

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sottoconto 000003 LICENZE D'USO

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5404		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	3.671,16		3.671,16 D	9980 0001 000001	3
31/12/2020	7604		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		3.671,16	0,00	9990 0001 000001	5324
			**** Totale movimenti	3.671,16	3.671,16			

Gruppo 0020 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sottoconto 000005 COSTI PLURIENNALI VARI

Conto 0001 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5405		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	120.249,06		120.249,06 D	9980 0001 000001	5
31/12/2020	7605		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		120.249,06	0,00	9990 0001 000001	5326
			**** Totale movimenti	120.249,06	120.249,06			

Gruppo 0030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000001 MOBILI-MACCH.ORDINARIE

Conto 0005 ATTREZZATURE COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5406		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	3.278,69		3.278,69 D	9980 0001 000001	7
31/12/2020	7606		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		3.278,69	0,00	9990 0001 000001	5328
			**** Totale movimenti	3.278,69	3.278,69			

Gruppo 0030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000002 MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO

Conto 0005 ATTREZZATURE COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5407		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.442,44		2.442,44 D	9980 0001 000001	9
31/12/2020	7607		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.442,44	0,00	9990 0001 000001	5330
			**** Totale movimenti	2.442,44	2.442,44			

Gruppo 0030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000003 ARREDAMENTO

Conto 0007 ALTRI BENI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5408		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	4.671,31		4.671,31 D	9980 0001 000001	11
31/12/2020	7608		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		4.671,31	0,00	9990 0001 000001	5332
			**** Totale movimenti	4.671,31	4.671,31			

Gruppo 0030 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sottoconto 000004 BENI AMM.LI INF.A EURO 516,46

Conto 0007 ALTRI BENI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
07/07/2020	5618		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.RIC.ACQUISTO N.3CORDLESS AMAZON.IT	75,90		75,90 D	100 0002 000010	2453
30/09/2020	5673	25/09/2020	07862 327 100 FATTURA DI ACQUISTO MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNIC	172,12		248,02 D	270 0001 000982	3612
31/12/2020	7609		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI **** Totale movimenti		248,02 248,02	0,00	9990 0001 000001	5334

Gruppo 0050 RIMANENZE DI MAGAZZINO

Sottoconto 000001 RIMANENZE PRODOTTI FINITI

Conto 0001 RIMANENZE VINO E PRODOTTI FINITI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5409		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	514.255,63		514.255,63 D	9980 0001 000001	13
02/01/2020	6951		1001 MOVIMENTO GENERICO		514.255,63	0,00	680 0001 000001	313
31/12/2020	6953		1001 MOVIMENTO GENERICO	359.978,94		359.978,94 D	420 0001 000001	5163
			RIL.RIMANENZE AL 31/12/2020					
31/12/2020	7610		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		359.978,94	0,00	9990 0001 000001	5336
			**** Totale movimenti	874.234,57	874.234,57			

Gruppo 0050 RIMANENZE DI MAGAZZINO

Sottoconto 000002 RIMANENZE MERCI MATERIE PRIME

Conto 0001 RIMANENZE VINO E PRODOTTI FINITI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5410		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	149.876,34		149.876,34 D	9980 0001 000001	15
02/01/2020	6952		1001 MOVIMENTO GENERICO		149.876,34	0,00	680 0001 000003	315
31/12/2020	6954		1001 MOVIMENTO GENERICO	104.913,44		104.913,44 D	420 0001 000010	5165
			RIL.RIMANENZE AL 31/12/2020					
31/12/2020	7611		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		104.913,44	0,00	9990 0001 000001	5338
			**** Totale movimenti	254.789,78	254.789,78			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000001 PODERI DEL DOGE

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5411		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	6.476,53		6.476,53 D	9980 0001 000001	17
31/12/2020	6683		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		274,50	6.202,03 D	270 0001 000934	5158
31/12/2020	7612		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		6.202,03	0,00	9990 0001 000001	5340
			**** Totale movimenti	6.476,53	6.476,53			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000004 ALI' SPA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5412		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	5.926,56		5.926,56 D	9980 0001 000001	19
03/01/2020	4163		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.907,88	4.018,68 D	100 0002 000010	320
07/01/2020	4147	07/01/2020	22 2 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.502,06		5.520,74 D	400 0001 000001	329
31/01/2020	4256		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		4.018,68	1.502,06 D	100 0002 000010	548
06/03/2020	4379		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.502,06	0,00	100 0002 000010	941
12/03/2020	4413	12/03/2020	42 42 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.340,90		5.340,90 D	400 0001 000001	987
04/05/2020	4668	04/05/2020	88 88 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.098,74		20.439,64 D	400 0001 000001	1662
11/05/2020	4711		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		4.791,92	15.647,72 D	100 0002 000010	1718
26/05/2020	4786	26/05/2020	107 107 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.560,27		21.207,99 D	400 0001 000001	1771
05/06/2020	4792	05/06/2020	112 112 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	10.083,01		31.291,00 D	400 0001 000001	2004
03/07/2020	5021		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		15.098,74	16.192,26 D	100 0002 000010	2410
24/07/2020	5090		30 PAGAMENTO CLIENTE PV		5.560,27	10.631,99 D	100 0002 000010	2611
04/08/2020	5106		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		10.083,01	548,98 D	100 0002 000010	2974
03/09/2020	5194	03/09/2020	223 223 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.489,47		12.038,45 D	400 0001 000001	3278
02/11/2020	5854		30 PAGAMENTO CLIENTE PV		11.489,47	548,98 D	100 0002 000010	4203
16/11/2020	5913	16/11/2020	299 299 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.381,89		1.930,87 D	400 0001 000001	4337
27/11/2020	5974	27/11/2020	316 316 6 NOTA IMMEDIATA		549,00	1.381,87 D	400 0001 000001	4424
27/11/2020	6542		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	0,02		1.381,89 D	450 0010 000002	4440
31/12/2020	7613		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.381,89	0,00	9990 0001 000001	5342
			**** Totale movimenti	56.382,92	56.382,92			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000006 DADO SPA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
23/06/2020	4886 23/06/2020	141 141	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	586,70		586,70 D	400 0001 000001	2167
31/12/2020	7614		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		586,70	0,00	9990 0001 000001	5344
			**** Totale movimenti	586,70	586,70			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000010 SUPERMERCATI MARTINELLI

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5413		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	819,84		819,84 D	9980 0001 000001	21
04/02/2020	4218	04/02/2020	2020 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.371,68		3.191,52 D	400 0001 000001	606
02/03/2020	4374		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.185,84	2.005,68 D	100 0002 000010	907
29/04/2020	4643		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		2.371,68	366,00 A	100 0002 000010	1520
04/06/2020	4791	04/06/2020	111111 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.111,73		745,73 D	400 0001 000001	1989
07/07/2020	4938	07/07/2020	157157 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.223,45		2.969,18 D	400 0001 000001	2438
31/08/2020	5585		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		1.111,73	1.857,45 D	100 0002 000010	3148
30/09/2020	5689		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		2.223,45	366,00 A	100 0002 000010	3633
02/11/2020	5792	02/11/2020	278278 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.223,45		1.857,45 D	400 0001 000001	4192
30/11/2020	5961		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	366,00		2.223,45 D	480 0001 000001	4505
31/12/2020	7615		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.223,45	0,00	9990 0001 000001	5346
			**** Totale movimenti	9.116,15	9.116,15			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000013 F.LLI LANDO SPA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/03/2020	4407	09/03/2020	37	37	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.371,68		2.371,68 D	400 0001 000001	947
09/03/2020	4408				20 RICEVUTA BANCARIA		2.371,68	0,00	75 0001 000001	950
04/06/2020	4789	04/06/2020	110	110	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.371,68		2.371,68 D	400 0001 000001	1984
04/06/2020	4790				20 RICEVUTA BANCARIA		2.371,68	0,00	75 0001 000001	1987
17/08/2020	5111	17/08/2020	199	199	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.371,68		2.371,68 D	400 0001 000001	3004
17/08/2020	5112				20 RICEVUTA BANCARIA		2.371,68	0,00	75 0001 000001	3007
					**** Totale movimenti	7.115,04	7.115,04			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000022 ASPIAG SERVICE SRL

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5414		9806	APERTURA C/ PATRIMONIALI	11.243,27		11.243,27 D	9980 0001 000001	23
02/01/2020	4744		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		98,22	11.145,05 D		271
02/01/2020	4745		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		411,87	10.733,18 D		275
02/01/2020	4746		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		484,86	10.248,32 D	270 0001 000033	277
02/01/2020	4747		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		765,77	9.482,55 D		280
02/01/2020	4748		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		203,76	9.278,79 D		283
02/01/2020	4749		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		155,93	9.122,86 D	270 0001 000033	285
02/01/2020	6681		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		435,66	8.687,20 D		311
31/01/2020	4257		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.707,78	6.979,42 D	100 0002 000010	550
31/01/2020	4257		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		5.915,74	1.063,68 D	100 0002 000010	551
31/01/2020	6649		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		61,48	1.002,20 D	270 0001 000052	579
10/02/2020	4271	10/02/2020	22	22 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.707,78		2.709,98 D	400 0001 000001	629
09/03/2020	4409	09/03/2020	38	38 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.707,78		4.417,76 D	400 0001 000001	952
14/04/2020	4538	14/04/2020	65	65 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.707,78		6.125,54 D	400 0001 000001	1389
29/04/2020	4587	29/04/2020	84	84 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	853,89		6.979,43 D	400 0001 000001	1516
30/04/2020	4589	30/04/2020	86	86 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	853,89		7.833,32 D	400 0001 000001	1547
30/04/2020	4648			32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		1.382,24	6.451,08 D	100 0002 000010	1626
30/04/2020	6675		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		325,54	6.125,54 D		1644
11/05/2020	4676	11/05/2020	95	95 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	828,70		6.954,24 D	400 0001 000001	1714
21/05/2020	4684	21/05/2020	105	105 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.657,38		8.611,62 D	400 0001 000001	1759
29/05/2020	5773			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.460,21	7.151,41 D	100 0002 000010	1799
29/05/2020	6648		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		247,57	6.903,84 D		1801
11/06/2020	4860	11/06/2020	132	132 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.657,38		8.561,22 D	400 0001 000001	2080
29/06/2020	4892	29/06/2020	147	147 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.657,38		10.218,60 D	400 0001 000001	2197
30/06/2020	5774			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		853,89	9.364,71 D	100 0002 000010	2353
30/06/2020	5774			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		853,89	8.510,82 D	100 0002 000010	2354
30/06/2020	5774			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.375,48	7.135,34 D	100 0002 000010	2355
30/06/2020	6647		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		27,32	7.108,02 D	270 0001 000052	2363
30/06/2020	6676		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		304,98	6.803,04 D	270 0001 000033	2365
08/07/2020	4939	08/07/2020	158	158 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.657,38		8.460,42 D	400 0001 000001	2457
27/07/2020	5071	27/07/2020	185	185 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.486,08		10.946,50 D	400 0001 000001	2624
31/07/2020	5775			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		828,70	10.117,80 D	100 0002 000010	2954
31/07/2020	5775			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.334,81	8.782,99 D	100 0002 000010	2955
31/07/2020	6646		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		19,89	8.763,10 D	270 0001 000052	2959
31/07/2020	6677		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		302,68	8.460,42 D	270 0001 000033	2961
31/08/2020	5776			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.657,38	6.803,04 D	100 0002 000010	3180
31/08/2020	5776			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.252,52	5.550,52 D	100 0002 000010	3181
31/08/2020	6645		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		26,52	5.524,00 D	270 0001 000052	3183
31/08/2020	6678		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		378,34	5.145,66 D	270 0001 000033	3185
01/09/2020	5180	01/09/2020	210	210 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.486,08		7.631,74 D	400 0001 000001	3186
21/09/2020	5518	21/09/2020	234	234 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.657,38		9.289,12 D	400 0001 000001	3382
30/09/2020	5777			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.657,38	7.631,74 D	100 0002 000010	3672
30/09/2020	5777			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		2.452,93	5.178,81 D	100 0002 000010	3673
30/09/2020	6644		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		33,15	5.145,66 D	270 0001 000052	3686
05/10/2020	5648	05/10/2020	249	249 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.657,38		6.803,04 D	400 0001 000001	3718
30/11/2020	5975	30/11/2020	317	317 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.629,54		13.432,58 D	400 0001 000001	4515
30/11/2020	6003			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.923,24	11.509,34 D	100 0002 000010	4567
30/11/2020	6003			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.657,38	9.851,96 D	100 0002 000010	4568
30/11/2020	6642		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		33,15	9.818,81 D	270 0001 000052	4651
30/11/2020	6679		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		529,69	9.289,12 D		4654
30/12/2020	6130			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.038,78	8.250,34 D	100 0002 000010	4809
30/12/2020	6643		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		13,26	8.237,08 D	270 0001 000052	4820
30/12/2020	6680		203	PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		605,34	7.631,74 D	270 0001 000033	4822
31/12/2020	7616		9805	SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		7.631,74	0,00	9990 0001 000001	5348
			****	Totale movimenti	40.449,07	40.449,07			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000023 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5415		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		26.779,00		26.779,00 D	9980 0001 000001	25
24/03/2020	4520	24/03/2020	49	49	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	30.500,00	57.279,00 D	80 0001 000001	1028
08/04/2020	4534	08/04/2020	61	61	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	763,11	58.042,11 D	400 0001 000001	1373
27/04/2020	4582	27/04/2020	80	80	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	630,72	58.672,83 D	400 0001 000003	1494
28/04/2020	4583	28/04/2020	81	81	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	170,34	58.843,17 D	400 0001 000001	1505
28/04/2020	4584	28/04/2020	82	82	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	61,93	58.905,10 D	400 0001 000001	1508
01/05/2020	4665	01/05/2020	101	101	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	37,33	58.942,43 D	400 0001 000001	1647
14/05/2020	4678	14/05/2020	97	97	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	57,97	59.000,40 D	400 0001 000001	1728
14/05/2020	4679	14/05/2020	98	98	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	247,78	59.248,18 D	400 0001 000001	1731
14/05/2020	4680	14/05/2020	99	99	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	231,90	59.480,08 D	400 0001 000001	1734
10/06/2020	4849	10/06/2020	121	121	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	74,66	59.554,74 D	400 0001 000001	2047
10/06/2020	4850	10/06/2020	122	122	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	154,45	59.709,19 D	400 0001 000001	2050
10/06/2020	4851	10/06/2020	123	123	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.025,97	60.735,16 D	400 0001 000001	2053
10/06/2020	4852	10/06/2020	124	124	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	113,17	60.848,33 D	400 0001 000001	2056
10/06/2020	4853	10/06/2020	125	125	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	99,26	60.947,59 D	400 0001 000001	2059
10/06/2020	4854	10/06/2020	126	126	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	60.966,26 D	400 0001 000001	2062
11/06/2020	4855	11/06/2020	127	127	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	114,34	61.080,60 D	400 0001 000001	2065
22/06/2020	4877	22/06/2020	137	137	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	93,33	61.173,93 D	400 0001 000001	2140
22/06/2020	4878	22/06/2020	138	138	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	61.192,60 D	400 0001 000001	2143
22/06/2020	4879	22/06/2020	139	139	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	171,51	61.364,11 D	400 0001 000001	2146
24/06/2020	4887	24/06/2020	142	142	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.281,00	62.645,11 D	400 0001 000011	2175
10/07/2020	4941	10/07/2020	160	160	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	93,33	62.738,44 D	400 0001 000001	2479
10/07/2020	4942	10/07/2020	161	161	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	99,26	62.837,70 D	400 0001 000001	2482
10/07/2020	4943	10/07/2020	162	162	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	62.856,37 D	400 0001 000001	2485
10/07/2020	4944	10/07/2020	163	163	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	250,12	63.106,49 D	400 0001 000001	2488
27/07/2020	5074	27/07/2020	188	188	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	76,64	63.183,13 D	400 0001 000001	2633
27/07/2020	5075	27/07/2020	189	189	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	63.201,80 D	400 0001 000001	2636
03/09/2020	5187	03/09/2020	216	216	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	55,19	63.256,99 D	400 0001 000001	3257
03/09/2020	5188	03/09/2020	217	217	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	37,33	63.294,32 D	400 0001 000001	3260
03/09/2020	5189	03/09/2020	218	218	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	63.312,99 D	400 0001 000001	3263
03/09/2020	5190	03/09/2020	219	219	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	74,66	63.387,65 D	400 0001 000001	3266
03/09/2020	5191	03/09/2020	220	220	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	63.406,32 D	400 0001 000001	3269
03/09/2020	5192	03/09/2020	221	221	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	75,84	63.482,16 D	400 0001 000001	3272
03/09/2020	5193	03/09/2020	222	222	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	59,95	63.542,11 D	400 0001 000001	3275
21/09/2020	5519	21/09/2020	235	235	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	20,64	63.562,75 D	400 0001 000001	3385
21/09/2020	5520	21/09/2020	236	236	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	133,81	63.696,56 D	400 0001 000001	3388
21/09/2020	5521	21/09/2020	237	237	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	76,64	63.773,20 D	400 0001 000001	3391
01/10/2020	5645	01/10/2020	246	246	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	112,00	63.885,20 D	400 0001 000001	3687
01/10/2020	5646	01/10/2020	247	247	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	93,33	63.978,53 D	400 0001 000001	3690
01/10/2020	5647	01/10/2020	248	248	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	54,39	64.032,92 D	400 0001 000001	3693
19/10/2020	5722	19/10/2020	259	259	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	97,28	64.130,20 D	400 0001 000001	3809
19/10/2020	5723	19/10/2020	260	260	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	57,97	64.188,17 D	400 0001 000001	3812
20/10/2020	5778	20/10/2020	263	263	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	132,64	64.320,81 D	400 0001 000001	3825
28/10/2020	5787	28/10/2020	273	273	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	64.339,48 D	400 0001 000001	3966
02/11/2020	5894	02/11/2020	281	281	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	303,34	64.642,82 D	400 0001 000001	4226
02/11/2020	5895	02/11/2020	282	282	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	177,88	64.820,70 D	400 0001 000001	4229
12/11/2020	5906	12/11/2020	292	292	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	78,62	64.899,32 D	400 0001 000001	4302
12/11/2020	5907	12/11/2020	293	293	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	64.917,99 D	400 0001 000001	4305
03/12/2020	6023	03/12/2020	323	323	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	64.936,66 D	400 0001 000001	4677
03/12/2020	6024	03/12/2020	324	324	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	64.955,33 D	400 0001 000001	4680
03/12/2020	6025	03/12/2020	325	325	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	99,26	65.054,59 D	400 0001 000001	4683
03/12/2020	6026	03/12/2020	326	326	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	78,62	65.133,21 D	400 0001 000001	4686
03/12/2020	6027	03/12/2020	327	327	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	76,64	65.209,85 D	400 0001 000001	4689
11/12/2020	6035	11/12/2020	333	333	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	56,00	65.265,85 D	400 0001 000001	4724
22/12/2020	6069	22/12/2020	339	339	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18,67	65.284,52 D	400 0001 000001	4750
22/12/2020	6070	22/12/2020	340	340	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	78,62	65.363,14 D	400 0001 000001	4753
22/12/2020	6071	22/12/2020	341	341	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	78,62	65.441,76 D	400 0001 000001	4756
22/12/2020	6072	22/12/2020	342	342	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	37,33	65.479,09 D	400 0001 000001	4759
31/12/2020	7617				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI			9990 0001 000001	5350
					**** Totale movimenti	65.479,09	65.479,09		

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000024 PRIX QUALITY SPA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5416		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	21.006,40		21.006,40 D	9980 0001 000001	27
02/01/2020	4730		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		204,80	20.801,60 D		241
02/01/2020	4731		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		469,49	20.332,11 D		246
02/01/2020	4732		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		7,32	20.324,79 D	270 0001 000030	248
02/01/2020	4733		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		251,87	20.072,92 D	270 0001 000030	250
02/01/2020	4734		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		978,31	19.094,61 D		256
02/01/2020	4735		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		213,98	18.880,63 D		260
02/01/2020	4736		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		152,50	18.728,13 D	270 0001 000030	262
02/01/2020	4737		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		10,98	18.717,15 D		265
02/01/2020	4738		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		219,47	18.497,68 D		268
13/01/2020	4168		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.376,34	15.121,34 D	100 0002 000010	362
13/01/2020	4739		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		152,50	14.968,84 D	270 0001 000030	369
14/01/2020	4150	14/01/2020	551 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.923,96		19.892,80 D	400 0001 000001	370
03/02/2020	4260		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		5.117,25	14.775,55 D	100 0002 000010	596
03/02/2020	4740		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		496,07	14.279,48 D		602
04/02/2020	4217	04/02/2020	1919 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.939,17		18.218,65 D	400 0001 000001	603
10/02/2020	4345		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		4.307,44	13.911,21 D	100 0002 000010	639
19/02/2020	4355		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		5.038,93	8.872,28 D	100 0002 000010	728
19/02/2020	4741		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		9,15	8.863,13 D	270 0001 000030	735
04/03/2020	4289	04/03/2020	3535 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.939,17		12.802,30 D	400 0001 000001	928
23/03/2020	4462		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		4.506,02	8.296,28 D	100 0002 000010	1024
07/04/2020	4533	07/04/2020	6060 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.939,17		12.235,45 D	400 0001 000001	1364
07/04/2020	4742		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		417,94	11.817,51 D		1372
08/04/2020	4565		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.786,67	8.030,84 D	100 0002 000010	1380
08/04/2020	4743		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		152,50	7.878,34 D	270 0001 000030	1382
21/04/2020	4574	21/04/2020	7373 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.954,38		10.832,72 D	400 0001 000001	1440
21/04/2020	4576	21/04/2020	7575 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.995,70		13.828,42 D	400 0001 000001	1446
08/05/2020	4712		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.939,17	9.889,25 D		1703
20/05/2020	4682	20/05/2020	103103 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.578,19		13.467,44 D	400 0001 000001	1748
12/06/2020	4876		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.939,17	9.528,27 D		2098
23/06/2020	4885	23/06/2020	140140 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.794,54		13.322,81 D	400 0001 000001	2164
26/06/2020	4929		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.954,38	10.368,43 D	100 0002 000010	2195
26/06/2020	4929		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.995,70	7.372,73 D	100 0002 000010	2196
14/07/2020	4949	14/07/2020	168168 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.994,26		11.366,99 D	400 0001 000001	2503
24/07/2020	5092		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.578,19	7.788,80 D		2616
03/08/2020	5081	03/08/2020	194194 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.994,26		11.783,06 D	400 0001 000001	2962
31/08/2020	5616		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.794,54	7.988,52 D		3161
08/09/2020	5201	08/09/2020	229229 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.994,26		11.982,78 D	400 0001 000001	3318
18/09/2020	5608		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.994,26	7.988,52 D		3377
30/09/2020	5644	30/09/2020	245245 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.994,26		11.982,78 D	400 0001 000001	3541
09/10/2020	5748		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.994,26	7.988,52 D		3769
20/10/2020	5779	20/10/2020	264264 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.794,54		11.783,06 D	400 0001 000001	3828
02/11/2020	5793	02/11/2020	279279 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.545,55		16.328,61 D	400 0001 000001	4195
13/11/2020	5953		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.994,26	12.334,35 D		4334
16/11/2020	5914	16/11/2020	300300 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.994,26		16.328,61 D	400 0001 000001	4340
25/11/2020	5942	25/11/2020	311311 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.747,49		18.076,10 D	400 0001 000001	4390
04/12/2020	6082		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.994,26	14.081,84 D	100 0002 000010	4709
09/12/2020	6033	09/12/2020	332332 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.794,54		17.876,38 D	400 0001 000001	4712
24/12/2020	6093		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		3.794,54	14.081,84 D		4782
31/12/2020	7618		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		14.081,84	0,00	9990 0001 000001	5352
			**** Totale movimenti	84.924,10	84.924,10			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000028 SUPERMERCATI CADORO SPA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/04/2020	4525	01/04/2020	53531 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	920,56		920,56 D	400 0001 000001	1317
21/04/2020	4573	21/04/2020	72721 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	613,71		1.534,27 D	400 0001 000001	1437
14/07/2020	4948	14/07/2020	1671671 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.227,42		2.761,69 D	400 0001 000001	2500
23/07/2020	5149		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		920,56	1.841,13 D		2584
10/08/2020	5150		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		613,71	1.227,42 D	100 0002 000010	2989
15/10/2020	5758		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.227,42	0,00	100 0002 000010	3793
			**** Totale movimenti	2.761,69	2.761,69			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000055 IN'S mercato s.p.a.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5417		9806	APERTURA C/ PATRIMONIALI	47.082,25		47.082,25 D	9980 0001 000001	29
03/01/2020	4162		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	43.315,67 D	100 0002 000010	317
03/01/2020	4162		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	39.549,09 D	100 0002 000010	318
10/01/2020	4149	10/01/2020	4	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		43.315,67 D	400 0001 000001	356
15/01/2020	4201	15/01/2020	6	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		47.082,25 D	400 0001 000001	377
16/01/2020	4203	16/01/2020	8	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		50.848,83 D	400 0001 000001	389
17/01/2020	4174		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	47.082,25 D	100 0002 000010	393
17/01/2020	4174		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	43.315,67 D	100 0002 000010	394
17/01/2020	4174		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	39.549,09 D	100 0002 000010	395
23/01/2020	4204	23/01/2020	9	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		43.315,67 D	400 0001 000001	405
31/01/2020	4215	31/01/2020	17	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		47.082,25 D	400 0001 000001	461
31/01/2020	4255		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	43.315,67 D	100 0002 000010	546
10/02/2020	4272	10/02/2020	23	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		47.082,25 D	400 0001 000001	632
14/02/2020	4358		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	43.315,67 D	100 0002 000010	693
20/02/2020	4283	20/02/2020	31	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		47.082,25 D	400 0001 000001	736
28/02/2020	4370		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	43.315,67 D	100 0002 000010	782
28/02/2020	4370		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.883,29	41.432,38 D	100 0002 000010	783
06/03/2020	4378		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	37.665,80 D	100 0002 000010	939
11/03/2020	4457		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	33.899,22 D	100 0002 000010	982
11/03/2020	4457		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	30.132,64 D	100 0002 000010	983
11/03/2020	4457		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	26.366,06 D	100 0002 000010	984
16/03/2020	4415	16/03/2020	44	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.883,29		28.249,35 D	400 0001 000001	993
16/03/2020	4416	16/03/2020	45	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.883,29		30.132,64 D	400 0001 000001	996
17/03/2020	4417	17/03/2020	46	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.766,58		33.899,22 D	400 0001 000001	1001
27/03/2020	4552		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.766,58	30.132,64 D	100 0002 000010	1042
31/03/2020	4556		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	26.366,06 D	100 0002 000010	1277
31/03/2020	4556		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	22.599,48 D	100 0002 000010	1278
31/03/2020	4556		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	18.832,90 D	100 0002 000010	1279
01/04/2020	4526	01/04/2020	54	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		21.971,72 D	400 0001 000001	1320
01/04/2020	4527	01/04/2020	55	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		25.110,54 D	400 0001 000001	1323
01/04/2020	4528	01/04/2020	56	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		28.249,36 D	400 0001 000001	1326
09/04/2020	4536	09/04/2020	63	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.157,94		30.407,30 D	400 0001 000001	1383
20/04/2020	4570	20/04/2020	69	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		33.546,12 D	400 0001 000001	1416
20/04/2020	4571	20/04/2020	70	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		36.684,94 D	400 0001 000001	1419
20/04/2020	4572	20/04/2020	71	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		39.823,76 D	400 0001 000001	1422
24/04/2020	4578	24/04/2020	77	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		42.962,58 D	400 0001 000001	1479
24/04/2020	4642		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.766,58	39.196,00 D	100 0002 000010	1485
27/04/2020	4579	27/04/2020	78	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		42.334,82 D	400 0001 000001	1486
04/05/2020	4667	04/05/2020	87	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		45.473,64 D	400 0001 000001	1659
05/05/2020	4671	05/05/2020	90	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.138,82		48.612,46 D	400 0001 000001	1682
06/05/2020	4674	06/05/2020	93	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.452,70		52.065,16 D	400 0001 000001	1693
08/05/2020	4659		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.766,58	48.298,58 D	100 0002 000010	1699
08/05/2020	4660		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.766,58	44.532,00 D	100 0002 000010	1701
29/05/2020	4803		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.883,29	42.648,71 D	100 0002 000010	1785
29/05/2020	4803		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.883,29	40.765,42 D	100 0002 000010	1786
12/06/2020	4872		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.766,58	36.998,84 D	100 0002 000010	2094
19/06/2020	4911		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	33.860,02 D	100 0002 000010	2134
19/06/2020	4911		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	30.721,20 D	100 0002 000010	2135
19/06/2020	4911		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	27.582,38 D	100 0002 000010	2136
03/07/2020	5020		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.157,94	25.424,44 D	100 0002 000010	2408
15/07/2020	4952	15/07/2020	171	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.301,73		40.726,17 D	400 0001 000001	2523
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	37.587,35 D	100 0002 000010	2590
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	34.448,53 D	100 0002 000010	2591
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	31.309,71 D	100 0002 000010	2592
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	28.170,89 D	100 0002 000010	2593
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	25.032,07 D	100 0002 000010	2594
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	21.893,25 D	100 0002 000010	2595
24/07/2020	5043		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.138,82	18.754,43 D	100 0002 000010	2596
24/07/2020	5067	24/07/2020	181	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	30.348,43		49.102,86 D	400 0001 000001	2597
24/07/2020	5068	24/07/2020	182	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.640,20		74.743,06 D	400 0001 000001	2600
24/07/2020	5069	24/07/2020	183	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.698,56		99.441,62 D	400 0001 000001	2603
07/08/2020	5146		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.452,70	95.988,92 D	100 0002 000010	2978

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000055 IN'S mercato s.p.a.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/10/2020	5747		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		15.301,73	80.687,19 D	100 0002 000010	3765
09/10/2020	5747		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		30.348,43	50.338,76 D	100 0002 000010	3766
09/10/2020	5747		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		25.640,20	24.698,56 D	100 0002 000010	3767
09/10/2020	5747		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		24.698,56	0,00	100 0002 000010	3768
28/10/2020	5782	28/10/2020	268 268 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	16.724,37		16.724,37 D	400 0001 000001	3951
28/10/2020	5783	28/10/2020	269 269 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	21.870,33		38.594,70 D	400 0001 000001	3954
28/10/2020	5784	28/10/2020	270 270 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.729,80		64.324,50 D	400 0001 000001	3957
30/10/2020	5790	30/10/2020	276 276 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.729,80		90.054,30 D	400 0001 000001	3977
31/12/2020	7619		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		90.054,30	0,00	9990 0001 000001	5354
			**** Totale movimenti	304.023,53	304.023,53			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000056 Area 2 s.r.l. con socio unico

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5418		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.152,86		2.152,86 D	9980 0001 000001	31
31/01/2020	4214	31/01/2020	16161 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	556,91		2.709,77 D	400 0001 000001	458
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.302,84	1.406,93 D		589
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.868,85	1.461,92 A		590
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.868,85		1.406,93 D		591
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		385,79	1.021,14 D		592
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		464,23	556,91 D		593
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		556,91	0,00		594
			**** Totale movimenti	5.578,62	5.578,62			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000058 LE DELIZIE

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5419		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	57,24		57,24 D	9980 0001 000001	33
25/11/2020	5962		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		57,24	0,00	760 0002 000001	4399
			**** Totale movimenti	57,24	57,24			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000062 PAM PANORAMA SPA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5420		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.056,92		1.056,92 D	9980 0001 000001	35
19/02/2020	4281	19/02/2020	29 29 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	211,69		1.268,61 D	400 0001 000001	715
03/03/2020	4376		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		265,76	1.002,85 D	100 0002 000010	923
03/03/2020	4376		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		213,85	789,00 D	100 0002 000010	924
03/03/2020	4376		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		300,61	488,39 D	100 0002 000010	925
02/04/2020	4529	02/04/2020	57 57 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	317,98		806,37 D	400 0001 000001	1343
29/04/2020	4710		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		211,69	594,68 D		1522
04/06/2020	4820		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		226,70	367,98 D	100 0002 000010	1995
24/06/2020	4888	24/06/2020	143 143 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.189,63		1.557,61 D	400 0001 000001	2178
25/06/2020	4889	25/06/2020	144 144 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.350,66		2.908,27 D	400 0001 000001	2183
29/06/2020	4917		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		130,16	2.778,11 D	100 0002 000010	2201
18/08/2020	5114	18/08/2020	201 201 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	892,22		3.670,33 D	400 0001 000001	3014
24/09/2020	5639	24/09/2020	241 241 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	892,22		4.562,55 D	400 0001 000001	3418
29/09/2020	5687		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.189,63	3.372,92 D	100 0002 000010	3459
29/09/2020	5687		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.350,66	2.022,26 D	100 0002 000010	3460
30/10/2020	5851		30 PAGAMENTO CLIENTE PV		892,22	1.130,04 D	100 0002 000010	3990
26/11/2020	5971	26/11/2020	313 313 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.541,84		4.671,88 D	400 0001 000001	4407
30/11/2020	5965		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		50,00	4.621,88 D	270 0001 000054	4511
21/12/2020	6039	21/12/2020	338 338 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.359,54		8.981,42 D	400 0001 000001	4743
30/12/2020	6141		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		892,22	8.089,20 D	100 0002 000010	4818
31/12/2020	7620		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		8.089,20	0,00	9990 0001 000001	5356
			**** Totale movimenti	13.812,70	13.812,70			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000077 C&C SRL

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5421		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	8.842,89		8.842,89 D	9980 0001 000001	37
02/01/2020	6640		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO GIROC.DIFF.NZA ANNO 2018	26,99		8.869,88 D	480 0001 000001	306
30/01/2020	4208	30/01/2020	13131 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	52.094,99		60.964,87 D	400 0001 000001	443
30/01/2020	4209		20 RICEVUTA BANCARIA		52.094,99	8.869,88 D	75 0001 000001	446
30/01/2020	4210	30/01/2020	14141 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.107,69		23.977,57 D	400 0001 000001	448
30/01/2020	4211		20 RICEVUTA BANCARIA		15.107,69	8.869,88 D	75 0001 000001	451
30/01/2020	4212	30/01/2020	15151 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	31.159,62		40.029,50 D	400 0001 000001	453
30/01/2020	4213		20 RICEVUTA BANCARIA		31.159,62	8.869,88 D	75 0001 000001	456
03/02/2020	4246		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.478,31	7.391,57 D	100 0002 000006	584
03/02/2020	4246		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		7.391,57	0,00	100 0002 000006	585
19/02/2020	4275	19/02/2020	26261 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.021,41		1.021,41 D	400 0001 000001	700
19/02/2020	4276		20 RICEVUTA BANCARIA		1.021,41	0,00	75 0001 000001	703
19/02/2020	4277	19/02/2020	27271 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	30,65		30,65 D	400 0001 000001	705
19/02/2020	4278		20 RICEVUTA BANCARIA		30,65	0,00	75 0001 000001	708
19/02/2020	4279	19/02/2020	28281 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.652,26		9.652,26 D	400 0001 000001	710
19/02/2020	4280		20 RICEVUTA BANCARIA		9.652,26	0,00	75 0001 000001	713
20/02/2020	4284	20/02/2020	32321 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	53.821,15		53.821,15 D	400 0001 000001	739
20/02/2020	4285		20 RICEVUTA BANCARIA		53.821,15	0,00	75 0001 000001	742
25/02/2020	4286	25/02/2020	33331 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	39.657,70		39.657,70 D	400 0001 000001	758
25/02/2020	4287		20 RICEVUTA BANCARIA		39.657,70	0,00	75 0001 000001	761
27/04/2020	4580	27/04/2020	79791 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	83.092,31		83.092,31 D	400 0001 000001	1489
27/04/2020	4581		20 RICEVUTA BANCARIA		83.092,31	0,00	75 0001 000001	1492
28/04/2020	4585	28/04/2020	83831 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	58.143,39		58.143,39 D	400 0001 000001	1511
28/04/2020	4586		20 RICEVUTA BANCARIA		58.143,39	0,00	75 0001 000001	1514
05/05/2020	4669	05/05/2020	89891 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	14.553,01		14.553,01 D	400 0001 000001	1677
05/05/2020	4670		20 RICEVUTA BANCARIA		14.553,01	0,00	75 0001 000001	1680
17/07/2020	4955	17/07/2020	1741741 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.695,12		32.695,12 D	400 0001 000001	2539
17/07/2020	4956		20 RICEVUTA BANCARIA		32.695,12	0,00	75 0001 000001	2542
27/08/2020	5172	27/08/2020	2042041 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.535,28		6.535,28 D	400 0001 000001	3033
27/08/2020	5173		20 RICEVUTA BANCARIA		6.535,28	0,00	75 0001 000001	3036
31/08/2020	5175	31/08/2020	2062061 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	13.913,22		13.913,22 D	400 0001 000001	3068
31/08/2020	5176		20 RICEVUTA BANCARIA		13.913,22	0,00	75 0001 000001	3071
02/09/2020	5183	02/09/2020	2132131 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	158,88		158,88 D	400 0001 000001	3234
02/09/2020	5184		20 RICEVUTA BANCARIA		158,88	0,00	75 0001 000001	3237
07/09/2020	5195	07/09/2020	2242241 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.695,12		32.695,12 D	400 0001 000001	3291
07/09/2020	5196		20 RICEVUTA BANCARIA		32.695,12	0,00	75 0001 000001	3294
21/09/2020	5522	21/09/2020	2382381 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	36.347,07		36.347,07 D	400 0001 000001	3394
21/09/2020	5523		20 RICEVUTA BANCARIA		36.347,07	0,00	75 0001 000001	3397
25/09/2020	5640	25/09/2020	2422426 NOTA IMMEDIATA		121,29	121,29 A	400 0001 000001	3427
28/09/2020	5641	28/09/2020	2432431 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.293,77		1.172,48 D	400 0001 000001	3433
28/09/2020	5642		20 RICEVUTA BANCARIA		1.293,77	121,29 A	75 0001 000001	3436
19/10/2020	5724	19/10/2020	2612611 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.538,47		18.417,18 D	400 0001 000001	3815
19/10/2020	5725		20 RICEVUTA BANCARIA		18.538,47	121,29 A	75 0001 000001	3818
28/10/2020	5788	28/10/2020	2742741 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	77.899,04		77.777,75 D	400 0001 000001	3969
29/10/2020	5789	29/10/2020	2752751 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	27.825,30		105.603,05 D	400 0001 000001	3972
02/11/2020	5896	02/11/2020	2832831 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	13.947,83		119.550,88 D	400 0001 000001	4232
02/11/2020	5897	02/11/2020	2842841 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	12.824,29		132.375,17 D	400 0001 000001	4235
02/11/2020	5898	02/11/2020	2852851 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.807,48		165.182,65 D	400 0001 000001	4238
02/11/2020	5899	02/11/2020	2862861 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	8.977,00		174.159,65 D	400 0001 000001	4241
02/11/2020	5900	02/11/2020	2872871 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.525,13		176.684,78 D	400 0001 000001	4244
12/11/2020	5908	12/11/2020	2942941 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	34.114,16		210.798,94 D	400 0001 000001	4308
03/12/2020	6028	03/12/2020	3283281 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	42.694,67		253.493,61 D	400 0001 000001	4692
10/12/2020	6034	10/12/2020	3353351 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	39.766,64		293.260,25 D	400 0001 000001	4719
22/12/2020	6073	22/12/2020	3433431 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	20.270,61		313.530,86 D	400 0001 000001	4762
22/12/2020	6074	22/12/2020	3443441 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	12.824,29		326.355,15 D	400 0001 000001	4765
23/12/2020	6075	23/12/2020	3453451 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	16.853,15		343.208,30 D	400 0001 000001	4772
28/12/2020	6094	28/12/2020	3473471 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.695,12		375.903,42 D	400 0001 000001	4785
28/12/2020	6095	28/12/2020	3483486 NOTA IMMEDIATA		16.853,15	359.050,27 D	400 0001 000001	4788
28/12/2020	6096	28/12/2020	3493491 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.695,12		391.745,39 D	400 0001 000001	4791
31/12/2020	7621		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		391.745,39	0,00	9990 0001 000001	5358
			**** Totale movimenti	918.100,82	918.100,82			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000078 ENOPIAVE Linea Vetro srl

