 07084 62120 000000211625

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19095	25/03/2022	240549	25/03/2022	1542	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.047,39	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240550			0065 BONIFICI SOCI	5.047,39	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244249	08/07/2022	21514	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.047,39	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244250			0065 BONIFICI SOCI	5.047,39	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246627	06/12/2022	32475	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	48.056,31	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246628			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	559,15	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	47.497,16		
						Saldo generale socio al	47.497,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019100

SEGAT MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DI SOPRA 35

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 54 H 08904 61990 001000002469

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19100	25/03/2022	240551	25/03/2022	15430051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		24.234,60	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240552		0065 BONIFICI SOCI	24.234,60		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244251	08/07/2022	215150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		24.234,60	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244252		0065 BONIFICI SOCI	24.234,60		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246629	06/12/2022	324760091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		225.527,03	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246630		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	5.429,00		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246631		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.624,18		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		217.473,85		
					Saldo generale socio al		217.473,85		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019104 SONEGO ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Goldoni 1

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39235

Pagamento

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2006	435	03/04/2007	24595			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	350,93		03/04/2007	30 0002 000004
						Saldo partita	350,93			
2006	19104	03/04/2007	24703	03/04/2007	435	435	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	350,93	03/04/2007	300 0001 000001
		04/07/2007	26525	04/07/2007	801	801	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	350,93	04/07/2007	300 0001 000001
		04/07/2007	26526			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	350,93		04/07/2007	30 0002 000004
		27/11/2007	31172	27/11/2007	1236	1236	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	1.453,65	27/11/2007	170 0001 000001
		27/11/2007	31173			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	13,37		27/11/2007	100 0001 000001
		27/11/2007	31174			0077 GIROC. TRATT. CAPITALE SOCIALE	103,63		27/11/2007	100 0001 000001
		27/11/2007	32597			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	1.336,65		27/11/2007	30 0002 000004
						Saldo partita		350,93		
						Saldo generale socio al				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019108

SOTNYK OKSANA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAVALLA BRUSCOLE 42

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.789008

Pagamento

IBAN IT 40 P 05034 62191 000000031022

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19108	25/03/2022	240553	25/03/2022	1544	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.939,68	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240554			0065 BONIFICI SOCI	4.939,68	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244253	08/07/2022	21516	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.939,68	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244254			0065 BONIFICI SOCI	4.939,68	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246632	06/12/2022	32477	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	45.952,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246633			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	534,14	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	45.418,16		
						Saldo generale socio al	45.418,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019109

SEGAT FERNANDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VAL DI SCOFFA' 13

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 05 J 07084 62190 000000323910

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19109	25/03/2022	240555	25/03/2022	1545	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.111,46	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240556			0065 BONIFICI SOCI	7.111,46	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244255	08/07/2022	21517	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.111,46	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244256			0065 BONIFICI SOCI	7.111,46	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246634	06/12/2022	32478	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	67.478,60	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246635			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	781,53	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	66.697,07		
						Saldo generale socio al	66.697,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019112

SALVADORI RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA M. GIUNTI 25

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 C 08904 61620 009000015340

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19112	25/03/2022	240557	25/03/2022	1	546	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						9.210,70	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240558				0065	BONIFICI SOCI					9.210,70		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244257	08/07/2022	2	1518	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						9.210,70	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244258				0065	BONIFICI SOCI					9.210,70		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246636	06/12/2022	3	2479	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						81.569,69	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246637				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					961,45		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita												80.608,24				
		Saldo generale socio al												80.608,24				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019120

SCAPPINI FABRIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA C.BECCARIA,6 MARGHERA

30175

VENEZIA VE

Telefono

Pagamento

IBAN IT 17 B 03069 02119 100000011386

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19120	25/03/2022	240559	25/03/2022	1	547	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		634,51	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240560				0065 BONIFICI SOCI	634,51		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244259	08/07/2022	2	1519	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		634,51	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244260				0065 BONIFICI SOCI	634,51		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246638	06/12/2022	3	2480	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		6.407,87	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246639				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	73,82		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		6.334,05				
							Saldo generale socio al		6.334,05				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019121

SARDI GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GHIRLANDA 6/G

31100

TREVISO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 07 I 02008 12012 000102833255

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	19121	25/03/2022	240561	25/03/2022	1	548	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	14.444,54	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240562				0065 BONIFICI SOCI	14.444,54	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244261	08/07/2022	2	1520	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	14.444,54	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244262				0065 BONIFICI SOCI	14.444,54	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246640	06/12/2022	3	2481	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	134.927,27	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246641				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.568,16	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	133.359,11		
							Saldo generale socio al	133.359,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019122

BREDA ATTILIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

31026

Via C. Battisti, 8
SARMEDE TV

Telefono

0438/959267

Pagamento

IBAN IT 28 E 07601 12000 001025821453

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19122	25/03/2022	240563	25/03/2022	77	77	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		229,53	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240564				0065 BONIFICI SOCI	229,53		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244263	08/07/2022	230	230	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		229,53	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244264				0065 BONIFICI SOCI	229,53		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246642	06/12/2022	381	381	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		2.346,23	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246643				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	26,97		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		2.319,26				
							Saldo generale socio al		2.319,26				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019123

SOC.AGR.BORGO MAZZER

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA BASSA 7

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 13 N 05336 61620 000030192546

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	19123	25/03/2022	240565	25/03/2022	1	549	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.459,84	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240566				0065 BONIFICI SOCI	7.459,84	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244265	08/07/2022	2	1521	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	7.459,84	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244266				0065 BONIFICI SOCI	7.459,84	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246644	06/12/2022	3	2482	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	71.369,81	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246645				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	701,00	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246646				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	826,11	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	69.842,70		
							Saldo generale socio al	69.842,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019125 CA' DEL MORER AZ.AGR. DI SANTIN TIZIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAVALLA E BRUSCOLE 34

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 05 Y 05484 61860 CC1030000573

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19125	25/03/2022	240567	25/03/2022	15500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.999,54	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240568		0065 BONIFICI SOCI	4.999,54		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244267	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.999,54	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244268		0065 BONIFICI SOCI	4.999,54		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246647	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		46.964,42	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246648		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	365,75		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246649		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	544,83		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		46.053,84		
					Saldo generale socio al		46.053,84		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019128

SOC.AGR.BAREL DI R. E P. SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LA STRADELLA 7

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 Z 07084 62190 000000322476

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19128	25/03/2022	240569	25/03/2022	1	551	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		41.975,01	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240570				0065	BONIFICI SOCI	41.975,01		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244269	08/07/2022	2	1523	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		41.975,01	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244270				0065	BONIFICI SOCI	41.975,01		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246650	06/12/2022	3	2484	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		398.807,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246651				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.369,10		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita		394.438,33		
								Saldo generale socio al		394.438,33		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019129

SCOTTA' PATRIZIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TRE SETTEMBRE,6

Telefono

0438.553179

Pagamento

31030 CISON DI VALMARINO TV

IBAN IT 39 V 05856 62190 104571211514

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19129	25/03/2022	240571	25/03/2022	1	552	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						4.591,17	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240572				0065	BONIFICI SOCI					4.591,17		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244271	08/07/2022	2	1524	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						4.591,17	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244272				0065	BONIFICI SOCI					4.591,17		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246652	06/12/2022	3	2485	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						42.855,98	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246653				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					500,37		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita						42.355,61				
								Saldo generale socio al						42.355,61				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019131 SONEGO ENRICO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA D'ANNUNZIO 4

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 20 I 07084 62190 000000321046

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19131	25/03/2022	240573	25/03/2022	15530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.899,26	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240574		0065 BONIFICI SOCI	1.899,26		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244273	08/07/2022	215250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.899,26	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244274		0065 BONIFICI SOCI	1.899,26		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246654	06/12/2022	324860091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		15.483,77	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246655		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	185,41		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		15.298,36		
					Saldo generale socio al		15.298,36		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019133

SOC.AGR.DAL GRANDE S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SOTTOCHIESA,28

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.410973

Pagamento

IBAN IT 07 Q 08904 88310 005000006348

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19133	25/03/2022	240575	25/03/2022	15540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		77.280,38	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240576		0065 BONIFICI SOCI	77.280,38		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244275	08/07/2022	215260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		77.280,38	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244276		0065 BONIFICI SOCI	77.280,38		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246656	06/12/2022	324870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		711.625,42	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		711.625,42		
					Saldo generale socio al		711.625,42		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019134

SEGAT BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVE ANZANO 21

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 17 M 08904 61520 003000013153

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19134	25/03/2022	240577	25/03/2022	15550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		28.262,47	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240578		0065 BONIFICI SOCI	28.262,47		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244277	08/07/2022	215270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		28.262,47	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244278		0065 BONIFICI SOCI	28.262,47		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246657	06/12/2022	324880091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		286.508,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246658		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.099,19		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		283.409,77		
					Saldo generale socio al		283.409,77		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019135 SONEGO FRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA NEGRISIOLA,18

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 68 T 05035 62190 061570070002

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19135	25/03/2022	240579	25/03/2022	78	78	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		543,44	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240580				0065 BONIFICI SOCI	543,44		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244279	08/07/2022	231	231	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		543,44	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244280				0065 BONIFICI SOCI	543,44		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246659	06/12/2022	382	382	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.895,57	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246660				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	57,52		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		4.838,05				
							Saldo generale socio al		4.838,05				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019136

SOC.AGR.VALONIER S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CRUCOLON 11

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438406613

Pagamento

IBAN IT 55 M 08904 88310 005000007136

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19136	25/03/2022	240581	25/03/2022	15560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.193,58	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240582		0065 BONIFICI SOCI	3.193,58		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244281	08/07/2022	215280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.193,58	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244282		0065 BONIFICI SOCI	3.193,58		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246661	06/12/2022	324890091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.634,86	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246662		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	343,17		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		29.291,69		
					Saldo generale socio al		29.291,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019137

SOC.AGR.TONON ANTONIO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA FONTANE, 41

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 Q 07084 62060 000000412861

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19137	25/03/2022	240583	25/03/2022	1	557	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.433,06	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240584				0065	BONIFICI SOCI	2.433,06		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	244283	08/07/2022	2	1529	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.433,06	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	244284				0065	BONIFICI SOCI	2.433,06		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246663	06/12/2022	3	2490	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.365,57	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246664				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	271,46		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita		23.094,11				
									Saldo generale socio al		23.094,11				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019138

SOC.AGR.LE VAL DI SPINAZZE' P.E F. SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCORA 17

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Figlio

3401663598

Pagamento

IBAN IT 92 Q 07084 61610 000000343118

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19138	25/03/2022	240585	25/03/2022	15580051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	28.904,44	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240586		0065	BONIFICI SOCI	28.904,44	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244285	08/07/2022	21530051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	28.904,44	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244286		0065	BONIFICI SOCI	28.904,44	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246665	06/12/2022	32491091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	271.405,83	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246666		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	3.153,73	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	268.252,10		
						Saldo generale socio al	268.252,10		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019139

SEGAT FRANCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL BERSAGLIERE 71

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438560056

Pagamento

IBAN IT 84 X 02008 62196 000002782974

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19139	25/03/2022	240587	25/03/2022	79	79	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.102,04	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240588				0065 BONIFICI SOCI	1.102,04		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244287	08/07/2022	232	232	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.102,04	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244288				0065 BONIFICI SOCI	1.102,04		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246667	06/12/2022	383	383	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		10.576,02	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246668				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	120,89		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		10.455,13				
							Saldo generale socio al		10.455,13				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019140

SOC.AGR.LA BELLA S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

STRADA DELLE SPEZIE, 47

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 34 R 02008 61628 000104763789

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19140	25/03/2022	240589	25/03/2022	1559	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	24.323,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240590			0065 BONIFICI SOCI	24.323,30	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244289	08/07/2022	21531	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	24.323,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244290			0065 BONIFICI SOCI	24.323,30	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246669	06/12/2022	32492	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	224.722,40	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246670			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.614,75	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	222.107,65		
						Saldo generale socio al	222.107,65		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019141

SOC.AGR.TSINTO DI CASAGRANDE F. & D. S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL COLLE, 12/X

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 94 Y 07084 62190 000000323291

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19141	25/03/2022	240591	25/03/2022	1	560	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		25.494,92	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240592				0065 BONIFICI SOCI	25.494,92		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244291	08/07/2022	2	1532	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		25.494,92	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244292				0065 BONIFICI SOCI	25.494,92		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246671	06/12/2022	3	2493	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		233.034,03	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246672				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.718,90		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		230.315,13				
							Saldo generale socio al		230.315,13				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019142

SOC.AGR.CIARET F.LLI DA RODDA G. & C. SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN PIERIN 19

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 03 R 08904 88310 005000007171

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19142	25/03/2022	240593	25/03/2022	15610051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.960,39	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240594		0065	BONIFICI SOCI	5.960,39	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244293	08/07/2022	215330051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.960,39	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244294		0065	BONIFICI SOCI	5.960,39	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246673	06/12/2022	324940091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	54.717,34	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246674		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	637,35	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	54.079,99		
						Saldo generale socio al	54.079,99		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019143

SOC.AGR.REGGENZA DI MASUT C. E D. S.S

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Campagnole, 28

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 90 A 01005 62190 000000007788

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	19143	25/03/2022	240595	25/03/2022	1	562	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	10.247,36	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240596				0065 BONIFICI SOCI	10.247,36	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244295	08/07/2022	2	1534	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	10.247,36	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244296				0065 BONIFICI SOCI	10.247,36	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246675	06/12/2022	3	2495	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	98.410,09	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246676				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.136,92	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246677				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.412,00	06/12/2022	110 0001 000001
							Saldo partita	94.861,17		
							Saldo generale socio al	94.861,17		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019144

SOC.AGR.LOT ALESSANDRA & LOT FLAVIO S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via dei Meneghin, 2

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 41 V 08904 88310 005000007357

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19144	25/03/2022	240597	25/03/2022	15630051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.838,92	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240598		0065 BONIFICI SOCI	4.838,92		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244297	08/07/2022	215350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.838,92	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244298		0065 BONIFICI SOCI	4.838,92		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246678	06/12/2022	324960091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		45.162,85	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246679		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	524,61		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		44.638,24		
					Saldo generale socio al		44.638,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019145 SOC.AGR.LE SOLDERE S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal de Mez 2

31013 CODOGNE' TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 26 U 07084 61610 000000343333

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19145	25/03/2022	240599	25/03/2022	15640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.382,85	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240600		0065 BONIFICI SOCI	11.382,85		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244299	08/07/2022	215360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11.382,85	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244300		0065 BONIFICI SOCI	11.382,85		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246680	06/12/2022	324970091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		104.647,64	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246681		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.218,73		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		103.428,91		
					Saldo generale socio al		103.428,91		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019146

SOC.AGR.LISSANDRI S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO LISSANDRI 6

31020

SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 Y 05336 61620 000030412212

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19146	25/03/2022	240601	25/03/2022	1	565	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.104,79	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240602				0065 BONIFICI SOCI	2.104,79		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244301	08/07/2022	2	1537	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.104,79	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244302				0065 BONIFICI SOCI	2.104,79		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246682	06/12/2022	3	2498	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		20.225,98	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246683				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	232,86		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		19.993,12				
							Saldo generale socio al		19.993,12				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019147

SOC.AGR.RIVALONGA S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COLLE 18

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

3485237641

Pagamento

IBAN IT 49 U 05336 61860 000030479841

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19147	25/03/2022	240603	25/03/2022	15660051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.863,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240604		0065	BONIFICI SOCI	8.863,19	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244303	08/07/2022	215380051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.863,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244304		0065	BONIFICI SOCI	8.863,19	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246684	06/12/2022	324990091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	81.872,07	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246685		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	957,68	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	80.914,39		
						Saldo generale socio al	80.914,39		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019148 SERAFINI MICHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALPENA 43

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 28 M 03440 12000 000000248700

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	19148	25/03/2022	240605	25/03/2022	1	567	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.472,46	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240606				0065	BONIFICI SOCI	1.472,46		25/03/2022	30	0002	000004	
		08/07/2022	244305	08/07/2022	2	1539	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.472,46	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	244306				0065	BONIFICI SOCI	1.472,46		08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246686	06/12/2022	3	2500	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.375,53	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246687				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	154,43		06/12/2022	100	0001	000001	
									Saldo partita		13.221,10				
									Saldo generale socio al		13.221,10				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019149

SOC.AGR.PIN SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE FILANDE 6/1

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

333.3758857

Franco

Pagamento

IBAN IT 40 S 07084 62190 000000323734

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	19149	25/03/2022	240607	25/03/2022	1	568	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					1.145,79	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240608				0065	BONIFICI SOCI		1.145,79				25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244307	08/07/2022	2	1540	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.				1.145,79	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	244308				0065	BONIFICI SOCI		1.145,79			08/07/2022	30	0002	000004	
		06/12/2022	246688	06/12/2022	3	2501	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO				9.283,59	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246689				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		109,30			06/12/2022	100	0001	000001	
								Saldo partita				9.174,29					
								Saldo generale socio al				9.174,29					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019150

SOC.AGR.VIVALDI SOC.SEMPLICE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEL BERSAGLIERE 71/A

Telefono

3476806424

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 08 W 07084 62190 000000965671

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19150	25/03/2022	240609	25/03/2022	15690051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.067,27	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240610		0065 BONIFICI SOCI	10.067,27		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244309	08/07/2022	215410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.067,27	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244310		0065 BONIFICI SOCI	10.067,27		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246690	06/12/2022	325020091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		95.962,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246691		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	332,50		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246692		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.111,82		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		94.518,11		
					Saldo generale socio al		94.518,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019151 SPINAZZE' GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DE VALLON 3 A P T

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 32 S 07084 62030 000000133028

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	19151	25/03/2022	240611	25/03/2022	80	80	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	753,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240612				0065 BONIFICI SOCI	753,78	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244311	08/07/2022	233	233	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	753,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244312				0065 BONIFICI SOCI	753,78	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246693	06/12/2022	384	384	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	7.365,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246694				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	83,32	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	7.282,37		
							Saldo generale socio al	7.282,37		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019152 SOC.AGR.F.LLI ORTOLAN S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVE BET 13

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 45 W 08904 61520 003000013757

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19152	25/03/2022	240613	25/03/2022	1	570		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.663,47	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240614					0065 BONIFICI SOCI	6.663,47		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244313	08/07/2022	2	1542		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.663,47	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244314					0065 BONIFICI SOCI	6.663,47		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246695	06/12/2022	3	2503		0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		63.824,34	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246696					0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	737,34		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita		63.087,00		
								Saldo generale socio al		63.087,00		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019153

SOC.AGR.NANA' S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MONTEGRAPPA 1

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 28 X 05856 61621 119571444563

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19153	25/03/2022	240615	25/03/2022	1	571	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		101,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240616				0065	BONIFICI SOCI	101,72		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244315	08/07/2022	2	1543	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		101,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244316				0065	BONIFICI SOCI	101,72		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246697	06/12/2022	3	2504	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		910,91	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246698				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	10,13		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita		900,78		
								Saldo generale socio al		900,78		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019154

SOC.AGR. DA ROS SRL

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VICOLO BRAGADAN, 8

Telefono

0438-959099 (FIGLIA)

Pagamento

31020 SAN VENDEMIANO TV

IBAN IT 39 S 07084 62060 000000410859

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19154	25/03/2022	240617	25/03/2022	15720051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.495,68	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240618		0065 BONIFICI SOCI	3.495,68		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244317	08/07/2022	215440051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.495,68	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244318		0065 BONIFICI SOCI	3.495,68		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246699	06/12/2022	325050091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.606,72	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246700		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	332,71		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246701		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	4.987,50		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		24.286,51		
					Saldo generale socio al		24.286,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019155 SOC.AGR.COLLE RUDATIS SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA XXIV MAGGIO 10

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 57 A 05336 62191 000040659705

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19155	25/03/2022	240619	25/03/2022	15730051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.101,20	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240620		0065 BONIFICI SOCI	2.101,20		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244319	08/07/2022	215450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.101,20	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244320		0065 BONIFICI SOCI	2.101,20		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246702	06/12/2022	325060091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		19.589,91	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246703		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	228,77		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246704		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.257,75		06/12/2022	1100001000001
					Saldo partita		18.103,39		
					Saldo generale socio al		18.103,39		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019156

SOC.AGR.MM s.s.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 15

35123

PADOVA PD

Telefono

Pagamento

IBAN IT 64 G 03069 12169 100000001742

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19156	25/03/2022	240621	25/03/2022	15740051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.303,55	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240622		0065	BONIFICI SOCI	3.303,55	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244321	08/07/2022	215460051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.303,55	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244322		0065	BONIFICI SOCI	3.303,55	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246705	06/12/2022	325070091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	33.380,77	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246706		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	335,67	06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246707		0072	GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	9.835,80	06/12/2022	110001000001
						Saldo partita	23.209,30		
						Saldo generale socio al	23.209,30		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019157 SOC.AGR. PASIN SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA OBERDAN, 5