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5422		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	6.770,66		6.770,66 D	9980 0001 000001	39
24/01/2020	4251		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		688,85	6.081,81 D		417
24/01/2020	4251		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	241,85		6.323,66 D		418
24/01/2020	4251		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		198,24	6.125,42 D		419
24/01/2020	4719		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		6.125,42	0,00	270 0001 000010	433
			**** Totale movimenti	7.012,51	7.012,51			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000099 BIZZOTTO ALBERTO

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5423		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	90,40		90,40 D	9980 0001 000001	41
31/12/2020	7622		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		90,40	0,00	9990 0001 000001	5360
			**** Totale movimenti	90,40	90,40			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000103 TOMBACCO RICCARDO

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5424		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	402,60		402,60 D	9980 0001 000001	43
31/12/2020	7623		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		402,60	0,00	9990 0001 000001	5362
			**** Totale movimenti	402,60	402,60			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000117 CUORUM WINE LOG SRL

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5425		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	10.354,75		10.354,75 D	9980 0001 000001	45
31/12/2020	7624		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		10.354,75	0,00	9990 0001 000001	5364
			**** Totale movimenti	10.354,75	10.354,75			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000118 THE WINE PEOPLE SRL

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2020	4521	26/03/2020	50	50	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	44.649,15		44.649,15 D	400 0001 000001	1031
07/04/2020	4530	07/04/2020	58	58	6 NOTA IMMEDIATA		44.649,15	0,00	400 0001 000001	1356
07/04/2020	4531	07/04/2020	59	59	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	36.597,66		36.597,66 D	400 0001 000001	1359
07/04/2020	4532				20 RICEVUTA BANCARIA		36.597,66	0,00	75 0001 000001	1362
11/06/2020	4856	11/06/2020	128	128	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.135,47		25.135,47 D	400 0001 000001	2068
11/06/2020	4857	11/06/2020	129	129	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.135,47		50.270,94 D	400 0001 000001	2071
11/06/2020	4858	11/06/2020	130	130	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.135,47		75.406,41 D	400 0001 000001	2074
11/06/2020	4859	11/06/2020	131	131	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.135,47		100.541,88 D	400 0001 000001	2077
17/06/2020	4908				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		25.135,47	75.406,41 D	100 0002 000010	2126
17/06/2020	4908				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		25.135,47	50.270,94 D	100 0002 000010	2127
17/06/2020	4908				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		25.135,47	25.135,47 D	100 0002 000010	2128
25/06/2020	4890	25/06/2020	145	145	6 NOTA IMMEDIATA		570,24	24.565,23 D	400 0001 000001	2186
30/06/2020	4919				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		25.135,47	570,24 A		2273
30/06/2020	4919				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	570,24		0,00	70 0001 000118	2274
01/07/2020	4895	01/07/2020	150	150	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	21,04		21,04 D	400 0001 000001	2366
02/07/2020	4933	02/07/2020	152	152	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		25.016,08 D	400 0001 000001	2394
07/07/2020	5026				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		24.995,04	21,04 D	100 0002 000010	2444
10/07/2020	4945	10/07/2020	164	164	6 NOTA IMMEDIATA		21,04	0,00	400 0001 000001	2491
13/07/2020	4947	13/07/2020	166	166	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		24.995,04 D	400 0001 000001	2497
16/07/2020	5039				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		24.995,04	0,00	100 0002 000010	2538
27/07/2020	5076	27/07/2020	190	190	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	37.103,62		37.103,62 D	400 0001 000001	2639
27/07/2020	5077				20 RICEVUTA BANCARIA		37.103,62	0,00	75 0001 000001	2642
03/08/2020	5082	03/08/2020	195	195	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		24.995,04 D	400 0001 000001	2965
07/08/2020	5147				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		24.995,04	0,00	100 0002 000010	2980
14/09/2020	5514	14/09/2020	230	230	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		24.995,04 D	400 0001 000001	3334
23/09/2020	5684				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		24.995,04	0,00	100 0002 000010	3417
22/10/2020	5780	22/10/2020	265	265	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		24.995,04 D	400 0001 000001	3842
30/10/2020	5791	30/10/2020	277	277	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		49.990,08 D	400 0001 000001	3980
02/11/2020	5901	02/11/2020	288	288	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	30.114,00		80.104,08 D	400 0001 000001	4247
02/11/2020	5902				20 RICEVUTA BANCARIA		30.114,00	49.990,08 D	75 0001 000001	4250
18/11/2020	5954				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		24.995,04	24.995,04 D	100 0002 000010	4356
18/11/2020	5954				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		24.995,04	0,00	100 0002 000010	4357
03/12/2020	6029	03/12/2020	329	329	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.120,00		15.120,00 D	400 0001 000001	4695
03/12/2020	6030				20 RICEVUTA BANCARIA		15.120,00	0,00	75 0001 000001	4698
03/12/2020	6031	03/12/2020	330	330	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.995,04		24.995,04 D	400 0001 000001	4700
31/12/2020	7625				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		24.995,04	0,00	9990 0001 000001	5366
					**** Totale movimenti	439.682,87	439.682,87			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000120 CANTINA COLLI EUGANEI FORNASIERO NIVES

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5426		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	492,78		492,78 D	9980 0001 000001	47
10/01/2020	4166		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		492,78	0,00	100 0002 000010	360
			**** Totale movimenti	492,78	492,78			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000121 CONAD DEL TIRRENO S.C.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5427		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	6.465,01		6.465,01 D	9980 0001 000001	49
13/01/2020	4723		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.586,01	3.879,00 D	100 0002 000010	367
11/03/2020	4724		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.293,00	2.586,00 D	100 0002 000010	986
27/04/2020	4722		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.293,00	1.293,00 D	100 0002 000010	1502
27/04/2020	4722		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.293,00	0,00	100 0002 000010	1503
			**** Totale movimenti	6.465,01	6.465,01			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000123 Unicoop Firenze SC

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5428		9806	APERTURA C/ PATRIMONIALI	126.384,18		126.384,18 D	9980 0001 000001	51
02/01/2020	4146	02/01/2020	1	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	35.944,13		162.328,31 D	400 0001 000001	223
07/01/2020	4164		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		35.042,30	127.286,01 D	100 0002 000010	333
17/01/2020	4175		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		21.708,19	105.577,82 D	100 0002 000010	397
27/01/2020	4207	27/01/2020	12	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	17.070,24		122.648,06 D	400 0001 000001	440
13/02/2020	4350		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		35.042,30	87.605,76 D	100 0002 000010	676
14/02/2020	4274	14/02/2020	25	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	16.168,42		103.774,18 D	400 0001 000001	689
21/02/2020	4363		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		34.591,39	69.182,79 D	100 0002 000010	747
02/03/2020	4373		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		35.944,13	33.238,66 D	100 0002 000010	905
04/03/2020	4290	04/03/2020	36	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	22.545,60		55.784,26 D	400 0001 000001	931
12/03/2020	4414	12/03/2020	43	6 NOTA IMMEDIATA		1.288,32	54.495,94 D	400 0001 000001	990
20/03/2020	4418	20/03/2020	47	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	37.296,86		91.792,80 D	400 0001 000001	1010
27/03/2020	4553		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		12.359,67	79.433,13 D	100 0002 000010	1044
27/03/2020	4720		203	PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE		4.710,57	74.722,56 D	270 0001 000966	1056
30/03/2020	4524	30/03/2020	52	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	35.944,13		110.666,69 D	400 0001 000001	1051
08/04/2020	4535	08/04/2020	62	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.899,65		129.566,34 D	400 0001 000001	1376
14/04/2020	4566		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		10.068,42	119.497,92 D	100 0002 000010	1393
14/04/2020	4721		203	PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE		6.100,00	113.397,92 D	270 0001 000966	1395
15/04/2020	4540	15/04/2020	67	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	8.052,00		121.449,92 D	400 0001 000001	1399
23/04/2020	4577	23/04/2020	76	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.723,71		133.173,63 D	400 0001 000001	1449
04/05/2020	4652		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		22.545,60	110.628,03 D	100 0002 000010	1656
04/05/2020	4653		130	PAGAMENTO FORNITORE	1.288,32		111.916,35 D	100 0002 000010	1657
06/05/2020	4672	06/05/2020	91	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.680,64		130.596,99 D	400 0001 000001	1687
14/05/2020	4677	14/05/2020	96	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	20.677,54		151.274,53 D	400 0001 000001	1725
20/05/2020	4683	20/05/2020	104	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	19.131,55		170.406,08 D	400 0001 000001	1751
20/05/2020	4716		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		37.296,86	133.109,22 D	100 0002 000006	1758
26/05/2020	4787	26/05/2020	108	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	37.103,62		170.212,84 D	400 0001 000001	1774
01/06/2020	5048		30	PAGAMENTO CLIENTE PV		35.944,13	134.268,71 D	100 0002 000006	1979
08/06/2020	4793	08/06/2020	113	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	31.975,59		166.244,30 D	400 0001 000001	2009
09/06/2020	4835		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		18.899,65	147.344,65 D	100 0002 000006	2046
16/06/2020	4870		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		8.052,00	139.292,65 D	100 0002 000006	2119
23/06/2020	4903		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		11.723,71	127.568,94 D	100 0002 000006	2171
26/06/2020	4891	26/06/2020	146	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	12.883,20		140.452,14 D	400 0001 000001	2191
30/06/2020	4894	30/06/2020	149	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	32.143,58		172.595,72 D	400 0001 000001	2245
07/07/2020	5006		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		18.680,64	153.915,08 D	100 0002 000006	2442
14/07/2020	4950	14/07/2020	169	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.284,83		178.199,91 D	400 0001 000001	2506
14/07/2020	5007		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		20.677,54	157.522,37 D	100 0002 000006	2510
15/07/2020	4951	15/07/2020	170	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	16.249,53		173.771,90 D	400 0001 000001	2520
15/07/2020	4953	15/07/2020	172	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	42.514,56		216.286,46 D	400 0001 000001	2526
16/07/2020	4954	16/07/2020	173	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	16.524,24		232.810,70 D	400 0001 000001	2534
21/07/2020	4962	21/07/2020	180	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.980,96		248.791,66 D	400 0001 000001	2576
21/07/2020	5008		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		19.131,55	229.660,11 D	100 0002 000006	2580
28/07/2020	5084		203	PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE		37.103,62	192.556,49 D		2658
29/07/2020	5080	29/07/2020	193	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	36.263,87		228.820,36 D	400 0001 000001	2671
10/08/2020	5108	10/08/2020	196	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	35.299,97		264.120,33 D	400 0001 000001	2983
10/08/2020	5144		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		31.975,59	232.144,74 D	100 0002 000006	2987
18/08/2020	5113	18/08/2020	200	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	35.299,97		267.444,71 D	400 0001 000001	3011
25/08/2020	5145		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		12.883,20	254.561,51 D	100 0002 000006	3024
27/08/2020	5174	27/08/2020	205	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	34.076,06		288.637,57 D	400 0001 000001	3038
31/08/2020	5178	31/08/2020	208	6 NOTA IMMEDIATA		833,43	287.804,14 D	400 0001 000001	3076
01/09/2020	5543		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		32.143,58	255.660,56 D	100 0002 000006	3193
15/09/2020	5559		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		24.284,83	231.375,73 D	100 0002 000006	3354
15/09/2020	5559		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		16.249,53	215.126,20 D	100 0002 000006	3355
15/09/2020	5559		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		42.514,56	172.611,64 D	100 0002 000006	3356
15/09/2020	5559		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		16.524,24	156.087,40 D	100 0002 000006	3357
22/09/2020	5563		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		15.980,96	140.106,44 D	100 0002 000006	3404
29/09/2020	5643	29/09/2020	244	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	42.514,56		182.621,00 D	400 0001 000001	3442
29/09/2020	5679		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		36.263,87	146.357,13 D		3446
29/09/2020	5679		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	833,43		147.190,56 D	70 0001 000123	3447
12/10/2020	5732		33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		35.299,97	111.890,59 D	100 0002 000006	3774
20/10/2020	5726	20/10/2020	262	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	25.942,39		137.832,98 D	400 0001 000001	3820
20/10/2020	5735		32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA		35.299,97	102.533,01 D	100 0002 000006	3824

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000123 Unicoop Firenze SC

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/10/2020	5781	26/10/2020	2672671 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	27.634,46		130.167,47 D	400 0001 000001	3940
27/10/2020	5839		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		34.076,06	96.091,41 D	100 0002 000006	3946
02/11/2020	5893	02/11/2020	2802801 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	41.007,99		137.099,40 D	400 0001 000001	4223
11/11/2020	5905	11/11/2020	2912911 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	27.634,46		164.733,86 D	400 0001 000001	4297
01/12/2020	5993		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		42.514,56	122.219,30 D	100 0002 000006	4656
03/12/2020	6022	03/12/2020	3223221 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	42.865,92		165.085,22 D	400 0001 000001	4674
22/12/2020	6077		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		25.942,39	139.142,83 D	100 0002 000006	4769
29/12/2020	6097	29/12/2020	3503501 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	41.568,23		180.711,06 D	400 0001 000001	4796
29/12/2020	6121		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		27.634,46	153.076,60 D	100 0002 000006	4800
31/12/2020	7626		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		153.076,60	0,00	9990 0001 000001	5368
			**** Totale movimenti	1.010.408,39	1.010.408,39			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000129 CONAD NORD OVEST Societa'Cooperativa

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5429		9806	APERTURA C/ PATRIMONIALI	53.202,94		53.202,94 D	9980 0001 000001	53
09/01/2020	4148	09/01/2020	3	3	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.293,00	54.495,94 D	400 0001 000001	353
05/02/2020	4219	05/02/2020	21	21	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.293,00	55.788,94 D	400 0001 000001	609
05/02/2020	4263				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		1.293,00 D	100 0002 000010	617
13/02/2020	4352				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.293,01 A	100 0002 000010	680
19/02/2020	4282	19/02/2020	30	30	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.586,01	1.293,00 D	400 0001 000001	718
09/03/2020	4410	09/03/2020	39	39	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.226,25	2.519,25 D	400 0001 000001	955
09/03/2020	4411	09/03/2020	40	40	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.226,25	3.745,50 D	400 0001 000001	958
10/04/2020	4537	10/04/2020	64	64	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74	5.789,24 D	400 0001 000001	1386
15/04/2020	4539	15/04/2020	66	66	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74	7.832,98 D	400 0001 000001	1396
15/04/2020	4568				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		6.539,98 D	100 0002 000010	1406
21/04/2020	4575	21/04/2020	74	74	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74	8.583,72 D	400 0001 000001	1443
06/05/2020	4673	06/05/2020	92	92	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74	10.627,46 D	400 0001 000001	1690
11/05/2020	4661				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		9.401,21 D	100 0002 000010	1708
11/05/2020	4662				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		8.174,96 D	100 0002 000010	1710
11/06/2020	4871				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		6.131,22 D	100 0002 000010	2084
15/06/2020	4861	15/06/2020	133	133	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.087,49	10.218,71 D	400 0001 000001	2102
15/06/2020	4862	15/06/2020	134	134	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.356,25	11.574,96 D	400 0001 000001	2105
16/06/2020	4863	16/06/2020	135	135	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.356,25	12.931,21 D	400 0001 000001	2115
17/06/2020	4875				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		10.887,47 D	100 0002 000010	2121
24/06/2020	4915				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		8.843,73 D	100 0002 000010	2182
02/07/2020	4932	02/07/2020	151	151	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	55.380,19	64.223,92 D	400 0001 000001	2391
03/07/2020	4935	03/07/2020	154	154	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.262,71	65.486,63 D	400 0001 000001	2404
06/07/2020	4936	06/07/2020	155	155	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.433,75	67.920,38 D	400 0001 000001	2426
07/07/2020	4937	07/07/2020	156	156	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.262,71	69.183,09 D	400 0001 000001	2435
09/07/2020	5029				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		67.139,35 D	100 0002 000010	2464
17/07/2020	4957	17/07/2020	175	175	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.087,49	71.226,84 D	400 0001 000001	2544
20/07/2020	4958	20/07/2020	176	176	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74	73.270,58 D	400 0001 000001	2564
21/07/2020	4960	21/07/2020	178	178	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	269,38	73.539,96 D	400 0001 000001	2570
21/07/2020	4961	21/07/2020	179	179	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	538,75	74.078,71 D	400 0001 000001	2573
27/07/2020	5070	27/07/2020	184	184	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	8.081,28	82.159,99 D	400 0001 000001	2621
27/07/2020	5072	27/07/2020	186	186	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.131,23	88.291,22 D	400 0001 000001	2627
28/07/2020	5078	28/07/2020	191	191	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.087,49	92.378,71 D	400 0001 000001	2654
29/07/2020	5079	29/07/2020	192	192	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	13.357,54	105.736,25 D	400 0001 000001	2668
13/08/2020	5109	13/08/2020	197	197	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	42.514,56	148.250,81 D	400 0001 000001	2998
14/08/2020	5110	14/08/2020	198	198	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	899,54	149.150,35 D	400 0001 000001	3001
17/08/2020	5153				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		145.062,86 D	100 0002 000010	3010
20/08/2020	5155				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		143.706,61 D	100 0002 000010	3020
24/08/2020	5156				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		142.350,36 D	100 0002 000010	3022
27/08/2020	5116	27/08/2020	203	203	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.525,44	144.875,80 D	400 0001 000001	3028
31/08/2020	5177	31/08/2020	207	207	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	12.924,88	157.800,68 D	400 0001 000001	3073
31/08/2020	5584				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		102.420,49 D	100 0002 000010	3146
07/09/2020	5197	07/09/2020	225	225	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.155,57	104.576,06 D	400 0001 000001	3296
07/09/2020	5198	07/09/2020	226	226	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74	106.619,80 D	400 0001 000001	3299
07/09/2020	5607				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		104.094,36 D		3306
08/09/2020	5200	08/09/2020	228	228	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.047,17	106.141,53 D	400 0001 000001	3315
15/09/2020	5515	15/09/2020	231	231	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.999,65	113.141,18 D	400 0001 000001	3347
17/09/2020	5603				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		109.053,69 D	100 0002 000010	3373
21/09/2020	5517	21/09/2020	233	233	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.999,65	116.053,34 D	400 0001 000001	3379
23/09/2020	5623				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		113.619,59 D	100 0002 000010	3408
23/09/2020	5623				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		113.080,84 D	100 0002 000010	3409
23/09/2020	5637	23/09/2020	239	239	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.936,93	117.017,77 D	400 0001 000001	3410
23/09/2020	5638	23/09/2020	240	240	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.641,26	120.659,03 D	400 0001 000001	3413
29/09/2020	5686				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		120.389,65 D	100 0002 000010	3452
29/09/2020	5686				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		118.345,91 D	100 0002 000010	3453
29/09/2020	5686				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		114.258,42 D	100 0002 000010	3454
29/09/2020	5686				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		108.127,19 D	100 0002 000010	3455
29/09/2020	5686				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		100.045,91 D	100 0002 000010	3456
29/09/2020	5686				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		86.688,37 D	100 0002 000010	3457
05/10/2020	5650	05/10/2020	251	251	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	947,04	87.635,41 D	400 0001 000001	3725
15/10/2020	5759				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		45.120,85 D	100 0002 000010	3795
16/10/2020	5719	16/10/2020	256	256	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.616,26	46.737,11 D	400 0001 000001	3796

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000129 CONAD NORD OVEST Societa'Cooperativa

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
19/10/2020	5721 19/10/2020	258	258	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	808,13		47.545,24 D	400 0001 000001	3806
28/10/2020	5785 28/10/2020	271	271	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74		49.588,98 D	400 0001 000001	3960
28/10/2020	5786 28/10/2020	272	272	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	671,38		50.260,36 D	400 0001 000001	3963
30/10/2020	5850			30 PAGAMENTO CLIENTE PV		12.924,88	37.335,48 D	100 0002 000010	3988
02/11/2020	5855			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.262,71	36.072,77 D	100 0002 000010	4205
02/11/2020	5855			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		1.262,71	34.810,06 D	100 0002 000010	4206
09/11/2020	5903 09/11/2020	289	289	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74		36.853,80 D	400 0001 000001	4289
11/11/2020	5950			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		2.043,74	34.810,06 D	100 0002 000010	4301
12/11/2020	5951			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		2.047,17	32.762,89 D	100 0002 000010	4321
12/11/2020	5951			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		899,54	31.863,35 D	100 0002 000010	4322
13/11/2020	5912 13/11/2020	298	298	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.087,49		35.950,84 D	400 0001 000001	4326
18/11/2020	5917 18/11/2020	303	303	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74		37.994,58 D	400 0001 000001	4349
18/11/2020	5918 18/11/2020	304	304	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74		40.038,32 D	400 0001 000001	4352
19/11/2020	5919 19/11/2020	305	305	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74		42.082,06 D	400 0001 000001	4358
23/11/2020	5937 23/11/2020	306	306	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.043,74		44.125,80 D	400 0001 000001	4364
23/11/2020	5938 23/11/2020	307	307	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	576,56		44.702,36 D	400 0001 000001	4367
23/11/2020	5956			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		2.155,57	42.546,79 D	100 0002 000010	4373
23/11/2020	5956			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		6.999,65	35.547,14 D	100 0002 000010	4374
23/11/2020	5956			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		6.999,65	28.547,49 D	100 0002 000010	4375
24/11/2020	5939 24/11/2020	308	308	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.108,16		31.655,65 D	400 0001 000001	4379
25/11/2020	5941 25/11/2020	310	310	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	598,73		32.254,38 D	400 0001 000001	4387
25/11/2020	5943 25/11/2020	312	312	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.741,28		43.995,66 D	400 0001 000001	4393
25/11/2020	5958			32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.641,26	40.354,40 D	100 0002 000010	4397
27/11/2020	5973 27/11/2020	315	315	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	12.121,92		52.476,32 D	400 0001 000001	4421
30/11/2020	6002			32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.936,93	48.539,39 D	100 0002 000010	4565
01/12/2020	6019 01/12/2020	319	319	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.232,51		51.771,90 D	400 0001 000001	4661
02/12/2020	6020 02/12/2020	320	320	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	50.103,94		101.875,84 D	400 0001 000001	4666
04/12/2020	6032 04/12/2020	331	331	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.040,64		105.916,48 D	400 0001 000001	4705
07/12/2020	6083			32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		947,04	104.969,44 D	100 0002 000010	4711
17/12/2020	6037 17/12/2020	336	336	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.424,38		107.393,82 D	400 0001 000001	4737
18/12/2020	6038 18/12/2020	337	337	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.040,64		111.434,46 D	400 0001 000001	4740
21/12/2020	6088			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		808,13	110.626,33 D	100 0002 000010	4747
30/12/2020	6098 30/12/2020	351	351	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	4.087,49		114.713,82 D	400 0001 000001	4803
30/12/2020	6131			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		2.043,74	112.670,08 D	100 0002 000010	4811
30/12/2020	6131			33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		671,38	111.998,70 D	100 0002 000010	4812
31/12/2020	7627			9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		111.998,70	0,00	9990 0001 000001	5370
				**** Totale movimenti	377.896,04	377.896,04			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000131 SUPERMERCATI GRISI S.R.L.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5430		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	501,38		501,38 D	9980 0001 000001	55
27/01/2020	4206	27/01/2020	1111 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	501,38		1.002,76 D	400 0001 000001	437
05/02/2020	4264		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		501,38	501,38 D		619
20/03/2020	4419	20/03/2020	4848 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	383,98		885,36 D	400 0001 000001	1013
24/03/2020	4463		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		501,38	383,98 D		1026
29/05/2020	4788	29/05/2020	109109 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	501,38		885,36 D	400 0001 000001	1781
01/06/2020	4817		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		383,98	501,38 D		1972
11/08/2020	5151		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		501,38	0,00		2991
27/08/2020	5115	27/08/2020	202202 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	501,38		501,38 D	400 0001 000001	3025
16/10/2020	5720	16/10/2020	257257 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	432,12		933,50 D	400 0001 000001	3799
05/11/2020	5933		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		501,38	432,12 D		4271
14/12/2020	6036	14/12/2020	334334 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	399,87		831,99 D	400 0001 000001	4729
31/12/2020	7628		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		831,99	0,00	9990 0001 000001	5372
			**** Totale movimenti	3.221,49	3.221,49			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000132 PROFUMO DI PANE DI BALDISSERI ENRICA

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5431		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	225,46		225,46 D	9980 0001 000001	57
31/12/2020	7629		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		225,46	0,00	9990 0001 000001	5374
			**** Totale movimenti	225,46	225,46			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000134 VEZZANI RICCARDO

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5432		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	644,57		644,57 D	9980 0001 000001	59
15/01/2020	4170		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		644,57	0,00	100 0002 000010	374
16/01/2020	4202	16/01/2020	7 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	344,77		344,77 D	400 0001 000001	386
17/04/2020	4632		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		344,77	0,00	100 0002 000010	1412
03/12/2020	6021	03/12/2020	321 321 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	711,92		711,92 D	400 0001 000001	4671
31/12/2020	7630		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		711,92	0,00	9990 0001 000001	5376
			**** Totale movimenti	1.701,26	1.701,26			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000135 AGRICOLA AYUNTA-SOC.AGR.SEM.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5433		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.494,66		2.494,66 D	9980 0001 000001	61
24/02/2020	4364		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.494,66	0,00	100 0002 000010	753
			**** Totale movimenti	2.494,66	2.494,66			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000139 PILUCCHINI FABRIZIO

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/02/2020	4216 03/02/2020	18	181 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	234,97		234,97 D	400 0001 000001	580
23/04/2020	4709		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		234,97	0,00	100 0002 000010	1478
01/05/2020	4666 01/05/2020	102	1026 NOTA IMMEDIATA		24,67	24,67 A	400 0001 000001	1650
11/05/2020	4675 11/05/2020	94	941 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	240,83		216,16 D	400 0001 000001	1711
14/05/2020	4681 14/05/2020	100	1006 NOTA IMMEDIATA		24,67	191,49 D	400 0001 000001	1737
13/07/2020	4946 13/07/2020	165	1651 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	240,83		432,32 D	400 0001 000001	2494
01/09/2020	5181 01/09/2020	211	2111 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	237,90		670,22 D	400 0001 000001	3189
30/11/2020	5976 30/11/2020	318	3181 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	382,98		1.053,20 D	400 0001 000001	4518
31/12/2020	7631		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.053,20	0,00	9990 0001 000001	5378
			**** Totale movimenti	1.337,51	1.337,51			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000141 GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
25/02/2020	4288	25/02/2020	34341 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	122,98		122,98 D	400 0001 000001	763
05/06/2020	4821		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		122,98	0,00	100 0002 000010	2008
02/09/2020	5185	02/09/2020	2142141 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	105,41		105,41 D	400 0001 000001	3239
16/09/2020	5600		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		105,41	0,00	100 0002 000010	3367
06/10/2020	5652	06/10/2020	2532531 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	105,41		105,41 D	400 0001 000001	3737
16/10/2020	5760		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		105,41	0,00	100 0002 000010	3803
16/11/2020	5915	16/11/2020	3013011 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	105,41		105,41 D	400 0001 000001	4343
02/12/2020	6080		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		105,41	0,00	100 0002 000010	4670
			**** Totale movimenti	439,21	439,21			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000145 VANESSA KELLY

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/11/2020	6126		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		235,22	235,22 A	100 0002 000010	4296
26/11/2020	5972	26/11/2020	314 314 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	235,22		0,00	400 0001 000001	4410
			**** Totale movimenti	235,22	235,22			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000146 D.M.C. s.r.l.

Conto 0001 CLIENTI ITALIA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
12/11/2020	5909 12/11/2020	295 295	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	10.882,28		10.882,28 D	400 0001 000001	4311
12/11/2020	5910 12/11/2020	296 296	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.948,98		20.831,26 D	400 0001 000001	4314
31/12/2020	7632		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		20.831,26	0,00	9990 0001 000001	5380
			**** Totale movimenti	20.831,26	20.831,26			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000108 LIDL Stiftung & Co. KG

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/04/2020	4569	20/04/2020	68681 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.161,12		1.161,12 D	400 0001 000004	1413
09/07/2020	4940	09/07/2020	1591591 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	35.994,72		37.155,84 D	400 0001 000004	2460
27/07/2020	5073	27/07/2020	1871871 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.611,20		48.767,04 D	400 0001 000004	2630
14/09/2020	5558		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.161,12	47.605,92 D	100 0002 000006	3346
15/10/2020	5734		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		35.994,72	11.611,20 D	100 0002 000006	3789
26/10/2020	5838		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		11.611,20	0,00	100 0002 000006	3944
10/11/2020	5904	10/11/2020	2902901 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	34.833,60		34.833,60 D	400 0001 000004	4292
17/11/2020	5916	17/11/2020	3023021 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.094,56		49.928,16 D	400 0001 000004	4346
31/12/2020	7633		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		49.928,16	0,00	9990 0001 000001	5382
			**** Totale movimenti	98.695,20	98.695,20			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000113 Craft Drinks AS

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5434		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	18.640,00		18.640,00 D	9980 0001 000001	63
13/01/2020	4169		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	828,00		19.468,00 D	70 0010 000113	364
13/01/2020	4169		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		19.468,80	0,00		365
27/01/2020	4205	27/01/2020	1010 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.734,40		9.734,40 D	400 0001 000004	434
26/03/2020	4523	26/03/2020	5151 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.360,00		19.094,40 D	400 0001 000004	1034
01/04/2020	4561		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		9.734,40	9.360,00 D	100 0002 000010	1340
30/04/2020	4588	30/04/2020	8585 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.600,00		24.960,00 D	400 0001 000004	1544
25/05/2020	4785	25/05/2020	106106 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.622,00		36.582,00 D	400 0001 000004	1768
26/05/2020	4801		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		9.360,00	27.222,00 D	100 0002 000010	1778
30/06/2020	4893	30/06/2020	148148 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.360,00		36.582,00 D	400 0001 000004	2242
01/07/2020	4921		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		15.600,00	20.982,00 D	100 0002 000010	2376
02/07/2020	4934	02/07/2020	153153 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.360,00		30.342,00 D	400 0001 000004	2397
27/07/2020	5095		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		11.622,00	18.720,00 D	100 0002 000010	2649
31/08/2020	5588		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO		9.360,00	9.360,00 D	100 0002 000010	3160
02/09/2020	5186	02/09/2020	215215 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.720,00		28.080,00 D	400 0001 000004	3242
02/09/2020	5593		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		9.360,00	18.720,00 D	100 0002 000010	3256
02/11/2020	5931		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		18.720,00	0,00	100 0002 000010	4255
24/11/2020	5940	24/11/2020	309309 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.720,00		18.720,00 D	400 0001 000004	4382
31/12/2020	7634		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		18.720,00	0,00	9990 0001 000001	5384
			**** Totale movimenti	121.945,20	121.945,20			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000114 WERCO NV

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/07/2020	4959	21/07/2020	1771771 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.056,72		7.056,72 D	400 0001 000004	2567
01/09/2020	5544		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		7.056,72	0,00	100 0002 000006	3195
02/09/2020	5182	02/09/2020	2122121 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.174,93		5.174,93 D	400 0001 000004	3231
10/12/2020	6085		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		5.174,93	0,00	100 0002 000010	4723
			**** Totale movimenti	12.231,65	12.231,65			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000130 LLC "VERIGO"

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
08/09/2020	5199 08/09/2020	227 227	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.586,08		9.586,08 D	400 0001 000004	3312
10/09/2020	5556		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		4.793,04	4.793,04 D	100 0002 000006	3326
31/12/2020	7635		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		4.793,04	0,00	9990 0001 000001	5386
			**** Totale movimenti	9.586,08	9.586,08			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000133 LLC DEGREES TRADE

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
15/09/2020	5516	15/09/2020	232	232	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.662,16		6.662,16 D	400 0001 000004	3350
18/09/2020	5604				32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		6.622,16	40,00 D	100 0002 000010	3375
31/12/2020	7636				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		40,00	0,00	9990 0001 000001	5388
					**** Totale movimenti	6.662,16	6.662,16			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000136 LOVE TO ITALY INC.

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/03/2020	4412	10/03/2020	41411 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.608,40		3.608,40 D	400 0001 000004	969
08/06/2020	4822		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		3.511,07	97,33 D		2034
05/10/2020	5651	05/10/2020	2522521 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.282,68		1.380,01 D	400 0001 000004	3728
09/10/2020	5717	09/10/2020	2542546 NOTA IMMEDIATA		1.282,68	97,33 D	400 0001 000004	3754
09/10/2020	5718	09/10/2020	2552551 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.051,38		1.148,71 D	400 0001 000004	3757
30/12/2020	6133		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		1.045,82	102,89 D	100 0002 000010	4816
31/12/2020	7637		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		102,89	0,00	9990 0001 000001	5390
			**** Totale movimenti	5.942,46	5.942,46			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000137 BORGOVECCHIO SA

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/02/2020	4273 10/02/2020	24 24	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.259,20		24.259,20 D	400 0001 000004	635
20/04/2020	4635		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		24.189,98	69,22 D	100 0002 000010	1430
20/04/2020	4636		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		69,22	0,00	620 0020 000029	1432
12/11/2020	5911 12/11/2020	297 297	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	10.836,00		10.836,00 D	400 0001 000004	4317
14/12/2020	6087		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		10.206,01	629,99 D		4733
31/12/2020	7638		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		629,99	0,00	9990 0001 000001	5392
			**** Totale movimenti	35.095,20	35.095,20			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000142 LIDL Supermercados S.A.U.

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
08/06/2020	4794	08/06/2020	114	114	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.297,92		1.297,92 D	400 0001 000004	2012
08/06/2020	4795	08/06/2020	115	115	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.191,68		6.489,60 D	400 0001 000004	2015
08/06/2020	4796	08/06/2020	116	116	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.787,52		14.277,12 D	400 0001 000004	2018
08/06/2020	4797	08/06/2020	117	117	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.893,76		18.170,88 D	400 0001 000004	2021
08/06/2020	4798	08/06/2020	118	118	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.191,68		23.362,56 D	400 0001 000004	2024
08/06/2020	4799	08/06/2020	119	119	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.595,84		25.958,40 D	400 0001 000004	2027
08/06/2020	4800	08/06/2020	120	120	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.575,04		41.533,44 D	400 0001 000004	2030
31/07/2020	5050				203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE		1.075,20	40.458,24 D	270 0001 0000975	2764
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		222,72	40.235,52 D	100 0002 000006	3338
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		5.191,68	35.043,84 D	100 0002 000006	3339
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		7.787,52	27.256,32 D	100 0002 000006	3340
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		3.893,76	23.362,56 D	100 0002 000006	3341
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		5.191,68	18.170,88 D	100 0002 000006	3342
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		2.595,84	15.575,04 D	100 0002 000006	3343
14/09/2020	5557				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		15.575,04	0,00	100 0002 000006	3344
**** Totale movimenti						41.533,44	41.533,44			

Gruppo 0070 CREDITI

Sottoconto 000143 TECHNOMETAL s.r.o.

Conto 0010 CLIENTI ESTERO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
11/08/2020	5605		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA		896,46	896,46 A		2994
31/08/2020	5179	31/08/2020	209 209 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	896,46		0,00		3079
05/10/2020	5649	05/10/2020	250 250 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.153,06		1.153,06 D		3721
08/10/2020	5745		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		1.153,06	0,00	100 0002 000010	3751
			**** Totale movimenti	2.049,52	2.049,52			

Gruppo 0075 PORTAFOGLIO

Sottoconto 000001 PORTAFOGLIO EFFETTI

Conto 0001 PORTAFOGLIO CLIENTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5435		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		38.883,39	38.883,39 A	9980 0001 000001	66
02/01/2020	5167		1001 MOVIMENTO GENERICO	30,00		38.853,39 A	480 0001 000001	292
			GIROC.DIFF.NZA ANNO PRECED.					
30/01/2020	4209		20 RICEVUTA BANCARIA	52.094,99		13.241,60 D	70 0001 000077	447
30/01/2020	4211		20 RICEVUTA BANCARIA	15.107,69		28.349,29 D	70 0001 000077	452
30/01/2020	4213		20 RICEVUTA BANCARIA	31.159,62		59.508,91 D	70 0001 000077	457
19/02/2020	4276		20 RICEVUTA BANCARIA	1.021,41		60.530,32 D	70 0001 000077	704
19/02/2020	4278		20 RICEVUTA BANCARIA	30,65		60.560,97 D	70 0001 000077	709
19/02/2020	4280		20 RICEVUTA BANCARIA	9.652,26		70.213,23 D	70 0001 000077	714
20/02/2020	4285		20 RICEVUTA BANCARIA	53.821,15		124.034,38 D	70 0001 000077	743
25/02/2020	4287		20 RICEVUTA BANCARIA	39.657,70		163.692,08 D	70 0001 000077	762
02/03/2020	4375		1001 MOVIMENTO GENERICO		4.743,36	158.948,72 D	100 0002 000010	909
09/03/2020	4408		20 RICEVUTA BANCARIA	2.371,68		161.320,40 D	70 0001 000013	951
07/04/2020	4532		20 RICEVUTA BANCARIA	36.597,66		197.918,06 D	70 0001 000118	1363
24/04/2020	4615		1001 MOVIMENTO GENERICO	43.596,75		241.514,81 D	100 0002 000006	1482
			SCARICO ANTICIPO FT					
27/04/2020	4581		20 RICEVUTA BANCARIA	83.092,31		324.607,12 D	70 0001 000077	1493
28/04/2020	4586		20 RICEVUTA BANCARIA	58.143,39		382.750,51 D	70 0001 000077	1515
30/04/2020	4618		1001 MOVIMENTO GENERICO		58.592,79	324.157,72 D	100 0002 000006	1610
30/04/2020	4650		1001 MOVIMENTO GENERICO		98.362,30	225.795,42 D	100 0002 000010	1630
05/05/2020	4656		1001 MOVIMENTO GENERICO	98.362,30		324.157,72 D	100 0002 000010	1673
			ADD.EFFETTO INSOLUTO					
05/05/2020	4657		1001 MOVIMENTO GENERICO		98.362,30	225.795,42 D	100 0002 000010	1676
05/05/2020	4670		20 RICEVUTA BANCARIA	14.553,01		240.348,43 D	70 0001 000077	1681
25/05/2020	4717		1001 MOVIMENTO GENERICO		53.821,15	186.527,28 D	100 0002 000006	1767
29/05/2020	4824		1001 MOVIMENTO GENERICO	29.837,49		216.364,77 D	100 0002 000006	1790
01/06/2020	4827		1001 MOVIMENTO GENERICO		36.597,66	179.767,11 D	100 0002 000006	1975
03/06/2020	4818		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.371,68	177.395,43 D	100 0002 000010	1981
03/06/2020	4830		1001 MOVIMENTO GENERICO	28.755,30		206.150,73 D	100 0002 000006	1982
			SCARICO ANTICIPO FT.					
04/06/2020	4790		20 RICEVUTA BANCARIA	2.371,68		208.522,41 D	70 0001 000013	1988
12/06/2020	4873		1001 MOVIMENTO GENERICO		50.362,02	158.160,39 D	100 0002 000010	2096
17/07/2020	4956		20 RICEVUTA BANCARIA	32.695,12		190.855,51 D	70 0001 000077	2543
27/07/2020	5077		20 RICEVUTA BANCARIA	37.103,62		227.959,13 D	70 0001 000118	2643
30/07/2020	5097		1001 MOVIMENTO GENERICO		141.235,70	86.723,43 D	100 0002 000010	2677
04/08/2020	5107		1001 MOVIMENTO GENERICO		14.553,01	72.170,42 D	100 0002 000010	2976
17/08/2020	5112		20 RICEVUTA BANCARIA	2.371,68		74.542,10 D	70 0001 000013	3008
27/08/2020	5173		20 RICEVUTA BANCARIA	6.535,28		81.077,38 D	70 0001 000077	3037
31/08/2020	5176		20 RICEVUTA BANCARIA	13.913,22		94.990,60 D	70 0001 000077	3072
01/09/2020	5591		1001 MOVIMENTO GENERICO		39.475,30	55.515,30 D	100 0002 000010	3224
02/09/2020	5184		20 RICEVUTA BANCARIA	158,88		55.674,18 D	70 0001 000077	3238
07/09/2020	5196		20 RICEVUTA BANCARIA	32.695,12		88.369,30 D	70 0001 000077	3295
21/09/2020	5523		20 RICEVUTA BANCARIA	36.347,07		124.716,37 D	70 0001 000077	3398
28/09/2020	5642		20 RICEVUTA BANCARIA	1.293,77		126.010,14 D	70 0001 000077	3437
16/10/2020	5761		1001 MOVIMENTO GENERICO		32.695,12	93.315,02 D	100 0002 000010	3805
19/10/2020	5725		20 RICEVUTA BANCARIA	18.538,47		111.853,49 D	70 0001 000077	3819
02/11/2020	5902		20 RICEVUTA BANCARIA	30.114,00		141.967,49 D	70 0001 000118	4251
02/11/2020	5930		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.371,68	139.595,81 D	100 0002 000010	4253
26/11/2020	5994		1001 MOVIMENTO GENERICO		6.535,28	133.060,53 D	100 0002 000010	4418
01/12/2020	6079		1001 MOVIMENTO GENERICO		13.913,22	119.147,31 D	100 0002 000010	4665
03/12/2020	6030		20 RICEVUTA BANCARIA	15.120,00		134.267,31 D	70 0001 000118	4699
11/12/2020	6086		1001 MOVIMENTO GENERICO		32.854,00	101.413,31 D	100 0002 000010	4728
22/12/2020	6090		1001 MOVIMENTO GENERICO		36.347,07	65.066,24 D	100 0002 000010	4771
28/12/2020	6128		1001 MOVIMENTO GENERICO		121,29	64.944,95 D	100 0002 000010	4795
29/12/2020	6129		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.293,77	63.651,18 D	100 0002 000010	4802
31/12/2020	7639		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		63.651,18	0,00	9990 0001 000001	5394
			**** Totale movimenti	827.143,27	827.143,27			

Gruppo 0075 PORTAFOGLIO

Sottoconto 000003 EFFETTI ALLO SCONTO

Conto 0001 PORTAFOGLIO CLIENTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
06/11/2020	5929		1001 MOVIMENTO GENERICO		42.691,40	42.691,40 A	100 0002 000006	4282
08/11/2020	5928		1001 MOVIMENTO GENERICO		25.000,00	67.691,40 A	100 0002 000006	4288
30/12/2020	6122		1001 MOVIMENTO GENERICO	22.107,57		45.583,83 A	100 0002 000006	4806
			ESTINZIONE ANTICIPO FT					
31/12/2020	7069		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,10	45.583,93 A	620 0020 000040	5180
31/12/2020	7640		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	45.583,93		0,00	9990 0001 000001	5395
			**** Totale movimenti	67.691,50	67.691,50			

Gruppo 0080 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000001 FATTURE DA EMETTERE

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5436		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	25.000,00		25.000,00 D	9980 0001 000001	67
24/03/2020	4520	24/03/2020	49 49 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.000,00	0,00	70 0001 000023	1029
31/12/2020	6220		1001 MOVIMENTO GENERICO	190,08		190,08 D	400 0001 000001	5068
			FT.11/2021 RIF.DDT 30/12/2020					
31/12/2020	6221		1001 MOVIMENTO GENERICO	24.995,04		25.185,12 D	400 0001 000001	5070
			FT.12/2021 RIF.DDT 30/12/2020					
31/12/2020	7641		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		25.185,12	0,00	9990 0001 000001	5398
			**** Totale movimenti	50.185,12	50.185,12			

Gruppo 0000 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000002 FORNITORI CONTO ANTICIPI (8-2)

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5437		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	24.499,43		24.499,43 D	9980 0001 000001	69
06/03/2020	4629		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.000,00		25.499,43 D	100 0002 000010	945
			PAG.ANTICIPO VI.VETRO SRL					
18/03/2020	4459		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.998,39		27.497,82 D	100 0002 000010	1004
			PAG.ACCONTO ORDINE SCATOLIFICI					
			O F.B.					
31/03/2020	4752		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.998,39	25.499,43 D		1299
31/03/2020	4753		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.000,00	24.499,43 D	270 0001 000026	1302
04/06/2020	5002		1001 MOVIMENTO GENERICO	2.135,00		26.634,43 D	100 0002 000006	2002
			PAG.FALEGN.SQUARCINA					
08/06/2020	5003		1001 MOVIMENTO GENERICO	427,00		27.061,43 D	100 0002 000006	2040
			PAG.FT.TEAMSYSTEM					
08/06/2020	5770		130 PAGAMENTO FORNITORE		283,65	26.777,78 D		2043
14/07/2020	5615		1001 MOVIMENTO GENERICO	2.098,40		28.876,18 D	100 0002 000010	2518
			DOPPIO PAG.FT.112 AM LOGISTICA					
27/07/2020	5158		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.665,74		30.541,92 D	100 0002 000010	2650
			DOPPIO PAG.FT.					
31/08/2020	5622		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.135,00	28.406,92 D	270 0001 000971	3168
31/08/2020	5767		130 PAGAMENTO FORNITORE		739,32	27.667,60 D	270 0001 000957	3178
07/09/2020	5621		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.665,74	26.001,86 D		3310
15/09/2020	5765		130 PAGAMENTO FORNITORE		594,75	25.407,11 D	270 0001 000957	3365
22/09/2020	5766		130 PAGAMENTO FORNITORE		95,16	25.311,95 D	270 0001 000957	3406
31/10/2020	6010		130 PAGAMENTO FORNITORE		520,95	24.791,00 D		4182
31/12/2020	7642		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		24.791,00	0,00	9990 0001 000001	5400
			**** Totale movimenti	33.823,96	33.823,96			

Gruppo 0000 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000003 CREDITO D'IMPOSTA IRAP (8-3)

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5438		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	540,00		540,00 D	9980 0001 000001	71
31/12/2020	7064		1001 MOVIMENTO GENERICO	531,50		1.071,50 D	80 0001 000006	5169
			RIL.IMPOSTE SUL REDDITO					
31/12/2020	7065		1001 MOVIMENTO GENERICO	0,50		1.072,00 D	450 0010 000002	5171
			RIL.IMPOSTE SUL REDDITO					
31/12/2020	7643		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.072,00	0,00	9990 0001 000001	5402
			**** Totale movimenti	1.072,00	1.072,00			

Gruppo 0000 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000004 CREDITO D'IMPOSTA IRES (8-4)

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5439		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.520,80		1.520,80 D	9980 0001 000001	73
31/07/2020	5160		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.520,80	0,00	80 0001 000007	2933
31/12/2020	7063		1001 MOVIMENTO GENERICO	3.716,00		3.716,00 D	80 0001 000007	5167
			RIL.IMPOSTE SUL REDDITO					
31/12/2020	7644		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		3.716,00	0,00	9990 0001 000001	5404
			**** Totale movimenti	5.236,80	5.236,80			

Gruppo 0080 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000006 ERARIO C/ACCONTO IRAP

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2020	5990		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.II ACCONTO 2020	531,50		531,50 D	100 0002 000006	4542
31/12/2020	7064		1001 MOVIMENTO GENERICO **** Totale movimenti	531,50	531,50 531,50	0,00	80 0001 000003	5170

Gruppo 0000 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000007 ERARIO C/ACCONTO IRES

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	5160		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROC.PER COMPENSAZIONE	1.521,00		1.521,00 D	80 0001 000004	2932
31/07/2020	5161		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.ACCONTO	337,00		1.858,00 D	100 0002 000010	2935
30/11/2020	5991		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.II ACCONTO 2020	1.858,00		3.716,00 D	100 0002 000006	4544
31/12/2020	7063		1001 MOVIMENTO GENERICO		3.716,00	0,00	80 0001 000004	5168
			**** Totale movimenti	3.716,00	3.716,00			

Gruppo 0080 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000008 CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5440		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.080,00		1.080,00 D	9980 0001 000001	75
31/12/2020	7066		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.080,00	0,00	780 0001 000003	5174
			RIL.IMPOSTE SUL REDDITO					
31/12/2020	7068		1001 MOVIMENTO GENERICO	12.471,12		12.471,12 D	780 0001 000003	5177
			RIL.IMPOSTE SUL REDDITO					
31/12/2020	7645		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		12.471,12	0,00	9990 0001 000001	5406
			**** Totale movimenti	13.551,12	13.551,12			

Gruppo 0080 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000029 CAPARRA CONFIRMATORIA UFFICIO

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5441		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	30.862,20		30.862,20 D	9980 0001 000001	77
31/12/2020	7646		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		30.862,20	0,00	9990 0001 000001	5408
			**** Totale movimenti	30.862,20	30.862,20			

Gruppo 0080 CREDITI DIVERSI

Sottoconto 000031 CREDITI DIVERSI

Conto 0001 CREDITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5442		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	200,74		200,74 D	9980 0001 000001	79
31/12/2020	7647		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		200,74	0,00	9990 0001 000001	5410
			**** Totale movimenti	200,74	200,74			

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4220 02/01/2020 27077	1	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,26		18,26 D	270 0001 000951	466
31/01/2020	4221 07/01/2020 F00034	2	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.117,27		1.135,53 D	270 0001 000086	470
31/01/2020	4222 08/01/2020 3	3	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		1.161,93 D	270 0001 000957	474
31/01/2020	4223 08/01/2020 20011190	4	100 FATTURA DI ACQUISTO			1.161,93 D	270 0001 000958	477
31/01/2020	4224 10/01/2020 94 A	5	100 FATTURA DI ACQUISTO	64,85		1.226,78 D	270 0001 000944	480
31/01/2020	4225 13/01/2020 FIMM/62	6	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.338,84		9.565,62 D	270 0001 000001	483
31/01/2020	4226 13/01/2020 3359/B0	7	100 FATTURA DI ACQUISTO	44,00		9.609,62 D	270 0001 000082	486
31/01/2020	4227 13/01/2020 F00025	8	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.628,99		11.238,61 D	270 0001 000090	489
31/01/2020	4228 14/01/2020 200069	9	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		11.688,01 D	270 0001 000056	493
31/01/2020	4229 16/01/2020 3/00	10	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.428,94		15.116,95 D	270 0001 000938	497
31/01/2020	4230 17/01/2020 660 A	11	100 FATTURA DI ACQUISTO	259,38		15.376,33 D	270 0001 000944	500
31/01/2020	4231 17/01/2020 39	12	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		697,80	14.678,53 D	270 0001 000026	503
31/01/2020	4232 21/01/2020 00022195	13	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,40		14.682,93 D	270 0001 000947	507
31/01/2020	4232 21/01/2020 00022195	13	100 FATTURA DI ACQUISTO			14.682,93 D	270 0001 000947	508
31/01/2020	4233 23/01/2020 77	14	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.194,35		17.877,28 D	270 0001 000026	512
31/01/2020	4234 24/01/2020 0022789	15	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,90		17.878,18 D	270 0001 000075	517
31/01/2020	4235 27/01/2020 F00175	16	100 FATTURA DI ACQUISTO	869,50		18.747,68 D	270 0001 000090	520
31/01/2020	4236 28/01/2020 11000385	17	100 FATTURA DI ACQUISTO			18.747,68 D	270 0001 000030	524
31/01/2020	4237 30/01/2020 6	18	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	19,80		18.767,48 D	270 0001 000954	527
31/01/2020	4237 30/01/2020 00000001	1	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		19,80	18.747,68 D	620 0040 000005	528
31/01/2020	4238 31/01/2020 2020/49	19	100 FATTURA DI ACQUISTO	54,58		18.802,26 D	270 0001 000043	531
31/01/2020	4239 31/01/2020 01426	20	100 FATTURA DI ACQUISTO	413,01		19.215,27 D	270 0001 000955	534
31/01/2020	4240 31/01/2020 43/EL	21	100 FATTURA DI ACQUISTO	33,00		19.248,27 D	270 0001 000034	539
31/01/2020	4241 31/01/2020 11000947	22	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,65		19.249,92 D	270 0001 000030	542
31/01/2020	4757		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		19.269,72	19,80 A	290 0001 000001	570
31/01/2020	4758		1001 MOVIMENTO GENERICO	19,80		0,00	290 0001 000002	572
29/02/2020	4242 05/02/2020 2A	23	100 FATTURA DI ACQUISTO	541,35		541,35 D	270 0001 000959	789
29/02/2020	4291 14/02/2020 01047425	24	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,92		547,27 D	270 0001 000040	792
29/02/2020	4291 14/02/2020 01047425	24	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,16		551,43 D	270 0001 000040	794
29/02/2020	4291 14/02/2020 01047425	24	100 FATTURA DI ACQUISTO			551,43 D	270 0001 000040	795
29/02/2020	4292 31/01/2020 A0031975	25	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,43		577,86 D	270 0001 000924	798
29/02/2020	4292 31/01/2020 A0031975	25	100 FATTURA DI ACQUISTO			577,86 D	270 0001 000924	799
29/02/2020	4293 31/01/2020 20201321	26	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		639,01 D	270 0001 000068	802
29/02/2020	4294 31/01/2020 52368/B0	27	100 FATTURA DI ACQUISTO	33,00		672,01 D	270 0001 000082	806
29/02/2020	4295 31/01/2020 63	28	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.234,52		1.906,53 D	270 0001 000002	809
29/02/2020	4296 31/01/2020 20.224	29	100 FATTURA DI ACQUISTO	2,88		1.909,41 D	270 0001 000960	812
29/02/2020	4297 31/01/2020 FM00026	30	100 FATTURA DI ACQUISTO	174,24		2.083,65 D	270 0001 000047	815
29/02/2020	4298 31/01/2020 FM00118	31	100 FATTURA DI ACQUISTO	224,05		2.307,70 D	270 0001 000047	818
29/02/2020	4299 31/01/2020 FM00117	32	100 FATTURA DI ACQUISTO	954,99		3.262,69 D	270 0001 000047	821
29/02/2020	4300 03/02/2020 26/00	33	100 FATTURA DI ACQUISTO	909,68		4.172,37 D	270 0001 000932	824
29/02/2020	4301 06/02/2020 02103990	34	100 FATTURA DI ACQUISTO	22,29		4.194,66 D	270 0001 000040	828
29/02/2020	4301 06/02/2020 02103990	34	100 FATTURA DI ACQUISTO			4.194,66 D	270 0001 000040	830
29/02/2020	4302 11/02/2020 11	35	100 FATTURA DI ACQUISTO	76,82		4.271,48 D	270 0001 000029	833
29/02/2020	4303 11/02/2020 19 A	36	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		146,52	4.124,96 D	270 0001 000944	836
29/02/2020	4304 11/02/2020 4	37	100 FATTURA DI ACQUISTO	582,12		4.707,08 D	270 0001 000952	839
29/02/2020	4305 17/02/2020 10000567	38	100 FATTURA DI ACQUISTO	568,47		5.275,55 D	270 0001 000936	842
29/02/2020	4306 18/02/2020 200366	39	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		5.724,95 D	270 0001 000056	847
29/02/2020	4307 19/02/2020 5582/B0	40	100 FATTURA DI ACQUISTO	2,75		5.727,70 D	270 0001 000082	851
29/02/2020	4308 21/02/2020 191	41	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.609,47		7.337,17 D	270 0001 000026	854
29/02/2020	4309 21/02/2020 A82	42	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.710,50		9.047,67 D	270 0001 000007	858
29/02/2020	4310 25/02/2020 11001326	43	100 FATTURA DI ACQUISTO			9.047,67 D	270 0001 000030	861
29/02/2020	4311 27/02/2020 51	44	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		9.074,07 D	270 0001 000954	864
29/02/2020	4311 27/02/2020 00000002	2	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	9.047,67 D	620 0040 000005	865
29/02/2020	4312 28/02/2020 2020/102	45	100 FATTURA DI ACQUISTO	47,12		9.094,79 D	270 0001 000043	868
29/02/2020	4313 28/02/2020 6	46	100 FATTURA DI ACQUISTO	440,00		9.534,79 D	270 0001 000962	871
29/02/2020	4314 29/02/2020 11001789	47	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		9.535,45 D	270 0001 000030	874
29/02/2020	4315 29/02/2020 00262219	48	100 FATTURA DI ACQUISTO	7,32		9.542,77 D	270 0001 000963	877
29/02/2020	4760		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		9.569,17	26,40 A	290 0001 000001	880
29/02/2020	4761		1001 MOVIMENTO GENERICO	26,40		0,00	290 0001 000002	882
31/03/2020	4316 05/03/2020 12	49	100 FATTURA DI ACQUISTO	203,50		203,50 D	270 0001 000964	1056
31/03/2020	4317 31/01/2020 FDIF/45	50	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.515,89		1.719,39 D	270 0001 000001	1059
31/03/2020	4318 06/02/2020 FIMM/264	51	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.795,20		3.514,59 D	270 0001 000001	1062

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4420 11/02/2020	4	52 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	277,66		3.792,25 D	270 0001 000961	1066
31/03/2020	4420 11/02/2020 00000003	3	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		277,66	3.514,59 D	275 0001 000001	1067
31/03/2020	4421 28/02/2020	165	53 100 FATTURA DI ACQUISTO	492,57		4.007,16 D	270 0001 000002	1070
31/03/2020	4422 29/02/2020 FM00258	54	100 FATTURA DI ACQUISTO	76,63		4.083,79 D	270 0001 000047	1074
31/03/2020	4423 29/02/2020 FM00257	55	100 FATTURA DI ACQUISTO	543,58		4.627,37 D	270 0001 000047	1077
31/03/2020	4424 29/02/2020 FDIF/125	56	100 FATTURA DI ACQUISTO	27.073,53		31.700,90 D	270 0001 000001	1080
31/03/2020	4425 06/03/2020 01018769	57	100 FATTURA DI ACQUISTO	10,17		31.711,07 D	270 0001 000965	1083
31/03/2020	4426 10/03/2020	1	58 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		6.490,00	25.221,07 D	270 0001 000003	1086
31/03/2020	4427 10/03/2020	10	59 100 FATTURA DI ACQUISTO	968,00		26.189,07 D	270 0001 000003	1089
31/03/2020	4428 11/03/2020 FIMM/447	60	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.294,39		29.483,46 D	270 0001 000001	1092
31/03/2020	4429 11/03/2020 FIMM/448	61	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.993,76		32.477,22 D	270 0001 000001	1096
31/03/2020	4430 11/03/2020 F00944	62	100 FATTURA DI ACQUISTO	594,98		33.072,20 D	270 0001 000086	1100
31/03/2020	4431 11/03/2020	299	63 100 FATTURA DI ACQUISTO	780,74		33.852,94 D	270 0001 000026	1104
31/03/2020	4432 12/03/2020	305	64 100 FATTURA DI ACQUISTO	1.969,35		35.822,29 D	270 0001 000026	1109
31/03/2020	4433 12/03/2020	232	65 100 FATTURA DI ACQUISTO	706,25		36.528,54 D	270 0001 000015	1114
31/03/2020	4434 13/03/2020 FIMM/455	66	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.069,10		38.597,64 D	270 0001 000001	1118
31/03/2020	4435 13/03/2020 03014986	67	100 FATTURA DI ACQUISTO	6,25		38.603,89 D	270 0001 000965	1122
31/03/2020	4436 13/03/2020 01082028	68	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,16		38.605,05 D	270 0001 000040	1125
31/03/2020	4436 13/03/2020 01082028	68	100 FATTURA DI ACQUISTO			38.605,05 D	270 0001 000040	1127
31/03/2020	4437 13/03/2020 F00711	69	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.188,32		40.793,37 D	270 0001 000090	1130
31/03/2020	4438 13/03/2020	324	70 100 FATTURA DI ACQUISTO	3.413,53		44.206,90 D	270 0001 000026	1134
31/03/2020	4439 16/03/2020 10000957	71	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.103,60		46.310,50 D	270 0001 000936	1139
31/03/2020	4440 16/03/2020 2004767	72	100 FATTURA DI ACQUISTO	88,00		46.398,50 D	270 0001 000014	1144
31/03/2020	4441 17/03/2020	188/M	73 100 FATTURA DI ACQUISTO			46.398,50 D	270 0001 000054	1147
31/03/2020	4442 17/03/2020 11002037	74	100 FATTURA DI ACQUISTO	55,94		46.454,44 D	270 0001 000030	1150
31/03/2020	4443 20/03/2020	350	75 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		1.692,59	44.761,85 D	270 0001 000026	1153
31/03/2020	4464 21/03/2020 00229516	76	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		44.765,15 D	270 0001 000947	1156
31/03/2020	4464 21/03/2020 00229516	76	100 FATTURA DI ACQUISTO			44.765,15 D	270 0001 000947	1158
31/03/2020	4465 13/03/2020 2001824	77	100 FATTURA DI ACQUISTO	849,45		45.614,60 D	270 0001 000966	1161
31/03/2020	4466 28/02/2020 F200395	78	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	109,11		45.723,71 D	270 0001 000011	1164
31/03/2020	4466 28/02/2020 F200395	78	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		109,11	45.614,60 D	600 0040 000007	1165
31/03/2020	4484 19/03/2020	3A	79 100 FATTURA DI ACQUISTO	360,01		45.974,61 D	270 0001 000959	1168
31/03/2020	4485 19/03/2020 FIMM481	80	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.500,02		55.474,63 D	270 0001 000001	1171
31/03/2020	4486 24/03/2020 200577	81	100 FATTURA DI ACQUISTO	492,17		55.966,80 D	270 0001 000056	1174
31/03/2020	4487 24/03/2020 A104	82	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.316,16		58.282,96 D	270 0001 000007	1177
31/03/2020	4488 26/03/2020	388/00	83 100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		58.942,96 D	270 0001 000968	1180
31/03/2020	4489 26/03/2020 FIMM/573	84	100 FATTURA DI ACQUISTO	12.509,64		71.452,60 D	270 0001 000001	1183
31/03/2020	4490 30/03/2020	47	85 100 FATTURA DI ACQUISTO	128,21		71.580,81 D	270 0001 000027	1187
31/03/2020	4491 30/03/2020 123/2020	86	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.026,43		72.607,24 D	270 0001 000931	1191
31/03/2020	4492 30/03/2020 FIMM/595	87	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.705,40		77.312,64 D	270 0001 000001	1194
31/03/2020	4493 31/03/2020 00263915	88	100 FATTURA DI ACQUISTO			77.312,64 D	270 0001 000963	1197
31/03/2020	4494 31/03/2020 2002108	89	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.100,00		78.412,64 D	270 0001 000966	1200
31/03/2020	4495 31/03/2020	135	90 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	13,20		78.425,84 D	270 0001 000954	1203
31/03/2020	4495 31/03/2020 00000005	5	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		13,20	78.412,64 D	620 0040 000005	1204
31/03/2020	4496 31/03/2020	726	91 100 FATTURA DI ACQUISTO	256,58		78.669,22 D	270 0001 000089	1207
31/03/2020	4497 31/03/2020	121	92 100 FATTURA DI ACQUISTO	15,55		78.684,77 D	270 0001 000959	1212
31/03/2020	4498 31/03/2020 FM00296	93	100 FATTURA DI ACQUISTO	59,40		78.744,17 D	270 0001 000047	1215
31/03/2020	4499 31/03/2020 10001116	94	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.090,37		79.834,54 D	270 0001 000936	1218
31/03/2020	4500 31/03/2020 11002753	95	100 FATTURA DI ACQUISTO	27,50		79.862,04 D	270 0001 000030	1222
31/03/2020	4501 31/03/2020 2014189	96	100 FATTURA DI ACQUISTO	564,83		80.426,87 D	270 0001 000014	1225
31/03/2020	4502 31/03/2020 8868/BO	97	100 FATTURA DI ACQUISTO	48,40		80.475,27 D	270 0001 000082	1228
31/03/2020	4503 31/03/2020 F00889	98	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.735,51		82.210,78 D	270 0001 000090	1231
31/03/2020	4504 31/03/2020 FDIF/186	99	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.705,97		83.916,75 D	270 0001 000001	1235
31/03/2020	4505 31/03/2020 FDIF/185	100	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.800,00		92.716,75 D	270 0001 000001	1238
31/03/2020	4506 31/03/2020 00120218	101	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		92.743,15 D	270 0001 000924	1242
31/03/2020	4506 31/03/2020 00120218	101	100 FATTURA DI ACQUISTO			92.743,15 D	270 0001 000924	1243
31/03/2020	4507 31/03/2020 11003234	102	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		92.743,81 D	270 0001 000030	1246
31/03/2020	4508 31/03/2020	242	103 100 FATTURA DI ACQUISTO	752,72		93.496,53 D	270 0001 000002	1249
31/03/2020	4509 31/03/2020 2000417	104	100 FATTURA DI ACQUISTO	41,18		93.537,71 D	270 0001 000046	1253
31/03/2020	4510 31/03/2020 FM00382	105	100 FATTURA DI ACQUISTO	990,54		94.528,25 D	270 0001 000047	1256
31/03/2020	4511 31/03/2020 FM00383	106	100 FATTURA DI ACQUISTO	161,11		94.689,36 D	270 0001 000047	1259
31/03/2020	4512 31/03/2020 FM00428	107	100 FATTURA DI ACQUISTO	99,00		94.788,36 D	270 0001 000047	1262

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4513 31/03/2020 FM00429	108	100 FATTURA DI ACQUISTO	177,21		94.965,57 D	270 0001 000047	1265
31/03/2020	4514 31/03/2020 2020/22	109	100 FATTURA DI ACQUISTO	33,37		94.998,94 D	270 0001 000043	1268
31/03/2020	4763		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		95.289,80	290,86 A	290 0001 000001	1307
31/03/2020	4764		1001 MOVIMENTO GENERICO	290,86		0,00	290 0001 000002	1309
30/04/2020	4515 03/04/2020 27076	110	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,53		9,53 D	270 0001 000065	1526
30/04/2020	4516 06/04/2020 00241	111	100 FATTURA DI ACQUISTO			9,53 D	270 0001 000036	1529
30/04/2020	4516 06/04/2020 00241	111	100 FATTURA DI ACQUISTO			9,53 D	270 0001 000036	1530
30/04/2020	4517 06/04/2020 F00928	112	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.043,39		1.052,92 D	270 0001 000090	1534
30/04/2020	4518 07/04/2020 400	113	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.676,11		4.729,03 D	270 0001 000026	1538
30/04/2020	4519 09/04/2020 7/00	114	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.853,47		6.582,50 D	270 0001 000038	1543
30/04/2020	4590 10/04/2020 03021230	115	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,34		6.587,84 D	270 0001 000065	1552
30/04/2020	4591 17/04/2020 F01373	116	100 FATTURA DI ACQUISTO	333,55		6.921,39 D	270 0001 000086	1555
30/04/2020	4592 17/04/2020 F01397	117	100 FATTURA DI ACQUISTO	817,19		7.738,58 D	270 0001 000086	1559
30/04/2020	4593 20/04/2020 200724	118	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		8.187,98 D	270 0001 000056	1563
30/04/2020	4594 20/04/2020 810	119	100 FATTURA DI ACQUISTO	325,22		8.513,20 D	270 0001 000089	1567
30/04/2020	4595 20/04/2020 A137	120	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.832,60		10.345,80 D	270 0001 000007	1571
30/04/2020	4596 23/04/2020 3027	121	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		10.406,95 D	270 0001 000068	1574
30/04/2020	4597 23/04/2020 0143631	122	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,39		10.408,34 D	270 0001 000075	1578
30/04/2020	4598 27/04/2020 428-VZ	123	100 FATTURA DI ACQUISTO	99,00		10.507,34 D	270 0001 000017	1581
30/04/2020	4599 28/04/2020 57	124	100 FATTURA DI ACQUISTO	302,08		10.809,42 D	270 0001 000027	1584
30/04/2020	4600 30/04/2020 00265896	125	100 FATTURA DI ACQUISTO			10.809,42 D	270 0001 000063	1588
30/04/2020	4601 30/04/2020 11003896	126	100 FATTURA DI ACQUISTO	2,64		10.812,06 D	270 0001 000030	1591
30/04/2020	4602 30/04/2020 2020/82	127	100 FATTURA DI ACQUISTO	23,78		10.835,84 D	270 0001 000069	1594
30/04/2020	4603 30/04/2020 838	128	100 FATTURA DI ACQUISTO	409,80		11.245,64 D	270 0001 000067	1597
30/04/2020	4604 30/04/2020 10001461	129	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.555,91		12.801,55 D	270 0001 000036	1600
30/04/2020	4605 30/04/2020 2018222	130	100 FATTURA DI ACQUISTO	208,63		13.010,18 D	270 0001 000014	1605
30/04/2020	4606 30/04/2020 93	131	100 FATTURA DI ACQUISTO	145,20		13.155,38 D	270 0001 000057	1608
30/04/2020	4766		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		13.155,38	0,00	290 0001 000001	1639
31/05/2020	4607 04/05/2020 63	132	100 FATTURA DI ACQUISTO	24,97		24,97 D	270 0001 000071	1805
31/05/2020	4608 04/05/2020 80/00	133	100 FATTURA DI ACQUISTO	319,38		344,35 D	270 0001 000032	1808
31/05/2020	4609 04/05/2020 01033464	134	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,00		353,35 D	270 0001 000065	1813
31/05/2020	4685 30/04/2020 FDIF/243	135	100 FATTURA DI ACQUISTO	855,36		1.208,71 D	270 0001 000001	1816
31/05/2020	4686 30/04/2020 FDIF/244	136	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.160,84		2.369,55 D	270 0001 000001	1819
31/05/2020	4687 30/04/2020 FM00547	137	100 FATTURA DI ACQUISTO	263,54		2.633,09 D	270 0001 000047	1823
31/05/2020	4688 30/04/2020 FM00546	138	100 FATTURA DI ACQUISTO	819,58		3.452,67 D	270 0001 000047	1826
31/05/2020	4689 30/04/2020 FM00580	139	100 FATTURA DI ACQUISTO	168,30		3.620,97 D	270 0001 000047	1829
31/05/2020	4690 06/05/2020 200018	140	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		4.070,37 D	270 0001 000056	1832
31/05/2020	4691 11/05/2020 469-VZ	141	100 FATTURA DI ACQUISTO	165,00		4.235,37 D	270 0001 000017	1836
31/05/2020	4692 11/05/2020 13	142	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.936,00		6.171,37 D	270 0001 000003	1839
31/05/2020	4693 12/05/2020 517	143	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.969,35		8.140,72 D	270 0001 000026	1842
31/05/2020	4694 15/05/2020 2018620	144	100 FATTURA DI ACQUISTO	195,65		8.336,37 D	270 0001 000014	1847
31/05/2020	4695 15/05/2020 03028819	145	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,52		8.341,89 D	270 0001 000065	1850
31/05/2020	4696 15/05/2020 M0909512	146	100 FATTURA DI ACQUISTO	28,30		8.370,19 D	270 0001 000053	1853
31/05/2020	4697 18/05/2020 500-VZ	147	100 FATTURA DI ACQUISTO	396,00		8.766,19 D	270 0001 000017	1857
31/05/2020	4698 19/05/2020 F01691	148	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.212,42		9.978,61 D	270 0001 000086	1860
31/05/2020	4699 22/05/2020 11004331	149	100 FATTURA DI ACQUISTO	87,54		10.066,15 D	270 0001 000030	1864
31/05/2020	4705 27/02/2020 20200537	150	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	13,75		10.079,90 D	270 0001 000042	1867
31/05/2020	4705 27/02/2020 00000001	90000001	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		13,75	10.066,15 D	620 0010 000006	1868
31/05/2020	4772 21/05/2020 00438411	151	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		10.069,45 D	270 0001 000047	1871
31/05/2020	4772 21/05/2020 00438411	151	100 FATTURA DI ACQUISTO			10.069,45 D	270 0001 000047	1873
31/05/2020	4773 26/05/2020 3175/11	152	100 FATTURA DI ACQUISTO	55,00		10.124,45 D	270 0001 000070	1876
31/05/2020	4774 27/05/2020 432	153	100 FATTURA DI ACQUISTO	356,24		10.480,69 D	270 0001 000015	1879
31/05/2020	4775 29/05/2020 T2003816	154	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.940,83		12.421,52 D	270 0001 000012	1883
31/05/2020	4776 29/05/2020 104	155	100 FATTURA DI ACQUISTO	97,02		12.518,54 D	270 0001 000057	1886
31/05/2020	4777 30/05/2020 611/00	156	100 FATTURA DI ACQUISTO	30,80		12.549,34 D	270 0001 000068	1889
31/05/2020	4778 31/05/2020 00267400	157	100 FATTURA DI ACQUISTO			12.549,34 D	270 0001 000063	1892
31/05/2020	4779 31/05/2020 255	158	100 FATTURA DI ACQUISTO	35,20		12.584,54 D	270 0001 000054	1895
31/05/2020	4779 31/05/2020 255	158	100 FATTURA DI ACQUISTO		35,20	12.549,34 D	620 0040 000005	1896
31/05/2020	4780 31/05/2020 11004865	159	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		12.550,00 D	270 0001 000030	1899
31/05/2020	4781 31/05/2020 00218136	160	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		12.576,40 D	270 0001 000024	1902
31/05/2020	4782 30/04/2020 F2000790	161	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	171,58		12.747,98 D	270 0001 000011	1905