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 26 E 08904 61520 003000012997

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19157	25/03/2022	240623	25/03/2022	15750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.500,52	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240624		0065 BONIFICI SOCI	2.500,52		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244323	08/07/2022	215470051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.500,52	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244324		0065 BONIFICI SOCI	2.500,52		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246708	06/12/2022	325080091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.130,70	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246709		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	251,27		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246710		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.607,73		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	246711		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	75,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		18.196,70		
					Saldo generale socio al		18.196,70		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019158

LA ROVERA SOCIETA' AGR. SS

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CROVERA 51

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438.580992

Pagamento

IBAN IT 24 I 08904 61520 003000013903

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19158	25/03/2022	240625	25/03/2022	15760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.531,34	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240626		0065 BONIFICI SOCI	4.531,34		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244325	08/07/2022	215480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.531,34	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244326		0065 BONIFICI SOCI	4.531,34		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246712	06/12/2022	325090091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.400,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246713		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	491,04		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		41.909,38		
					Saldo generale socio al		41.909,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019159

SOMMARIVA SERGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA RIVE BET 41

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 29 S 08904 61520 003000013951

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19159	25/03/2022	240627	25/03/2022	15770051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.451,89	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240628		0065	BONIFICI SOCI	8.451,89	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244327	08/07/2022	215490051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.451,89	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244328		0065	BONIFICI SOCI	8.451,89	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246714	06/12/2022	325100091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	80.208,38	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246715		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	929,07	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	79.279,31		
						Saldo generale socio al	79.279,31		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019160

SOC.AGR.VAL DEI FIORI S.S.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA 56

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 61 Z 07084 61622 031003211445

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19160	25/03/2022	240629	25/03/2022	15780051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.869,57	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240630		0065 BONIFICI SOCI	3.869,57		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244329	08/07/2022	21550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.869,57	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244330		0065 BONIFICI SOCI	3.869,57		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246716	06/12/2022	32511091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		35.462,36	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246717		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	415,40		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246718		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.020,00		06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	246719		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	525,00		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		32.501,96		
					Saldo generale socio al		32.501,96		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

019161

SEGAT SALERIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CARRETTUZZA 44 ANZANO

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 85 W 08904 61520 003000063380

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	19161	25/03/2022	240631	25/03/2022	15790051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.105,04	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240632		0065	BONIFICI SOCI	4.105,04	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244331	08/07/2022	215510051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.105,04	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244332		0065	BONIFICI SOCI	4.105,04	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246720	06/12/2022	325120091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	39.844,81	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246721		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	459,47	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	39.385,34		
						Saldo generale socio al	39.385,34		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020001 TONON SERGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA A. VESPUCCI 3

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39292

Pagamento

IBAN IT 81 J 02008 62191 000005068851

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20001	25/03/2022	240633	25/03/2022	1580	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.669,64	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240634			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.669,64	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244333	08/07/2022	21552	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	5.669,64	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244334			0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	5.669,64	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246722	06/12/2022	32513	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	56.410,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246723			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	647,74	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	55.762,68		
						Saldo generale socio al	55.762,68		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020005 TOMASI ANGELO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Marcora' 64

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438/788078

Pagamento

IBAN IT 03 L 05336 62191 000040538958

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20005	25/03/2022	240635	25/03/2022	15810051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		21.263,61	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240636		0065 BONIFICI SOCI	21.263,61		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244335	08/07/2022	215530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		21.263,61	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244336		0065 BONIFICI SOCI	21.263,61		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246724	06/12/2022	325140091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		197.424,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246725		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.307,22		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		195.116,84		
					Saldo generale socio al		195.116,84		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020012 TONON PIERLUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Papa Luciani,6
31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/501002

Pagamento

IBAN IT 10 S 07084 62190 000000143175

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	20012	25/03/2022	240637	25/03/2022	1	582	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						3.110,96	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240638				0065	BONIFICI SOCI					3.110,96		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244337	08/07/2022	2	1554	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						3.110,96	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244338				0065	BONIFICI SOCI					3.110,96		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246726	06/12/2022	3	2515	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						29.353,45	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246727				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					342,07		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita						29.011,38				
								Saldo generale socio al						29.011,38				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020013

TARDIVO ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PARINI 20

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438/501690

Pagamento

IBAN IT 76 X 02008 62191 000102456979

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20013	25/03/2022	240639	25/03/2022	15830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.237,20	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240640		0065 BONIFICI SOCI	4.237,20		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244339	08/07/2022	215550051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.237,20	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244340		0065 BONIFICI SOCI	4.237,20		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246728	06/12/2022	325160091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		40.213,20	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246729		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	852,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246730		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	465,65		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		38.895,55		
					Saldo generale socio al		38.895,55		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020017 TOME' LEONARDO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MARCHE 23

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.500441

Pagamento

IBAN IT 70 H 08904 62190 007000008079

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20017	25/03/2022	240641	25/03/2022	15840051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.850,22	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240642		0065 BONIFICI SOCI	3.850,22		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244341	08/07/2022	215560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.850,22	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244342		0065 BONIFICI SOCI	3.850,22		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246731	06/12/2022	325170091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		35.946,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246732		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	416,68		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		35.529,90		
					Saldo generale socio al		35.529,90		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020020 TONON TERENCEIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via T.Vecellio,19

Telefono

0438/200019

Pagamento

31020 SAN FIOR TV

IBAN IT 17 F 07084 62030 000000525018

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20020	25/03/2022	240643	25/03/2022	1585	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.178,42	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240644			0065 BONIFICI SOCI	2.178,42	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244343	08/07/2022	21557	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.178,42	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244344			0065 BONIFICI SOCI	2.178,42	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246733	06/12/2022	32518	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	21.198,01	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246734			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	245,72	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	20.952,29		
						Saldo generale socio al	20.952,29		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020021 TONON DANILO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA T. VECCELLIO 27

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438/200055

Pagamento

IBAN IT 42 G 02008 61624 000005495096

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	20021	25/03/2022	240645	25/03/2022	1	586	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.048,22	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240646				0065 BONIFICI SOCI	3.048,22	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244345	08/07/2022	2	1558	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.048,22	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244346				0065 BONIFICI SOCI	3.048,22	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246735	06/12/2022	3	2519	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	29.092,15	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246736				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	335,65	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	28.756,50		
							Saldo generale socio al	28.756,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020022 TALAMINI LINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA POLONI 8
31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438/768194

Pagamento

IBAN IT 70 G 07084 62030 000000530538

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20022	25/03/2022	240647	25/03/2022	15870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.188,83	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240648		0065 BONIFICI SOCI	5.188,83		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244347	08/07/2022	215590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.188,83	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244348		0065 BONIFICI SOCI	5.188,83		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246737	06/12/2022	325200091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		51.368,28	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246738		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	590,51		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		50.777,77		
					Saldo generale socio al		50.777,77		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI020032 TONON ANGELINA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia dei Zorzi, 59

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/560798PagamentoIBAN IT 50 U 02008 62191 000005622422

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20032	25/03/2022	240649	25/03/2022	1588	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.099,42	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240650			0065 BONIFICI SOCI	1.099,42	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244349	08/07/2022	21560	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.099,42	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244350			0065 BONIFICI SOCI	1.099,42	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246739	06/12/2022	32521	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	10.323,29	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246740			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	120,41	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	10.202,88		
						Saldo generale socio al	10.202,88		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020040

TOMASELLA ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CARDENZIN 19

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394848

Pagamento

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20040	25/03/2022	240651	25/03/2022	15890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		697,53	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240652		0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	697,53		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244351	08/07/2022	215610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		697,53	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244352		0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	697,53		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246741	06/12/2022	325220091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		6.541,63	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246742		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	76,31		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.465,32		
					Saldo generale socio al		6.465,32		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020041 TOMASI ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI PIANET 19

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.940726

Pagamento

IBAN IT 14 V 08904 62190 007000000104

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20041	25/03/2022	240653	25/03/2022	15900051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.185,37	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240654		0065 BONIFICI SOCI	8.185,37		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244353	08/07/2022	215620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.185,37	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244354		0065 BONIFICI SOCI	8.185,37		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246743	06/12/2022	325230091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		78.052,12	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246744		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	904,11		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		77.148,01		
					Saldo generale socio al		77.148,01		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020043

TONELLO RENATO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via ISIDORO MEL,51

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438401563

Pagamento

IBAN IT 66 B 03069 62066 100000002597

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20043	25/03/2022	240655	25/03/2022	15910051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.276,78	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240656		0065	BONIFICI SOCI	4.276,78	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244355	08/07/2022	215630051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.276,78	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244356		0065	BONIFICI SOCI	4.276,78	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246745	06/12/2022	325240091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	40.626,77	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246746		0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.612,75	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246747		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	469,89	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	38.544,13		
						Saldo generale socio al	38.544,13		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020044

TOFFOLI GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DI SOPRA 8

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

0438.788072

Pagamento

IBAN IT 53 F 03069 61626 100000000481

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20044	25/03/2022	240657	25/03/2022	15920051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.797,47	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240658		0065 BONIFICI SOCI	4.797,47		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244357	08/07/2022	215640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.797,47	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244358		0065 BONIFICI SOCI	4.797,47		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246748	06/12/2022	325250091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		45.534,59	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246749		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	1.030,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246750		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	530,09		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		43.974,50		
					Saldo generale socio al		43.974,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020045 TONON PIERINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via T. Vecellio n. 6
31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 15 D 02008 62191 000005068443

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	20045	25/03/2022	240659	25/03/2022	1	593	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.315,02	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240660				0065 BONIFICI SOCI	1.315,02	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244359	08/07/2022	2	1565	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.315,02	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244360				0065 BONIFICI SOCI	1.315,02	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246751	06/12/2022	3	2526	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	11.681,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246752				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	135,61	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	11.545,47		
							Saldo generale socio al	11.545,47		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020046 TONON FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via T. Vecellio, 8
31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438/394355

Pagamento

IBAN IT 30 P 02008 62191 000005067388

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20046	25/03/2022	240661	25/03/2022	15940051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.848,98	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240662		0065 BONIFICI SOCI	4.848,98		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244361	08/07/2022	215660051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.848,98	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244362		0065 BONIFICI SOCI	4.848,98		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246753	06/12/2022	325270091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		44.011,99	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246754		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	512,94		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		43.499,05		
					Saldo generale socio al		43.499,05		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020049 TOMMASEL CARLO AZ.AGR.

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Del Ponte, 6

Telefono

335/5916622

Pagamento

31029 VITTORIO VENETO TV

IBAN IT 22 Y 02008 62191 000002626205

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20049	25/03/2022	240663	25/03/2022	15950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		47.641,63	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240664		0065 BONIFICI SOCI	47.641,63		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244363	08/07/2022	215670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		47.641,63	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244364		0065 BONIFICI SOCI	47.641,63		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246755	06/12/2022	325280091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		432.097,74	06/12/2022	170 0001 000001
					Saldo partita		432.097,74		
					Saldo generale socio al		432.097,74		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020052 TONON MARIA ASSUNTA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MENARE'113

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.200004

Pagamento

IBAN IT 71 Y 06230 62191 000015217380

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20052	25/03/2022	240665	25/03/2022	15960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.756,27	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240666		0065 BONIFICI SOCI	3.756,27		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244365	08/07/2022	215680051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.756,27	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244366		0065 BONIFICI SOCI	3.756,27		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246756	06/12/2022	325290091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.607,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246757		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	193,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246758		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	402,30		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.011,51		
					Saldo generale socio al		34.011,51		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020056 TOMASSI LAVINIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIALE DELLA VITTORIA 60
31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.940268

Pagamento

IBAN IT 40 C 08904 88310 005000006104

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	20056	25/03/2022	240667	25/03/2022	1	597	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.511,89	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240668				0065	BONIFICI SOCI	4.511,89		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244367	08/07/2022	2	1569	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.511,89	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244368				0065	BONIFICI SOCI	4.511,89		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246759	06/12/2022	3	2530	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.217,48	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246760				0076	GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	163,50		06/12/2022	100	0001	000001
		06/12/2022	246761				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	492,70		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		41.561,28				
								Saldo generale socio al		41.561,28				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020057 FURLAN ITALIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via A. Vespucci, 20

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 37 R 03069 62198 100000002618

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20057	25/03/2022	240669	25/03/2022	1598	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	11.508,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240670			0065 BONIFICI SOCI	11.508,59	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244369	08/07/2022	21570	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	11.508,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244370			0065 BONIFICI SOCI	11.508,59	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246762	06/12/2022	32531	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	113.908,05	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246763			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.311,23	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	112.596,82		
						Saldo generale socio al	112.596,82		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020061 TOMASI FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DANESE 130

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 03 R 07084 62190 000000320739

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20061	25/03/2022	240671	25/03/2022	1599	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.139,20	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240672			0065 BONIFICI SOCI	1.139,20	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244371	08/07/2022	21571	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.139,20	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244372			0065 BONIFICI SOCI	1.139,20	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246764	06/12/2022	32532	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	11.883,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246765			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	134,17	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	11.748,99		
						Saldo generale socio al	11.748,99		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020067 TAFFAREL ELIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via A.Vespucci, 18

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 42 S 02008 62191 000040744061

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	20067	25/03/2022	240675	25/03/2022	1	601	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.286,59	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240676				0065 BONIFICI SOCI	2.286,59	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244375	08/07/2022	2	1573	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.286,59	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244376				0065 BONIFICI SOCI	2.286,59	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246768	06/12/2022	3	2534	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	21.959,81	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246769				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	255,12	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	21.704,69		
							Saldo generale socio al	21.704,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020068

TOFFOLI CORRADO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MENARE' 8/2

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 D 05336 62310 000030044309

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20068	25/03/2022	240677	25/03/2022	16020051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.293,12	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240678		0065	BONIFICI SOCI	2.293,12	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244377	08/07/2022	215740051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.293,12	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244378		0065	BONIFICI SOCI	2.293,12	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246770	06/12/2022	325350091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	23.836,68	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246771		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	271,30	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	23.565,38		
						Saldo generale socio al	23.565,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020069 TONON LUIGI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA T. VECELLIO 33
31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438.200078

Pagamento

IBAN IT 09 Z 07084 62030 000000532131

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20069	25/03/2022	240679	25/03/2022	16030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.719,60	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240680		0065 BONIFICI SOCI	8.719,60		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244379	08/07/2022	215750051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.719,60	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244380		0065 BONIFICI SOCI	8.719,60		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246772	06/12/2022	325360091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		82.507,90	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246773		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	955,83		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		81.552,07		
					Saldo generale socio al		81.552,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020071 TOMASELLA VALENTINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MENARE' 117
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.200007

Pagamento

IBAN IT 35 T 08904 61520 003000011199

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20071	25/03/2022	240681	25/03/2022	16040051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.415,98	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240682		0065 BONIFICI SOCI	17.415,98		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244381	08/07/2022	215760051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.415,98	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244382		0065 BONIFICI SOCI	17.415,98		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246774	06/12/2022	325370091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		160.429,09	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246775		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	2.217,50		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246776		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.870,51		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		156.341,08		
					Saldo generale socio al		156.341,08		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020072 TOMASI GIULIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CASTAGNERA BASSA 31

31020 TARZO TV

Telefono

0438.584850

Pagamento

IBAN IT 46 I 08904 62131 008000001411

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20072	25/03/2022	240683	25/03/2022	16050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.880,99	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240684		0065 BONIFICI SOCI	5.880,99		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244383	08/07/2022	215770051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.880,99	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244384		0065 BONIFICI SOCI	5.880,99		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246777	06/12/2022	325380091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		57.521,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246778		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	666,18		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		56.854,90		
					Saldo generale socio al		56.854,90		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020073

TOMASI ANDREA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA A. DE GASPERI 24

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 07 L 08904 62030 000000009688

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	20073	25/03/2022	240685	25/03/2022	1	606	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.126,53	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240686				0065 BONIFICI SOCI	3.126,53	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244385	08/07/2022	2	1578	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.126,53	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244386				0065 BONIFICI SOCI	3.126,53	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246779	06/12/2022	3	2539	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	26.142,22	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246780				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	308,19	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	25.834,03		
							Saldo generale socio al	25.834,03		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020074 TONON BRUNO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TIZIANO VECELLIO 13

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438.200017

Pagamento

IBAN IT 77 D 07084 62030 000000532815

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	20074	25/03/2022	240687	25/03/2022	1	607	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						7.771,35	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240688				0065	BONIFICI SOCI					7.771,35		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244387	08/07/2022	2	1579	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.						7.771,35	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244388				0065	BONIFICI SOCI					7.771,35		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246781	06/12/2022	3	2540	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO						73.628,17	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246782				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					845,99		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita						72.782,18				
								Saldo generale socio al						72.782,18				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020075 TACITURNO FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PUCCINI 12/8

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39731 - NEGOZIO

Pagamento

IBAN IT 74 I 02008 62191 000103195948

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20075	25/03/2022	240689	25/03/2022	16080051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.356,46	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240690		0065 BONIFICI SOCI	6.356,46		25/03/2022	3000002000004
		28/04/2022	242313	28/04/2022	29660054 NOTA ACCR. FATT. ACQ. SOCI ACC	6.356,46		28/04/2022	3000001000001
		28/04/2022	242314	28/04/2022	39670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.009,74	28/04/2022	3000001000001
		02/05/2022	245250		0066 INC. NA FATT. SOCI		346,72	28/04/2022	3000002000004
		08/07/2022	244389	08/07/2022	41580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.009,74	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244390		0065 BONIFICI SOCI	6.009,74		08/07/2022	3000002000004
		06/12/2022	246783	06/12/2022	525410091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		54.592,75	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246784		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	636,20		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		53.956,55		
					Saldo generale socio al		53.956,55		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020076 TONON FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SANTE CANSIAN, 3/B

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438.76484

Pagamento

IBAN IT 62 W 07084 62030 000000533289

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	20076	25/03/2022	240691	25/03/2022	1	609	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					8.766,32	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240692				0065	BONIFICI SOCI					8.766,32	25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244391	08/07/2022	2	1581	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.					8.766,32	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244392				0065	BONIFICI SOCI					8.766,32	08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246785	06/12/2022	3	2542	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO					84.934,90	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246786				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					966,37	06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita					83.968,53				
								Saldo generale socio al					83.968,53				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020077 TOME' ROBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA SAN MOR, 34

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 06 U 02008 62196 000060924507

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2015	20009	05/12/2016	134400		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	67,83		05/12/2016	100 0001 000001
		05/12/2016	134401		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	7,33		05/12/2016	40 0001 000006
		05/12/2016	134402		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	0,73		05/12/2016	40 0001 000006
		05/12/2016	138781		0065 BONIFICI SOCI	5.543,71		05/12/2016	30 0002 000006
					Saldo partita	5.619,60			
2015	20077	05/12/2016	139112	05/12/2016	656 656 0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		5.619,60	05/12/2016	170 0001 000001
					Saldo partita		5.619,60		
					Saldo generale socio				
					al				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020078

TONON SILVANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA LARGHE ONGARESCA 51

31020

SAN FIOR TV

Telefono

0438777542

Pagamento

IBAN IT 32 P 07084 62030 000000204786

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20078	25/03/2022	240693	25/03/2022	16100051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.991,76	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240694		0065 BONIFICI SOCI	3.991,76		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244393	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.991,76	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244394		0065 BONIFICI SOCI	3.991,76		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246787	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		39.526,07	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246788		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	456,82		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		39.069,25		
					Saldo generale socio al		39.069,25		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020079 TANASE ANDREEA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Delle Fontane nr. 11

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 53 H 05336 62310 000030121101

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20079	25/03/2022	240695	25/03/2022	81810052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		473,38	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240696		0065 BONIFICI SOCI	473,38		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244395	08/07/2022	2342340052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		473,38	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244396		0065 BONIFICI SOCI	473,38		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246789	06/12/2022	3853850092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.896,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246790		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	56,19		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		4.840,59		
					Saldo generale socio al		4.840,59		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020080 TONET ANDREA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via A. De Gasperi, 34

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 58 N 02008 61628 000105084818

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20080	25/03/2022	240697	25/03/2022	16110051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.365,99	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240698		0065 BONIFICI SOCI	1.365,99		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244397	08/07/2022	215830051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.365,99	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244398		0065 BONIFICI SOCI	1.365,99		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246791	06/12/2022	325440091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.264,26	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246792		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	370,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246793		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	151,81		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		12.742,45		
					Saldo generale socio al		12.742,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020081 TONON FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Sante Cancian, 1/A

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 16 V 03062 34210 000001249404

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	20081	25/03/2022	240699	25/03/2022	82	82	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	696,52	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240700				0065 BONIFICI SOCI	696,52	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244399	08/07/2022	235	235	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.	696,52	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244400				0065 BONIFICI SOCI	696,52	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246794	06/12/2022	386	386	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD	5.971,32	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246795				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	93,50	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246796				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	68,81	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	5.809,01		
							Saldo generale socio al	5.809,01		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI020082 TENUTA CALPENA S.S. AGRICOLA