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4782 30/04/2020 F2000790	161	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		171,58	12.576,40 D		1907
31/05/2020	4783 04/05/2020 55005725	162	100 FATTURA DI ACQUISTO			12.576,40 D	270 0001 000033	1911
31/05/2020	4784 17/02/2020 31531	163	100 FATTURA DI ACQUISTO			12.576,40 D	270 0001 000039	1914
31/05/2020	4837 29/05/2020 2020/126	164	100 FATTURA DI ACQUISTO	41,00		12.617,40 D	270 0001 000069	1917
31/05/2020	4838 30/05/2020 401	165	100 FATTURA DI ACQUISTO	463,19		13.080,59 D	270 0001 000002	1920
31/05/2020	4839 31/05/2020 FM00742	166	100 FATTURA DI ACQUISTO	138,60		13.219,19 D	270 0001 000047	1924
31/05/2020	4840 31/05/2020 FM00699	167	100 FATTURA DI ACQUISTO	103,55		13.322,74 D	270 0001 000047	1927
31/05/2020	4841 31/05/2020 FM00698	168	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.073,69		14.396,43 D	270 0001 000047	1930
31/05/2020	4842 31/05/2020 FM00741	169	100 FATTURA DI ACQUISTO	261,69		14.658,12 D	270 0001 000047	1933
31/05/2020	5628		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		14.658,12	0,00	290 0001 000001	1938
30/06/2020	4843 05/06/2020 01041501	170	100 FATTURA DI ACQUISTO	8,29		8,29 D	270 0001 000065	2204
30/06/2020	4844 08/06/2020 FIMM/999	171	100 FATTURA DI ACQUISTO	21.686,17		21.694,46 D	270 0001 000001	2207
30/06/2020	4845 09/06/2020 109	172	100 FATTURA DI ACQUISTO	266,64		21.961,10 D	270 0001 000057	2211
30/06/2020	4846 09/06/2020 201027	173	100 FATTURA DI ACQUISTO	224,69		22.185,79 D	270 0001 000056	2214
30/06/2020	4847 12/06/2020 112	174	100 FATTURA DI ACQUISTO	378,40		22.564,19 D	270 0001 000057	2218
30/06/2020	4848 15/06/2020 F01349	175	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.735,51		24.299,70 D	270 0001 000090	2221
30/06/2020	4880 15/05/2020 7	176	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	199,32		24.499,02 D	270 0001 000061	2225
30/06/2020	4880 15/05/2020 00000007	7	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		199,32	24.299,70 D		2227
30/06/2020	4881 12/06/2020 03034149	177	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,29		24.304,99 D	270 0001 000065	2230
30/06/2020	4882 15/06/2020 10002087	178	100 FATTURA DI ACQUISTO	11.083,63		35.388,62 D	270 0001 000036	2233
30/06/2020	4883 17/06/2020 10	179	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.730,32		38.118,94 D	270 0001 000052	2238
30/06/2020	4884 17/06/2020 14	180	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.872,00		41.990,94 D	270 0001 000003	2241
30/06/2020	4896 22/06/2020 FIMM1136	181	100 FATTURA DI ACQUISTO	28.132,50		70.123,44 D	270 0001 000001	2250
30/06/2020	4897 22/06/2020 201118	182	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		70.572,84 D	270 0001 000056	2253
30/06/2020	4898 25/06/2020 A209	183	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.928,52		72.501,36 D	270 0001 000007	2257
30/06/2020	4900 29/06/2020 667-VZ	185	100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		73.161,36 D	270 0001 000017	2263
30/06/2020	4901 30/06/2020 00269824	186	100 FATTURA DI ACQUISTO			73.161,36 D	270 0001 000063	2266
30/06/2020	4963 26/06/2020 697	187	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.706,76		74.868,12 D	270 0001 000026	2283
30/06/2020	4964 30/06/2020 328	188	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		74.894,52 D	270 0001 000054	2288
30/06/2020	4964 30/06/2020 00000008	8	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	74.868,12 D	620 0040 000005	2289
30/06/2020	4966 30/06/2020 11005711	189	100 FATTURA DI ACQUISTO	27,50		74.895,62 D	270 0001 000030	2292
30/06/2020	4967 30/06/2020 11006070	190	100 FATTURA DI ACQUISTO	110,00		75.005,62 D	270 0001 000030	2295
30/06/2020	4968 30/06/2020 FIMM1220	191	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.682,70		77.688,32 D	270 0001 000001	2298
30/06/2020	4969 30/06/2020 FDIF/374	192	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.570,83		80.259,15 D	270 0001 000001	2302
30/06/2020	4970 30/06/2020 FM00775	193	100 FATTURA DI ACQUISTO			80.259,15 D	270 0001 000047	2305
30/06/2020	4971 30/06/2020 2020/181	194	100 FATTURA DI ACQUISTO	50,61		80.309,76 D	270 0001 000069	2308
30/06/2020	4971 30/06/2020 2020/181	194	100 FATTURA DI ACQUISTO			80.309,76 D	270 0001 000069	2309
30/06/2020	4972 30/06/2020 FM00844	195	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.562,19		81.871,95 D	270 0001 000047	2312
30/06/2020	4973 30/06/2020 FM00884	196	100 FATTURA DI ACQUISTO	227,70		82.099,65 D	270 0001 000047	2315
30/06/2020	4974 30/06/2020 11006629	197	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		82.100,31 D	270 0001 000030	2318
30/06/2020	4975 30/06/2020 FM00845	198	100 FATTURA DI ACQUISTO	74,27		82.174,58 D	270 0001 000047	2321
30/06/2020	4976 30/06/2020 0000519	199	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.341,62		83.516,20 D	270 0001 000002	2324
30/06/2020	4977 17/06/2020 05020894	200	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	598,40		84.114,60 D	270 0001 000074	2327
30/06/2020	4977 17/06/2020 00000001	80000001	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		598,40	83.516,20 D	620 0010 000006	2328
30/06/2020	5631		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		83.516,20	0,00	290 0001 000001	2350
31/07/2020	4978 01/07/2020 FIMM1233	201	100 FATTURA DI ACQUISTO	25.080,00		25.080,00 D	270 0001 000001	2680
31/07/2020	4979 02/07/2020 1/825	202	100 FATTURA DI ACQUISTO	163,49		25.243,49 D	270 0001 000085	2684
31/07/2020	4980 03/07/2020 180	203	100 FATTURA DI ACQUISTO	92,40		25.335,89 D	270 0001 000071	2687
31/07/2020	4981 03/07/2020 01050218	204	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,89		25.345,78 D	270 0001 000065	2690
31/07/2020	4982 06/07/2020 12/00	205	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.447,91		27.793,69 D	270 0001 000038	2693
31/07/2020	4983 08/07/2020 133/00	206	100 FATTURA DI ACQUISTO			27.793,69 D	270 0001 000032	2696
31/07/2020	4984 08/07/2020 201246	207	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		28.243,09 D	270 0001 000056	2700
31/07/2020	4985 08/07/2020 722	208	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.442,36		31.685,45 D	270 0001 000026	2704
31/07/2020	4986 08/07/2020 725	209	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.721,18		33.406,63 D	270 0001 000026	2709
31/07/2020	4987 08/07/2020 723	210	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.721,18		35.127,81 D	270 0001 000026	2714
31/07/2020	4988 08/07/2020 724	211	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.442,36		38.570,17 D	270 0001 000026	2719
31/07/2020	4989 10/07/2020 1417	212	100 FATTURA DI ACQUISTO	288,22		38.858,39 D	270 0001 000067	2724
31/07/2020	4990 10/07/2020 132	213	100 FATTURA DI ACQUISTO	145,20		39.003,59 D	270 0001 000057	2728
31/07/2020	4991 10/07/2020 133	214	100 FATTURA DI ACQUISTO	49,50		39.053,09 D	270 0001 000057	2731
31/07/2020	4992 10/07/2020 134	215	100 FATTURA DI ACQUISTO	54,12		39.107,21 D	270 0001 000057	2734
31/07/2020	4993 10/07/2020 03040099	216	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,99		39.112,20 D	270 0001 000065	2737
31/07/2020	4994 13/07/2020 /2003993	217	100 FATTURA DI ACQUISTO	39,52		39.151,72 D	270 0001 000066	2740

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	4995 15/07/2020 141	218	100 FATTURA DI ACQUISTO	56,76		39.208,48 D	270 0001 000957	2743
31/07/2020	4996 20/07/2020 FM00927	219	100 FATTURA DI ACQUISTO			39.208,48 D	270 0001 000047	2746
31/07/2020	5044 20/07/2020 T2005251	220	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.293,60		40.502,08 D	270 0001 000012	2749
31/07/2020	5045 22/07/2020 FM00938	221	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		615,56	39.886,52 D	270 0001 000047	2752
31/07/2020	5046 23/07/2020 40	222	100 FATTURA DI ACQUISTO	440,00		40.326,52 D	270 0001 000062	2755
31/07/2020	5047 23/07/2020 4013 A	223	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,48		40.345,00 D	270 0001 0000944	2758
31/07/2020	5049 14/07/2020 20-9231-	224	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	236,54		40.581,54 D	270 0001 0000975	2761
31/07/2020	5049 14/07/2020 00000002	80000002	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		236,54	40.345,00 D	400 0001 000002	2762
31/07/2020	5051 16/07/2020 4A	225	100 FATTURA DI ACQUISTO	300,38		40.645,38 D	270 0001 0000959	2767
31/07/2020	5052 20/07/2020 10002600	226	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.273,93		42.919,31 D	270 0001 0000936	2770
31/07/2020	5053 21/07/2020 4927	227	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		42.980,46 D	270 0001 000068	2775
31/07/2020	5054 23/07/2020 1643/20	228	100 FATTURA DI ACQUISTO	13,43		42.993,89 D	270 0001 0000976	2779
31/07/2020	5055 24/07/2020 -0261197	229	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,12		42.995,01 D	270 0001 000075	2782
31/07/2020	5056 24/07/2020 FIMM1378	230	100 FATTURA DI ACQUISTO	13.172,54		56.167,55 D	270 0001 000001	2785
31/07/2020	5056 24/07/2020 FIMM1378	230	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.822,69		58.990,24 D	270 0001 000001	2787
31/07/2020	5058 27/07/2020 F01769	232	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.733,77		60.724,01 D	270 0001 000090	2793
31/07/2020	5059 28/07/2020 C-646	233	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,92		60.742,93 D	270 0001 000009	2797
31/07/2020	5060 30/07/2020 31	234	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	187,86		60.930,79 D	270 0001 000035	2800
31/07/2020	5061 30/07/2020 11007380	235	100 FATTURA DI ACQUISTO	46,34		60.977,13 D	270 0001 000030	2803
31/07/2020	5062 30/07/2020 16	236	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	297,10		61.274,23 D	270 0001 000061	2806
31/07/2020	5062 30/07/2020 00000009	9	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		297,10	60.977,13 D		2808
31/07/2020	5063 30/07/2020 14	237	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.633,69		64.610,82 D	270 0001 0000952	2811
31/07/2020	5064 31/07/2020 379	238	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		64.637,22 D	270 0001 0000954	2814
31/07/2020	5064 31/07/2020 00000010	10	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	64.610,82 D	620 0040 000005	2815
31/07/2020	5065 21/07/2020 00647613	239	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		64.614,12 D	270 0001 0000947	2818
31/07/2020	5065 21/07/2020 00647613	239	100 FATTURA DI ACQUISTO			64.614,12 D	270 0001 0000947	2820
31/07/2020	5066 29/07/2020 F2001434	240	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	171,58		64.785,70 D	270 0001 000011	2823
31/07/2020	5066 29/07/2020 F2001434	240	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		171,58	64.614,12 D		2825
31/07/2020	5117 29/07/2020 A245	241	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.090,88		66.705,00 D	270 0001 000007	2867
31/07/2020	5118 30/07/2020 851	242	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		1.406,76	65.298,24 D	270 0001 000026	2870
31/07/2020	5119 31/07/2020 0000536	243	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.085,48		67.383,72 D	270 0001 000002	2873
31/07/2020	5120 31/07/2020 FDI449	244	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.007,42		68.391,14 D	270 0001 000001	2877
31/07/2020	5121 31/07/2020 FDI448	245	100 FATTURA DI ACQUISTO	871,20		69.262,34 D	270 0001 000001	2880
31/07/2020	5122 31/07/2020 FDI450	246	100 FATTURA DI ACQUISTO	570,24		69.832,58 D	270 0001 000001	2883
31/07/2020	5123 31/07/2020 11007920	247	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		69.833,24 D	270 0001 000030	2886
31/07/2020	5124 31/07/2020 FM00981	248	100 FATTURA DI ACQUISTO	616,00		70.449,24 D	270 0001 000047	2889
31/07/2020	5125 31/07/2020 FM01018	249	100 FATTURA DI ACQUISTO	2,66		70.451,90 D	270 0001 000047	2892
31/07/2020	5126 31/07/2020 FM1017	250	100 FATTURA DI ACQUISTO	79,20		70.531,10 D	270 0001 000047	2895
31/07/2020	5127 31/07/2020 FM01077	251	100 FATTURA DI ACQUISTO	107,80		70.638,90 D	270 0001 000047	2898
31/07/2020	5128 31/07/2020 FM01078	252	100 FATTURA DI ACQUISTO	206,32		70.845,22 D	270 0001 000047	2901
31/07/2020	5129 31/07/2020 FM01076	253	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.007,18		73.852,40 D	270 0001 000047	2904
31/07/2020	5130 31/07/2020 00271518	254	100 FATTURA DI ACQUISTO			73.852,40 D	270 0001 000063	2907
31/07/2020	5131 31/07/2020 162	255	100 FATTURA DI ACQUISTO	90,09		73.942,49 D	270 0001 0000957	2910
31/07/2020	5132 31/07/2020 315/2020	256	100 FATTURA DI ACQUISTO	788,83		74.731,32 D	270 0001 0000931	2913
31/07/2020	5133 31/07/2020 542	257	100 FATTURA DI ACQUISTO	581,35		75.312,67 D	270 0001 0000973	2916
31/07/2020	5134 31/07/2020 10002866	258	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.360,99		78.673,66 D	270 0001 0000936	2920
31/07/2020	5135 31/07/2020 2033775	259	100 FATTURA DI ACQUISTO	250,36		78.924,02 D	270 0001 000014	2926
31/07/2020	5136 31/07/2020 10002841	260	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.417,25		87.341,27 D	270 0001 0000936	2930
31/07/2020	5633		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		87.341,27	0,00	290 0001 000001	2951
31/08/2020	5137 03/08/2020 1/928	261	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	209,47		209,47 D	270 0001 000085	3043
31/08/2020	5138 03/08/2020 159/00	262	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	351,87		561,34 D	270 0001 0000932	3046
31/08/2020	5139 03/08/2020 163	263	100 FATTURA DI ACQUISTO	74,25		635,59 D	270 0001 0000957	3050
31/08/2020	5140 05/08/2020 F02609	264	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.117,27		1.752,86 D	270 0001 000086	3053
31/08/2020	5141 07/08/2020 01057057	265	100 FATTURA DI ACQUISTO	12,18		1.765,04 D	270 0001 000065	3057
31/08/2020	5142 14/08/2020 03045638	266	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,77		1.769,81 D	270 0001 000065	3060
31/08/2020	5143 26/08/2020 761	267	100 FATTURA DI ACQUISTO	341,91		2.111,72 D	270 0001 000015	3063
31/08/2020	5166 31/07/2020 00325427	268	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		2.138,12 D	270 0001 0000924	3066
31/08/2020	5166 31/07/2020 00325427	268	100 FATTURA DI ACQUISTO			2.138,12 D	270 0001 0000924	3067
31/08/2020	5202 26/08/2020 A267	269	100 FATTURA DI ACQUISTO	880,00		3.018,12 D	270 0001 000007	3085
31/08/2020	5203 26/08/2020 941	270	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.721,18		4.739,30 D	270 0001 000026	3088
31/08/2020	5204 27/08/2020 FIMM1575	271	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.469,25		9.208,55 D	270 0001 000001	3093
31/08/2020	5205 27/08/2020 FIMM1576	272	100 FATTURA DI ACQUISTO	14.472,76		23.681,31 D	270 0001 000001	3097

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2020	5206 31/08/2020 00273345	273	100 FATTURA DI ACQUISTO			23.681,31 D	270 0001 000963	3100
31/08/2020	5207 31/08/2020 FDIF/514	274	100 FATTURA DI ACQUISTO	216,29		23.897,60 D	270 0001 000001	3103
31/08/2020	5208 31/08/2020 FDIF/515	275	100 FATTURA DI ACQUISTO	792,00		24.689,60 D	270 0001 000001	3106
31/08/2020	5209 31/08/2020 447	276	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		24.716,00 D	270 0001 000954	3109
31/08/2020	5209 31/08/2020 00000012	12	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	24.689,60 D	620 0040 000005	3110
31/08/2020	5210 31/08/2020 F01949	277	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.385,98		26.075,58 D	270 0001 000090	3113
31/08/2020	5211 31/08/2020 10003134	278	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.344,76		28.420,34 D	270 0001 000936	3117
31/08/2020	5212 31/08/2020 955	279	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.442,36		31.862,70 D	270 0001 000026	3123
31/08/2020	5213 31/08/2020 2038396	280	100 FATTURA DI ACQUISTO	119,59		31.982,29 D	270 0001 000014	3128
31/08/2020	5214 31/08/2020 2038729	281	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		74,09	31.908,20 D	270 0001 000014	3131
31/08/2020	5215 31/08/2020 11008497	282	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		31.908,86 D	270 0001 000030	3134
31/08/2020	5216 31/08/2020 2020/305	283	100 FATTURA DI ACQUISTO	62,80		31.971,66 D	270 0001 000969	3137
31/08/2020	5217 14/05/2020 19/001	284	100 FATTURA DI ACQUISTO	385,00		32.356,66 D	270 0001 000971	3140
31/08/2020	5635		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		32.356,66	0,00	290 0001 000001	3173
30/09/2020	5218 01/09/2020 201710	285	100 FATTURA DI ACQUISTO	941,56		941,56 D	270 0001 000056	3465
30/09/2020	5219 02/09/2020 313	286	100 FATTURA DI ACQUISTO	7,76		949,32 D	270 0001 000959	3469
30/09/2020	5524 03/06/2020 1224	288	100 FATTURA DI ACQUISTO	630,83		1.580,15 D	270 0001 000022	3475
30/09/2020	5525 31/08/2020 923/00	289	100 FATTURA DI ACQUISTO	15,40		1.595,55 D	270 0001 000968	3478
30/09/2020	5526 31/08/2020 183	290	100 FATTURA DI ACQUISTO	133,32		1.728,87 D	270 0001 000957	3481
30/09/2020	5527 31/08/2020 FM01236	291	100 FATTURA DI ACQUISTO	46,33		1.775,20 D	270 0001 000047	3484
30/09/2020	5528 31/08/2020 FM01235	292	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.147,40		2.922,60 D	270 0001 000047	3487
30/09/2020	5529 31/08/2020 659	293	100 FATTURA DI ACQUISTO	312,57		3.235,17 D	270 0001 000002	3490
30/09/2020	5530 03/09/2020 FIMM1626	294	100 FATTURA DI ACQUISTO	473,22		3.708,39 D	270 0001 000001	3494
30/09/2020	5530 03/09/2020 FIMM1626	294	100 FATTURA DI ACQUISTO	94,64		3.803,03 D	270 0001 000001	3496
30/09/2020	5531 03/09/2020 FIMM1625	295	100 FATTURA DI ACQUISTO	13.260,46		17.063,49 D	270 0001 000001	3499
30/09/2020	5532 04/09/2020 01064918	296	100 FATTURA DI ACQUISTO	13,33		17.076,82 D	270 0001 000965	3503
30/09/2020	5533 04/09/2020 FIMM1636	297	100 FATTURA DI ACQUISTO	25.401,03		42.477,85 D	270 0001 000001	3506
30/09/2020	5536 10/09/2020 1823	300	100 FATTURA DI ACQUISTO	296,03		42.773,88 D	270 0001 000967	3516
30/09/2020	5537 11/09/2020 03050946	301	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,72		42.778,60 D	270 0001 000965	3520
30/09/2020	5538 11/09/2020 201775	302	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		43.228,00 D	270 0001 000056	3523
30/09/2020	5539 14/09/2020 F02110	303	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.738,99		44.966,99 D	270 0001 000090	3527
30/09/2020	5540 14/09/2020 10003233	304	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		3.360,33	41.606,66 D	270 0001 000936	3531
30/09/2020	5541 14/09/2020 FIMM1684	305	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.870,47		45.477,13 D	270 0001 000001	3536
30/09/2020	5542 15/09/2020 2006710	306	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.297,70		46.774,83 D	270 0001 000012	3540
30/09/2020	5653 09/09/2020 A287	307	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.035,00		48.809,83 D	270 0001 000007	3546
30/09/2020	5654 15/09/2020 199	308	100 FATTURA DI ACQUISTO	107,25		48.917,08 D	270 0001 000957	3549
30/09/2020	5655 16/09/2020 825	309	100 FATTURA DI ACQUISTO	288,48		49.205,56 D	270 0001 000015	3552
30/09/2020	5656 22/09/2020 207	310	100 FATTURA DI ACQUISTO	17,16		49.222,72 D	270 0001 000957	3556
30/09/2020	5657 23/09/2020 11009063	311	100 FATTURA DI ACQUISTO	50,42		49.273,14 D	270 0001 000030	3559
30/09/2020	5658 23/09/2020 B2544914	312	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,74		49.274,88 D	270 0001 000084	3562
30/09/2020	5659 24/09/2020 129	313	100 FATTURA DI ACQUISTO	323,94		49.598,82 D	270 0001 000027	3565
30/09/2020	5660 25/09/2020 1062	314	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.442,36		53.041,18 D	270 0001 000026	3569
30/09/2020	5661 25/09/2020 20630284	315	100 FATTURA DI ACQUISTO			53.041,18 D	270 0001 000958	3574
30/09/2020	5662 25/09/2020 FIMM1758	316	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,88		53.042,06 D	270 0001 000001	3577
30/09/2020	5663 28/09/2020 413/2020	317	100 FATTURA DI ACQUISTO	794,22		53.836,28 D	270 0001 000931	3580
30/09/2020	5664 30/09/2020 275402	318	100 FATTURA DI ACQUISTO			53.836,28 D	270 0001 000963	3583
30/09/2020	5665 30/09/2020 495	319	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		53.862,68 D	270 0001 000954	3586
30/09/2020	5665 30/09/2020 00000013	13	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	53.836,28 D	620 0040 000005	3587
30/09/2020	5666 30/09/2020 FDIF/600	320	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.612,02		56.448,30 D	270 0001 000001	3590
30/09/2020	5667 30/09/2020 1006229	321	100 FATTURA DI ACQUISTO	51,70		56.500,00 D	270 0001 000013	3593
30/09/2020	5668 30/09/2020 10003538	322	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.098,10		57.598,10 D	270 0001 000936	3596
30/09/2020	5669 30/09/2020 11009508	323	100 FATTURA DI ACQUISTO	27,50		57.625,60 D	270 0001 000030	3601
30/09/2020	5670 30/09/2020 2020/362	324	100 FATTURA DI ACQUISTO	38,73		57.664,33 D	270 0001 000969	3604
30/09/2020	5671 30/09/2020 2043718	325	100 FATTURA DI ACQUISTO	530,35		58.194,68 D	270 0001 000014	3607
30/09/2020	5672 30/09/2020 2001056	326	100 FATTURA DI ACQUISTO	41,18		58.235,86 D	270 0001 000046	3610
30/09/2020	5673 25/09/2020 07862	327	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,93		58.254,79 D	270 0001 000982	3613
30/09/2020	5674 30/09/2020 416949	328	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		58.281,19 D	270 0001 000924	3617
30/09/2020	5674 30/09/2020 416949	328	100 FATTURA DI ACQUISTO			58.281,19 D	270 0001 000924	3618
30/09/2020	5675 21/09/2020 00862049	329	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		58.284,49 D	270 0001 000947	3621
30/09/2020	5675 21/09/2020 00862049	329	100 FATTURA DI ACQUISTO			58.284,49 D	270 0001 000947	3623
30/09/2020	5696 30/09/2020 FM01318	330	100 FATTURA DI ACQUISTO	217,80		58.502,29 D	270 0001 000047	3661
30/09/2020	5697 30/09/2020 737	331	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.845,53		60.347,82 D	270 0001 000002	3664

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2020	5698 30/09/2020 11010011	332	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		60.348,48 D	270 0001 000030	3668
30/09/2020	6014		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		60.348,48	0,00	290 0001 000001	3677
31/10/2020	5700 01/10/2020 FIMM1798	333	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.332,34		3.332,34 D	270 0001 000001	3993
31/10/2020	5701 01/10/2020 FDI6/628	334	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		9.825,09	6.492,75 A	270 0001 000001	3997
31/10/2020	5702 01/10/2020 17/00	335	100 FATTURA DI ACQUISTO	5.234,55		1.258,20 A	270 0001 000938	4001
31/10/2020	5703 02/10/2020 01071883	336	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,53		1.246,67 A	270 0001 000965	4004
31/10/2020	5704 06/10/2020 39	337	100 FATTURA DI ACQUISTO	209,46		1.037,21 A	270 0001 000035	4007
31/10/2020	5705 08/10/2020 21	338	100 FATTURA DI ACQUISTO	560,78		476,43 A	270 0001 000984	4010
31/10/2020	5706 30/09/2020 FM01386	339	100 FATTURA DI ACQUISTO	918,53		442,10 D	270 0001 000047	4013
31/10/2020	5707 30/09/2020 FM01387	340	100 FATTURA DI ACQUISTO	363,73		805,83 D	270 0001 000047	4016
31/10/2020	5708 09/10/2020 03056467	341	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,97		810,80 D	270 0001 000965	4019
31/10/2020	5709 09/10/2020 163/001	342	100 FATTURA DI ACQUISTO	282,95		1.093,75 D	270 0001 000985	4022
31/10/2020	5710 09/10/2020 164/001	343	100 FATTURA DI ACQUISTO	364,37		1.458,12 D	270 0001 000985	4025
31/10/2020	5711 12/10/2020 4960 A	344	100 FATTURA DI ACQUISTO	198,00		1.656,12 D	270 0001 000944	4028
31/10/2020	5712 12/10/2020 0362555	345	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,95		1.658,07 D	270 0001 000075	4031
31/10/2020	5713 12/10/2020 M1169806	346	100 FATTURA DI ACQUISTO	23,26		1.681,33 D	270 0001 000053	4034
31/10/2020	5714 13/10/2020 103	347	100 FATTURA DI ACQUISTO	330,00		2.011,33 D	270 0001 000962	4038
31/10/2020	5715 15/10/2020 915	348	100 FATTURA DI ACQUISTO	311,09		2.322,42 D	270 0001 000015	4041
31/10/2020	5716 19/10/2020 19	349	100 FATTURA DI ACQUISTO	5.582,12		7.904,54 D	270 0001 000952	4045
31/10/2020	5794 03/06/2020 1/691	350	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,11		7.909,65 D	270 0001 000085	4048
31/10/2020	5795 14/10/2020 202129	351	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		8.359,05 D	270 0001 000056	4051
31/10/2020	5796 15/10/2020 FIMM1882	352	100 FATTURA DI ACQUISTO	15.752,88		24.111,93 D	270 0001 000001	4055
31/10/2020	5797 15/10/2020 FIMM1883	353	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.989,90		26.101,83 D	270 0001 000001	4059
31/10/2020	5798 19/10/2020 10003756	354	100 FATTURA DI ACQUISTO	7.257,13		33.358,96 D	270 0001 000936	4063
31/10/2020	5799 20/10/2020 20206334	355	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		33.420,11 D	270 0001 000068	4068
31/10/2020	5800 20/10/2020 FIMM1912	356	100 FATTURA DI ACQUISTO	33.074,25		66.494,36 D	270 0001 000001	4072
31/10/2020	5801 22/10/2020 1184	357	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.048,68		67.543,04 D	270 0001 000026	4076
31/10/2020	5802 23/10/2020 239	358	100 FATTURA DI ACQUISTO	78,54		67.621,58 D	270 0001 000957	4081
31/10/2020	5803 26/10/2020 81000025	359	100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		68.281,58 D	270 0001 000017	4084
31/10/2020	5804 26/10/2020 F02466	360	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.552,92		69.834,50 D	270 0001 000090	4087
31/10/2020	5805 26/10/2020 213/2020	361	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,77		69.896,27 D	270 0001 000988	4091
31/10/2020	5806 29/10/2020 407	362	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	13,20		69.909,47 D	270 0001 000989	4095
31/10/2020	5806 29/10/2020 00000014	14	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		13,20	69.896,27 D	620 0020 000003	4096
31/10/2020	5807 29/10/2020 FM01440	363	100 FATTURA DI ACQUISTO			69.896,27 D	270 0001 000047	4099
31/10/2020	5808 26/10/2020 214/2020	364	100 FATTURA DI ACQUISTO	30,88		69.927,15 D	270 0001 000988	4102
31/10/2020	5809 30/10/2020 FM01442	365	100 FATTURA DI ACQUISTO			69.927,15 D	270 0001 000047	4106
31/10/2020	5810 31/10/2020 163	366	100 FATTURA DI ACQUISTO	153,42		70.080,57 D	270 0001 000027	4109
31/10/2020	5811 25/08/2020 20201288	367	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	32,61		70.113,18 D	270 0001 000942	4113
31/10/2020	5811 25/08/2020 00000002	90000002	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		32,61	70.080,57 D	620 0010 000006	4114
31/10/2020	5865 28/07/2020 149	368	100 FATTURA DI ACQUISTO	41,14		70.121,71 D	270 0001 000957	4117
31/10/2020	5866 28/07/2020 150	369	100 FATTURA DI ACQUISTO	52,80		70.174,51 D	270 0001 000957	4120
31/10/2020	5867 27/10/2020 1205	370	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.442,36		73.616,87 D	270 0001 000026	4123
31/10/2020	5868 27/10/2020 1191	371	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.721,18		75.338,05 D	270 0001 000026	4128
31/10/2020	5869 28/10/2020 FIMM2036	372	100 FATTURA DI ACQUISTO	17.501,91		92.839,96 D	270 0001 000001	4133
31/10/2020	5870 29/10/2020 F03402	373	100 FATTURA DI ACQUISTO	378,88		93.218,84 D	270 0001 000086	4137
31/10/2020	5871 30/10/2020 963	374	100 FATTURA DI ACQUISTO	547,18		93.766,02 D	270 0001 000015	4141
31/10/2020	5872 30/10/2020 586	375	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	33,00		93.799,02 D	270 0001 000954	4145
31/10/2020	5872 30/10/2020 00000015	15	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		33,00	93.766,02 D	620 0040 000005	4146
31/10/2020	5873 30/10/2020 A338	376	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.384,02		95.150,04 D	270 0001 000007	4149
31/10/2020	5874 30/10/2020 10003965	377	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.709,03		96.859,07 D	270 0001 000936	4152
31/10/2020	5875 31/10/2020 FDI6686	378	100 FATTURA DI ACQUISTO	12.728,10		109.587,17 D	270 0001 000001	4156
31/10/2020	5876 31/10/2020 00277214	379	100 FATTURA DI ACQUISTO			109.587,17 D	270 0001 000963	4159
31/10/2020	5877 31/10/2020 2302	380	100 FATTURA DI ACQUISTO	463,44		110.050,61 D	270 0001 000967	4162
31/10/2020	5878 31/10/2020 11010678	381	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,32		110.051,93 D	270 0001 000030	4166
31/10/2020	5879 31/10/2020 FM01465	382	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,33		110.053,26 D	270 0001 000047	4169
31/10/2020	5880 31/10/2020 2046170	383	100 FATTURA DI ACQUISTO	534,67		110.587,93 D	270 0001 000014	4172
31/10/2020	5881 31/10/2020 2046602	384	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		98,08	110.489,85 D	270 0001 000014	4175
31/10/2020	5882 31/10/2020 F2002086	385	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	171,58		110.661,43 D	270 0001 000011	4178
31/10/2020	5882 31/10/2020 F2002086	385	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		171,58	110.489,85 D		4180
31/10/2020	6017		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		110.489,85	0,00	290 0001 000001	4186
30/11/2020	5883 02/11/2020 202324	386	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		449,40 D	270 0001 000056	4444
30/11/2020	5884 02/11/2020 01081717	387	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,98		459,38 D	270 0001 000965	4448

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2020	5885 03/11/2020 231/00	388	100 FATTURA DI ACQUISTO	289,63		749,01 D	270 0001 000932	4451
30/11/2020	5886 31/10/2020 2020/420	389	100 FATTURA DI ACQUISTO	68,11		817,12 D	270 0001 000969	4455
30/11/2020	5887 31/10/2020 00000817	390	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.018,57		1.835,69 D	270 0001 000002	4458
30/11/2020	5888 31/10/2020 FM01573	391	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.672,33		3.508,02 D	270 0001 000047	4462
30/11/2020	5889 31/10/2020 FM01511	392	100 FATTURA DI ACQUISTO	198,00		3.706,02 D	270 0001 000047	4465
30/11/2020	5890 31/10/2020 FM01574	393	100 FATTURA DI ACQUISTO	345,55		4.051,57 D	270 0001 000047	4468
30/11/2020	5891 31/10/2020 21015	394	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,44		4.053,01 D	270 0001 000960	4471
30/11/2020	5892 09/11/2020 F02610	395	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.507,70		5.560,71 D	270 0001 000090	4474
30/11/2020	5920 12/11/2020 264	396	100 FATTURA DI ACQUISTO	76,56		5.637,27 D	270 0001 000957	4478
30/11/2020	5921 13/11/2020 1242	397	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.947,55		7.584,82 D	270 0001 000026	4481
30/11/2020	5922 13/11/2020 1249	398	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.722,83		9.307,65 D	270 0001 000026	4486
30/11/2020	5923 13/11/2020 03060984	399	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,21		9.312,86 D	270 0001 000965	4491
30/11/2020	5944 17/11/2020 1298	400	100 FATTURA DI ACQUISTO	524,34		9.837,20 D	270 0001 000026	4494
30/11/2020	5945 17/11/2020 1299	401	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		327,10	9.510,10 D	270 0001 000026	4499
30/11/2020	5946 21/11/2020 01081067	402	100 FATTURA DI ACQUISTO			9.510,10 D	270 0001 000947	4503
30/11/2020	5970 30/10/2020 250	403	100 FATTURA DI ACQUISTO	92,73		9.602,83 D	270 0001 000957	4514
30/11/2020	5977 19/11/2020 FIMM2230	404	100 FATTURA DI ACQUISTO	12.728,23		22.331,06 D	270 0001 000001	4523
30/11/2020	5977 19/11/2020 FIMM2230	404	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.314,22		24.645,28 D	270 0001 000001	4525
30/11/2020	5978 23/11/2020 F02779	405	100 FATTURA DI ACQUISTO	521,70		25.166,98 D	270 0001 000090	4528
30/11/2020	5979 25/11/2020 500	406	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	44,00		25.210,98 D	270 0001 000989	4532
30/11/2020	5979 25/11/2020 00000017	17	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		44,00	25.166,98 D	620 0020 000003	4533
30/11/2020	5980 21/11/2020 20201912	407	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	45,11		25.212,09 D	270 0001 000942	4536
30/11/2020	5980 21/11/2020 00000003	90000003	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		45,11	25.166,98 D	620 0010 000006	4537
30/11/2020	5981 06/10/2020 2020-627	408	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	26,81		25.193,79 D	270 0001 000990	4540
30/11/2020	5981 06/10/2020 00000003	80000003	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		26,81	25.166,98 D	600 0040 000003	4541
30/11/2020	6006 18/11/2020 268	409	100 FATTURA DI ACQUISTO	47,85		25.214,83 D	270 0001 000957	4571
30/11/2020	6007 30/11/2020 620	410	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	35,20		25.250,03 D	270 0001 000954	4574
30/11/2020	6007 30/11/2020 00000018	18	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		35,20	25.214,83 D	620 0040 000005	4575
30/11/2020	6008 30/11/2020 06484/20	411	100 FATTURA DI ACQUISTO	24,20		25.239,03 D	270 0001 000042	4578
30/11/2020	6009 30/11/2020 00279306	412	100 FATTURA DI ACQUISTO			25.239,03 D	270 0001 000963	4581
30/11/2020	6040 20/11/2020 A367	413	100 FATTURA DI ACQUISTO	253,00		25.492,03 D	270 0001 000007	4584
30/11/2020	6041 24/11/2020 1334	414	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.721,18		27.213,21 D	270 0001 000026	4587
30/11/2020	6042 26/11/2020 FIMM2271	415	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.074,19		35.287,40 D	270 0001 000001	4592
30/11/2020	6043 30/11/2020 FIMM2297	416	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.712,95		40.000,35 D	270 0001 000001	4596
30/11/2020	6044 30/11/2020 10004411	417	100 FATTURA DI ACQUISTO	427,92		40.428,27 D	270 0001 000936	4599
30/11/2020	6045 30/11/2020 11011549	418	100 FATTURA DI ACQUISTO	2,31		40.430,58 D	270 0001 000030	4604
30/11/2020	6046 30/11/2020 00523249	419	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		40.456,98 D	270 0001 000924	4607
30/11/2020	6047 30/11/2020 2020/475	420	100 FATTURA DI ACQUISTO	100,37		40.557,35 D	270 0001 000969	4610
30/11/2020	6048 30/11/2020 F02869	421	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.144,18		42.701,53 D	270 0001 000090	4613
30/11/2020	6049 30/11/2020 00110119	422	100 FATTURA DI ACQUISTO	74,37		42.775,90 D	270 0001 000030	4617
30/11/2020	6050 30/11/2020 2049409	423	100 FATTURA DI ACQUISTO	226,91		43.002,81 D	270 0001 000014	4620
30/11/2020	6051 30/11/2020 15095	424	100 FATTURA DI ACQUISTO	37,40		43.040,21 D	270 0001 000991	4623
30/11/2020	6052 30/11/2020 21.140	425	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,44		43.041,65 D	270 0001 000960	4626
30/11/2020	6053 30/11/2020 FM01667	426	100 FATTURA DI ACQUISTO	178,20		43.219,85 D	270 0001 000047	4629
30/11/2020	6054 30/11/2020 FM01739	427	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.806,57		45.026,42 D	270 0001 000047	4632
30/11/2020	6055 30/11/2020 FM01740	428	100 FATTURA DI ACQUISTO	63,27		45.089,69 D	270 0001 000047	4635
30/11/2020	6056 30/11/2020 916	429	100 FATTURA DI ACQUISTO	451,88		45.541,57 D	270 0001 000002	4638
30/11/2020	6143		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		45.541,57	0,00	290 0001 000001	4642
31/12/2020	6057 02/12/2020 281	430	100 FATTURA DI ACQUISTO	68,64		68,64 D	270 0001 000957	4825
31/12/2020	6058 03/12/2020 1/1558	431	100 FATTURA DI ACQUISTO	219,68		288,32 D	270 0001 000085	4828
31/12/2020	6059 04/12/2020 01089424	432	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,89		298,21 D	270 0001 000965	4831
31/12/2020	6060 07/12/2020 202610	433	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		747,61 D	270 0001 000056	4834
31/12/2020	6061 10/12/2020 286	434	100 FATTURA DI ACQUISTO	56,76		804,37 D	270 0001 000957	4838
31/12/2020	6062 11/12/2020 04003511	435	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		1,98	802,39 D	270 0001 000965	4841
31/12/2020	6062 11/12/2020 04003511	435	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE			802,39 D	620 0015 000001	4842
31/12/2020	6063 14/12/2020 1093	436	100 FATTURA DI ACQUISTO	250,76		1.053,15 D	270 0001 000015	4845
31/12/2020	6064 15/12/2020 F04015	437	100 FATTURA DI ACQUISTO	485,77		1.538,92 D	270 0001 000086	4849
31/12/2020	6065 17/12/2020 F04053	438	100 FATTURA DI ACQUISTO	512,25		2.051,17 D	270 0001 000086	4853
31/12/2020	6066 18/12/2020 2741	439	100 FATTURA DI ACQUISTO	409,29		2.460,46 D	270 0001 000967	4857
31/12/2020	6067 21/12/2020 10004683	440	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.849,98		7.310,44 D	270 0001 000936	4861
31/12/2020	6068 22/12/2020 296	441	100 FATTURA DI ACQUISTO	107,25		7.417,69 D	270 0001 000957	4866
31/12/2020	6099 31/12/2020 FM01911	442	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.227,83		8.645,52 D	270 0001 000047	4869

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6100 31/12/2020 FM01860	443	100 FATTURA DI ACQUISTO	148,50		8.794,02 D	270 0001 000047	4872
31/12/2020	6101 31/12/2020 FM01912	444	100 FATTURA DI ACQUISTO	83,47		8.877,49 D	270 0001 000047	4875
31/12/2020	6102 29/12/2020 FM01800	445	100 FATTURA DI ACQUISTO			8.877,49 D	270 0001 000047	4878
31/12/2020	6103 17/12/2020 A382	446	100 FATTURA DI ACQUISTO	19,80		8.897,29 D	270 0001 000007	4881
31/12/2020	6104 21/12/2020 202730	447	100 FATTURA DI ACQUISTO	449,40		9.346,69 D	270 0001 000056	4884
31/12/2020	6105 22/12/2020 FIMM2491	448	100 FATTURA DI ACQUISTO	11.694,67		21.041,36 D	270 0001 000001	4888
31/12/2020	6105 22/12/2020 FIMM2491	448	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.192,75		23.234,11 D	270 0001 000001	4890
31/12/2020	6106 23/12/2020 04005715	449	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE			23.234,11 D	270 0001 000965	4893
31/12/2020	6107 23/12/2020 1475/00	450	100 FATTURA DI ACQUISTO	123,20		23.357,31 D	270 0001 000968	4896
31/12/2020	6108 29/12/2020 0001029	451	100 FATTURA DI ACQUISTO	737,71		24.095,02 D	270 0001 000002	4899
31/12/2020	6109 30/12/2020 690	452	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	19,80		24.114,82 D	270 0001 000954	4903
31/12/2020	6109 30/12/2020 00000019	19	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		19,80	24.095,02 D	620 0040 000005	4904
31/12/2020	6110 30/12/2020 300	453	100 FATTURA DI ACQUISTO	85,47		24.180,49 D	270 0001 000957	4907
31/12/2020	6111 31/12/2020 00281176	454	100 FATTURA DI ACQUISTO			24.180,49 D	270 0001 000963	4910
31/12/2020	6112 31/12/2020 2020/536	455	100 FATTURA DI ACQUISTO	17,39		24.197,88 D	270 0001 000969	4913
31/12/2020	6113 31/12/2020 2053843	456	100 FATTURA DI ACQUISTO	120,11		24.317,99 D	270 0001 000014	4916
31/12/2020	6114 31/12/2020 01101269	457	100 FATTURA DI ACQUISTO	27,50		24.345,49 D	270 0001 000030	4919
31/12/2020	6115 31/12/2020 FDIF/832	458	100 FATTURA DI ACQUISTO	856,15		25.201,64 D	270 0001 000001	4922
31/12/2020	6116 31/12/2020 FDIF/831	459	100 FATTURA DI ACQUISTO	857,44		26.059,08 D	270 0001 000001	4925
31/12/2020	6117 31/12/2020 11013243	460	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,66		26.059,74 D	270 0001 000030	4929
31/12/2020	6118 31/12/2020 1573/00	461	100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		26.719,74 D	270 0001 000968	4932
31/12/2020	6119 30/09/2020 216	462	100 FATTURA DI ACQUISTO	124,08		26.843,82 D	270 0001 000957	4935
31/12/2020	6145		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		26.843,82	0,00	290 0001 000001	4980
31/12/2020	6170 29/01/2020 12736605	463	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	13,53		13,53 D	270 0001 000052	5025
31/12/2020	6170 29/01/2020 12736605	463	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,53	0,00	620 0020 000030	5026
31/12/2020	6171 27/04/2020 12968353	464	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	3,01		3,01 D	270 0001 000052	5029
31/12/2020	6171 27/04/2020 12968353	464	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		3,01	0,00	620 0020 000030	5030
31/12/2020	6172 27/05/2020 13033555	465	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	3,01		3,01 D	270 0001 000052	5033
31/12/2020	6172 27/05/2020 13033555	465	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		3,01	0,00	620 0020 000030	5034
31/12/2020	6173 24/06/2020 13096253	466	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	6,01		6,01 D	270 0001 000052	5037
31/12/2020	6173 24/06/2020 13096253	466	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		6,01	0,00	620 0020 000030	5038
31/12/2020	6174 29/07/2020 13178553	467	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	4,38		4,38 D	270 0001 000052	5041
31/12/2020	6174 29/07/2020 13178553	467	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		4,38	0,00	620 0020 000030	5042
31/12/2020	6175 26/08/2020 13249914	468	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	5,83		5,83 D	270 0001 000052	5045
31/12/2020	6175 26/08/2020 13249914	468	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		5,83	0,00	620 0020 000030	5046
31/12/2020	6176 28/09/2020 13337737	469	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	7,29		7,29 D	270 0001 000052	5049
31/12/2020	6176 28/09/2020 13337737	469	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		7,29	0,00	620 0020 000030	5050
31/12/2020	6177 25/11/2020 13504917	470	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	7,29		7,29 D	270 0001 000052	5053
31/12/2020	6177 25/11/2020 13504917	470	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		7,29	0,00	620 0020 000030	5054
31/12/2020	6178 28/12/2020 13587066	471	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	2,92		2,92 D	270 0001 000052	5057
31/12/2020	6178 28/12/2020 13587066	471	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		2,92	0,00	620 0020 000030	5058
31/12/2020	6179 31/03/2020 55004555	472	100 FATTURA DI ACQUISTO			0,00	270 0001 000033	5061
**** Totale movimenti				625.865,76	625.865,76			

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000002 ERARIO C/IVA A RIMBORSO

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6682		1001 MOVIMENTO GENERICO	26.700,00		26.700,00 D	290 0001 000001	5155
31/12/2020	7648		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		26.700,00	0,00	9990 0001 000001	5412
			**** Totale movimenti	26.700,00	26.700,00			

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000010 IVA INDEDUCIBILE

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5443		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	556,49		556,49 D	9980 0001 000001	81
31/01/2020	4232	21/01/2020 00022195	13 100 FATTURA DI ACQUISTO	4,40		560,89 D	270 0001 000947	506
31/03/2020	4464	21/03/2020 00229516	76 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		564,19 D	270 0001 000947	1157
31/05/2020	4772	21/05/2020 00438411	151 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		567,49 D	270 0001 000947	1872
30/06/2020	4899	26/06/2020 39	184 100 FATTURA DI ACQUISTO	29,55		597,04 D	270 0001 000972	2260
31/07/2020	5057	25/07/2020 63	231 100 FATTURA DI ACQUISTO	24,84		621,88 D	270 0001 000977	2790
31/07/2020	5065	21/07/2020 00647613	239 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		625,18 D	270 0001 000947	2819
30/09/2020	5220	07/09/2020 97/1	287 100 FATTURA DI ACQUISTO	23,46		648,64 D	270 0001 000978	3472
30/09/2020	5534	07/09/2020 560	298 100 FATTURA DI ACQUISTO	6,36		655,00 D	270 0001 000069	3510
30/09/2020	5535	09/09/2020 7973FA/A	299 100 FATTURA DI ACQUISTO	17,27		672,27 D	270 0001 000979	3513
30/09/2020	5673	25/09/2020 07862	327 100 FATTURA DI ACQUISTO	18,94		691,21 D	270 0001 000982	3614
30/09/2020	5675	21/09/2020 00862049	329 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		694,51 D	270 0001 000947	3622
30/11/2020	5946	21/11/2020 01081067	402 100 FATTURA DI ACQUISTO	6,60		701,11 D	270 0001 000947	4502
31/12/2020	6146		1001 MOVIMENTO GENERICO		701,11	0,00	720 0001 000016	4983
			**** Totale movimenti	701,11	701,11			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000001 CASSA CONTANTI

Conto 0001 CASSE CORRENTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5444		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.116,03		1.116,03 D	9980 0001 000001	83
02/01/2020	4771		1001 MOVIMENTO GENERICO	95,16		1.211,19 D	100 0004 000001	290
02/01/2020	6628		130 PAGAMENTO FORNITORE		60,00	1.151,19 D	270 0001 000926	301
02/01/2020	6629		130 PAGAMENTO FORNITORE		48,80	1.102,39 D	270 0001 000941	303
29/02/2020	6159		130 PAGAMENTO FORNITORE		15,98	1.086,41 D	270 0001 000960	887
31/10/2020	6157		130 PAGAMENTO FORNITORE		8,00	1.078,41 D	270 0001 000960	4189
05/11/2020	5959		1001 MOVIMENTO GENERICO	150,00		1.228,41 D	100 0002 000002	4279
			PRELEVAMENTO BANCA PER CASSA					
30/11/2020	6158		130 PAGAMENTO FORNITORE		8,00	1.220,41 D	270 0001 000960	4645
31/12/2020	6155		130 PAGAMENTO FORNITORE		113,50	1.106,91 D	270 0001 000928	4999
31/12/2020	6156		130 PAGAMENTO FORNITORE		78,00	1.028,91 D	270 0001 000939	5001
31/12/2020	7649		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.028,91	0,00	9990 0001 000001	5414
			**** Totale movimenti	1.361,19	1.361,19			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000002 BANCA PATAVINA

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5445		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.076,17		2.076,17 D	9980 0001 000001	85
02/01/2020	4182		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,00	2.051,17 D	350 0001 000001	233
02/01/2020	4183		1001 MOVIMENTO GENERICO		54,00	1.997,17 D	350 0001 000001	235
02/01/2020	4184		1001 MOVIMENTO GENERICO	5,30		2.002,47 D	120 0001 000001	236
			ACCR.INT.ATT.C/C IV TRIM.2019					
02/01/2020	4185		1001 MOVIMENTO GENERICO		1,38	2.001,09 D	350 0001 000001	239
20/01/2020	4186		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		1.789,78	211,31 D	740 0002 000002	404
31/01/2020	4247		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	206,31 D	620 0020 000029	544
19/02/2020	4325		1001 MOVIMENTO GENERICO	5.000,00		5.206,31 D	100 0002 000010	721
			GIROFONDI					
19/02/2020	4326		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		1.789,78	3.416,53 D	740 0002 000002	726
25/02/2020	4324		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.000,00		4.416,53 D	100 0002 000017	766
28/02/2020	4327		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	4.411,53 D	620 0020 000029	780
02/03/2020	4323		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,39	4.411,14 D	350 0001 000001	897
18/03/2020	4474		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		1.789,78	2.621,36 D	740 0002 000002	1009
31/03/2020	4546		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.616,36 D	620 0020 000029	1275
01/04/2020	4547		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	2.591,36 D	620 0020 000029	1330
01/04/2020	4548		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		54,00	2.537,36 D	620 0020 000029	1332
20/04/2020	4663		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		1.789,78	747,58 D	740 0002 000002	1436
30/04/2020	4664		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	742,58 D	620 0020 000029	1632
13/05/2020	4718		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	1.789,78		2.532,36 D	740 0002 000002	1722
29/05/2020	4836		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.527,36 D	620 0020 000029	1797
30/06/2020	4906		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.522,36 D	620 0020 000029	2268
01/07/2020	4907		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	2.497,36 D	620 0020 000029	2372
02/07/2020	4997		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		54,00	2.443,36 D	620 0020 000029	2401
31/07/2020	5169		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.438,36 D	620 0020 000029	2946
31/08/2020	5564		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.433,36 D	620 0020 000029	3142
30/09/2020	5699		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.428,36 D	620 0020 000029	3670
01/10/2020	5738		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	2.403,36 D	620 0020 000029	3697
02/10/2020	5737		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		54,00	2.349,36 D	620 0020 000029	3713
30/10/2020	5842		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.344,36 D	620 0020 000029	3984
30/10/2020	5843		1001 MOVIMENTO GENERICO		18,85	2.325,51 D	620 0040 000005	3986
05/11/2020	5959		1001 MOVIMENTO GENERICO		150,00	2.175,51 D	100 0001 000001	4280
06/11/2020	5960		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,00	2.173,51 D	620 0020 000029	4286
09/12/2020	6078		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.168,51 D	620 0020 000029	4716
31/12/2020	6120		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.163,51 D	620 0020 000029	4937
31/12/2020	7650		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.163,51	0,00	9990 0001 000001	5416
			**** Totale movimenti	9.871,25	9.871,25			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5446		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	12.497,00		12.497,00 D	9980 0001 000001	87
08/01/2020	4156		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.188,00	8.309,00 D	270 0001 000937	343
08/01/2020	4157		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	8.308,00 D	620 0020 000029	345
08/01/2020	4158		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,21	8.282,79 D	620 0020 000029	347
08/01/2020	4159		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		100,00	8.182,79 D	620 0020 000029	349
24/01/2020	4243		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.516,41	333,62 A	270 0001 000026	409
24/01/2020	4244		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	334,62 A	620 0020 000029	411
24/01/2020	4245		130 PAGAMENTO FORNITORE		57,34	391,96 A	270 0001 000068	413
03/02/2020	4246		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	8.869,88		8.477,92 D		583
02/03/2020	4319		130 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	8.138,80 D	270 0001 000068	889
02/03/2020	4320		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		103,78	8.035,02 D	350 0001 000001	891
02/03/2020	4321		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		96,66	7.938,36 D	350 0001 000001	893
02/03/2020	4322		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		27,17	7.911,19 D	350 0001 000001	895
10/03/2020	4453		1001 MOVIMENTO GENERICO	54.495,94		62.407,13 D	100 0002 000010	972
			GIROFONDI					
10/03/2020	4541		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		20,00	62.387,13 D	620 0020 000029	980
27/03/2020	4542		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	10,00		62.397,13 D	620 0020 000029	1040
			RIMB.SP.ESTINZ.FINANZ.ESTERO					
31/03/2020	4543		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		103,74	62.293,39 D	740 0002 000003	1271
31/03/2020	4544		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		114,96	62.178,43 D	620 0020 000029	1273
02/04/2020	4545		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		24,86	62.153,57 D	620 0020 000029	1347
23/04/2020	4611		131 PAGAMENTO FORNITORE		427,00	61.726,57 D		1452
23/04/2020	4612		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.660,00	58.066,57 D	270 0001 000968	1456
23/04/2020	4613		130 PAGAMENTO FORNITORE		146,40	57.920,17 D	270 0001 000957	1458
23/04/2020	4614		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		3,00	57.917,17 D	620 0020 000029	1460
24/04/2020	4615		1001 MOVIMENTO GENERICO		43.596,75	14.320,42 D	75 0001 000001	1483
27/04/2020	4616		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.000,00	11.320,42 D	270 0001 000944	1498
27/04/2020	4617		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	11.319,42 D	620 0020 000029	1500
30/04/2020	4618		1001 MOVIMENTO GENERICO	58.592,79		69.912,21 D	75 0001 000001	1609
			ANTICIPO FT					
05/05/2020	4619		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	19.912,21 D	270 0001 000001	1665
05/05/2020	4620		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	19.911,21 D	620 0020 000029	1668
11/05/2020	4621		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,50	19.908,71 D	620 0020 000029	1706
14/05/2020	4715		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,50	19.906,21 D	620 0020 000029	1741
20/05/2020	4716		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	37.296,86		57.203,07 D	70 0001 000123	1757
25/05/2020	4717		1001 MOVIMENTO GENERICO	53.821,15		111.024,22 D	75 0001 000001	1766
			ANTICIPO EFFETTI SBF					
29/05/2020	4824		1001 MOVIMENTO GENERICO		29.837,49	81.186,73 D	75 0001 000001	1791
29/05/2020	4825		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	31.186,73 D	270 0001 000001	1792
29/05/2020	4826		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,00	31.185,73 D	620 0020 000029	1795
01/06/2020	4827		1001 MOVIMENTO GENERICO	36.597,66		67.783,39 D	75 0001 000001	1974
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
01/06/2020	4829		131 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	67.444,27 D	270 0001 000068	1976
01/06/2020	5048		30 PAGAMENTO CLIENTE PV	35.944,13		103.388,40 D	70 0001 000123	1978
03/06/2020	4830		1001 MOVIMENTO GENERICO		28.755,30	74.633,10 D	75 0001 000001	1983
04/06/2020	4831		130 PAGAMENTO FORNITORE		538,02	74.095,08 D	270 0001 000957	1997
04/06/2020	4832		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,00	74.094,08 D	620 0020 000029	1999
04/06/2020	4833		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,00	74.093,08 D	620 0020 000029	2001
04/06/2020	5002		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.135,00	71.958,08 D	80 0001 000002	2003
08/06/2020	4834		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	71.957,08 D	620 0020 000029	2039
08/06/2020	5003		1001 MOVIMENTO GENERICO		427,00	71.530,08 D	80 0001 000002	2041
09/06/2020	4835		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	18.899,65		90.429,73 D	70 0001 000123	2045
			Unicoop Firenze SC					
12/06/2020	4864		130 PAGAMENTO FORNITORE		183,00	90.246,73 D	270 0001 000034	2086
12/06/2020	4865		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.478,64	88.768,09 D	270 0001 000957	2088
12/06/2020	4866		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	88.767,09 D	720 0001 000011	2090
12/06/2020	4867		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	88.766,09 D	620 0020 000029	2092
15/06/2020	4868		130 PAGAMENTO FORNITORE		805,20	87.960,89 D	270 0001 000957	2109
15/06/2020	4869		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	87.959,89 D	620 0020 000029	2111
16/06/2020	4870		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	8.052,00		96.011,89 D	70 0001 000123	2118
17/06/2020	4902		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,00	46.010,89 D		2123
23/06/2020	4903		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	11.723,71		57.734,60 D	70 0001 000123	2170

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
23/06/2020	4904		130 PAGAMENTO FORNITORE		30.001,00	27.733,60 D		2173
30/06/2020	4999		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		55,90	27.677,70 D	620 0020 000029	2330
30/06/2020	5000		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		75,00	27.602,70 D	620 0020 000029	2332
30/06/2020	5001		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		332,72	27.269,98 D	620 0020 000029	2334
04/07/2020	5004		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		24,86	27.245,12 D	620 0020 000029	2423
04/07/2020	5005		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		49,73	27.195,39 D	620 0020 000029	2425
07/07/2020	5006		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	18.680,64		45.876,03 D	70 0001 000123	2441
14/07/2020	5007		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	20.677,54		66.553,57 D	70 0001 000123	2509
21/07/2020	5008		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	19.131,55		85.685,12 D	70 0001 000123	2579
24/07/2020	5083		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,00	35.684,12 D		2608
28/07/2020	5084		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	36.884,48		72.568,60 D	70 0001 000123	2659
28/07/2020	5085		130 PAGAMENTO FORNITORE		779,90	71.788,70 D	270 0001 000011	2661
28/07/2020	5086		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.210,00	69.578,70 D	270 0001 000962	2663
28/07/2020	5087		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,00	69.576,70 D	620 0020 000029	2665
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,00	19.575,70 D		2828
10/08/2020	5144		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	31.975,59		51.551,29 D	70 0001 000123	2986
25/08/2020	5145		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	12.883,20		64.434,49 D	70 0001 000123	3023
01/09/2020	5543		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	32.143,58		96.578,07 D	70 0001 000123	3192
01/09/2020	5544		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA WERCO NV	7.056,72		103.634,79 D	70 0010 000114	3194
01/09/2020	5545		131 PAGAMENTO FORNITORE		1.226,10	102.408,69 D		3196
01/09/2020	5546		131 PAGAMENTO FORNITORE		228,38	102.180,31 D	270 0001 000046	3200
01/09/2020	5547		131 PAGAMENTO FORNITORE		9.624,20	92.556,11 D	270 0001 000090	3202
01/09/2020	5548		131 PAGAMENTO FORNITORE		1.488,36	91.067,75 D		3204
01/09/2020	5549		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		4,00	91.063,75 D	620 0020 000029	3208
01/09/2020	5550		131 PAGAMENTO FORNITORE		3.223,16	87.840,59 D		3209
01/09/2020	5551		131 PAGAMENTO FORNITORE		18.368,99	69.471,60 D		3213
01/09/2020	5552		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,50	69.470,10 D	620 0020 000029	3217
02/09/2020	5553		131 PAGAMENTO FORNITORE		8.794,00	60.676,10 D		3245
02/09/2020	5554		131 PAGAMENTO FORNITORE		18.368,99	42.307,11 D	270 0001 000952	3248
02/09/2020	5555		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,50	42.305,61 D	620 0020 000029	3251
10/09/2020	5556		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LLC "VERIGO"	4.793,04		47.098,65 D	70 0010 000130	3325
14/09/2020	5557		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	40.458,24		87.556,89 D		3337
14/09/2020	5558		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.161,12		88.718,01 D	70 0010 000108	3345
15/09/2020	5559		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	99.573,16		188.291,17 D		3353
15/09/2020	5560		130 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	187.952,05 D	270 0001 000068	3359
21/09/2020	5561		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.498,23	184.453,82 D	270 0001 000022	3400
21/09/2020	5562		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	184.452,82 D	620 0020 000029	3402
22/09/2020	5563		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	15.980,96		200.433,78 D	70 0001 000123	3403
24/09/2020	5676		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	150.433,78 D	270 0001 000001	3422
24/09/2020	5677		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	150.432,78 D	620 0020 000029	3424
25/09/2020	5678		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,00	100.431,78 D		3431
29/09/2020	5679		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.430,44		135.862,22 D	70 0001 000123	3445
29/09/2020	5680		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,00	85.861,22 D		3449
30/09/2020	5681		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,00	35.860,22 D		3625
30/09/2020	5682		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		109,78	35.750,44 D	620 0020 000029	3629
30/09/2020	5683		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		402,36	35.348,08 D	620 0020 000029	3631
03/10/2020	5727		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,14	35.322,94 D	620 0020 000029	3717
06/10/2020	5728		131 PAGAMENTO FORNITORE		9.614,56	25.708,38 D	270 0001 000090	3740
06/10/2020	5729		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	25.707,38 D	620 0020 000029	3743
09/10/2020	5730		1001 MOVIMENTO GENERICO		216,66	25.490,72 D	620 0020 000004	3761
09/10/2020	5731		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	25.489,72 D	620 0020 000029	3763
12/10/2020	5732		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.299,97		60.789,69 D	70 0001 000123	3773
13/10/2020	5733		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	60.788,69 D	620 0020 000029	3782
13/10/2020	6717		131 PAGAMENTO FORNITORE		899,69	59.889,00 D	270 0001 000085	3786
15/10/2020	5734		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LIDL Stiftung & Co. KG	35.994,72		95.883,72 D	70 0010 000108	3788
20/10/2020	5735		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	35.299,97		131.183,69 D	70 0001 000123	3823

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/10/2020	5812		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	131.183,19 D	620 0020 000029	3832
21/10/2020	5864		130 PAGAMENTO FORNITORE		20.000,00	111.183,19 D	270 0001 000938	3839
22/10/2020	5813		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	111.182,69 D	620 0020 000029	3846
22/10/2020	5814		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	111.181,69 D	620 0020 000029	3848
22/10/2020	5815		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	111.180,69 D	620 0020 000029	3850
22/10/2020	5816		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	111.179,69 D	620 0020 000029	3852
22/10/2020	5817		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	111.178,69 D	620 0020 000029	3854
22/10/2020	5818		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	111.177,69 D	620 0020 000029	3856
22/10/2020	5819		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	111.176,69 D	620 0020 000029	3858
22/10/2020	5820		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	111.176,19 D	620 0020 000029	3860
22/10/2020	5821		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	111.175,69 D	620 0020 000029	3862
22/10/2020	5822		130 PAGAMENTO FORNITORE		5.770,65	105.405,04 D	270 0001 000938	3864
22/10/2020	5823		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.842,94	101.562,10 D	270 0001 000090	3866
22/10/2020	5824		130 PAGAMENTO FORNITORE		228,38	101.333,72 D	270 0001 000046	3868
22/10/2020	5825		130 PAGAMENTO FORNITORE		360,00	100.973,72 D		3870
22/10/2020	5827		130 PAGAMENTO FORNITORE		650,87	100.322,85 D		3874
22/10/2020	5828		131 PAGAMENTO FORNITORE		3.604,24	96.718,61 D		3876
22/10/2020	5829		130 PAGAMENTO FORNITORE	410,87		97.129,48 D	270 0001 000014	3880
22/10/2020	5830		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.042,56	96.086,92 D	270 0001 000035	3882
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.873,25	91.213,67 D		3886
22/10/2020	6005		1001 MOVIMENTO GENERICO		4.374,43	86.839,24 D	100 0002 000010	3916
23/10/2020	5832		131 PAGAMENTO FORNITORE		513,79	86.325,45 D		3917
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE		104,24	86.221,21 D		3920
23/10/2020	5834		131 PAGAMENTO FORNITORE		21.472,00	64.749,21 D	270 0001 000003	3927
23/10/2020	5835		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	64.748,21 D	620 0020 000029	3930
23/10/2020	5836		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	64.747,71 D	620 0020 000029	3932
23/10/2020	5837		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	64.747,21 D	620 0020 000029	3934
23/10/2020	5840		1001 MOVIMENTO GENERICO	80,99		64.828,20 D	300 0001 000002	3935
			RIL.RIT.D'ACC.FT.CERVATO P.					
26/10/2020	5838		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	11.611,20		76.439,40 D	70 0010 000108	3943
27/10/2020	5839		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	34.076,06		110.515,46 D	70 0001 000123	3945
04/11/2020	5924		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	60.515,46 D	270 0001 000001	4260
04/11/2020	5925		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	60.514,46 D	620 0020 000029	4262
05/11/2020	5926		130 PAGAMENTO FORNITORE		30.000,00	30.514,46 D	270 0001 000001	4267
05/11/2020	5927		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	30.513,46 D	620 0020 000029	4269
06/11/2020	5929		1001 MOVIMENTO GENERICO	42.691,40		73.204,86 D	75 0001 000003	4281
			ANTICIPO FT.ITALIA					
08/11/2020	5928		1001 MOVIMENTO GENERICO	25.000,00		98.204,86 D	75 0001 000003	4287
			ANTICIPO FT ITALIA					
13/11/2020	5947		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	48.204,86 D	270 0001 000001	4330
13/11/2020	5948		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	48.203,86 D	620 0020 000029	4332
20/11/2020	5949		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.640,43	46.563,43 D	620 0010 000003	4362
26/11/2020	5982		130 PAGAMENTO FORNITORE		10.000,00	36.563,43 D	270 0001 000952	4414
26/11/2020	5983		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		0,50	36.562,93 D	620 0020 000029	4416
27/11/2020	5984		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.421,07	34.141,86 D	270 0001 000014	4427
27/11/2020	5985		130 PAGAMENTO FORNITORE		128,98	34.012,88 D	270 0001 000053	4430
27/11/2020	5986		131 PAGAMENTO FORNITORE		13.486,42	20.526,46 D		4431
27/11/2020	5987		130 PAGAMENTO FORNITORE		150,00	20.376,46 D	270 0001 000954	4435
27/11/2020	5988		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.109,78	17.266,68 D	270 0001 000984	4437
27/11/2020	5989		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	17.261,68 D	620 0020 000029	4439
30/11/2020	5990		1001 MOVIMENTO GENERICO		531,50	16.730,18 D	80 0001 000006	4543
30/11/2020	5991		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.858,00	14.872,18 D	80 0001 000007	4545
30/11/2020	5992		130 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	14.533,06 D	270 0001 000068	4547
01/12/2020	5993		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	42.514,56		57.047,62 D	70 0001 000123	4655
22/12/2020	6077		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	25.942,39		82.990,01 D	70 0001 000123	4768
			Unicoop Firenze SC					
29/12/2020	6121		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	27.634,46		110.624,47 D	70 0001 000123	4799
			Unicoop Firenze SC					
30/12/2020	6122		1001 MOVIMENTO GENERICO		22.107,57	88.516,90 D	75 0001 000003	4807
31/12/2020	6123		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	3,69		88.520,59 D	470 0001 000001	4940
31/12/2020	6124		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		109,78	88.410,81 D	740 0002 000003	4943
31/12/2020	6125		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		305,52	88.105,29 D	740 0002 000003	4945

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7651		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		88.105,29	0,00	9990 0001 000001	5418
			**** Totale movimenti	1.030.191,31	1.030.191,31			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000007 INTESA SANPAOLO SPA 6208

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5447		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	3.662,97		3.662,97 D	9980 0001 000001	89
07/01/2020	5566		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,20	3.637,77 D	350 0001 000001	335
07/01/2020	5567		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		31,00	3.606,77 D	350 0001 000001	337
07/01/2020	5568		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	3,67		3.610,44 D	120 0001 000001	339
07/01/2020	5569		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,20	3.585,24 D	350 0001 000001	341
31/01/2020	5570		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.555,24 D	620 0020 000029	575
29/02/2020	5571		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.525,24 D	620 0020 000029	885
31/03/2020	5572		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.495,24 D	720 0001 000011	1314
03/04/2020	5573		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		31,00	3.464,24 D	620 0020 000029	1351
03/04/2020	5574		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,90	3.439,34 D	620 0020 000029	1353
03/04/2020	5575		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,90	3.414,44 D	620 0020 000029	1355
30/04/2020	5576		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.384,44 D	620 0020 000029	1642
31/05/2020	5577		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.354,44 D	620 0020 000029	1935
30/06/2020	5578		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.324,44 D	620 0020 000029	2347
03/07/2020	5579		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		31,00	3.293,44 D	620 0020 000029	2417
03/07/2020	5580		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,90	3.268,54 D	620 0020 000029	2419
03/07/2020	5581		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,90	3.243,64 D	620 0020 000029	2421
31/07/2020	5582		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.213,64 D	620 0020 000029	2948
31/08/2020	5583		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.183,64 D	620 0020 000029	3144
30/09/2020	6401		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.153,64 D	620 0020 000029	3682
05/10/2020	6402		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		31,00	3.122,64 D	620 0020 000029	3732
05/10/2020	6403		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,10	3.097,54 D	620 0020 000029	3734
05/10/2020	6404		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,10	3.072,44 D	620 0020 000029	3736
31/10/2020	6405		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.042,44 D	620 0020 000029	4191
30/11/2020	6406		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	3.012,44 D	620 0020 000029	4647
31/12/2020	6407		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.982,44 D	620 0020 000029	5103
31/12/2020	7652		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.982,44	0,00	9990 0001 000001	5420
			**** Totale movimenti	3.666,64	3.666,64			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5448		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		8.018,84	8.018,84 A	9980 0001 000001	92
02/01/2020	4160		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		9,89	8.028,73 A	350 0001 000001	227
02/01/2020	4161		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,21	8.053,94 A	350 0001 000001	229
03/01/2020	4162		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	7.533,16		520,78 A		316
03/01/2020	4163		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.907,88		1.387,10 D	70 0001 000004	319
07/01/2020	4164		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.042,30		36.429,40 D	70 0001 000123	332
08/01/2020	4165		130 PAGAMENTO FORNITORE		25.001,98	11.427,42 D		351
10/01/2020	4166		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	492,78		11.920,20 D	70 0001 000120	359
13/01/2020	4168		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.376,34		15.296,54 D	70 0001 000024	361
13/01/2020	4169		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	18.640,80		33.937,34 D	70 0010 000113	363
13/01/2020	4723		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.586,01		36.523,35 D	70 0001 000121	366
15/01/2020	4170		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	644,57		37.167,92 D	70 0001 000134	373
15/01/2020	4171		130 PAGAMENTO FORNITORE		36.437,64	730,28 D	270 0001 000026	376
15/01/2020	4622		1001 MOVIMENTO GENERICO		47,58	682,70 D	720 0001 000016	381
16/01/2020	4172		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.080,00	397,30 A	300 0003 000001	383
16/01/2020	4173		1001 MOVIMENTO GENERICO		967,80	1.365,10 A	300 0001 000006	385
17/01/2020	4174		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	11.299,74		9.934,64 D		392
17/01/2020	4175		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	21.708,19		31.642,83 D	70 0001 000123	396
17/01/2020	4248		1001 MOVIMENTO GENERICO		4.133,98	27.508,85 D	310 0001 000013	399
24/01/2020	4250		131 PAGAMENTO FORNITORE		5.969,17	21.539,68 D	270 0001 000010	414
24/01/2020	4251		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	645,24		22.184,92 D		416
24/01/2020	4252		131 PAGAMENTO FORNITORE		5.557,10	16.627,82 D		420
24/01/2020	4253		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	16.625,84 D	620 0020 000029	424
24/01/2020	4254		130 PAGAMENTO FORNITORE		15.938,76	687,08 D		426
24/01/2020	4340		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,98	685,10 D	620 0020 000029	431
31/01/2020	4255		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.766,58		4.451,68 D	70 0001 000055	545
31/01/2020	4256		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.018,68		8.470,36 D	70 0001 000004	547
31/01/2020	4257		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	7.623,52		16.093,88 D		549
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE		7.729,54	8.364,34 D		559
31/01/2020	4339		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.250,00	4.114,34 D	270 0001 000932	561
03/02/2020	4258		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	4.102,95 D	620 0020 000029	587
03/02/2020	4259		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.709,77		6.812,72 D		588
03/02/2020	4260		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.117,25		11.929,97 D	70 0001 000024	595
03/02/2020	4261		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.004,03	8.925,94 D		598
05/02/2020	4262		130 PAGAMENTO FORNITORE		271,98	8.653,96 D		613
05/02/2020	4263		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'/Coope rativa	54.495,94		63.149,90 D	70 0001 000129	616
05/02/2020	4264		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI GRISI S.R.L.	501,00		63.650,90 D	70 0001 000131	618
07/02/2020	4341		1001 MOVIMENTO GENERICO		25.000,00	38.650,90 D	100 0002 000017	622
07/02/2020	4342		1001 MOVIMENTO GENERICO		25.000,00	13.650,90 D	100 0002 000017	624
07/02/2020	4343		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		3,96	13.646,94 D	620 0020 000029	626
07/02/2020	4344		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	13.640,84 D	620 0020 000029	628
10/02/2020	4345		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.307,44		17.948,28 D	70 0001 000024	638
11/02/2020	4346		1001 MOVIMENTO GENERICO		25.000,00	7.051,72 A	100 0002 000017	661
11/02/2020	4347		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	7.053,70 A	620 0020 000029	663
11/02/2020	4348		1001 MOVIMENTO GENERICO		5.500,00	12.553,70 A	100 0002 000017	665
11/02/2020	4349		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	12.555,68 A	620 0020 000029	667
13/02/2020	4350		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.042,30		22.486,62 D	70 0001 000123	675
13/02/2020	4351		130 PAGAMENTO FORNITORE		89,94	22.396,68 D	270 0001 000040	678
13/02/2020	4352		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.586,01		24.982,69 D	70 0001 000129	679
13/02/2020	4353		1001 MOVIMENTO GENERICO		750,00	24.232,69 D	620 0020 000004	682
13/02/2020	4354		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	24.230,71 D	620 0020 000029	684
13/02/2020	4356		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		15,25	24.215,46 D	620 0020 000029	686
13/02/2020	4357		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		30,25	24.185,21 D	620 0020 000029	688
14/02/2020	4358		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.766,58		27.951,79 D	70 0001 000055	692
17/02/2020	4623		130 PAGAMENTO FORNITORE		15,00	27.936,79 D	270 0001 000958	695
17/02/2020	4624		1001 MOVIMENTO GENERICO		47,58	27.889,21 D	720 0001 000010	697
18/02/2020	4359		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	27.887,23 D	620 0020 000029	699
19/02/2020	4325		1001 MOVIMENTO GENERICO		5.000,00	22.887,23 D	100 0002 000002	722
19/02/2020	4355		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.038,93		27.926,16 D	70 0001 000024	727