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVIA CAMPARDONE 18

31020 SAN FIOR TV

TelefonoPagamentoIBAN IT 60 X 07084 62060 000000412975

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20082	25/03/2022	240701	25/03/2022	16120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.177,26	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240702		0065 BONIFICI SOCI	1.177,26		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244401	08/07/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.177,26	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244402		0065 BONIFICI SOCI	1.177,26		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246797	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.092,46	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246798		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	129,30		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246799		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	2.164,00		06/12/2022	110 0001 000001
					Saldo partita		8.799,16		
					Saldo generale socio al		8.799,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020083 TONON FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Marcora' 99

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 82 D 07601 12000 001061786263

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20083	25/03/2022	240703	25/03/2022	16130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.549,92	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240704		0065 BONIFICI SOCI	7.549,92		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244403	08/07/2022	215850051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.549,92	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244404		0065 BONIFICI SOCI	7.549,92		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246800	06/12/2022	325460091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		71.240,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246801		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	720,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246802		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	826,39		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		69.693,29		
					Saldo generale socio al		69.693,29		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020084

TANDURA ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELL'ALPINO 22

31029

VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 72 W 03062 34210 000002115939

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20084	25/03/2022	240705	25/03/2022	16140051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.809,88	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240706		0065 BONIFICI SOCI	2.809,88		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244405	08/07/2022	215860051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.809,88	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244406		0065 BONIFICI SOCI	2.809,88		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246803	06/12/2022	325470091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		26.472,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246804		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	306,18		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		26.165,98		
					Saldo generale socio al		26.165,98		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020085 TOMASI GIOVANNI

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG0 MOLINI 63

31020 CORBANESE DI TARZO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 43 A 08904 62131 008000002635

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20085	25/03/2022	240707	25/03/2022	16150051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.536,84	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240708		0065 BONIFICI SOCI	8.536,84		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244407	08/07/2022	215870051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.536,84	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244408		0065 BONIFICI SOCI	8.536,84		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246805	06/12/2022	325480091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		82.886,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246806		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	955,90		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246807		0074 GIROCONTO QUOTE PIANO CONTROLL	109,50		06/12/2022	40 0001 000006
					Saldo partita		81.820,76		
					Saldo generale socio al		81.820,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

020086 TONON GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA T. VECCELLIO, 6
31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 13 C 08904 62131 008000001185

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	20086	25/03/2022	240709	25/03/2022	16160051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.232,70	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240710		0065 BONIFICI SOCI	1.232,70		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244409	08/07/2022	215880051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.232,70	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244410		0065 BONIFICI SOCI	1.232,70		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246808	06/12/2022	325490091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		10.942,96	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246809		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	128,93		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246810		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	696,35		06/12/2022	110001000001
		06/12/2022	246811		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	50,00		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		10.067,68		
					Saldo generale socio al		10.067,68		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

021001

ULIAN ANTONIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Borgo Palu' 27

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438/959448

Pagamento

IBAN IT 43 F 08904 62080 002000001869

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	21001	25/03/2022	240711	25/03/2022	16170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.142,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240712		0065 BONIFICI SOCI	4.142,96		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244411	08/07/2022	215890051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.142,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244412		0065 BONIFICI SOCI	4.142,96		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246812	06/12/2022	325500091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		40.250,77	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246813		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	225,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246814		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	466,70		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		39.559,07		
					Saldo generale socio al		39.559,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

021002

ULIANA MICHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BARACCA 18

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 K 05336 62191 000040408515

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	21002	25/03/2022	240713	25/03/2022	16180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.721,01	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240714		0065 BONIFICI SOCI	10.721,01		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244413	08/07/2022	21590051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		10.721,01	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244414		0065 BONIFICI SOCI	10.721,01		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246815	06/12/2022	325510091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		96.942,96	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246816		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	851,75		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246817		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.133,52		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		94.957,69		
					Saldo generale socio al		94.957,69		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

021009

ULIANA EMANUELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO PIAZZA 27

31010

FREGONA TV

Telefono

0438.585542

Pagamento

IBAN IT 50 A 08904 62080 002000006233

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	21009	25/03/2022	240715	25/03/2022	16190051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	500,04	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240716		0065	BONIFICI SOCI	500,04	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244415	08/07/2022	215910051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	500,04	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244416		0065	BONIFICI SOCI	500,04	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246818	06/12/2022	325520091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	5.387,16	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246819		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	59,42	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	5.327,74		
						Saldo generale socio al	5.327,74		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

021010

ULIANA TIZIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Lughera, 31

31010

FREGONA TV

Telefono

0438/581979

Pagamento

IBAN IT 62 N 08904 61520 003000025219

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	21010	25/03/2022	240717	25/03/2022	83	83	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						199,73	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240718				0065	BONIFICI SOCI					199,73		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244417	08/07/2022	236	236	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						199,73	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244418				0065	BONIFICI SOCI					199,73		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246820	06/12/2022	387	387	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						1.774,86	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246821				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					20,91		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita											1.753,95					
		Saldo generale socio al											1.753,95					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

021011 MASO LUCIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Brescacin, 25

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/580446

Pagamento

IBAN IT 10 W 08904 61520 003000073751

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo Bsc Descrizione operazione				Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	21011	25/03/2022	240719	25/03/2022	84	84	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		310,98	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240720				0065 BONIFICI SOCI	310,98		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244419	08/07/2022	237	237	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		310,98	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244420				0065 BONIFICI SOCI	310,98		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246822	06/12/2022	388	388	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		2.655,78	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246823				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	31,52		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		2.624,26				
							Saldo generale socio al		2.624,26				

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI				021014 ULIANA MARIA							
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI				Via I Maggio 69							
						31010 FREGONA TV							
Telefono	0438.585498				Pagamento				IBAN IT 33 Z 02008 62196 000003453433				
Partita		Registrazione		Documento		Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2004	21014	23/03/2005	1893	23/03/2005	187	187	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			423,13	23/03/2005	300 0001 000001	
		23/03/2005	1894				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		423,13		23/03/2005	30 0002 000004	
		06/07/2005	4723	06/07/2005	393	393	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			423,13	06/07/2005	300 0001 000001	
		06/07/2005	4724				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		423,13		06/07/2005	30 0002 000004	
		28/11/2005	10353	28/11/2005	595	595	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			1.368,07	28/11/2005	170 0001 000001	
		28/11/2005	10354				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		23,08		28/11/2005	100 0001 000001	
		28/11/2005	10355				0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE		1.479,00		28/11/2005	110 0001 000001	
							Saldo partita		134,01				
2005	21014	23/03/2006	14014	23/03/2006	196	196	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			596,87	23/03/2006	300 0001 000001	
		23/03/2006	14015				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		596,87		23/03/2006	30 0002 000004	
		05/07/2006	16642	05/07/2006	410	410	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			596,87	05/07/2006	300 0001 000001	
		05/07/2006	16643				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		596,87		05/07/2006	30 0002 000004	
		27/11/2006	20382	27/11/2006	622	622	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.			2.674,13	27/11/2006	170 0001 000001	
		27/11/2006	20383				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE		35,30		27/11/2006	100 0001 000001	
		27/11/2006	21429				0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI		2.504,82		27/11/2005	30 0002 000004	
							Saldo partita			134,01			
Saldo generale socio al													

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

021015

ULIANA PAOLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CADORE 16

31016

CORDIGNANO TV

Telefono

3338884903

Pagamento

IBAN IT 82 J 08904 61520 003000021370

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	21015	25/03/2022	240721	25/03/2022	16200051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.956,52	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240722		0065	BONIFICI SOCI	1.956,52	25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244421	08/07/2022	215920051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	1.956,52	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244422		0065	BONIFICI SOCI	1.956,52	08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246824	06/12/2022	325530091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	19.822,39	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246825		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	226,23	06/12/2022	100001000001
						Saldo partita	19.596,16		
						Saldo generale socio al	19.596,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022008

VETTOREL GIAN LUCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via San Daniele,19

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 47 R 07084 62030 000000505166

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22008	25/03/2022	240723	25/03/2022	16210051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.556,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240724		0065 BONIFICI SOCI	3.556,43		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244423	08/07/2022	215930051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.556,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244424		0065 BONIFICI SOCI	3.556,43		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246826	06/12/2022	325540091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.596,27	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246827		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	368,70		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		31.227,57		
					Saldo generale socio al		31.227,57		

Gruppo	0190	SOCI CONTO CONFERIMENTI	022010 VANZELLA NARCISO								
Conto	0011	SOCI CONTO CONFERIMENTI	VIA BORGO GAVA 85/2								
			31012 CAPPELLA MAGGIORE TV								
Telefono				Pagamento	IBAN IT 11 V 08904 61520 003000064446						
Partita	Registrazione		Documento	Protocollo Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22010	25/03/2022	240725	25/03/2022	1	622	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.513,22	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240726				0065 BONIFICI SOCI	1.513,22		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244425	08/07/2022	2	1594	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.513,22	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244426				0065 BONIFICI SOCI	1.513,22		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246828	06/12/2022	3	2555	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.745,33	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246829				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	168,88		06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita		14.576,45		
							Saldo generale socio al		14.576,45		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022011

VARASCHIN FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Gallinera,10

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438/784327

Pagamento

IBAN IT 49 M 02008 61624 000005283360

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22011	25/03/2022	240727	25/03/2022	16230051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.583,94	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240728		0065 BONIFICI SOCI	1.583,94		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244427	08/07/2022	215950051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.583,94	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244428		0065 BONIFICI SOCI	1.583,94		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246830	06/12/2022	325560091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		14.528,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246831		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	170,16		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		14.358,27		
					Saldo generale socio al		14.358,27		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022024

VENDRAME LUCA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MATTARELLA 42

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 88 0 07084 61630 000000622570

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22024	25/03/2022	240729	25/03/2022	16240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.348,76	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240730		0065 BONIFICI SOCI	8.348,76		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244429	08/07/2022	215960051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.348,76	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244430		0065 BONIFICI SOCI	8.348,76		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246832	06/12/2022	325570091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		73.153,66	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246833		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	857,55		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		72.296,11		
					Saldo generale socio al		72.296,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022025

VENDRAME FRANCESCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PIANCHE 11

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 56 H 02008 62310 000103311597