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
19/02/2020	4360		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.857,08	19.069,08 D	270 0001 000026	730
19/02/2020	4361		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.886,62	16.182,46 D	620 0010 000003	732
			IV TRIM.2019					
20/02/2020	4362		130 PAGAMENTO FORNITORE		68,28	16.114,18 D	270 0001 000947	745
21/02/2020	4363		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	34.591,39		50.705,57 D	70 0001 000123	746
21/02/2020	4625		131 PAGAMENTO FORNITORE		123,77	50.581,80 D	270 0001 000040	748
21/02/2020	4626		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,50	50.579,30 D	620 0020 000029	751
24/02/2020	4364		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.494,66		53.073,96 D	70 0001 000135	752
24/02/2020	4365		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.000,00	52.073,96 D	100 0002 000017	755
24/02/2020	4366		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	52.071,98 D	620 0020 000029	757
26/02/2020	4367		131 PAGAMENTO FORNITORE		3.854,26	48.217,72 D		768
26/02/2020	4368		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	48.215,74 D	620 0020 000029	773
27/02/2020	4369		130 PAGAMENTO FORNITORE		273,98	47.941,76 D		777
28/02/2020	4370		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.649,87		53.591,63 D		781
28/02/2020	4706		130 PAGAMENTO FORNITORE		64,50	53.527,13 D		785
02/03/2020	4371		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	53.515,74 D	620 0020 000029	901
02/03/2020	4372		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,34	53.364,40 D	270 0001 000924	903
02/03/2020	4373		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.944,13		89.308,53 D	70 0001 000123	904
02/03/2020	4374		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.185,84		90.494,37 D	70 0001 000010	906
02/03/2020	4375		1001 MOVIMENTO GENERICO	4.743,36		95.237,73 D	75 0001 000001	908
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
02/03/2020	4444		130 PAGAMENTO FORNITORE		6.129,83	89.107,90 D	270 0001 000047	911
02/03/2020	4445		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.737,26	84.370,64 D	270 0001 000047	913
02/03/2020	4446		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.246,02	83.124,62 D	270 0001 000056	915
02/03/2020	4447		130 PAGAMENTO FORNITORE		833,11	82.291,51 D	270 0001 000002	917
02/03/2020	4448		130 PAGAMENTO FORNITORE		302,68	81.988,83 D	270 0001 000043	919
02/03/2020	4449		130 PAGAMENTO FORNITORE		113,22	81.875,61 D	270 0001 000047	921
03/03/2020	4376		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	780,22		82.655,83 D		922
03/03/2020	4377		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		52,50	82.603,33 D	350 0001 000001	927
			ADD.INT.AL 311219 C/C					
			UNICREDIT					
05/03/2020	4627		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.636,10	79.967,23 D	300 0001 000002	935
05/03/2020	4628		1001 MOVIMENTO GENERICO		106,15	79.861,08 D	760 0002 000003	937
06/03/2020	4378		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.766,58		83.627,66 D	70 0001 000055	938
06/03/2020	4379		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.502,06		85.129,72 D	70 0001 000004	940
06/03/2020	4380		130 PAGAMENTO FORNITORE		42.084,23	43.045,49 D		943
06/03/2020	4629		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.000,00	42.045,49 D	80 0001 000002	946
09/03/2020	4450		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.634,80	39.410,69 D		961
09/03/2020	4451		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	39.408,71 D	620 0020 000029	966
09/03/2020	4452		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	39.402,61 D	620 0020 000029	968
10/03/2020	4453		1001 MOVIMENTO GENERICO		54.495,94	15.093,33 A	100 0002 000006	973
10/03/2020	4454		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	15.098,33 A	620 0020 000029	975
10/03/2020	4455		130 PAGAMENTO FORNITORE	30.622,00		15.523,67 D	270 0001 000003	978
11/03/2020	4457		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	11.299,74		26.823,41 D		981
11/03/2020	4724		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.293,00		28.116,41 D	70 0001 000121	985
16/03/2020	4458		1001 MOVIMENTO GENERICO		309,87	27.806,54 D	720 0001 000001	1000
18/03/2020	4459		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.998,39	25.808,15 D	80 0001 000002	1005
23/03/2020	4460		131 PAGAMENTO FORNITORE		1.322,67	24.485,48 D		1016
23/03/2020	4461		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	24.483,50 D	620 0020 000029	1022
23/03/2020	4462		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	4.506,02		28.989,52 D	70 0001 000024	1023
			PRIX QUALITY SPA					
24/03/2020	4463		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	501,00		29.490,52 D	70 0001 000131	1025
			SUPERMERCATI GRISI S.R.L.					
26/03/2020	4551		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,38	29.434,14 D	270 0001 000965	1038
27/03/2020	4552		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	3.766,58		33.200,72 D	70 0001 000055	1041
			IN'S mercato s.p.a.					
27/03/2020	4553		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	12.359,67		45.560,39 D	70 0001 000123	1043
			Unicoop Firenze SC					
27/03/2020	4554		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	4.439,61 A	270 0001 000001	1045
27/03/2020	4555		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	4.441,59 A	620 0020 000029	1048
31/03/2020	4556		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	11.299,74		6.858,15 D		1276
31/03/2020	4557		1001 MOVIMENTO GENERICO		822,75	6.035,40 D	620 0010 000003	1281

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE		15.516,22	9.480,82 A		1289
31/03/2020	4559		130 PAGAMENTO FORNITORE		7.147,87	16.628,69 A		1293
31/03/2020	4630		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		249,95	16.878,64 A	740 0002 000003	1295
01/04/2020	4560		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	16.890,03 A	620 0020 000029	1338
01/04/2020	4561		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Craft Drinks AS	9.734,40		7.155,63 A	70 0010 000113	1339
01/04/2020	4562		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,86	7.180,49 A	620 0020 000029	1342
02/04/2020	4563		130 PAGAMENTO FORNITORE		34,68	7.215,17 A	270 0001 000965	1349
07/04/2020	4564		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	7.221,27 A	620 0020 000029	1368
08/04/2020	4565		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.786,67		3.434,60 A	70 0001 000024	1379
14/04/2020	4566		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	10.068,42		6.633,82 D	70 0001 000123	1392
15/04/2020	4567		130 PAGAMENTO FORNITORE		9.035,47	2.401,65 A		1403
15/04/2020	4568		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	1.293,00		1.108,65 A	70 0001 000129	1405
15/04/2020	5012		1001 MOVIMENTO GENERICO		38,94	1.147,59 A	720 0001 000010	1408
16/04/2020	4631		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		45,25	1.192,84 A	620 0020 000029	1410
17/04/2020	4632		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA VEZZANI RICCARDO	344,77		848,07 A	70 0001 000134	1411
20/04/2020	4633		131 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	904,15 A	270 0001 000947	1425
20/04/2020	4634		131 PAGAMENTO FORNITORE		10.219,70	11.123,85 A	270 0001 000026	1427
20/04/2020	4635		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA BORGOVECCHIO SA	24.189,98		13.066,13 D	70 0010 000137	1429
23/04/2020	4637		131 PAGAMENTO FORNITORE		52,84	13.013,29 D	270 0001 000965	1461
23/04/2020	4638		131 PAGAMENTO FORNITORE		4.821,75	8.191,54 D	270 0001 000090	1463
23/04/2020	4639		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	8.189,56 D	620 0020 000029	1466
23/04/2020	4640		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.290,35	5.899,21 D	270 0001 000955	1467
23/04/2020	4641		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	5.897,23 D	620 0020 000029	1470
23/04/2020	4707		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.593,36	2.696,13 A	270 0001 000938	1472
23/04/2020	4708		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	2.698,11 A	620 0020 000029	1476
23/04/2020	4709		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PILUCCHINI FABRIZIO	234,97		2.463,14 A	70 0001 000139	1477
24/04/2020	4642		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA IN'S mercato s.p.a.	3.766,58		1.303,44 D	70 0001 000055	1484
27/04/2020	4722		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.586,01		3.889,45 D		1501
29/04/2020	4643		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI MARTINELLI	2.371,68		6.261,13 D	70 0001 000010	1519
29/04/2020	4710		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	161,69		6.422,82 D	70 0001 000062	1523
30/04/2020	4644		131 PAGAMENTO FORNITORE		29,62	6.393,20 D	270 0001 000965	1611
30/04/2020	4645		131 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	6.242,04 D	270 0001 000924	1613
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE		18.050,64	11.808,60 A		1622
30/04/2020	4647		130 PAGAMENTO FORNITORE		185,03	11.993,63 A	270 0001 000043	1624
30/04/2020	4648		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ASPIAG SERVICE SRL	1.382,24		10.611,39 A	70 0001 000022	1625
30/04/2020	4649		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,25	10.617,64 A	620 0020 000029	1628
30/04/2020	4650		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO RI.BA.	98.362,30		87.744,66 D	75 0001 000001	1629
04/05/2020	4651		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	87.733,27 D	620 0020 000029	1654
04/05/2020	4652		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	22.545,60		110.278,87 D	70 0001 000123	1655
04/05/2020	4653		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.288,32	108.990,55 D	70 0001 000123	1658
05/05/2020	4654		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	58.990,55 D	270 0001 000001	1670
05/05/2020	4655		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	58.988,57 D	620 0020 000029	1672
05/05/2020	4656		1001 MOVIMENTO GENERICO		98.362,30	39.373,73 A	75 0001 000001	1674
05/05/2020	4657		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO EFFETTI	98.362,30		58.988,57 D	75 0001 000001	1675
05/05/2020	4714		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		18,75	58.969,82 D	620 0020 000029	1686
07/05/2020	4658		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	58.963,72 D	620 0020 000029	1697
08/05/2020	4659		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA IN'S mercato s.p.a.	3.766,58		62.730,30 D	70 0001 000055	1698

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
08/05/2020	4660		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA IN'S mercato s.p.a.	3.766,58		66.496,88 D	70 0001 000055	1700
08/05/2020	4712		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.935,51		70.432,39 D	70 0001 000024	1704
11/05/2020	4661		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	1.226,25		71.658,64 D	70 0001 000129	1707
11/05/2020	4662		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	1.226,25		72.884,89 D	70 0001 000129	1709
11/05/2020	4711		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.791,92		77.676,81 D	70 0001 000004	1717
13/05/2020	5016		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.397,19		83.074,00 D	270 0001 000026	1724
18/05/2020	4700		130 PAGAMENTO FORNITORE		489,98	82.584,02 D		1743
18/05/2020	4701		130 PAGAMENTO FORNITORE		497,92	82.086,10 D		1746
20/05/2020	4702		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.586,25	80.499,85 D	300 0003 000006	1755
22/05/2020	4703		131 PAGAMENTO FORNITORE		17.714,14	62.785,71 D	270 0001 000026	1762
25/05/2020	4704		130 PAGAMENTO FORNITORE		49,92	62.735,79 D	270 0001 000965	1765
26/05/2020	4801		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	9.360,00		72.095,79 D	70 0010 000113	1777
26/05/2020	4802		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		37,75	72.058,04 D	620 0020 000029	1780
29/05/2020	4803		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.766,58		75.824,62 D		1784
29/05/2020	4804		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	25.822,64 D		1788
29/05/2020	5773		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.460,21		27.282,85 D	70 0001 000022	1798
01/06/2020	4805		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	27.271,46 D	620 0020 000029	1943
01/06/2020	4806		131 PAGAMENTO FORNITORE		710,98	26.560,48 D	270 0001 000027	1944
01/06/2020	4807		131 PAGAMENTO FORNITORE		3.916,46	22.644,02 D	270 0001 000015	1946
01/06/2020	4808		131 PAGAMENTO FORNITORE		4.174,16	18.469,86 D	270 0001 000002	1948
01/06/2020	4809		131 PAGAMENTO FORNITORE		8.247,50	10.222,36 D		1950
01/06/2020	4810		131 PAGAMENTO FORNITORE		3.299,44	6.922,92 D	270 0001 000086	1956
01/06/2020	4811		131 PAGAMENTO FORNITORE		11.164,83	4.241,91 A		1958
01/06/2020	4812		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.492,13	6.734,04 A	270 0001 000056	1961
01/06/2020	4813		131 PAGAMENTO FORNITORE		131,88	6.865,92 A	270 0001 000969	1963
01/06/2020	4814		131 PAGAMENTO FORNITORE		1.422,84	8.288,76 A	270 0001 000089	1965
01/06/2020	4815		131 PAGAMENTO FORNITORE		11.665,40	19.954,16 A	270 0001 000936	1967
01/06/2020	4816		131 PAGAMENTO FORNITORE		6.046,58	26.000,74 A	270 0001 000936	1969
01/06/2020	4817		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	383,00		25.617,74 A	70 0001 000131	1971
03/06/2020	4818		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO RI.BA. SBF	2.371,68		23.246,06 A	75 0001 000001	1980
04/06/2020	4819		130 PAGAMENTO FORNITORE		30,62	23.276,68 A	270 0001 000965	1993
04/06/2020	4820		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PAM PANORAMA SPA	226,70		23.049,98 A	70 0001 000062	1994
05/06/2020	4821		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE	122,98		22.927,00 A	70 0001 000141	2007
08/06/2020	4822		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LOVE TO ITALY INC.	3.492,35		19.434,65 A	70 0010 000136	2033
08/06/2020	4823		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	19.440,75 A	620 0020 000029	2037
11/06/2020	4871		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.043,74		17.397,01 A	70 0001 000129	2083
12/06/2020	4872		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.766,58		13.630,43 A	70 0001 000055	2093
12/06/2020	4873		1001 MOVIMENTO GENERICO	50.362,02		36.731,59 D	75 0001 000001	2095
12/06/2020	4876		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.435,41		40.167,00 D	70 0001 000024	2101
15/06/2020	4874		130 PAGAMENTO FORNITORE		172,78	39.994,22 D		2113
17/06/2020	4875		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	2.043,74		42.037,96 D	70 0001 000129	2120
17/06/2020	4908		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	75.406,41		117.444,37 D		2125
17/06/2020	4909		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	67.444,37 D	270 0001 000001	2129
17/06/2020	4910		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	67.442,39 D	620 0020 000029	2132
19/06/2020	4911		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	9.416,46		76.858,85 D		2133
19/06/2020	5010		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.721,98	74.136,87 D		2138
22/06/2020	4912		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	74.080,79 D	270 0001 000947	2150
22/06/2020	4913		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.100,38	71.980,41 D		2152
22/06/2020	4914		130 PAGAMENTO FORNITORE		20.000,00	51.980,41 D	270 0001 000001	2155
22/06/2020	5009		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,98	51.978,43 D	620 0020 000029	2157

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
22/06/2020	5015		131 PAGAMENTO FORNITORE		1.455,51	50.522,92 D		2158
24/06/2020	4915		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	2.043,74		52.566,66 D	70 0001 000129	2181
25/06/2020	4916		130 PAGAMENTO FORNITORE		45,96	52.520,70 D	270 0001 000965	2190
26/06/2020	4929		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.950,08		58.470,78 D		2194
29/06/2020	4917		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PAM PANORAMA SPA	130,16		58.600,94 D	70 0001 000062	2200
30/06/2020	4918		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	58.449,78 D		2270
30/06/2020	4919		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	24.565,23		83.015,01 D	70 0001 000118	2272
30/06/2020	4931		130 PAGAMENTO FORNITORE		32.588,56	50.426,45 D		2276
30/06/2020	5013		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.377,18	42.049,27 D		2336
30/06/2020	5014		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.729,30	39.319,97 D	270 0001 000056	2343
30/06/2020	5017		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		250,00	39.069,97 D	620 0020 000029	2345
30/06/2020	5774		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.083,26		42.153,23 D		2352
01/07/2020	4920		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	42.141,84 D	620 0020 000029	2374
01/07/2020	4921		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	15.600,00		57.741,84 D	70 0010 000113	2375
01/07/2020	4922		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,87	57.716,97 D	620 0020 000029	2378
02/07/2020	4923		130 PAGAMENTO FORNITORE		29,35	57.687,62 D	270 0001 000965	2380
02/07/2020	4924		131 PAGAMENTO FORNITORE		5.374,21	52.313,41 D		2381
02/07/2020	4925		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	52.311,43 D	620 0020 000029	2386
02/07/2020	4926		131 PAGAMENTO FORNITORE		5.692,03	46.619,40 D	270 0001 000931	2387
02/07/2020	4927		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	46.617,42 D	620 0020 000029	2390
03/07/2020	5020		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.157,94		48.775,36 D	70 0001 000055	2407
03/07/2020	5021		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	15.098,74		63.874,10 D	70 0001 000004	2409
03/07/2020	5022		131 PAGAMENTO FORNITORE		110,07	63.764,03 D		2411
03/07/2020	5023		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	63.762,05 D	620 0020 000029	2415
06/07/2020	5024		131 PAGAMENTO FORNITORE		27.545,53	36.216,52 D		2429
06/07/2020	5025		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		3,18	36.213,34 D	620 0020 000029	2434
07/07/2020	5026		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA THE WINE PEOPLE SRL	24.995,04		61.208,38 D	70 0001 000118	2443
07/07/2020	5027		130 PAGAMENTO FORNITORE		135,98	61.072,40 D		2446
07/07/2020	5028		130 PAGAMENTO FORNITORE		11.351,38	49.721,02 D		2449
07/07/2020	5618		1001 MOVIMENTO GENERICO		75,90	49.645,12 D	30 0007 000004	2454
07/07/2020	5619		1001 MOVIMENTO GENERICO		3,99	49.641,13 D	720 0001 000010	2456
09/07/2020	5029		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	2.043,74		51.684,87 D	70 0001 000129	2463
09/07/2020	5030		131 PAGAMENTO FORNITORE		110,07	51.574,80 D		2465
09/07/2020	5031		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	51.572,82 D	620 0020 000029	2469
09/07/2020	5032		1001 MOVIMENTO GENERICO		401,50	51.171,32 D	720 0001 000012	2471
09/07/2020	5033		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	51.169,34 D	620 0020 000029	2473
09/07/2020	5034		130 PAGAMENTO FORNITORE		158,93	51.010,41 D		2475
09/07/2020	5035		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	51.004,31 D	620 0020 000029	2478
14/07/2020	5036		131 PAGAMENTO FORNITORE		1.381,80	49.622,51 D		2511
14/07/2020	5037		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		37,75	49.584,76 D	620 0020 000029	2517
14/07/2020	5615		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.098,40	47.486,36 D	80 0001 000002	2519
15/07/2020	5038		130 PAGAMENTO FORNITORE		325,00	47.161,36 D	270 0001 000972	2530
15/07/2020	5089		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.667,72	45.493,64 D		2532
16/07/2020	5039		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA THE WINE PEOPLE SRL	24.995,04		70.488,68 D	70 0001 000118	2537
17/07/2020	5040		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.351,72	68.136,96 D		2548
17/07/2020	5165		130 PAGAMENTO FORNITORE		273,20	67.863,76 D	270 0001 000977	2551
17/07/2020	5609		1001 MOVIMENTO GENERICO RESTITUZ.RIT.D'ACC.FT.62/2019 DAL CORSO M.	25,34		67.889,10 D	300 0001 000002	2552
17/07/2020	5610		1001 MOVIMENTO GENERICO RESTITUZ.ENASARCO FT 62/2019 DAL CORSO MATTEO	18,18		67.907,28 D	300 0003 000006	2554
17/07/2020	5611		1001 MOVIMENTO GENERICO RESTITUZ.RIT.D'ACC.FT.64/2019	37,79		67.945,07 D	300 0001 000002	2556

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			DAL CORSO MATTEO					
17/07/2020	5612	1001	MOVIMENTO GENERICO	40,16		67.985,23 D	300 0001 000002	2558
			RESTITUZ.RIT.D'ACC.FT.11/2020					
			DAL CORSO M.					
17/07/2020	5613	1001	MOVIMENTO GENERICO	28,29		68.013,52 D	300 0003 000006	2560
			RESTITUZ.ENASARCO FT.11/2020					
			DAL CORSO M.					
23/07/2020	5041	130	PAGAMENTO FORNITORE		54,83	67.958,69 D	270 0001 000965	2582
23/07/2020	5149	203	PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE	615,56		68.574,25 D	70 0001 000028	2585
23/07/2020	5620	130	PAGAMENTO FORNITORE		74,50	68.499,75 D		2587
24/07/2020	5043	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	21.971,74		90.471,49 D		2589
24/07/2020	5090	30	PAGAMENTO CLIENTE PV	5.560,27		96.031,76 D	70 0001 000004	2610
24/07/2020	5091	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	46.029,78 D		2613
24/07/2020	5092	203	PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE	2.812,03		48.841,81 D	70 0001 000024	2617
27/07/2020	5093	1001	MOVIMENTO GENERICO		750,00	48.091,81 D	620 0020 000004	2645
27/07/2020	5094	520	IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	48.089,83 D	620 0020 000029	2647
27/07/2020	5095	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA Craft Drinks AS	11.622,00		59.711,83 D	70 0010 000113	2648
27/07/2020	5158	1001	MOVIMENTO GENERICO		1.665,74	58.046,09 D	80 0001 000002	2651
27/07/2020	5159	520	IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	58.044,11 D	620 0020 000029	2653
30/07/2020	5096	130	PAGAMENTO FORNITORE		27,66	58.016,45 D	270 0001 000965	2675
30/07/2020	5097	1001	MOVIMENTO GENERICO	141.235,70		199.252,15 D	75 0001 000001	2676
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
31/07/2020	5098	131	PAGAMENTO FORNITORE		8.748,13	190.504,02 D		2835
31/07/2020	5099	130	PAGAMENTO FORNITORE		10.482,36	180.021,66 D		2841
31/07/2020	5100	130	PAGAMENTO FORNITORE		36.598,56	143.423,10 D		2848
31/07/2020	5101	131	PAGAMENTO FORNITORE		550,00	142.873,10 D		2854
31/07/2020	5102	520	IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	142.871,12 D	620 0020 000029	2861
31/07/2020	5103	130	PAGAMENTO FORNITORE		25.001,98	117.869,14 D		2863
31/07/2020	5161	1001	MOVIMENTO GENERICO		337,00	117.532,14 D	80 0001 000007	2936
31/07/2020	5162	1001	MOVIMENTO GENERICO		216,00	117.316,14 D	720 0001 000013	2938
31/07/2020	5163	130	PAGAMENTO FORNITORE		1.644,27	115.671,87 D	270 0001 000932	2940
31/07/2020	5164	1001	MOVIMENTO GENERICO		2.041,15	113.630,72 D	620 0010 000003	2943
31/07/2020	5775	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.163,51		115.794,23 D		2953
03/08/2020	5104	520	IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	115.782,84 D	620 0020 000029	2969
03/08/2020	5105	130	PAGAMENTO FORNITORE		25.001,98	90.780,86 D		2971
04/08/2020	5106	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	10.083,01		100.863,87 D	70 0001 000004	2973
04/08/2020	5107	1001	MOVIMENTO GENERICO	14.553,01		115.416,88 D	75 0001 000001	2975
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
07/08/2020	5146	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA IN'S mercato s.p.a.	3.452,70		118.869,58 D	70 0001 000055	2977
07/08/2020	5147	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA THE WINE PEOPLE SRL	24.995,04		143.864,62 D	70 0001 000118	2979
07/08/2020	5148	520	IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	143.858,52 D	620 0020 000029	2982
10/08/2020	5150	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI CADORO SPA	613,71		144.472,23 D	70 0001 000028	2988
11/08/2020	5151	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI GRISI S.R.L.	501,00		144.973,23 D	70 0001 000131	2990
11/08/2020	5605	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA TECHNOMETAL s.r.o.	896,40		145.869,63 D	70 0010 000143	2993
12/08/2020	5152	520	IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	145.854,38 D	620 0020 000029	2997
17/08/2020	5153	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.087,49		149.941,87 D	70 0001 000129	3009
20/08/2020	5154	130	PAGAMENTO FORNITORE		56,08	149.885,79 D	270 0001 000947	3018
20/08/2020	5155	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	1.356,25		151.242,04 D	70 0001 000129	3019
24/08/2020	5156	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	1.356,25		152.598,29 D	70 0001 000129	3021
27/08/2020	5157	131	PAGAMENTO FORNITORE		67,54	152.530,75 D	270 0001 000965	3031
31/08/2020	5584	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	55.380,19		207.910,94 D	70 0001 000129	3145

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2020	5585		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI MARTINELLI	1.111,73		209.022,67 D	70 0001 000010	3147
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE		99.632,00	109.390,67 D		3150
31/08/2020	5587		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.492,13	106.898,54 D	270 0001 000056	3158
31/08/2020	5588		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	9.360,00		116.258,54 D	70 0010 000113	3159
31/08/2020	5616		203 PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE	3.533,89		119.792,43 D	70 0001 000024	3164
31/08/2020	5617		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	119.641,27 D	270 0001 000924	3166
31/08/2020	5776		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.909,90		122.551,17 D		3179
01/09/2020	5589		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	122.539,78 D	620 0020 000029	3219
01/09/2020	5590		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	72.537,80 D		3221
01/09/2020	5591		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO EFFETTI SBF	39.475,30		112.013,10 D	75 0001 000001	3223
02/09/2020	5592		130 PAGAMENTO FORNITORE		781,88	111.231,22 D		3253
02/09/2020	5593		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Craft Drinks AS	9.360,00		120.591,22 D	70 0010 000113	3255
03/09/2020	5594		130 PAGAMENTO FORNITORE		26,45	120.564,77 D	270 0001 000965	3282
03/09/2020	5595		130 PAGAMENTO FORNITORE		115,98	120.448,79 D		3284
03/09/2020	5606		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.783,47	118.665,32 D		3287
07/09/2020	5596		130 PAGAMENTO FORNITORE		191,98	118.473,34 D		3303
07/09/2020	5607		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Cooperativa	2.525,42		120.998,76 D	70 0001 000129	3305
07/09/2020	5621		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.536,52		122.535,28 D	80 0001 000002	3311
08/09/2020	5597		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	122.529,18 D	620 0020 000029	3322
10/09/2020	5598		130 PAGAMENTO FORNITORE		9.007,26	113.521,92 D		3328
10/09/2020	5599		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.869,64		117.391,56 D	270 0001 000026	3331
15/09/2020	5624		1001 MOVIMENTO GENERICO		55,00	117.336,56 D	720 0001 000003	3361
16/09/2020	5600		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE	105,41		117.441,97 D	70 0001 000141	3366
16/09/2020	5601		130 PAGAMENTO FORNITORE		85,40	117.356,57 D	270 0001 000968	3369
16/09/2020	5602		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	117.354,59 D	620 0020 000029	3371
17/09/2020	5603		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Cooperativa	4.087,49		121.442,08 D	70 0001 000129	3372
18/09/2020	5604		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LLC DEGREES TRADE	6.622,16		128.064,24 D	70 0010 000133	3374
18/09/2020	5608		203 PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE	3.990,60		132.054,84 D	70 0001 000024	3378
23/09/2020	5623		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.972,50		135.027,34 D		3407
23/09/2020	5684		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	24.995,04		160.022,38 D	70 0001 000118	3416
24/09/2020	5685		130 PAGAMENTO FORNITORE		73,91	159.948,47 D	270 0001 000965	3426
29/09/2020	5686		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	33.970,66		193.919,13 D		3451
29/09/2020	5687		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.540,29		196.459,42 D		3458
29/09/2020	5688		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		45,50	196.413,92 D	720 0001 000011	3462
30/09/2020	5689		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI MARTINELLI	2.223,45		198.637,37 D	70 0001 000010	3632
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE		29.894,85	168.742,52 D		3634
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE		33.087,64	135.654,88 D		3642
30/09/2020	5692		130 PAGAMENTO FORNITORE		90.793,16	44.861,72 D		3650
30/09/2020	5695		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		250,00	44.611,72 D	620 0020 000029	3658
30/09/2020	5777		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.110,31		48.722,03 D		3671
30/09/2020	5967		130 PAGAMENTO FORNITORE		150,22	48.571,81 D		3675
01/10/2020	5741		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		11,39	48.560,42 D	620 0020 000029	3701
01/10/2020	5742		130 PAGAMENTO FORNITORE		26,17	48.534,25 D	270 0001 000965	3703
01/10/2020	5743		130 PAGAMENTO FORNITORE		936,99	47.597,26 D		3705
01/10/2020	5744		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,13	47.572,13 D	620 0020 000029	3708
06/10/2020	6513		1001 MOVIMENTO GENERICO		14,98	47.557,15 D	720 0001 000010	3745
07/10/2020	5999		130 PAGAMENTO FORNITORE		121,88	47.435,27 D	270 0001 000990	3747
07/10/2020	6512		1001 MOVIMENTO GENERICO		28,98	47.406,29 D	720 0001 000010	3749
08/10/2020	5745		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.153,06		48.559,35 D	70 0010 000143	3750
08/10/2020	5746		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	48.553,25 D	620 0020 000029	3753
09/10/2020	5747		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	95.988,92		144.542,17 D		3764

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/10/2020	5748		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.562,16		148.104,33 D	70 0001 000024	3772
12/10/2020	5749		131 PAGAMENTO FORNITORE		104,92	147.999,41 D	270 0001 000009	3775
12/10/2020	5750		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	147.997,43 D	620 0020 000029	3778
12/10/2020	6511		1001 MOVIMENTO GENERICO		6,99	147.990,44 D	720 0001 000010	3780
13/10/2020	5751		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	97.988,46 D		3784
15/10/2020	5757		1001 MOVIMENTO GENERICO		567,63	97.420,83 D	100 0004 000001	3791
15/10/2020	5758		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.227,42		98.648,25 D	70 0001 000028	3792
15/10/2020	5759		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	42.514,56		141.162,81 D	70 0001 000129	3794
16/10/2020	5760		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	105,41		141.268,22 D	70 0001 000141	3802
16/10/2020	5761		1001 MOVIMENTO GENERICO	32.695,12		173.963,34 D	75 0001 000001	3804
21/10/2020	5860		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	173.907,26 D	270 0001 000947	3834
21/10/2020	5861		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	123.905,28 D		3836
22/10/2020	5844		130 PAGAMENTO FORNITORE		63,96	123.841,32 D	270 0001 000965	3893
22/10/2020	5845		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.206,21	120.635,11 D		3895
22/10/2020	5846		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.834,48	116.800,63 D		3901
22/10/2020	5862		130 PAGAMENTO FORNITORE		10.737,98	106.062,65 D		3907
22/10/2020	5863		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.019,46	104.043,19 D		3910
22/10/2020	6005		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROFONDI	4.374,43		108.417,62 D	100 0002 000006	3915
23/10/2020	5847		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.047,42	107.370,20 D		3938
27/10/2020	5848		130 PAGAMENTO FORNITORE	18.634,55		126.004,75 D	270 0001 000936	3950
29/10/2020	5849		130 PAGAMENTO FORNITORE		27,58	125.977,17 D	270 0001 000965	3976
30/10/2020	5850		30 PAGAMENTO CLIENTE PV	12.924,88		138.902,05 D	70 0001 000129	3987
30/10/2020	5851		30 PAGAMENTO CLIENTE PV	892,22		139.794,27 D	70 0001 000062	3989
02/11/2020	5852		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	139.783,44 D	620 0020 000029	4199
02/11/2020	5853		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	139.632,28 D	270 0001 000924	4201
02/11/2020	5854		30 PAGAMENTO CLIENTE PV	11.489,47		151.121,75 D	70 0001 000004	4202
02/11/2020	5855		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.525,44		153.647,19 D		4204
02/11/2020	5856		130 PAGAMENTO FORNITORE		27.784,33	125.862,86 D		4209
02/11/2020	5857		130 PAGAMENTO FORNITORE		29.031,35	96.831,51 D		4217
02/11/2020	5858		130 PAGAMENTO FORNITORE		214,76	96.616,75 D	270 0001 000969	4222
02/11/2020	5930		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO EFFETTI SBF	2.371,68		98.988,43 D	75 0001 000001	4252
02/11/2020	5931		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Craft Drinks AS	18.720,00		117.708,43 D	70 0010 000113	4254
02/11/2020	5966		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.353,55	116.354,88 D	270 0001 000932	4257
04/11/2020	5932		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	66.352,90 D		4264
05/11/2020	5933		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI GRISI S.R.L.	501,00		66.853,90 D	70 0001 000131	4270
05/11/2020	5934		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.376,41	62.477,49 D		4274
05/11/2020	5935		130 PAGAMENTO FORNITORE		20.001,98	42.475,51 D		4277
06/11/2020	5936		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	42.469,41 D	620 0020 000029	4284
10/11/2020	6126		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA VANESSA KELLY	235,22		42.704,63 D	70 0001 000145	4295
11/11/2020	5950		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.043,74		44.748,37 D	70 0001 000129	4300
12/11/2020	5951		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.946,71		47.695,08 D		4320
12/11/2020	5952		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	2.306,90 A		4324
13/11/2020	5953		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.983,28		1.676,38 D	70 0001 000024	4336
18/11/2020	5954		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	49.990,08		51.666,46 D		4355
23/11/2020	5955		130 PAGAMENTO FORNITORE		55,34	51.611,12 D	270 0001 000965	4371
23/11/2020	5956		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	16.154,87		67.765,99 D		4372
23/11/2020	5998		130 PAGAMENTO FORNITORE		207,02	67.558,97 D		4377
24/11/2020	5957		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		60,25	67.498,72 D	620 0020 000029	4386
25/11/2020	5958		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	3.641,26		71.139,98 D	70 0001 000129	4396
26/11/2020	5994		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO EFFETTI SBF	6.535,28		77.675,26 D	75 0001 000001	4417
30/11/2020	5995		130 PAGAMENTO FORNITORE		41.038,39	36.636,87 D		4548
30/11/2020	5996		130 PAGAMENTO FORNITORE		36.287,74	349,13 D		4556
30/11/2020	6002		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope	3.936,93		4.286,06 D	70 0001 000129	4564

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			rativa					
30/11/2020	6003		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.580,62		7.866,68 D		4566
01/12/2020	5997		130 PAGAMENTO FORNITORE		377,69	7.488,99 D	270 0001 000969	4658
01/12/2020	6004		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	7.478,16 D	620 0020 000029	4660
01/12/2020	6079		1001 MOVIMENTO GENERICO	13.913,22		21.391,38 D	75 0001 000001	4664
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
02/12/2020	6080		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE	105,41		21.496,79 D	70 0001 000141	4669
03/12/2020	6081		131 PAGAMENTO FORNITORE		28,91	21.467,88 D	270 0001 000965	4703
04/12/2020	6082		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.994,26		25.462,14 D	70 0001 000024	4708
07/12/2020	6083		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	947,04		26.409,18 D	70 0001 000129	4710
09/12/2020	6084		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	26.403,08 D	620 0020 000029	4718
10/12/2020	6085		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA WERCO NV	5.174,93		31.578,01 D	70 0010 000114	4722
11/12/2020	6086		1001 MOVIMENTO GENERICO	32.854,00		64.432,01 D	75 0001 000001	4727
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
14/12/2020	6087		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	10.170,52		74.602,53 D	70 0010 000137	4732
15/12/2020	6127		1001 MOVIMENTO GENERICO		36,00	74.566,53 D	720 0001 000010	4736
21/12/2020	6088		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	808,13		75.374,66 D	70 0001 000129	4746
21/12/2020	6089		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	75.318,58 D	270 0001 000947	4749
22/12/2020	6090		1001 MOVIMENTO GENERICO	36.347,07		111.665,65 D	75 0001 000001	4770
23/12/2020	6091		130 PAGAMENTO FORNITORE		261,98	111.403,67 D		4777
24/12/2020	6092		130 PAGAMENTO FORNITORE		54,84	111.348,83 D	270 0001 000965	4780
24/12/2020	6093		203 PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE	3.369,32		114.718,15 D	70 0001 000024	4784
28/12/2020	6128		1001 MOVIMENTO GENERICO	121,29		114.839,44 D	75 0001 000001	4794
29/12/2020	6129		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.293,77		116.133,21 D	75 0001 000001	4801
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
30/12/2020	6130		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.038,78		117.171,99 D	70 0001 000022	4808
30/12/2020	6131		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.715,12		119.887,11 D		4810
30/12/2020	6132		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	119.881,01 D	620 0020 000029	4814
30/12/2020	6133		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LOVE TO ITALY INC.	1.045,82		120.926,83 D	70 0010 000136	4815
30/12/2020	6141		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	892,22		121.819,05 D	70 0001 000062	4817
31/12/2020	6134		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	121.667,89 D		4947
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE		12.305,36	109.362,53 D		4949
31/12/2020	6136		131 PAGAMENTO FORNITORE		49.721,42	59.641,11 D		4956
31/12/2020	6137		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.101,05	57.540,06 D	270 0001 000086	4959
31/12/2020	6138		130 PAGAMENTO FORNITORE		20.833,04	36.707,02 D		4961
31/12/2020	6139		130 PAGAMENTO FORNITORE		24.233,01	12.474,01 D		4966
31/12/2020	6140		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		249,20	12.224,81 D	720 0001 000007	4977
31/12/2020	6514		1001 MOVIMENTO GENERICO	0,10		12.224,91 D	450 0010 000002	5121
			RIL.ABB.					
31/12/2020	7653		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		12.224,91	0,00	9990 0001 000001	5422
			**** Totale movimenti	1.911.003,83	1.911.003,83			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000017 BANCA PATAVINA (estero)

Conto 0002 BANCHE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5449		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	15.783,65		15.783,65 D	9980 0001 000001	93
02/01/2020	4178		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,00	15.758,65 D	350 0001 000001	231
03/01/2020	4179		1001 MOVIMENTO GENERICO		4,00	15.754,65 D	350 0001 000001	322
03/01/2020	4180		1001 MOVIMENTO GENERICO	2,72		15.757,37 D	120 0001 000001	323
			ACCR.INT.ATT.C/C IV TRIM.2019					
03/01/2020	4181		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,71	15.756,66 D	350 0001 000001	326
07/02/2020	4341		1001 MOVIMENTO GENERICO	25.000,00		40.756,66 D	100 0002 000010	621
07/02/2020	4342		1001 MOVIMENTO GENERICO	25.000,00		65.756,66 D	100 0002 000010	623
11/02/2020	4328		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,50	65.755,16 D	620 0020 000029	641
11/02/2020	4329		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.270,00	61.485,16 D	270 0001 000003	643
11/02/2020	4330		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,50	61.483,66 D	620 0020 000029	645
11/02/2020	4331		131 PAGAMENTO FORNITORE		10.199,20	51.284,46 D		646
11/02/2020	4332		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,50	51.282,96 D	620 0020 000029	650
11/02/2020	4333		131 PAGAMENTO FORNITORE		30.999,00	20.283,96 D		651
11/02/2020	4334		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,50	20.282,46 D	620 0020 000029	656
11/02/2020	4335		131 PAGAMENTO FORNITORE		14.200,00	6.082,46 D		657
11/02/2020	4346		1001 MOVIMENTO GENERICO	25.000,00		31.082,46 D	100 0002 000010	660
			GIROFONDI					
11/02/2020	4348		1001 MOVIMENTO GENERICO	5.500,00		36.582,46 D	100 0002 000010	664
			GIROFONDI					
13/02/2020	4336		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		1,50	36.580,96 D	620 0020 000029	669
13/02/2020	4337		131 PAGAMENTO FORNITORE		36.356,00	224,96 D		670
24/02/2020	4365		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.000,00		1.224,96 D	100 0002 000010	754
25/02/2020	4324		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.000,00	224,96 D	100 0002 000002	767
02/03/2020	4338		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,09	224,87 D	350 0001 000001	899
01/04/2020	4549		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	199,87 D	620 0020 000029	1334
01/04/2020	4550		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		4,00	195,87 D	620 0020 000029	1336
01/07/2020	4905		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	170,87 D	620 0020 000029	2370
02/07/2020	4998		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		30,00	140,87 D	620 0020 000029	2403
04/09/2020	5565		1001 MOVIMENTO GENERICO	11.497,50		11.638,37 D	400 0002 000005	3289
			RIMBORSO ATTIVITA' ESTERE 2019					
01/10/2020	5739		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	11.613,37 D	620 0020 000029	3699
02/10/2020	5740		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	11.583,37 D	620 0020 000029	3715
27/10/2020	5841		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		50,00	11.533,37 D	620 0020 000029	3948
31/12/2020	7654		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		11.533,37	0,00	9990 0001 000001	5424
			**** Totale movimenti	108.783,87	108.783,87			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Sottoconto 000001 CARTA DI CREDITO

Conto 0004 CARTE DI CREDITO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5450		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	95,16		95,16 D	9980 0001 000001	95
02/01/2020	4771		1001 MOVIMENTO GENERICO		95,16	0,00	100 0001 000001	291
09/09/2020	5756		130 PAGAMENTO FORNITORE		70,00	70,00 A	270 0001 000069	3324
10/09/2020	5752		130 PAGAMENTO FORNITORE		258,00	328,00 A	270 0001 000978	3333
15/09/2020	5753		130 PAGAMENTO FORNITORE		9,64	337,64 A	270 0001 000084	3363
28/09/2020	5754		130 PAGAMENTO FORNITORE		20,00	357,64 A	270 0001 000958	3439
28/09/2020	5755		130 PAGAMENTO FORNITORE		209,99	567,63 A	270 0001 000982	3441
15/10/2020	5757		1001 MOVIMENTO GENERICO	567,63		0,00	100 0002 000010	3790
			ADD.CARTA DI CREDITO 09/2020					
			**** Totale movimenti	662,79	662,79			

Gruppo 0120 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Sottoconto 000001 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Conto 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5451		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	523,64		523,64 D	9980 0001 000001	97
02/01/2020	4184		1001 MOVIMENTO GENERICO		5,30	518,34 D	100 0002 000002	237
02/01/2020	4767		1001 MOVIMENTO GENERICO		511,33	7,01 D	620 0020 000010	287
02/01/2020	4768		1001 MOVIMENTO GENERICO		5,00	2,01 D	720 0001 000011	289
03/01/2020	4180		1001 MOVIMENTO GENERICO		2,72	0,71 A	100 0002 000017	324
03/01/2020	4769		1001 MOVIMENTO GENERICO	0,71		0,00	350 0001 000001	327
07/01/2020	5568		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ACCR.COMPET.C/C BANC.AL 311219		3,67	3,67 A	100 0002 000007	338
31/08/2020	5626		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROCONTO	3,67		0,00	480 0001 000001	3169
31/12/2020	6162		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,23		0,23 D	470 0001 000001	5008
31/12/2020	6165		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,59		0,82 D	470 0001 000001	5014
31/12/2020	6413		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.INT.ATT.AL 31/12/2020 B.INTESA C/C 6208	0,09		0,91 D	470 0001 000001	5108
31/12/2020	7655		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		0,91	0,00	9990 0001 000001	5426
			**** Totale movimenti	528,93	528,93			

Gruppo 0199 CAPITALE SOCIALE

Sottoconto 000001 CAPITALE SOCIALE

Conto 0001 CAPITALE SOCIALE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5452		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		20.000,00	20.000,00 A	9980 0001 000001	100
31/12/2020	7656		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	20.000,00		0,00	9990 0001 000001	5427
			**** Totale movimenti	20.000,00	20.000,00			

Gruppo 0200 PATRIMONIO NETTO

Sottoconto 000001 RISERVA LEGALE

Conto 0004 RISERVA LEGALE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5453		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.091,06	1.091,06 A	9980 0001 000001	102
30/06/2020	6011		1001 MOVIMENTO GENERICO		35,00	1.126,06 A	200 0007 000004	2357
31/12/2020	7657		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.126,06		0,00	9990 0001 000001	5429
			**** Totale movimenti	1.126,06	1.126,06			

Gruppo 0200 PATRIMONIO NETTO

Sottoconto 000003 SOCI C/FINANZIAMENTO

Conto 0007 ALTRE RISERVE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5454		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		46.000,00	46.000,00 A	9980 0001 000001	104
31/12/2020	7658		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	46.000,00		0,00	9990 0001 000001	5431
			**** Totale movimenti	46.000,00	46.000,00			

Gruppo 0200 PATRIMONIO NETTO

Sottoconto 000004 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI

Conto 0007 ALTRE RISERVE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	5625		1001 MOVIMENTO GENERICO		704,63	704,63 A	9970 0001 000001	299
30/06/2020	6011		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROC.COME DA DELIBERA APPROV. BILANCIO AL 31122019	35,00		669,63 A	200 0004 000001	2356
30/06/2020	6012		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROC.COME DA DELIB.APPROV. BILANCIO AL 31122019	670,00		0,37 D	200 0007 000005	2358
30/06/2020	6013		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,37	0,00	620 0020 000040	2361
			**** Totale movimenti	705,00	705,00			

Gruppo 0200 PATRIMONIO NETTO

Sottoconto 000005 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI

Conto 0007 ALTRE RISERVE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5455		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	36.669,87		36.669,87 D	9980 0001 000001	105
30/06/2020	6012		1001 MOVIMENTO GENERICO		670,00	35.999,87 D	200 0007 000004	2359
31/12/2020	7659		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		35.999,87	0,00	9990 0001 000001	5434
			**** Totale movimenti	36.669,87	36.669,87			

Gruppo 0210 FONDI E ACCANTONAMENTI

Sottoconto 000006 FONDO IMPOSTE DIFFERITE

Conto 0003 FONDI PER RISCHI E ONERI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7067		1001 MOVIMENTO GENERICO		13.677,84	13.677,84 A	780 0001 000004	5176
31/12/2020	7660		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	13.677,84		0,00	9990 0001 000001	5435
			**** Totale movimenti	13.677,84	13.677,84			

Gruppo 0230 FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZ.MATERIALI

Sottoconto 000002 FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE

Conto 0005 FONDI AMMORT. ATTREZZATURE COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5456		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.258,94	1.258,94 A	9980 0001 000001	108
31/12/2020	7661		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.258,94		0,00	9990 0001 000001	5437
			**** Totale movimenti	1.258,94	1.258,94			

Gruppo 0230 FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZ.MATERIALI

Sottoconto 000010 FONDO AMMORT. MACCHINE UFFICIO

Conto 0005 FONDI AMMORT. ATTREZZATURE COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5457		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.163,92	2.163,92 A	9980 0001 000001	110
31/12/2020	7662		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.163,92		0,00	9990 0001 000001	5439
			**** Totale movimenti	2.163,92	2.163,92			

Gruppo 0230 FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZ.MATERIALI

Sottoconto 000003 FONDO AMMORTAMENTO ARREDAMENTO

Conto 0007 FONDI AMMORT. ALTRI BENI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5458		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		3.897,60	3.897,60 A	9980 0001 000001	112
31/12/2020	7663		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	3.897,60		0,00	9990 0001 000001	5441
			**** Totale movimenti	3.897,60	3.897,60			

Gruppo 0240 DEBITI VERSO BANCHE

Sottoconto 000003 MUTUO CHIROGRAFARIO BANCA PATAVINA

Conto 0002 FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5459		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		73.046,82	73.046,82 A	9980 0001 000001	114
20/01/2020	4186		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	1.618,38		71.428,44 A	100 0002 000002	402
19/02/2020	4326		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	1.622,09		69.806,35 A	100 0002 000002	724
18/03/2020	4474		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	1.625,81		68.180,54 A	100 0002 000002	1007
20/04/2020	4663		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	1.629,53		66.551,01 A	100 0002 000002	1434
13/05/2020	4718		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		1.629,53	68.180,54 A	100 0002 000002	1720
31/12/2020	7664		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	68.180,54		0,00	9990 0001 000001	5443
			**** Totale movimenti	74.676,35	74.676,35			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000001 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5460		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		896.786,96	896.786,96 A	9980 0001 000001	116
02/01/2020	5170		132 ABBUONO PASSIVO FORNITORE		0,98	896.787,94 A	620 0020 000040	297
31/01/2020	4225	13/01/2020 FIMM/62	6 100 FATTURA DI ACQUISTO		46.242,64	943.030,58 A	600 0010 000002	481
27/03/2020	4554		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		893.030,58 A	100 0002 000010	1046
31/03/2020	4317	31/01/2020 FDIF/45	50 100 FATTURA DI ACQUISTO		8.406,29	901.436,87 A	620 0001 000011	1057
31/03/2020	4318	06/02/2020 FIMM/264	51 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.955,20	911.392,07 A		1060
31/03/2020	4424	29/02/2020 FDIF/125	56 100 FATTURA DI ACQUISTO		150.135,03	1.061.527,10 A	600 0010 000002	1078
31/03/2020	4428	11/03/2020 FIMM/447	60 100 FATTURA DI ACQUISTO		18.268,89	1.079.795,99 A		1090
31/03/2020	4429	11/03/2020 FIMM/448	61 100 FATTURA DI ACQUISTO		16.601,76	1.096.397,75 A		1094
31/03/2020	4434	13/03/2020 FIMM/455	66 100 FATTURA DI ACQUISTO		11.474,10	1.107.871,85 A		1116
31/03/2020	4485	19/03/2020 FIMM481	80 100 FATTURA DI ACQUISTO		52.681,91	1.160.553,76 A	600 0010 000002	1169
31/03/2020	4489	26/03/2020 FIMM/573	84 100 FATTURA DI ACQUISTO		69.371,64	1.229.925,40 A		1181
31/03/2020	4492	30/03/2020 FIMM/595	87 100 FATTURA DI ACQUISTO		26.093,58	1.256.018,98 A	600 0010 000002	1192
31/03/2020	4504	31/03/2020 FDIF/186	99 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.460,37	1.265.479,35 A	620 0001 000011	1233
31/03/2020	4505	31/03/2020 FDIF/185	100 100 FATTURA DI ACQUISTO		48.800,00	1.314.279,35 A		1236
05/05/2020	4619		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.264.279,35 A	100 0002 000006	1666
05/05/2020	4654		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.214.279,35 A	100 0002 000010	1669
29/05/2020	4804		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.164.279,35 A	100 0002 000010	1787
29/05/2020	4825		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.114.279,35 A	100 0002 000006	1793
31/05/2020	4685	30/04/2020 FDIF/243	135 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.743,36	1.119.022,71 A	620 0001 000011	1814
31/05/2020	4686	30/04/2020 FDIF/244	136 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.437,36	1.125.460,07 A		1817
17/06/2020	4902		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.075.460,07 A	100 0002 000006	2122
17/06/2020	4909		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.025.460,07 A	100 0002 000010	2130
22/06/2020	4914		130 PAGAMENTO FORNITORE	20.000,00		1.005.460,07 A	100 0002 000010	2154
23/06/2020	4904		130 PAGAMENTO FORNITORE	30.000,00		975.460,07 A	100 0002 000006	2172
30/06/2020	4844	08/06/2020 FIMM/999	171 100 FATTURA DI ACQUISTO		120.259,65	1.095.719,72 A		2205
30/06/2020	4896	22/06/2020 FIMM1136	181 100 FATTURA DI ACQUISTO		156.007,50	1.251.727,22 A	600 0010 000002	2248
30/06/2020	4968	30/06/2020 FIMM1220	191 100 FATTURA DI ACQUISTO		14.876,80	1.266.604,02 A		2296
30/06/2020	4969	30/06/2020 FDIF/374	192 100 FATTURA DI ACQUISTO		14.256,43	1.280.860,45 A	620 0001 000011	2300
24/07/2020	5083		130 PAGAMENTO FORNITORE	48.321,27		1.232.539,18 A	100 0002 000006	2606
24/07/2020	5083		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.678,73		1.230.860,45 A	100 0002 000006	2607
24/07/2020	5091		130 PAGAMENTO FORNITORE	48.375,44		1.182.485,01 A	100 0002 000010	2612
24/07/2020	5091		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.624,56		1.180.860,45 A	100 0002 000010	2615
31/07/2020	4978	01/07/2020 FIMM1233	201 100 FATTURA DI ACQUISTO		139.080,00	1.319.940,45 A		2678
31/07/2020	5056	24/07/2020 FIMM1378	230 100 FATTURA DI ACQUISTO		88.700,83	1.408.641,28 A		2783
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE	12.162,54		1.396.478,74 A	100 0002 000006	2827
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.633,00		1.393.845,74 A	100 0002 000006	2830
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE	21.881,31		1.371.964,43 A	100 0002 000006	2831
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.129,30		1.368.835,13 A	100 0002 000006	2832
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.258,33		1.359.576,80 A	100 0002 000006	2833
31/07/2020	5088		130 PAGAMENTO FORNITORE	935,52		1.358.641,28 A	100 0002 000006	2834
31/07/2020	5103		130 PAGAMENTO FORNITORE	25.000,00		1.333.641,28 A	100 0002 000010	2862
31/07/2020	5120	31/07/2020 FDIF/449	244 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.586,62	1.339.227,90 A	620 0001 000011	2875
31/07/2020	5121	31/07/2020 FDIF/448	245 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.831,20	1.344.059,10 A	620 0001 000011	2878
31/07/2020	5122	31/07/2020 FDIF/450	246 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.162,24	1.347.221,34 A	620 0001 000011	2881
03/08/2020	5105		130 PAGAMENTO FORNITORE	25.000,00		1.322.221,34 A	100 0002 000010	2970
31/08/2020	5204	27/08/2020 FIMM1575	271 100 FATTURA DI ACQUISTO		24.784,05	1.347.005,39 A		3091
31/08/2020	5205	27/08/2020 FIMM1576	272 100 FATTURA DI ACQUISTO		80.258,05	1.427.263,44 A	600 0010 000002	3095
31/08/2020	5207	31/08/2020 FDIF/514	274 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.199,41	1.428.462,85 A	620 0001 000011	3101
31/08/2020	5208	31/08/2020 FDIF/515	275 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.392,00	1.432.854,85 A	600 0010 000002	3104
01/09/2020	5590		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.382.854,85 A	100 0002 000010	3220
24/09/2020	5676		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.332.854,85 A	100 0002 000006	3421
25/09/2020	5678		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.282.854,85 A	100 0002 000006	3430
29/09/2020	5680		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.232.854,85 A	100 0002 000006	3448
30/09/2020	5530	03/09/2020 FIMM1626	294 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.149,06	1.236.003,91 A		3492
30/09/2020	5531	03/09/2020 FIMM1625	295 100 FATTURA DI ACQUISTO		73.535,26	1.309.539,17 A		3497
30/09/2020	5533	04/09/2020 FIMM1636	297 100 FATTURA DI ACQUISTO		140.860,23	1.450.399,40 A		3504
30/09/2020	5541	14/09/2020 FIMM1684	305 100 FATTURA DI ACQUISTO		21.463,52	1.471.862,92 A		3534
30/09/2020	5662	25/09/2020 FIMM1758	316 100 FATTURA DI ACQUISTO		4,88	1.471.867,80 A	720 0001 000010	3575
30/09/2020	5666	30/09/2020 FDIF/600	320 100 FATTURA DI ACQUISTO		14.484,82	1.486.352,62 A	620 0001 000011	3588
30/09/2020	5681		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.436.352,62 A	100 0002 000006	3624
13/10/2020	5751		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.386.352,62 A	100 0002 000010	3783

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000001 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/10/2020	5861		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.336.352,62 A	100 0002 000010	3835
31/10/2020	5700	01/10/2020 FIMM1798	333 100 FATTURA DI ACQUISTO		18.479,34	1.354.831,96 A		3991
31/10/2020	5701	01/10/2020 FDIF/628	334 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	54.484,59		1.300.347,37 A		3995
31/10/2020	5796	15/10/2020 FIMM1882	352 100 FATTURA DI ACQUISTO		87.356,88	1.387.704,25 A		4053
31/10/2020	5797	15/10/2020 FIMM1883	353 100 FATTURA DI ACQUISTO		11.034,90	1.398.739,15 A		4057
31/10/2020	5800	20/10/2020 FIMM1912	356 100 FATTURA DI ACQUISTO		183.411,75	1.582.150,90 A		4070
31/10/2020	5869	28/10/2020 FIMM2036	372 100 FATTURA DI ACQUISTO		97.056,06	1.679.206,96 A		4131
31/10/2020	5875	31/10/2020 FDIF686	378 100 FATTURA DI ACQUISTO		70.583,10	1.749.790,06 A	600 0010 000002	4154
04/11/2020	5924		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.699.790,06 A	100 0002 000006	4259
04/11/2020	5932		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.649.790,06 A	100 0002 000010	4263
05/11/2020	5926		130 PAGAMENTO FORNITORE	30.000,00		1.619.790,06 A	100 0002 000006	4266
05/11/2020	5935		130 PAGAMENTO FORNITORE	20.000,00		1.599.790,06 A	100 0002 000010	4276
12/11/2020	5952		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.549.790,06 A	100 0002 000010	4323
13/11/2020	5947		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.499.790,06 A	100 0002 000006	4329
30/11/2020	5977	19/11/2020 FIMM2230	404 100 FATTURA DI ACQUISTO		83.417,25	1.583.207,31 A		4521
30/11/2020	6042	26/11/2020 FIMM2271	415 100 FATTURA DI ACQUISTO		44.775,07	1.627.982,38 A		4590
30/11/2020	6043	30/11/2020 FIMM2297	416 100 FATTURA DI ACQUISTO		26.135,45	1.654.117,83 A	600 0010 000002	4594
31/12/2020	6105	22/12/2020 FIMM2491	448 100 FATTURA DI ACQUISTO		77.012,07	1.731.129,90 A		4886
31/12/2020	6115	31/12/2020 FDIF/832	458 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.747,75	1.735.877,65 A	620 0001 000011	4920
31/12/2020	6116	31/12/2020 FDIF/831	459 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.754,92	1.740.632,57 A		4923
31/12/2020	7665		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.740.632,57		0,00	9990 0001 000001	5445
			**** Totale movimenti	2.995.117,16	2.995.117,16			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000002 SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5461		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.313,09	1.313,09 A	9980 0001 000001	118
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE	479,94		833,15 A	100 0002 000010	552
31/01/2020	4725		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		833,14 A	450 0010 000002	563
31/01/2020	4725		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		833,13 A	450 0010 000002	564
31/01/2020	4725		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		833,12 A	450 0010 000002	565
31/01/2020	4725		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		833,11 A	450 0010 000002	566
29/02/2020	4295	31/01/2020 63	28 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.845,98	7.679,09 A	600 0040 000003	807
02/03/2020	4447		130 PAGAMENTO FORNITORE	833,11		6.845,98 A	100 0002 000010	916
31/03/2020	4421	28/02/2020 165	53 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.731,54	9.577,52 A		1068
31/03/2020	4508	31/03/2020 242	103 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.174,16	13.751,68 A		1247
31/03/2020	4559		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.845,98		6.905,70 A	100 0002 000010	1292
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.731,54		4.174,16 A	100 0002 000010	1620
31/05/2020	4838	30/05/2020 401	165 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.568,62	6.742,78 A		1918
01/06/2020	4808		131 PAGAMENTO FORNITORE	4.174,16		2.568,62 A	100 0002 000010	1949
30/06/2020	4976	30/06/2020 0000519	199 100 FATTURA DI ACQUISTO		7.439,90	10.008,52 A	600 0040 000003	2322
31/07/2020	5099		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.568,62		7.439,90 A	100 0002 000010	2846
31/07/2020	5119	31/07/2020 0000536	243 100 FATTURA DI ACQUISTO		11.564,94	19.004,84 A		2871
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE	7.439,90		11.564,94 A	100 0002 000010	3154
30/09/2020	5529	31/08/2020 659	293 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.733,35	13.298,29 A		3488
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	11.564,94		1.733,35 A	100 0002 000010	3646
30/09/2020	5697	30/09/2020 737	331 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.234,31	11.967,66 A		3662
02/11/2020	5856		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.733,35		10.234,31 A	100 0002 000010	4211
30/11/2020	5887	31/10/2020 0000817	390 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.648,43	15.882,74 A		4456
30/11/2020	5995		130 PAGAMENTO FORNITORE	10.234,31		5.648,43 A	100 0002 000010	4554
30/11/2020	6056	30/11/2020 916	429 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.505,90	8.154,33 A		4636
31/12/2020	6108	29/12/2020 0001029	451 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.090,94	12.245,27 A		4897
31/12/2020	6139		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.648,43		6.596,84 A	100 0002 000010	4967
31/12/2020	7666		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	6.596,84		0,00	9990 0001 000001	5447
			**** Totale movimenti	60.851,16	60.851,16			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000003 SVILUPPO COMMERCIALE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5462			9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		4.270,00	4.270,00 A	9980 0001 000001	120
11/02/2020	4329			130 PAGAMENTO FORNITORE	4.270,00		0,00	100 0002 000017	642
10/03/2020	4455			130 PAGAMENTO FORNITORE		35.990,00	35.990,00 A		976
10/03/2020	4455			130 PAGAMENTO FORNITORE	5.368,00		30.622,00 A	270 0001 000003	977
31/03/2020	4426	10/03/2020	1	58	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	35.990,00	5.368,00 D	275 0001 000001	1084
31/03/2020	4427	10/03/2020	10	59	100 FATTURA DI ACQUISTO		0,00	275 0001 000001	1087
31/05/2020	4692	11/05/2020	13	142	100 FATTURA DI ACQUISTO		10.736,00	620 0020 000030	1837
30/06/2020	4884	17/06/2020	14	180	100 FATTURA DI ACQUISTO		21.472,00	620 0020 000030	2239
22/10/2020	5862			130 PAGAMENTO FORNITORE	10.736,00		21.472,00 A	100 0002 000010	3906
23/10/2020	5834			131 PAGAMENTO FORNITORE	21.472,00		0,00	100 0002 000006	3928
				**** Totale movimenti	77.836,00	77.836,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000007 TIPOGRAFIA MANDRUZZATO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5463		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		8.692,50	8.692,50 A	9980 0001 000001	122
24/01/2020	4252		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.421,70		6.270,80 A	100 0002 000010	421
24/01/2020	4252		131 PAGAMENTO FORNITORE	3.135,40		3.135,40 A	100 0002 000010	422
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.135,40		0,00	100 0002 000010	554
29/02/2020	4309	21/02/2020 A82	42 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.485,50	9.485,50 A	600 0040 000002	856
31/03/2020	4487	24/03/2020 A104	82 100 FATTURA DI ACQUISTO		12.844,16	22.329,66 A	600 0040 000002	1175
30/04/2020	4595	20/04/2020 A137	120 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.162,60	32.492,26 A	600 0040 000002	1569
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.742,75		27.749,51 A	100 0002 000010	1621
01/06/2020	4811		131 PAGAMENTO FORNITORE	4.742,75		23.006,76 A	100 0002 000010	1959
01/06/2020	4811		131 PAGAMENTO FORNITORE	6.422,08		16.584,68 A	100 0002 000010	1960
30/06/2020	4898	25/06/2020 A209	183 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.694,52	27.279,20 A	600 0040 000002	2255
30/06/2020	4931		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.422,08		20.857,12 A	100 0002 000010	2279
30/06/2020	4931		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.081,30		15.775,82 A	100 0002 000010	2280
31/07/2020	5100		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.081,30		10.694,52 A		2847
31/07/2020	5117	29/07/2020 A245	241 100 FATTURA DI ACQUISTO		11.594,88	22.289,40 A	600 0040 000002	2865
31/08/2020	5202	26/08/2020 A267	269 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.880,00	27.169,40 A	600 0040 000002	3083
10/09/2020	5598		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.347,26		21.822,14 A	100 0002 000010	3327
30/09/2020	5653	09/09/2020 A287	307 100 FATTURA DI ACQUISTO		11.285,00	33.107,14 A	600 0040 000002	3544
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.347,26		27.759,88 A	100 0002 000010	3647
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.797,44		21.962,44 A	100 0002 000010	3648
31/10/2020	5873	30/10/2020 A338	376 100 FATTURA DI ACQUISTO		7.675,02	29.637,46 A	600 0040 000002	4147
02/11/2020	5856		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.797,44		23.840,02 A	100 0002 000010	4212
02/11/2020	5856		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.440,00		21.400,02 A	100 0002 000010	4213
30/11/2020	5996		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.440,00		18.960,02 A	100 0002 000010	4558
30/11/2020	5996		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.642,50		13.317,52 A	100 0002 000010	4559
30/11/2020	6040	20/11/2020 A367	413 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.403,00	14.720,52 A	600 0040 000002	4582
31/12/2020	6103	17/12/2020 A382	446 100 FATTURA DI ACQUISTO		109,80	14.830,32 A	600 0040 000002	4879
31/12/2020	7667		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	14.830,32		0,00	9990 0001 000001	5449
			**** Totale movimenti	88.826,98	88.826,98			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000009 INTERNETIMAGE.IT

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	5059	28/07/2020	C-646233100 FATTURA DI ACQUISTO		104,92	104,92 A	620 0020 000010	2795
12/10/2020	5749		131 PAGAMENTO FORNITORE	104,92		0,00	100 0002 000010	3776
			**** Totale movimenti	104,92	104,92			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000010 ENOPIAVE Linea Vetro srl

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5464		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		12.094,59	12.094,59 A	9980 0001 000001	124
24/01/2020	4250		131 PAGAMENTO FORNITORE	5.969,17		6.125,42 A	100 0002 000010	415
24/01/2020	4719		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	6.125,42		0,00	70 0001 000078	432
			**** Totale movimenti	12.094,59	12.094,59			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000011 GOLIN PALLETS SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5465		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1,98		1,98 D	9980 0001 000001	125
02/01/2020	5168		130 PAGAMENTO FORNITORE		1,98	0,00	720 0001 000016	294
31/03/2020	4466	28/02/2020 F200395	78 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		495,94	495,94 A	600 0040 000007	1162
18/05/2020	4701		130 PAGAMENTO FORNITORE	495,94		0,00	100 0002 000010	1745
31/05/2020	4782	30/04/2020 F2000790	161 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		779,90	779,90 A		1903
28/07/2020	5085		130 PAGAMENTO FORNITORE	779,90		0,00	100 0002 000006	2660
31/07/2020	5066	29/07/2020 F2001434	240 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		779,90	779,90 A		2821
02/09/2020	5592		130 PAGAMENTO FORNITORE	779,90		0,00	100 0002 000010	3252
31/10/2020	5882	31/10/2020 F2002086	385 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		779,90	779,90 A		4176
31/12/2020	7668		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	779,90		0,00	9990 0001 000001	5451
			**** Totale movimenti	2.837,62	2.837,62			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000012 AMORIM CORK ITALIA SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5466		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.436,82	1.436,82 A	9980 0001 000001	128
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.436,82		0,00	100 0002 000010	1282
31/05/2020	4775	29/05/2020 T2003816	154 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.762,79	10.762,79 A	600 0040 000006	1881
31/07/2020	5044	20/07/2020 T2005251	220 100 FATTURA DI ACQUISTO		7.173,60	17.936,39 A	600 0040 000006	2747
30/09/2020	5542	15/09/2020 2006710	306 100 FATTURA DI ACQUISTO		7.196,32	25.132,71 A	600 0040 000006	3538
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	10.762,79		14.369,92 A	100 0002 000010	3635
02/11/2020	5857		130 PAGAMENTO FORNITORE	7.173,60		7.196,32 A	100 0002 000010	4218
31/12/2020	6139		130 PAGAMENTO FORNITORE	7.196,32		0,00	100 0002 000010	4968
			**** Totale movimenti	26.569,53	26.569,53			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000013 VETRI SPECIALI S.P.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2020	5667	30/09/2020	1006229	321	100 FATTURA DI ACQUISTO		286,70	286,70 A	600 0040 000001	3591
30/11/2020	5996				130 PAGAMENTO FORNITORE	286,70		0,00	100 0002 000010	4563
					**** Totale movimenti	286,70	286,70			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000014 VALORITALIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5467		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		3.954,36	3.954,36 A	9980 0001 000001	130
26/02/2020	4367		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.377,22		2.577,14 A	100 0002 000010	769
26/02/2020	4367		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.291,22		285,92 A	100 0002 000010	770
26/02/2020	4367		131 PAGAMENTO FORNITORE	185,82		100,10 A	100 0002 000010	771
26/02/2020	4726		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,10		100,00 A	450 0010 000002	774
31/03/2020	4440	16/03/2020 2004767	72 100 FATTURA DI ACQUISTO		488,00	588,00 A	620 0010 000013	1142
31/03/2020	4501	31/03/2020 2014189	96 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.132,26	3.720,26 A	620 0010 000013	1223
30/04/2020	4605	30/04/2020 2018222	130 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.156,97	4.877,23 A	620 0010 000013	1603
18/05/2020	4700		130 PAGAMENTO FORNITORE	488,00		4.389,23 A	100 0002 000010	1742
31/05/2020	4694	15/05/2020 2018620	144 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.084,98	5.474,21 A	760 0002 000001	1845
02/07/2020	4924		131 PAGAMENTO FORNITORE	3.132,26		2.341,95 A	100 0002 000010	2382
02/07/2020	4924		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.156,97		1.184,98 A	100 0002 000010	2383
02/07/2020	4924		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.084,98		100,00 A	100 0002 000010	2384
31/07/2020	5135	31/07/2020 2033775	259 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.388,36	1.488,36 A		2924
31/08/2020	5213	31/08/2020 2038396	280 100 FATTURA DI ACQUISTO		663,19	2.151,55 A	620 0010 000013	3126
31/08/2020	5214	31/08/2020 2038729	281 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	410,87		1.740,68 A	620 0010 000013	3129
01/09/2020	5548		131 PAGAMENTO FORNITORE	100,00		1.640,68 A	100 0002 000006	3205
01/09/2020	5548		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.388,36		252,32 A	100 0002 000006	3206
30/09/2020	5671	30/09/2020 2043718	325 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.941,05	3.193,37 A	620 0010 000013	3605
22/10/2020	5828		131 PAGAMENTO FORNITORE	663,19		2.530,18 A	100 0002 000006	3877
22/10/2020	5828		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.941,05		410,87 D	100 0002 000006	3878
22/10/2020	5829		130 PAGAMENTO FORNITORE		410,87	0,00	100 0002 000006	3879
31/10/2020	5880	31/10/2020 2046170	383 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.964,97	2.964,97 A	620 0010 000013	4170
31/10/2020	5881	31/10/2020 2046602	384 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	543,90		2.421,07 A	620 0010 000013	4173
27/11/2020	5984		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.421,07		0,00	100 0002 000006	4428
30/11/2020	6050	30/11/2020 2049409	423 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.258,33	1.258,33 A	620 0010 000013	4618
31/12/2020	6113	31/12/2020 2053843	456 100 FATTURA DI ACQUISTO		666,08	1.924,41 A	620 0010 000013	4914
31/12/2020	7669		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.924,41		0,00	9990 0001 000001	5453
			**** Totale movimenti	20.109,42	20.109,42			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000015 METALUX CAPSULE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4433	12/03/2020	232	65	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.916,46	3.916,46 A		1112
31/05/2020	4774	27/05/2020	432	153	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.975,53	5.891,99 A		1877
01/06/2020	4807				131 PAGAMENTO FORNITORE	3.916,46	1.975,53 A	100 0002 000010	1947
31/07/2020	5099				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.975,53	0,00	100 0002 000010	2844
31/08/2020	5143	26/08/2020	761	267	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.896,06	1.896,06 A	600 0040 000014	3061
30/09/2020	5655	16/09/2020	825	309	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.599,75	3.495,81 A		3550
31/10/2020	5715	15/10/2020	915	348	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.725,14	5.220,95 A		4039
31/10/2020	5871	30/10/2020	963	374	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.034,36	8.255,31 A		4139
02/11/2020	5856				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.896,06	6.359,25 A	100 0002 000010	4210
30/11/2020	5995				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.599,75	4.759,50 A	100 0002 000010	4553
31/12/2020	6063	14/12/2020	1093	436	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.390,59	6.150,09 A		4843
31/12/2020	6139				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.725,14	4.424,95 A	100 0002 000010	4970
31/12/2020	6139				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.034,36	1.390,59 A	100 0002 000010	4971
31/12/2020	7670				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.390,59	0,00	9990 0001 000001	5455
					**** Totale movimenti	15.537,89	15.537,89		