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22025	25/03/2022	240731	25/03/2022	16250051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.595,75	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240732		0065	BONIFICI SOCI	8.595,75	25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244431	08/07/2022	215970051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.595,75	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244432		0065	BONIFICI SOCI	8.595,75	08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246834	06/12/2022	325580091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	77.269,91	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246835		0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	902,18	06/12/2022	1000001000001
						Saldo partita	76.367,73		
						Saldo generale socio al	76.367,73		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022026 VAZZOLA MAURIZIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANGESA 15/E

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438-788305

Pagamento

IBAN IT 88 H 02008 61624 000103273250

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22026	25/03/2022	240733	25/03/2022	16260051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.789,42	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240734		0065 BONIFICI SOCI	8.789,42		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244433	08/07/2022	215980051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.789,42	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244434		0065 BONIFICI SOCI	8.789,42		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246836	06/12/2022	325590091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		81.259,97	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246837		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	950,37		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		80.309,60		
					Saldo generale socio al		80.309,60		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022027 VISENTIN DANIELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TIZIANO VECELLIO,23

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438.200035

Pagamento

IBAN IT 22 S 07084 62030 000000507628

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22027	25/03/2022	240735	25/03/2022	16270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.247,96	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240736		0065 BONIFICI SOCI	4.247,96		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244435	08/07/2022	215990051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.247,96	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244436		0065 BONIFICI SOCI	4.247,96		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246838	06/12/2022	325600091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		41.292,61	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246839		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	475,54		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		40.817,07		
					Saldo generale socio al		40.817,07		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022028

VILLA BARAZZA SOC.SEMPLICE AGRICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

PIAZZA DUCA D'AOSTA 3

31015

CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 17 B 08904 61620 009000015208

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22028	25/03/2022	240737	25/03/2022	16280051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		52.726,40	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240738		0065 BONIFICI SOCI	52.726,40		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244437	08/07/2022	21600051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		52.726,40	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244438		0065 BONIFICI SOCI	52.726,40		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246840	06/12/2022	325610091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		491.880,06	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246841		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	5.430,30		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246842		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	47.504,04		06/12/2022	110001000001
		06/12/2022	246843		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	2.225,00		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		436.720,72		
					Saldo generale socio al		436.720,72		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022029 VITE E' VITA SOC.SEMPLICE AGRICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TRENTO 8

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 74 K 08904 62190 007000009096

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	22029	25/03/2022	240739	25/03/2022	1	629	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	13.670,49	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240740				0065 BONIFICI SOCI	13.670,49	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244439	08/07/2022	2	1601	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	13.670,49	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244440				0065 BONIFICI SOCI	13.670,49	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246844	06/12/2022	3	2562	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	109.656,69	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246845				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.245,43	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	108.411,26		
							Saldo generale socio al	108.411,26		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022030

VITENOSTRA SOC.SEMPL.AGRICOLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TRENTO 8

31014

COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.200227

Pagamento

IBAN IT 15 U 01030 61622 000001765016

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22030	25/03/2022	240741	25/03/2022	1630	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.983,27	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240742			0065 BONIFICI SOCI	8.983,27	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244441	08/07/2022	21602	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.983,27	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244442			0065 BONIFICI SOCI	8.983,27	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246846	06/12/2022	32563	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	73.401,78	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246847			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	830,62	06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246848			0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	9.061,78	06/12/2022	110 0001 000001
		06/12/2022	246849			0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	425,00	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	63.084,38		
						Saldo generale socio al	63.084,38		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

022031 VARASCHIN MICHELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GALINERA, 9

Telefono

0438-784271

Pagamento

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

IBAN IT 68 L 08904 88310 005000006830

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	22031	25/03/2022	240743	25/03/2022	16310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.918,05	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240744		0065 BONIFICI SOCI	1.918,05		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244443	08/07/2022	216030051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.918,05	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244444		0065 BONIFICI SOCI	1.918,05		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246850	06/12/2022	325640091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		18.139,63	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246851		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	211,31		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246852		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	1.092,38		06/12/2022	110001000001
		06/12/2022	246853		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	50,00		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		16.785,94		
					Saldo generale socio al		16.785,94		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI026003 ZANON GRAZIANO

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Rovare' 12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono0438/500081PagamentoIBAN IT 86 U 02008 62191 000004635478

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26003	25/03/2022	240745	25/03/2022	1632	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.691,40	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240746			0065 BONIFICI SOCI	3.691,40	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244445	08/07/2022	21604	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	3.691,40	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244446			0065 BONIFICI SOCI	3.691,40	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246854	06/12/2022	32565	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	36.043,28	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246855			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	415,26	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	35.628,02		
						Saldo generale socio al	35.628,02		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026004 ZANON GENESIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALVARIO 14

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/394108

Pagamento

IBAN IT 83 B 02008 62191 000005050779

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26004	25/03/2022	240747	25/03/2022	16330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.921,20	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240748		0065 BONIFICI SOCI	2.921,20		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244447	08/07/2022	216050051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.921,20	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244448		0065 BONIFICI SOCI	2.921,20		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246856	06/12/2022	325660091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		26.406,79	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246857		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	306,99		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		26.099,80		
					Saldo generale socio al		26.099,80		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026007 ZANETTE MARCO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Ca di Villa, 76
31015 CONEGLIANO TV

Telefono

0438.34558

Pagamento

IBAN IT 16 0 07084 61620 002000325538

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26007	25/03/2022	240749	25/03/2022	1634	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	198,43	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240750			0065 BONIFICI SOCI	198,43	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244449	08/07/2022	21606	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	198,43	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244450			0065 BONIFICI SOCI	198,43	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246858	06/12/2022	32567	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	2.210,08	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246859			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	20,89	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	2.189,19		
						Saldo generale socio al	2.189,19		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026010 ZANETTE TIZIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DELLE FILANDE 14

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438501121

Pagamento

IBAN IT 05 B 02008 62191 000035968508

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	26010	25/03/2022	240751	25/03/2022	1	635	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	851,21	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240752				0065 BONIFICI SOCI	851,21	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244451	08/07/2022	2	1607	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	851,21	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244452				0065 BONIFICI SOCI	851,21	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246860	06/12/2022	3	2568	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	8.293,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246861				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	95,36	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	8.198,20		
							Saldo generale socio al	8.198,20		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026018 ZANETTE MATTEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Generai,3

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 37 D 05336 62191 000040557752

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26018	25/03/2022	240753	25/03/2022	1636	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	11.751,88	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240754			0065 BONIFICI SOCI	11.751,88	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244453	08/07/2022	21608	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	11.751,88	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244454			0065 BONIFICI SOCI	11.751,88	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246862	06/12/2022	32569	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	112.000,44	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246863			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.302,92	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	110.697,52		
						Saldo generale socio al	110.697,52		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026020 ZANCHETTA GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pastin Santin 75

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 C 05336 62310 000030015714

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26020	25/03/2022	240755	25/03/2022	16370051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.757,07	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240756		0065 BONIFICI SOCI	1.757,07		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244455	08/07/2022	216090051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.757,07	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244456		0065 BONIFICI SOCI	1.757,07		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246864	06/12/2022	325700091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		17.391,65	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246865		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	199,02		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		17.192,63		
					Saldo generale socio al		17.192,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026026 ZANETTE TERESA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Pesaro, 9

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	26026	25/03/2022	240757	25/03/2022	1	638		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		455,93	25/03/2022	300	0001 000001
		25/03/2022	240758					0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	455,93		25/03/2022	30	0002 000004
		08/07/2022	244457	08/07/2022	2	1610		0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		455,93	08/07/2022	170	0001 000001
		08/07/2022	244458					0064 ASSEGNO PAGAMENTO SOCI	455,93		08/07/2022	30	0002 000004
		06/12/2022	246866	06/12/2022	3	2571		0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		4.521,20	06/12/2022	170	0001 000001
		06/12/2022	246867					0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	52,24		06/12/2022	100	0001 000001
								Saldo partita		4.468,96			
								Saldo generale socio al		4.468,96			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026031 ZANETTE ROMEO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Tagliamento,1

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.394436

Pagamento

IBAN IT 60 J 02008 62191 000069015509

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26031	25/03/2022	240759	25/03/2022	85850052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		724,30	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240760		0065 BONIFICI SOCI	724,30		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244459	08/07/2022	2382380052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		724,30	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244460		0065 BONIFICI SOCI	724,30		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246868	06/12/2022	3893890092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.662,15	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246869		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	77,99		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.584,16		
					Saldo generale socio al		6.584,16		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026032 ZANCHETTA LUCIA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI BORTOTTI 56

31020 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 64 I 05336 62310 000030054918

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26032	25/03/2022	240761	25/03/2022	1639	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.550,13	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240762			0065 BONIFICI SOCI	2.550,13	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244461	08/07/2022	21611	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.550,13	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244462			0065 BONIFICI SOCI	2.550,13	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246870	06/12/2022	32572	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	24.025,68	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246871			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	278,06	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	23.747,62		
						Saldo generale socio al	23.747,62		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026037 ZANETTE STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DELL'INFERNO 19/A

31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438.777942

Pagamento

IBAN IT 61 R 02008 62060 000104635779

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26037	25/03/2022	240763	25/03/2022	16400051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.079,46	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240764		0065 BONIFICI SOCI	1.079,46		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244463	08/07/2022	216120051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.079,46	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244464		0065 BONIFICI SOCI	1.079,46		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246872	06/12/2022	325730091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		11.124,22	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246873		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	125,72		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		10.998,50		
					Saldo generale socio al		10.998,50		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026042 ZAMBON MAURO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZATO 27

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 80 C 07084 62190 000000320601

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26042	25/03/2022	240765	25/03/2022	16410051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		36.370,77	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240766		0065 BONIFICI SOCI	36.370,77		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244465	08/07/2022	216130051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		36.370,77	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244466		0065 BONIFICI SOCI	36.370,77		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246874	06/12/2022	325740091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		345.303,02	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246875		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	5.836,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246876		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	4.002,26		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		335.464,76		
					Saldo generale socio al		335.464,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026044

ZANETTE VITTORINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

BORG

MASOTTO 33

31012

CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

0438/550691

Pagamento

IBAN IT 40 Q 08904 61520 003000101297

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26044	25/03/2022	240767	25/03/2022	1642	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	9.990,33	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240768			0065 BONIFICI SOCI	9.990,33	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244467	08/07/2022	21614	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	9.990,33	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244468			0065 BONIFICI SOCI	9.990,33	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246877	06/12/2022	32575	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	97.998,44	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246878			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.128,81	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	96.869,63		
						Saldo generale socio al	96.869,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026045 I VITIGNI DI ZANETTE RENZO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA STORTAN 2

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 11 E 07084 62030 000000531262

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	26045	25/03/2022	240769	25/03/2022	1	643	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.840,76	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240770				0065 BONIFICI SOCI	8.840,76		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244469	08/07/2022	2	1615	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		8.840,76	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244470				0065 BONIFICI SOCI	8.840,76		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246879	06/12/2022	3	2576	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		80.790,59	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246880				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	941,15		06/12/2022	100	0001	000001
							Saldo partita		79.849,44				
							Saldo generale socio al		79.849,44				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026048

PRA'DEI ROVER DI ZANETTE GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GENERAI 24

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 08 C 07084 62030 000000532142

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	26048	25/03/2022	240771	25/03/2022	1	644	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.858,68	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240772				0065	BONIFICI SOCI	5.858,68		25/03/2022	30	0002	000004
		08/07/2022	244471	08/07/2022	2	1616	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.858,68	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244472				0065	BONIFICI SOCI	5.858,68		08/07/2022	30	0002	000004
		06/12/2022	246881	06/12/2022	3	2577	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		54.412,71	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246882				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	630,77		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		53.781,94				
								Saldo generale socio al		53.781,94				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026049

LA LUMINARIA DI ZANETTE SAMUELE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA T. VECCELLIO 1/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 39 D 07084 62030 000000532044

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26049	25/03/2022	240773	25/03/2022	16450051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.568,84	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240774		0065 BONIFICI SOCI	7.568,84		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244473	08/07/2022	216170051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.568,84	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244474		0065 BONIFICI SOCI	7.568,84		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246883	06/12/2022	325780091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		70.880,00	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246884		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	105,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246885		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	822,59		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		69.952,41		
					Saldo generale socio al		69.952,41		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026052 ZANETTE GIAN PAOLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA A. PIGAFETTA,12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

0438.550130

Pagamento

IBAN IT 46 Z 03069 62198 100000001674

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26052	25/03/2022	240775	25/03/2022	16460051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.778,99	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240776		0065 BONIFICI SOCI	1.778,99		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244475	08/07/2022	216180051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.778,99	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244476		0065 BONIFICI SOCI	1.778,99		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246886	06/12/2022	325790091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		16.924,30	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246887		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	196,95		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		16.727,35		
					Saldo generale socio al		16.727,35		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026053 ZANETTE IVAN

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Cal di Godega,6
31016 CORDIGNANO TV

Telefono

0438/996086

Pagamento

IBAN IT 25 X 05034 61630 000000304940

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26053	25/03/2022	240777	25/03/2022	86860052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		623,13	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240778		0065 BONIFICI SOCI	623,13		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244477	08/07/2022	2392390052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		623,13	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244478		0065 BONIFICI SOCI	623,13		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246888	06/12/2022	3903900092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		6.152,03	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246889		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	71,14		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		6.080,89		
					Saldo generale socio al		6.080,89		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026054

PIZZOL MARIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via G.da Montaner, 1

31026

SARMEDE TV

Telefono

0438/959170

Pagamento

IBAN IT 44 X 08904 62080 002000007512

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	26054	25/03/2022	240779	25/03/2022	87	87	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		484,30	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240780				0065 BONIFICI SOCI	484,30		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244479	08/07/2022	240	240	0052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		484,30	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244480				0065 BONIFICI SOCI	484,30		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246890	06/12/2022	391	391	0092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.820,08	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246891				0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	88,25		06/12/2022	100	0001	000001
		06/12/2022	246892				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	55,66		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		4.676,17			
						Saldo generale socio al		4.676,17					

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026055 ZANARDO GIAMPIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA 50/A

31020 SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

3392095829

Pagamento

IBAN IT 57 V 05728 62064 273570903007

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26055	25/03/2022	240781	25/03/2022	1	647	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.085,72	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240782				0065	BONIFICI SOCI	3.085,72		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244481	08/07/2022	2	1619	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.085,72	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244482				0065	BONIFICI SOCI	3.085,72		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246893	06/12/2022	3	2580	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		29.626,64	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246894				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	341,91		06/12/2022	100 0001 000001
								Saldo partita		29.284,73		
								Saldo generale socio al		29.284,73		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026056

AZ.AGR.TERRE D'ALTURA ZANETTE GIULIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA POLONI 3/A

31020

SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 S 08904 88310 005000006760

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26056	25/03/2022	240783	25/03/2022	16480051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.392,25	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240784		0065 BONIFICI SOCI	17.392,25		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244483	08/07/2022	21620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		17.392,25	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244484		0065 BONIFICI SOCI	17.392,25		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246895	06/12/2022	325810091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		159.049,87	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246896		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	4.105,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246897		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	1.853,59		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		153.091,28		
					Saldo generale socio al		153.091,28		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026057 ZANCHETTIN IVANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Ongaresca 10

31020 SAN FIOR TV

Telefono

3462426963

Pagamento

IBAN IT 85 H 08904 62030 0230000000327

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26057	25/03/2022	240785	25/03/2022	1649	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.330,19	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240786			0065 BONIFICI SOCI	8.330,19	25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244485	08/07/2022	21621	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	8.330,19	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244486			0065 BONIFICI SOCI	8.330,19	08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246898	06/12/2022	32582	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	78.978,06	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246899			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	919,60	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	78.058,46		
						Saldo generale socio al	78.058,46		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026060 ZANETTE SEVERINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA COLOMBO 7/2

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.430214

Pagamento

IBAN IT 36 H 08904 61520 003000066383

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita		
2021	26060	25/03/2022	240787	25/03/2022	88	88	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		425,32	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240788				0065	BONIFICI SOCI	425,32		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244487	08/07/2022	241	241	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		425,32	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244488				0065	BONIFICI SOCI	425,32		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246900	06/12/2022	392	392	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		4.092,77	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246901				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	47,53		06/12/2022	100	0001	000001
								Saldo partita		4.045,24				
								Saldo generale socio al		4.045,24				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026061 ZANON ALESSANDRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA L. DA VINCI,9/2

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.500176

Pagamento

IBAN IT 88 L 05336 62310 000030214461

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26061	25/03/2022	240789	25/03/2022	16500051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.379,48	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240790		0065 BONIFICI SOCI	6.379,48		25/03/2022	3000002000004
		22/06/2022	243004	22/06/2022	20051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		6.379,48	22/06/2022	3000001000001
		22/06/2022	243005		0065 BONIFICI SOCI	6.379,48		22/06/2022	3000002000004
		06/12/2022	246902	06/12/2022	30091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		59.612,09	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246903		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	695,88		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		58.916,21		
					Saldo generale socio al		58.916,21		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026062 ZANON DOMENICO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAMPARNEI,16

31010 ORSAGO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 02 N 05034 61630 000000003740

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26062	25/03/2022	240791	25/03/2022	16510051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.728,63	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240792		0065 BONIFICI SOCI	4.728,63		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244489	08/07/2022	216220051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.728,63	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244490		0065 BONIFICI SOCI	4.728,63		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246904	06/12/2022	325840091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		45.352,43	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246905		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	524,32		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		44.828,11		
					Saldo generale socio al		44.828,11		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026063 VIVAI F.LLI ZANETTE SNC DI ZANETTE R.& C

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Stortan, 2/B
31020 SAN FIOR TV

Telefono

0438/768444

Pagamento

IBAN IT 21 B 03069 62034 1000000000836

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	26063	25/03/2022	240793	25/03/2022	1	652	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.824,53	25/03/2022	300	0001	000001	
		25/03/2022	240794	0065			BONIFICI SOCI	5.824,53	25/03/2022	30	0002	000004			
		08/07/2022	244491	08/07/2022	2	1623	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.824,53	08/07/2022	170	0001	000001	
		08/07/2022	244492	0065			BONIFICI SOCI	5.824,53	08/07/2022	30	0002	000004			
		06/12/2022	246906	06/12/2022	3	2585	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		54.812,88	06/12/2022	170	0001	000001	
		06/12/2022	246907	0070			GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	634,56	06/12/2022	100	0001	000001			

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026065 ZANETTE DANILO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Caranzina,26

31016 CORDIGNANO TV

Telefono

0438/996061

Pagamento

IBAN IT 95 U 07084 61630 000000622100

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26065	25/03/2022	240795	25/03/2022	16530051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.923,00	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240796		0065 BONIFICI SOCI	7.923,00		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244493	08/07/2022	216240051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		7.923,00	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244494		0065 BONIFICI SOCI	7.923,00		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246908	06/12/2022	325860091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		73.309,03	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246909		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	851,66		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		72.457,37		
					Saldo generale socio al		72.457,37		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026066 ZANETTI PIERINO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA GOITO, 9

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 45 H 02008 62191 000005116982

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26066	25/03/2022	240797	25/03/2022	89890052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		370,99	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240798		0065 BONIFICI SOCI	370,99		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244495	08/07/2022	2422420052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		370,99	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244496		0065 BONIFICI SOCI	370,99		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246910	06/12/2022	3933930092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		3.448,94	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246911		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	40,30		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		3.408,64		
					Saldo generale socio al		3.408,64		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026069 ZANETTE MICHELA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Perucchina 32

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 32 Y 08904 62190 007000003585

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26069	25/03/2022	240799	25/03/2022	16540051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.783,93	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240800		0065 BONIFICI SOCI	3.783,93		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244497	08/07/2022	216250051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.783,93	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244498		0065 BONIFICI SOCI	3.783,93		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246912	06/12/2022	325870091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		34.902,61	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246913		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	408,37		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		34.494,24		
					Saldo generale socio al		34.494,24		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026074 ZANETTE STEFANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA VEGLIA 20

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438/39362

Pagamento

IBAN IT 97 S 08904 61520 003000064719

Partita		Registrazione	Documento	Protocollo		Bsc		Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26074	25/03/2022	240801	25/03/2022	1	655	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		74.677,74	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240802				0065	BONIFICI SOCI	74.677,74		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244499	08/07/2022	2	1626	0051	FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		74.677,74	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244500				0065	BONIFICI SOCI	74.677,74		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246914	06/12/2022	3	2588	0091	FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		705.009,08	06/12/2022	170 0001 000001
								Saldo partita		705.009,08		
								Saldo generale socio al		705.009,08		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026075 ZANETTE ELIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

Via Rugolo, 12

Telefono

0438/959631

Pagamento

31026 SARMEDE TV

IBAN IT 25 V 08904 61520 003000012881

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26075	25/03/2022	240803	25/03/2022	16560051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.081,50	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240804		0065 BONIFICI SOCI	2.081,50		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244501	08/07/2022	216270051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.081,50	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244502		0065 BONIFICI SOCI	2.081,50		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246915	06/12/2022	325890091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		21.500,52	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246916		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	244,76		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		21.255,76		
					Saldo generale socio al		21.255,76		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026076 ZANETTE FULVIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA BORGO MARTIN 38

31026 SARMEDE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 86 B 08904 62080 002000001001

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26076	25/03/2022	240805	25/03/2022	90900052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.076,21	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240806		0065 BONIFICI SOCI	1.076,21		25/03/2022	300002000002
		08/07/2022	244503	08/07/2022	2432430052 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.		1.076,21	08/07/2022	170001000001
		08/07/2022	244504		0065 BONIFICI SOCI	1.076,21		08/07/2022	300002000002
		06/12/2022	246917	06/12/2022	3943940092 AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD		10.913,07	06/12/2022	170001000001
		06/12/2022	246918		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	520,00		06/12/2022	100001000001
		06/12/2022	246919		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	125,63		06/12/2022	100001000001
					Saldo partita		10.267,44		
					Saldo generale socio al		10.267,44		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026077 ZANETTE PAOLO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CROVERA 17/A

31012 CAPPELLA MAGGIORE TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 46 E 05034 62191 000000004708

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26077	25/03/2022	240807	25/03/2022	1657	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.934,53	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240808			0065 BONIFICI SOCI	4.934,53	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244505	08/07/2022	21628	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	4.934,53	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244506			0065 BONIFICI SOCI	4.934,53	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246920	06/12/2022	32590	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	49.540,58	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246921			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	567,95	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	48.972,63		
						Saldo generale socio al	48.972,63		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026079 ZANETTE ENRICO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA PRALONGO 27 OSIGO

31010 FREGONA TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 93 D 08904 61520 003000102899

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26079	25/03/2022	240809	25/03/2022	16580051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		655,02	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240810		0065 BONIFICI SOCI	655,02		25/03/2022	30 0002 000002
		08/07/2022	244507	08/07/2022	216290051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		655,02	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244508		0065 BONIFICI SOCI	655,02		08/07/2022	30 0002 000002
		06/12/2022	246922	06/12/2022	325910091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		5.821,49	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246923		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	35,00		06/12/2022	100 0001 000001
		06/12/2022	246924		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	64,83		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		5.721,66		
					Saldo generale socio al		5.721,66		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026082 ZANON GIAMPIETRO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA TERRAGLIO 11

31014 COLLE UMBERTO TV

Telefono

0438.39058

Pagamento

IBAN IT 89 X 02008 62196 000004165716

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita	
2021	26082	25/03/2022	240811	25/03/2022	1	659	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	874,23	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240812				0065 BONIFICI SOCI	874,23	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244509	08/07/2022	2	1630	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	874,23	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244510				0065 BONIFICI SOCI	874,23	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246925	06/12/2022	3	2592	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	8.685,42	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246926				0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	100,33	06/12/2022	100 0001 000001
							Saldo partita	8.585,09		
							Saldo generale socio al	8.585,09		

Gruppo0190SOCI CONTO CONFERIMENTI026084 AZ.AGR.F.LLI ZANETTE S.S.

Conto0011SOCI CONTO CONFERIMENTIVia Fracas, 10

31026 SARMEDE TV

Telefono0438/959543PagamentoIBAN IT 89 Y 07084 62190 000000320859

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26084	25/03/2022	240813	25/03/2022	16600051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.842,65	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240814		0065 BONIFICI SOCI	2.842,65		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244511	08/07/2022	216310051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.842,65	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244512		0065 BONIFICI SOCI	2.842,65		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246927	06/12/2022	325930091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		27.621,53	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246928		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	320,26		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		27.301,27		
					Saldo generale socio al		27.301,27		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026087 ZAROS GIUSEPPE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CAL DE LIVERA,48

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 77 V 07084 62190 000000323090

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26087	25/03/2022	240815	25/03/2022	16610051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.088,97	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240816		0065 BONIFICI SOCI	5.088,97		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244513	08/07/2022	216320051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		5.088,97	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244514		0065 BONIFICI SOCI	5.088,97		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246929	06/12/2022	325940091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		44.576,96	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246930		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	142,00		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246931		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	523,79		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		43.911,17		
					Saldo generale socio al		43.911,17		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026088

ZAIA ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANZANA, 2/B

31020

SAN PIETRO DI FELETTO TV

Telefono

0438.31462

Pagamento

IBAN IT 71 K 08904 88310 005000005831

Partita		Registrazione		Documento		Protocollo		Bsc		Descrizione operazione		Dare	Avere	Scadenza	Contropartita			
2021	26088	25/03/2022	240817	25/03/2022	91	91	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						570,85	25/03/2022	300	0001	000001
		25/03/2022	240818				0065	BONIFICI SOCI					570,85		25/03/2022	30	0002	000002
		08/07/2022	244515	08/07/2022	244	244	0052	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI ACC.						570,85	08/07/2022	170	0001	000001
		08/07/2022	244516				0065	BONIFICI SOCI					570,85		08/07/2022	30	0002	000002
		06/12/2022	246932	06/12/2022	395	395	0092	AUTOFATTURA ACQUISTO SOCI SALD						5.491,94	06/12/2022	170	0001	000001
		06/12/2022	246933				0070	GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE					63,78		06/12/2022	100	0001	000001
		Saldo partita												5.428,16				
		Saldo generale socio al												5.428,16				

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026089 ZANARDO FABIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA CALPENA, 44

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 69 G 02008 62060 000104547834

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26089	25/03/2022	240819	25/03/2022	16620051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.279,34	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240820		0065 BONIFICI SOCI	3.279,34		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244517	08/07/2022	216330051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		3.279,34	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244518		0065 BONIFICI SOCI	3.279,34		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246934	06/12/2022	325950091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		31.273,49	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246935		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	361,57		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		30.911,92		
					Saldo generale socio al		30.911,92		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026090 ZANGRANDO ALBERTO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA NAZIONALE 5

32040 VODO DI CADORE BL

Telefono

0435/489033

Pagamento

IBAN IT 60 X 02008 62191 000041068489

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26090	25/03/2022	240821	25/03/2022	1663	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	21.580,06	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240822			0065 BONIFICI SOCI	21.580,06	25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244519	08/07/2022	21634	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	21.580,06	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244520			0065 BONIFICI SOCI	21.580,06	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246936	06/12/2022	32596	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	199.463,87	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246937			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	2.319,62	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita	197.144,25		
						Saldo generale socio al	197.144,25		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026091 ZOPPAS MASSIMILIANO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

STRADA DEI PERINOT 13

31015 CONEGLIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 50 C 07601 12000 001053663793

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26091	25/03/2022	240823	25/03/2022	16640051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.349,25	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240824		0065 BONIFICI SOCI	1.349,25		25/03/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244521	08/07/2022	216350051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		1.349,25	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244522		0065 BONIFICI SOCI	1.349,25		08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246938	06/12/2022	325970091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		13.017,73	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246939		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	151,12		06/12/2022	100 0001 000001
					Saldo partita		12.866,61		
					Saldo generale socio al		12.866,61		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026092 ZAMBON SIMONE

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA ISIDORO MEL 24

31020 SAN FIOR TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 86 E 06230 61620 000015251786

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26092	25/03/2022	240825	25/03/2022	16650051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.710,34	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240826		0065 BONIFICI SOCI	4.710,34		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244523	08/07/2022	216360051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		4.710,34	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244524		0065 BONIFICI SOCI	4.710,34		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246940	06/12/2022	325980091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		42.909,83	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246941		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	499,28		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246942		0072 GIROCONTO TASSA DI AMMISSIONE	5.167,16		06/12/2022	1100001000001
		06/12/2022	246943		0073 GIROCONTO QUOTA SOCIALE	250,00		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		36.993,39		
					Saldo generale socio al		36.993,39		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026093 ZANETTE GIORGIO

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA DEI SOLDERA 12

31029 VITTORIO VENETO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 84 N 02008 62196 000106306571

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26093	25/03/2022	240827	25/03/2022	1666	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.779,14	25/03/2022	300 0001 000001
		25/03/2022	240828			0065 BONIFICI SOCI	2.779,14	25/03/2022	30 0002 000004
		11/05/2022	242591	11/05/2022	2970	0054 NOTA ACCR. FATT. ACQ. SOCI ACC	2.779,14	11/05/2022	300 0001 000001
		11/05/2022	242592	11/05/2022	3971	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		11/05/2022	300 0001 000001
		13/05/2022	245251			0066 INC. NA FATT. SOCI	151,59	11/05/2022	30 0002 000004
		08/07/2022	244525	08/07/2022	41637	0051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.	2.627,55	08/07/2022	170 0001 000001
		08/07/2022	244526			0065 BONIFICI SOCI	2.627,55	08/07/2022	30 0002 000004
		06/12/2022	246944	06/12/2022	52599	0091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO	24.185,56	06/12/2022	170 0001 000001
		06/12/2022	246945			0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	283,08	06/12/2022	100 0001 000001
						Saldo partita			
						Saldo generale socio			
						al	23.902,48		
							23.902,48		

Gruppo

0190

SOCI CONTO CONFERIMENTI

026094 ZACCARON NELLA

Conto

0011

SOCI CONTO CONFERIMENTI

VIA MANIACH 25

31020 SAN VENDEMIANO TV

Telefono

Pagamento

IBAN IT 93 R 07601 12000 001055770745

Partita	Registrazione	Documento	Protocollo	Bsc	Descrizione operazione	Dare	Avere	Scadenza	Contropartita
2021	26094	25/03/2022	240829	25/03/2022	16670051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.561,94	25/03/2022	3000001000001
		25/03/2022	240830		0065 BONIFICI SOCI	2.561,94		25/03/2022	300002000004
		08/07/2022	244527	08/07/2022	216380051 FATTURA DI ACQUISTO SOCI ACC.		2.561,94	08/07/2022	1700001000001
		08/07/2022	244528		0065 BONIFICI SOCI	2.561,94		08/07/2022	300002000004
		06/12/2022	246946	06/12/2022	326000091 FATTURA DI ACQUISTO SOCI SALDO		23.972,98	06/12/2022	1700001000001
		06/12/2022	246947		0076 GIROCONTO TRATT. PUNTA MASSIMA	144,25		06/12/2022	1000001000001
		06/12/2022	246948		0070 GIROCONTO TRATT. CAP. SOCIALE	279,78		06/12/2022	1000001000001
					Saldo partita		23.548,95		
					Saldo generale socio al		23.548,95		