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000017 TREVIKART S.R.L.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2020	4598	27/04/2020	428-VZ	123	100 FATTURA DI ACQUISTO		549,00	549,00 A	600 0040 000003	1579
31/05/2020	4691	11/05/2020	469-VZ	141	100 FATTURA DI ACQUISTO		915,00	1.464,00 A	600 0040 000003	1834
31/05/2020	4697	18/05/2020	500-VZ	147	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.196,00	3.660,00 A	600 0040 000003	1855
30/06/2020	4900	29/06/2020	667-VZ	185	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	7.320,00 A	600 0040 000003	2261
30/06/2020	5013				130 PAGAMENTO FORNITORE	549,00		6.771,00 A	100 0002 000010	2339
31/07/2020	5099				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.196,00		4.575,00 A	100 0002 000010	2842
31/07/2020	5099				130 PAGAMENTO FORNITORE	915,00		3.660,00 A	100 0002 000010	2843
10/09/2020	5598				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000010	3329
31/10/2020	5803	26/10/2020	81000025	359	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	3.660,00 A	600 0040 000003	4082
31/12/2020	7671				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	3.660,00		0,00	9990 0001 000001	5457
					**** Totale movimenti	10.980,00	10.980,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000022 C&C SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/09/2020	5561		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.498,23		3.498,23 D	100 0002 000006	3399
30/09/2020	5524	03/06/2020	1224 288 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.498,23	0,00	760 0002 000001	3473
			**** Totale movimenti	3.498,23	3.498,23			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000026 VI.VETRO.S.R.L.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5468			9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		100.712,87	100.712,87 A	9980 0001 000001	132
15/01/2020	4171			130 PAGAMENTO FORNITORE	36.437,64		64.275,23 A	100 0002 000010	375
24/01/2020	4243			130 PAGAMENTO FORNITORE	8.516,41		55.758,82 A	100 0002 000006	408
31/01/2020	4231	17/01/2020	39	12 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3.869,64		51.889,18 A	600 0040 000007	501
31/01/2020	4233	23/01/2020	77	14 100 FATTURA DI ACQUISTO		17.714,14	69.603,32 A		510
19/02/2020	4360			130 PAGAMENTO FORNITORE	8.857,08		60.746,24 A	100 0002 000010	729
29/02/2020	4308	21/02/2020	191	41 100 FATTURA DI ACQUISTO		8.925,23	69.671,47 A		852
06/03/2020	4380			130 PAGAMENTO FORNITORE	42.079,23		27.592,24 A	100 0002 000010	942
31/03/2020	4431	11/03/2020	299	63 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.329,56	31.921,80 A		1102
31/03/2020	4432	12/03/2020	305	64 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.920,92	42.842,72 A		1107
31/03/2020	4438	13/03/2020	324	70 100 FATTURA DI ACQUISTO		18.929,57	61.772,29 A		1132
31/03/2020	4443	20/03/2020	350	75 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	9.386,19		52.386,10 A	600 0040 000007	1151
31/03/2020	4753			130 PAGAMENTO FORNITORE	1.000,00		51.386,10 A	80 0001 000002	1301
20/04/2020	4634			131 PAGAMENTO FORNITORE	10.219,70		41.166,40 A	100 0002 000010	1428
30/04/2020	4518	07/04/2020	400	113 100 FATTURA DI ACQUISTO		20.385,70	61.552,10 A		1536
13/05/2020	5016			130 PAGAMENTO FORNITORE		5.397,19	66.949,29 A	100 0002 000010	1723
22/05/2020	4703			131 PAGAMENTO FORNITORE	17.714,14		49.235,15 A	100 0002 000010	1763
31/05/2020	4693	12/05/2020	517	143 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.920,92	60.156,07 A		1840
30/06/2020	4931			130 PAGAMENTO FORNITORE	7.925,23		52.230,84 A	100 0002 000010	2277
30/06/2020	4963	26/06/2020	697	187 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.464,78	61.695,62 A		2281
31/07/2020	4985	08/07/2020	722	208 100 FATTURA DI ACQUISTO		19.089,44	80.785,06 A		2702
31/07/2020	4986	08/07/2020	725	209 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.544,72	90.329,78 A		2707
31/07/2020	4987	08/07/2020	723	210 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.544,72	99.874,50 A		2712
31/07/2020	4988	08/07/2020	724	211 100 FATTURA DI ACQUISTO		19.089,45	118.963,95 A		2717
31/07/2020	5100			130 PAGAMENTO FORNITORE	4.329,56		114.634,39 A		2850
31/07/2020	5100			130 PAGAMENTO FORNITORE	10.920,92		103.713,47 A		2851
31/07/2020	5100			130 PAGAMENTO FORNITORE	18.929,57		84.783,90 A		2852
31/07/2020	5100			130 PAGAMENTO FORNITORE		9.386,19	94.170,09 A		2853
31/07/2020	5118	30/07/2020	851	242 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	7.801,12		86.368,97 A	600 0040 000007	2868
31/08/2020	5203	26/08/2020	941	270 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.544,72	95.913,69 A		3086
31/08/2020	5212	31/08/2020	955	279 100 FATTURA DI ACQUISTO		19.089,44	115.003,13 A		3121
31/08/2020	5586			130 PAGAMENTO FORNITORE	20.385,70		94.617,43 A	100 0002 000010	3155
10/09/2020	5599			130 PAGAMENTO FORNITORE		3.869,64	98.487,07 A	100 0002 000010	3330
30/09/2020	5660	25/09/2020	1062	314 100 FATTURA DI ACQUISTO		19.089,44	117.576,51 A		3567
30/09/2020	5692			130 PAGAMENTO FORNITORE	10.920,92		106.655,59 A	100 0002 000010	3653
31/10/2020	5801	22/10/2020	1184	357 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.815,40	112.470,99 A		4074
31/10/2020	5867	27/10/2020	1205	370 100 FATTURA DI ACQUISTO		19.089,46	131.560,45 A		4121
31/10/2020	5868	27/10/2020	1191	371 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.544,72	141.105,17 A		4126
02/11/2020	5856			130 PAGAMENTO FORNITORE	9.464,78		131.640,39 A	100 0002 000010	4208
30/11/2020	5921	13/11/2020	1242	397 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.800,03	142.440,42 A		4479
30/11/2020	5922	13/11/2020	1249	398 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.553,87	151.994,29 A		4484
30/11/2020	5944	17/11/2020	1298	400 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.907,70	154.901,99 A		4492
30/11/2020	5945	17/11/2020	1299	401 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.813,90		153.088,09 A	600 0040 000007	4497
30/11/2020	5995			130 PAGAMENTO FORNITORE	19.089,44		133.998,65 A	100 0002 000010	4555
30/11/2020	5996			130 PAGAMENTO FORNITORE	19.089,45		114.909,20 A	100 0002 000010	4557
30/11/2020	6041	24/11/2020	1334	414 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.544,72	124.453,92 A		4585
31/12/2020	6138			130 PAGAMENTO FORNITORE	9.544,72		114.909,20 A		4962
31/12/2020	6138			130 PAGAMENTO FORNITORE	9.544,72		105.364,48 A		4963
31/12/2020	6138			130 PAGAMENTO FORNITORE	9.544,72		95.819,76 A		4964
31/12/2020	6138			130 PAGAMENTO FORNITORE		7.801,12	103.620,88 A		4965
31/12/2020	7672			9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	103.620,88		0,00	9990 0001 000001	5459
				**** Totale movimenti	401.005,66	401.005,66			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000027 CARTOESSE snc

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4490	30/03/2020	47	85	100 FATTURA DI ACQUISTO		710,98	710,98 A		1185
30/04/2020	4599	28/04/2020	57	124	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.675,16	2.386,14 A		1582
01/06/2020	4806				131 PAGAMENTO FORNITORE	710,98		1.675,16 A	100 0002 000010	1945
30/06/2020	5013				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.675,16		0,00	100 0002 000010	2335
30/09/2020	5659	24/09/2020	129	313	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.796,38	1.796,38 A		3563
31/10/2020	5810	31/10/2020	163	366	100 FATTURA DI ACQUISTO		850,78	2.647,16 A		4107
30/11/2020	5995				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.796,38		850,78 A	100 0002 000010	4549
31/12/2020	6139				130 PAGAMENTO FORNITORE	850,78		0,00	100 0002 000010	4969
					**** Totale movimenti	5.033,30	5.033,30			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000029 DAL CORSO MATTEO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5469		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.027,53	1.027,53 A	9980 0001 000001	134
29/02/2020	4302	11/02/2020	1135 100 FATTURA DI ACQUISTO		426,00	1.453,53 A	275 0001 000001	831
22/06/2020	5015		131 PAGAMENTO FORNITORE	357,79		1.095,74 A	100 0002 000010	2159
22/06/2020	5015		131 PAGAMENTO FORNITORE	268,81		826,93 A	100 0002 000010	2160
22/06/2020	5015		131 PAGAMENTO FORNITORE	400,93		426,00 A	100 0002 000010	2161
22/06/2020	5015		131 PAGAMENTO FORNITORE	426,00		0,00	100 0002 000010	2162
			**** Totale movimenti	1.453,53	1.453,53			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000030 PRIX QUALITY SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5470		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.679,52	2.679,52 A	9980 0001 000001	136
02/01/2020	4730		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	14,64		2.664,88 A	70 0001 000024	240
02/01/2020	4730		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	190,16		2.474,72 A	70 0001 000024	242
02/01/2020	4731		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	307,84		2.166,88 A	70 0001 000024	243
02/01/2020	4731		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		2.014,38 A	70 0001 000024	244
02/01/2020	4731		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	9,15		2.005,23 A	70 0001 000024	245
02/01/2020	4732		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	7,32		1.997,91 A	70 0001 000024	247
02/01/2020	4733		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	251,87		1.746,04 A	70 0001 000024	249
02/01/2020	4734		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		1.742,38 A	70 0001 000024	251
02/01/2020	4734		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	610,00		1.132,38 A	70 0001 000024	252
02/01/2020	4734		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		979,88 A	70 0001 000024	253
02/01/2020	4734		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	206,66		773,22 A	70 0001 000024	254
02/01/2020	4734		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	5,49		767,73 A	70 0001 000024	255
02/01/2020	4735		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		764,07 A	70 0001 000024	257
02/01/2020	4735		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		760,41 A	70 0001 000024	258
02/01/2020	4735		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	206,66		553,75 A	70 0001 000024	259
02/01/2020	4736		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		401,25 A	70 0001 000024	261
02/01/2020	4737		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	7,32		393,93 A	70 0001 000024	263
02/01/2020	4737		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		390,27 A	70 0001 000024	264
02/01/2020	4738		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	206,66		183,61 A	70 0001 000024	266
02/01/2020	4738		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	12,81		170,80 A	70 0001 000024	267
13/01/2020	4739		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		18,30 A	70 0001 000024	368
31/01/2020	4236	28/01/2020 11000385	17 100 FATTURA DI ACQUISTO		485,09	503,39 A	275 0001 000001	522
31/01/2020	4241	31/01/2020 11000947	22 100 FATTURA DI ACQUISTO		9,15	512,54 A	620 0020 000007	540
03/02/2020	4740		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	10,98		501,56 A	70 0001 000024	600
03/02/2020	4740		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	485,09		16,47 A	70 0001 000024	601
19/02/2020	4741		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	9,15		7,32 A	70 0001 000024	734
29/02/2020	4310	25/02/2020 11001326	43 100 FATTURA DI ACQUISTO		104,05	111,37 A	275 0001 000001	859
29/02/2020	4314	29/02/2020 11001789	47 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	115,03 A	620 0020 000030	872
31/03/2020	4442	17/03/2020 11002037	74 100 FATTURA DI ACQUISTO		310,23	425,26 A	620 0010 000009	1148
31/03/2020	4500	31/03/2020 11002753	95 100 FATTURA DI ACQUISTO		152,50	577,76 A	620 0010 000009	1220
31/03/2020	4507	31/03/2020 11003234	102 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	581,42 A	620 0020 000030	1244
07/04/2020	4742		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	104,05		477,37 A	70 0001 000024	1369
07/04/2020	4742		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		473,71 A	70 0001 000024	1370
07/04/2020	4742		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	310,23		163,48 A	70 0001 000024	1371
08/04/2020	4743		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		10,98 A	70 0001 000024	1381
30/04/2020	4601	30/04/2020 11003896	126 100 FATTURA DI ACQUISTO		14,64	25,62 A	620 0020 000030	1589
08/05/2020	4712		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		21,96 A	70 0001 000024	1702
31/05/2020	4699	22/05/2020 11004331	149 100 FATTURA DI ACQUISTO		485,46	507,42 A	620 0010 000014	1862
31/05/2020	4780	31/05/2020 11004865	159 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	511,08 A	620 0020 000030	1897
12/06/2020	4876		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	14,64		496,44 A	70 0001 000024	2097
12/06/2020	4876		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	485,46		10,98 A	70 0001 000024	2099
12/06/2020	4876		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		7,32 A	70 0001 000024	2100
30/06/2020	4966	30/06/2020 11005711	189 100 FATTURA DI ACQUISTO		152,50	159,82 A	620 0010 000009	2290
30/06/2020	4967	30/06/2020 11006070	190 100 FATTURA DI ACQUISTO		610,00	769,82 A	620 0020 000006	2293
30/06/2020	4974	30/06/2020 11006629	197 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	773,48 A	620 0020 000030	2316
24/07/2020	5092		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		620,98 A	70 0001 000024	2618
24/07/2020	5092		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	610,00		10,98 A	70 0001 000024	2619
24/07/2020	5092		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		7,32 A	70 0001 000024	2620
31/07/2020	5061	30/07/2020 11007380	235 100 FATTURA DI ACQUISTO		256,99	264,31 A	620 0010 000009	2801
31/07/2020	5123	31/07/2020 11007920	247 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	267,97 A	620 0020 000030	2884
31/08/2020	5215	31/08/2020 11008497	282 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	271,63 A	620 0020 000030	3132
31/08/2020	5616		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	256,99		14,64 A	70 0001 000024	3162
31/08/2020	5616		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		10,98 A	70 0001 000024	3163
18/09/2020	5608		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		7,32 A	70 0001 000024	3376
30/09/2020	5657	23/09/2020 11009063	311 100 FATTURA DI ACQUISTO		279,60	286,92 A	620 0010 000009	3557
30/09/2020	5669	30/09/2020 11009508	323 100 FATTURA DI ACQUISTO		152,50	439,42 A	620 0010 000009	3599
30/09/2020	5698	30/09/2020 11010011	332 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	443,08 A	620 0020 000030	3666
09/10/2020	5748		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	279,60		163,48 A	70 0001 000024	3770
09/10/2020	5748		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		10,98 A	70 0001 000024	3771
31/10/2020	5878	31/10/2020 11010678	381 100 FATTURA DI ACQUISTO		7,32	18,30 A	620 0020 000030	4164
13/11/2020	5953		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	7,32		10,98 A	70 0001 000024	4333

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000030 PRIX QUALITY SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
13/11/2020	5953		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		7,32 A	70 0001 000024	4335
30/11/2020	6045	30/11/2020 11011549	418 100 FATTURA DI ACQUISTO		12,81	20,13 A	620 0020 000030	4602
30/11/2020	6049	30/11/2020 00110119	422 100 FATTURA DI ACQUISTO		412,41	432,54 A	620 0010 000009	4615
24/12/2020	6093		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	412,41		20,13 A	70 0001 000024	4781
24/12/2020	6093		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	12,81		7,32 A	70 0001 000024	4783
31/12/2020	6114	31/12/2020 01101269	457 100 FATTURA DI ACQUISTO		152,50	159,82 A	620 0010 000009	4917
31/12/2020	6117	31/12/2020 11013243	460 100 FATTURA DI ACQUISTO		3,66	163,48 A	620 0020 000030	4927
31/12/2020	7673		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	163,48		0,00	9990 0001 000001	5461
			**** Totale movimenti	6.306,55	6.306,55			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000031 N.E.S. SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5471		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		5.003,28	5.003,28 A	9980 0001 000001	138
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.450,04		3.553,24 A		3885
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.136,57		2.416,67 A		3887
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.147,56		1.269,11 A		3888
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.269,11		0,00		3889
			**** Totale movimenti	5.003,28	5.003,28			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000032 CIDIEMME INFORMATICA SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5472		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		488,00	488,00 A	9980 0001 000001	140
30/11/2020	5963		130 PAGAMENTO FORNITORE	488,00		0,00	480 0001 000001	4506
			**** Totale movimenti	488,00	488,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000033 ASPIAG SERVICE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5473		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.452,75	2.452,75 A	9980 0001 000001	142
02/01/2020	4744		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	82,36		2.370,39 A	70 0001 000022	270
02/01/2020	4745		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	247,13		2.123,26 A	70 0001 000022	273
02/01/2020	4745		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	164,74		1.958,52 A	70 0001 000022	274
02/01/2020	4746		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	484,86		1.473,66 A	70 0001 000022	276
02/01/2020	4747		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	749,91		723,75 A	70 0001 000022	278
02/01/2020	4748		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	155,95		567,80 A	70 0001 000022	282
02/01/2020	4749		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	155,93		411,87 A	70 0001 000022	284
02/01/2020	6681		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	247,12		164,75 A	70 0001 000022	309
02/01/2020	6681		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	164,75		0,00	70 0001 000022	310
30/04/2020	6675		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	155,94		155,94 D	70 0001 000022	1643
30/04/2020	6675		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	155,94		311,88 D	70 0001 000022	1645
29/05/2020	6648		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	233,91		545,79 D	70 0001 000022	1802
31/05/2020	4783	04/05/2020 55005725	162 100 FATTURA DI ACQUISTO		233,91	311,88 D	620 0010 000014	1909
30/06/2020	6676		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	304,98		616,86 D	70 0001 000022	2364
31/07/2020	6677		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	302,68		919,54 D	70 0001 000022	2960
31/08/2020	6678		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	378,34		1.297,88 D	70 0001 000022	3184
30/11/2020	6679		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	378,35		1.676,23 D	70 0001 000022	4652
30/11/2020	6679		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	151,34		1.827,57 D	70 0001 000022	4653
30/12/2020	6680		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	605,34		2.432,91 D	70 0001 000022	4821
31/12/2020	6179	31/03/2020 55004555	472 100 FATTURA DI ACQUISTO		155,94	2.276,97 D	620 0010 000014	5059
31/12/2020	7674		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.276,97	0,00	9990 0001 000001	5464
			**** Totale movimenti	5.119,57	5.119,57			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000034 ERRE MEDIA SRLS

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4240	31/01/2020	43/EL	21	100 FATTURA DI ACQUISTO		183,00	183,00 A	620 0020 000012	537
12/06/2020	4864				130 PAGAMENTO FORNITORE	183,00		0,00	100 0002 000006	2085
					**** Totale movimenti	183,00	183,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000035 SPV NETWORK SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5474		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		272,00	272,00 A	9980 0001 000001	144
27/02/2020	4369		130 PAGAMENTO FORNITORE	272,00		0,00	100 0002 000010	776
31/07/2020	5060	30/07/2020	31 234 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		1.041,75	1.041,75 A	620 0010 000001	2798
01/10/2020	5743		130 PAGAMENTO FORNITORE	935,01		106,74 A	100 0002 000010	3704
01/10/2020	5772		130 PAGAMENTO FORNITORE	106,74		0,00		3709
22/10/2020	5830		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.161,57		1.161,57 D		3881
31/10/2020	5704	06/10/2020	39 337 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.161,57	0,00	620 0010 000001	4005
			**** Totale movimenti	2.475,32	2.475,32			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000036 CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5475		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		4.622,00	4.622,00 A	9980 0001 000001	146
30/04/2020	4516	06/04/2020 00241	100 FATTURA DI ACQUISTO		4.172,00	8.794,00 A		1527
02/09/2020	5553		131 PAGAMENTO FORNITORE	4.622,00		4.172,00 A	100 0002 000006	3246
02/09/2020	5553		131 PAGAMENTO FORNITORE	4.172,00		0,00	100 0002 000006	3247
			**** Totale movimenti	8.794,00	8.794,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000039 IBC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4784	17/02/2020	31531	163	100 FATTURA DI ACQUISTO		114,00	114,00 A	720 0001 000003	1912
03/09/2020	5595				130 PAGAMENTO FORNITORE	114,00		0,00	100 0002 000010	3283
					**** Totale movimenti	114,00	114,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000040 PER ADIGE SERVIZI SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5476		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		87,96	87,96 A	9980 0001 000001	148
13/02/2020	4351		130 PAGAMENTO FORNITORE	89,94		1,98 D	100 0002 000010	677
21/02/2020	4625		131 PAGAMENTO FORNITORE	123,77		125,75 D	100 0002 000010	749
29/02/2020	4291	14/02/2020 01047425	24 100 FATTURA DI ACQUISTO		92,82	32,93 D		790
29/02/2020	4301	06/02/2020 02103990	34 100 FATTURA DI ACQUISTO		123,77	90,84 A		826
31/03/2020	4436	13/03/2020 01082028	68 100 FATTURA DI ACQUISTO		17,25	108,09 A		1123
03/07/2020	5022		131 PAGAMENTO FORNITORE	92,82		15,27 A	100 0002 000010	2412
03/07/2020	5022		131 PAGAMENTO FORNITORE	17,25		1,98 D	100 0002 000010	2413
09/07/2020	5030		131 PAGAMENTO FORNITORE	52,10		54,08 D	100 0002 000010	2466
09/07/2020	5030		131 PAGAMENTO FORNITORE	57,97		112,05 D	100 0002 000010	2467
31/12/2020	7675		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		112,05	0,00	9990 0001 000001	5466
			**** Totale movimenti	433,85	433,85			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000042 VASSANELLI LAB SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2020	6008	30/11/2020 06484/20	411	100 FATTURA DI ACQUISTO		134,20	134,20 A	620 0010 000004	4576
31/12/2020	7676			9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	134,20		0,00	9990 0001 000001	5467
				**** Totale movimenti	134,20	134,20			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000043 EVEREST DI VERONESE ENRICO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5477		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		362,39	362,39 A	9980 0001 000001	150
31/01/2020	4238	31/01/2020 2020/49	100 FATTURA DI ACQUISTO		302,68	665,07 A	620 0010 000006	529
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE	102,80		562,27 A	100 0002 000010	557
29/02/2020	4312	28/02/2020 2020/102	100 FATTURA DI ACQUISTO		261,30	823,57 A	620 0010 000006	866
02/03/2020	4448		130 PAGAMENTO FORNITORE	302,68		520,89 A	100 0002 000010	918
31/03/2020	4514	31/03/2020 2020/22	100 FATTURA DI ACQUISTO		185,03	705,92 A	620 0010 000006	1266
31/03/2020	4559		130 PAGAMENTO FORNITORE	261,30		444,62 A	100 0002 000010	1290
30/04/2020	4647		130 PAGAMENTO FORNITORE	185,03		259,59 A	100 0002 000010	1623
30/11/2020	5964		130 PAGAMENTO FORNITORE	259,59		0,00	480 0001 000001	4508
			**** Totale movimenti	1.111,40	1.111,40			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000046 AUTOTRASPORTI MARCON G. & C. SNC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5478		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.634,80	2.634,80 A	9980 0001 000001	152
09/03/2020	4450		131 PAGAMENTO FORNITORE	605,22		2.029,58 A	100 0002 000010	962
09/03/2020	4450		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.439,59		589,99 A	100 0002 000010	963
09/03/2020	4450		131 PAGAMENTO FORNITORE	589,99		0,00	100 0002 000010	964
31/03/2020	4509	31/03/2020 2000417	104 100 FATTURA DI ACQUISTO		228,38	228,38 A	620 0010 000005	1251
01/09/2020	5546		131 PAGAMENTO FORNITORE	228,38		0,00	100 0002 000006	3201
30/09/2020	5672	30/09/2020 2001056	326 100 FATTURA DI ACQUISTO		228,38	228,38 A	620 0010 000005	3608
22/10/2020	5824		130 PAGAMENTO FORNITORE	228,38		0,00	100 0002 000006	3867
			**** Totale movimenti	3.091,56	3.091,56			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000047 BISINELLA SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5479		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		13.199,17	13.199,17 A	9980 0001 000001	154
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.476,84		10.722,33 A	100 0002 000010	553
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE	755,30		9.967,03 A	100 0002 000010	555
31/01/2020	4265		130 PAGAMENTO FORNITORE	678,00		9.289,03 A	100 0002 000010	556
29/02/2020	4297	31/01/2020 FM00026	30 100 FATTURA DI ACQUISTO		966,24	10.255,27 A	620 0020 000030	813
29/02/2020	4298	31/01/2020 FM00118	31 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.242,45	11.497,72 A	620 0010 000006	816
29/02/2020	4299	31/01/2020 FM00117	32 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.295,86	16.793,58 A	620 0010 000006	819
02/03/2020	4444		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.129,83		10.663,75 A	100 0002 000010	910
02/03/2020	4445		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.737,26		5.926,49 A	100 0002 000010	912
02/03/2020	4449		130 PAGAMENTO FORNITORE	113,22		5.813,27 A	100 0002 000010	920
31/03/2020	4422	29/02/2020 FM00258	54 100 FATTURA DI ACQUISTO		424,93	6.238,20 A	620 0010 000006	1072
31/03/2020	4423	29/02/2020 FM00257	55 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.014,38	9.252,58 A	620 0010 000006	1075
31/03/2020	4498	31/03/2020 FM00296	93 100 FATTURA DI ACQUISTO		329,40	9.581,98 A	620 0020 000030	1213
31/03/2020	4510	31/03/2020 FM00382	105 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.492,98	15.074,96 A	620 0010 000006	1254
31/03/2020	4511	31/03/2020 FM00383	106 100 FATTURA DI ACQUISTO		893,41	15.968,37 A	620 0010 000006	1257
31/03/2020	4512	31/03/2020 FM00428	107 100 FATTURA DI ACQUISTO		549,00	16.517,37 A	620 0020 000030	1260
31/03/2020	4513	31/03/2020 FM00429	108 100 FATTURA DI ACQUISTO		982,71	17.500,08 A	620 0020 000030	1263
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	966,24		16.533,84 A	100 0002 000010	1283
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.295,86		11.237,98 A	100 0002 000010	1284
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.242,45		9.995,53 A	100 0002 000010	1285
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.014,38		6.981,15 A	100 0002 000010	1615
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	424,93		6.556,22 A	100 0002 000010	1616
31/05/2020	4687	30/04/2020 FM00547	137 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.461,44	8.017,66 A	620 0010 000006	1821
31/05/2020	4688	30/04/2020 FM00546	138 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.544,96	12.562,62 A	620 0010 000006	1824
31/05/2020	4689	30/04/2020 FM00580	139 100 FATTURA DI ACQUISTO		933,30	13.495,92 A	620 0010 000006	1827
31/05/2020	4839	31/05/2020 FM00742	166 100 FATTURA DI ACQUISTO		768,60	14.264,52 A	620 0020 000030	1922
31/05/2020	4840	31/05/2020 FM00699	167 100 FATTURA DI ACQUISTO		574,25	14.838,77 A	620 0010 000006	1925
31/05/2020	4841	31/05/2020 FM00698	168 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.954,09	20.792,86 A	620 0010 000006	1928
31/05/2020	4842	31/05/2020 FM00741	169 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.451,19	22.244,05 A	620 0020 000030	1931
01/06/2020	4809		131 PAGAMENTO FORNITORE	329,40		21.914,65 A	100 0002 000010	1951
01/06/2020	4809		131 PAGAMENTO FORNITORE	5.492,98		16.421,67 A	100 0002 000010	1952
01/06/2020	4809		131 PAGAMENTO FORNITORE	893,41		15.528,26 A	100 0002 000010	1953
01/06/2020	4809		131 PAGAMENTO FORNITORE	549,00		14.979,26 A	100 0002 000010	1954
01/06/2020	4809		131 PAGAMENTO FORNITORE	982,71		13.996,55 A	100 0002 000010	1955
30/06/2020	4970	30/06/2020 FM00775	193 100 FATTURA DI ACQUISTO		5,02	14.001,57 A	620 0010 000006	2303
30/06/2020	4972	30/06/2020 FM00844	195 100 FATTURA DI ACQUISTO		8.663,04	22.664,61 A	620 0010 000006	2310
30/06/2020	4973	30/06/2020 FM00884	196 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.262,70	23.927,31 A	620 0020 000030	2313
30/06/2020	4975	30/06/2020 FM00845	198 100 FATTURA DI ACQUISTO		411,87	24.339,18 A	620 0010 000006	2319
17/07/2020	5040		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.461,44		22.877,74 A	100 0002 000010	2547
17/07/2020	5040		130 PAGAMENTO FORNITORE	890,28		21.987,46 A	100 0002 000010	2549
31/07/2020	4996	20/07/2020 FM00927	219 100 FATTURA DI ACQUISTO		260,00	22.247,46 A	620 0020 000030	2744
31/07/2020	5045	22/07/2020 FM00938	221 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3.413,56		18.833,90 A	620 0010 000006	2750
31/07/2020	5098		131 PAGAMENTO FORNITORE	5.954,09		12.879,81 A	100 0002 000010	2836
31/07/2020	5098		131 PAGAMENTO FORNITORE	574,25		12.305,56 A	100 0002 000010	2837
31/07/2020	5098		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.451,19		10.854,37 A	100 0002 000010	2838
31/07/2020	5098		131 PAGAMENTO FORNITORE	768,60		10.085,77 A	100 0002 000010	2839
31/07/2020	5124	31/07/2020 FM00981	248 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.416,00	13.501,77 A	620 0020 000030	2887
31/07/2020	5125	31/07/2020 FM01018	249 100 FATTURA DI ACQUISTO		14,76	13.516,53 A	620 0010 000006	2890
31/07/2020	5126	31/07/2020 FM1017	250 100 FATTURA DI ACQUISTO		439,20	13.955,73 A	600 0040 000007	2893
31/07/2020	5127	31/07/2020 FM01077	251 100 FATTURA DI ACQUISTO		597,80	14.553,53 A	620 0010 000006	2896
31/07/2020	5128	31/07/2020 FM01078	252 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.144,12	15.697,65 A	620 0010 000006	2899
31/07/2020	5129	31/07/2020 FM01076	253 100 FATTURA DI ACQUISTO		16.676,18	32.373,83 A	620 0010 000006	2902
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE	8.663,04		23.710,79 A	100 0002 000010	3149
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE	411,87		23.298,92 A	100 0002 000010	3151
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE	5,02		23.293,90 A	100 0002 000010	3152
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.262,70		22.031,20 A	100 0002 000010	3153
30/09/2020	5527	31/08/2020 FM01236	291 100 FATTURA DI ACQUISTO		256,93	22.288,13 A	620 0010 000006	3482
30/09/2020	5528	31/08/2020 FM01235	292 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.362,85	28.650,98 A	620 0010 000006	3485
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	439,20		28.211,78 A	100 0002 000010	3636
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	260,00		27.951,78 A	100 0002 000010	3637
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	16.676,18		11.275,60 A	100 0002 000010	3638
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.144,12		10.131,48 A	100 0002 000010	3639

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000047 BISINELLA SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	597,80		9.533,68 A	100 0002 000010	3640
30/09/2020	5690		130 PAGAMENTO FORNITORE	14,76		9.518,92 A	100 0002 000010	3641
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.416,00		6.102,92 A	100 0002 000010	3643
30/09/2020	5696	30/09/2020 FM01318	330 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.207,80	7.310,72 A	620 0010 000006	3659
31/10/2020	5706	30/09/2020 FM01386	339 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.093,68	12.404,40 A	620 0010 000006	4011
31/10/2020	5707	30/09/2020 FM01387	340 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.017,03	14.421,43 A	620 0010 000006	4014
31/10/2020	5807	29/10/2020 FM01440	363 100 FATTURA DI ACQUISTO		7,39	14.428,82 A	620 0010 000006	4097
31/10/2020	5809	30/10/2020 FM01442	365 100 FATTURA DI ACQUISTO		2,51	14.431,33 A	620 0010 000006	4104
31/10/2020	5879	31/10/2020 FM01465	382 100 FATTURA DI ACQUISTO		7,38	14.438,71 A	620 0020 000030	4167
02/11/2020	5856		130 PAGAMENTO FORNITORE	256,93		14.181,78 A	100 0002 000010	4215
02/11/2020	5857		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.362,85		7.818,93 A	100 0002 000010	4216
30/11/2020	5888	31/10/2020 FM01573	391 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.273,83	17.092,76 A	620 0010 000006	4460
30/11/2020	5889	31/10/2020 FM01511	392 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.098,00	18.190,76 A	620 0020 000030	4463
30/11/2020	5890	31/10/2020 FM01574	393 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.916,25	20.107,01 A	620 0010 000006	4466
30/11/2020	5995		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.017,03		18.089,98 A	100 0002 000010	4550
30/11/2020	5995		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.207,80		16.882,18 A	100 0002 000010	4551
30/11/2020	5995		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.093,68		11.788,50 A	100 0002 000010	4552
30/11/2020	6053	30/11/2020 FM01667	426 100 FATTURA DI ACQUISTO		988,20	12.776,70 A	620 0020 000030	4627
30/11/2020	6054	30/11/2020 FM01739	427 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.018,27	22.794,97 A	620 0010 000006	4630
30/11/2020	6055	30/11/2020 FM01740	428 100 FATTURA DI ACQUISTO		350,87	23.145,84 A	620 0010 000006	4633
31/12/2020	6099	31/12/2020 FM01911	442 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.808,86	29.954,70 A	620 0010 000006	4867
31/12/2020	6100	31/12/2020 FM01860	443 100 FATTURA DI ACQUISTO		823,50	30.778,20 A	620 0020 000030	4870
31/12/2020	6101	31/12/2020 FM01912	444 100 FATTURA DI ACQUISTO		462,87	31.241,07 A	620 0010 000006	4873
31/12/2020	6102	29/12/2020 FM01800	445 100 FATTURA DI ACQUISTO		15,00	31.256,07 A	620 0020 000030	4876
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE	7,38		31.248,69 A	100 0002 000010	4950
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE	2,51		31.246,18 A	100 0002 000010	4951
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE	7,39		31.238,79 A	100 0002 000010	4952
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.273,83		21.964,96 A	100 0002 000010	4953
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.916,25		20.048,71 A	100 0002 000010	4954
31/12/2020	6135		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.098,00		18.950,71 A	100 0002 000010	4955
31/12/2020	7677		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	18.950,71		0,00	9990 0001 000001	5469
			**** Totale movimenti	127.680,27	127.680,27			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000048 STUDIO RANDO SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5480		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		6.168,70	6.168,70 A	9980 0001 000001	156
31/12/2020	7678		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	6.168,70		0,00	9990 0001 000001	5471
			**** Totale movimenti	6.168,70	6.168,70			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000052 ASPIAG FINANCE & SERVICES AG

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5481		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		102,82	102,82 A	9980 0001 000001	158
02/01/2020	4744		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	15,36		87,46 A	70 0001 000022	269
02/01/2020	4747		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	15,86		71,60 A	70 0001 000022	279
02/01/2020	4748		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	47,81		23,79 A	70 0001 000022	281
02/01/2020	6681		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	23,79		0,00	70 0001 000022	308
31/01/2020	6649		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	61,48		61,48 D	70 0001 000022	578
30/04/2020	6675		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	13,66		75,14 D	70 0001 000022	1646
29/05/2020	6648		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	13,66		88,80 D	70 0001 000022	1800
30/06/2020	6647		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	27,32		116,12 D	70 0001 000022	2362
31/07/2020	6646		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	19,89		136,01 D	70 0001 000022	2958
31/08/2020	6645		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	26,52		162,53 D	70 0001 000022	3182
30/09/2020	6644		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	33,15		195,68 D	70 0001 000022	3685
30/11/2020	6642		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	33,15		228,83 D	70 0001 000022	4650
30/12/2020	6643		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	13,26		242,09 D	70 0001 000022	4819
31/12/2020	6170	29/01/2020 12736605	463 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		61,48	180,61 D	620 0020 000030	5023
31/12/2020	6171	27/04/2020 12968353	464 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,66	166,95 D	620 0020 000030	5027
31/12/2020	6172	27/05/2020 13033555	465 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,66	153,29 D	620 0020 000030	5031
31/12/2020	6173	24/06/2020 13096253	466 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		27,32	125,97 D	620 0020 000030	5035
31/12/2020	6174	29/07/2020 13178553	467 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		19,89	106,08 D	620 0020 000030	5039
31/12/2020	6175	26/08/2020 13249914	468 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		26,52	79,56 D	620 0020 000030	5043
31/12/2020	6176	28/09/2020 13337737	469 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		33,15	46,41 D	620 0020 000030	5047
31/12/2020	6177	25/11/2020 13504917	470 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		33,15	13,26 D	620 0020 000030	5051
31/12/2020	6178	28/12/2020 13587066	471 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,26	0,00	620 0020 000030	5055
**** Totale movimenti				344,91	344,91			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000053 STAPLES MONDOFFICE

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4696	15/05/2020	M0909512	146 100 FATTURA DI ACQUISTO		156,95	156,95 A		1851
09/07/2020	5034			130 PAGAMENTO FORNITORE	156,95		0,00	100 0002 000010	2474
31/10/2020	5713	12/10/2020	M1169806	346 100 FATTURA DI ACQUISTO		128,98	128,98 A		4032
27/11/2020	5985			130 PAGAMENTO FORNITORE	128,98		0,00	100 0002 000006	4429
				**** Totale movimenti	285,93	285,93			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000054 GRUPPO PAM SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5482		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		50,00	50,00 A	9980 0001 000001	160
31/03/2020	4441	17/03/2020	188/M 73 100 FATTURA DI ACQUISTO		50,00	100,00 A	720 0001 000010	1145
29/04/2020	4710		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	50,00		50,00 A	70 0001 000062	1521
30/11/2020	5965		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	50,00		0,00	70 0001 000062	4510
			**** Totale movimenti	100,00	100,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000056 NewBox Spa

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5483		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.625,10	1.625,10 A	9980 0001 000001	162
31/01/2020	4228	14/01/2020 200069	9 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,13	4.117,23 A		491
29/02/2020	4306	18/02/2020 200366	39 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,13	6.609,36 A		845
02/03/2020	4446		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.246,02		5.363,34 A	100 0002 000010	914
31/03/2020	4486	24/03/2020 200577	81 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.729,30	8.092,64 A	600 0040 000005	1172
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	151,62		7.941,02 A	100 0002 000010	1286
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	227,46		7.713,56 A	100 0002 000010	1287
30/04/2020	4593	20/04/2020 200724	118 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,13	10.205,69 A		1561
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,13		7.713,56 A	100 0002 000010	1617
31/05/2020	4690	06/05/2020 200818	140 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,13	10.205,69 A		1830
01/06/2020	4812		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,13		7.713,56 A	100 0002 000010	1962
30/06/2020	4846	09/06/2020 201027	173 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.246,02	8.959,58 A		2212
30/06/2020	4897	22/06/2020 201118	182 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,13	11.451,71 A		2251
30/06/2020	5014		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.729,30		8.722,41 A	100 0002 000010	2342
31/07/2020	4984	08/07/2020 201246	207 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,13	11.214,54 A		2698
31/07/2020	5099		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,13		8.722,41 A	100 0002 000010	2845
31/08/2020	5587		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,13		6.230,28 A	100 0002 000010	3157
30/09/2020	5218	01/09/2020 201710	285 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.221,39	11.451,67 A		3463
30/09/2020	5538	11/09/2020 201775	302 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,12	13.943,79 A		3521
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,13		11.451,66 A	100 0002 000010	3644
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.246,02		10.205,64 A	100 0002 000010	3649
31/10/2020	5795	14/10/2020 202129	351 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,12	12.697,76 A		4049
02/11/2020	5857		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,13		10.205,63 A	100 0002 000010	4219
30/11/2020	5883	02/11/2020 202324	386 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,12	12.697,75 A		4442
31/12/2020	6060	07/12/2020 202610	433 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,12	15.189,87 A		4832
31/12/2020	6104	21/12/2020 202730	447 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.492,12	17.681,99 A		4882
31/12/2020	6139		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.221,39		12.460,60 A	100 0002 000010	4973
31/12/2020	7679		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	12.460,60		0,00	9990 0001 000001	5473
			**** Totale movimenti	38.235,19	38.235,19			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000068 SCHIAVON SISTEMI SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5484		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		57,34	57,34 A	9980 0001 000001	164
24/01/2020	4245		130 PAGAMENTO FORNITORE	57,34		0,00	100 0002 000006	412
29/02/2020	4293	31/01/2020 20201321	26 100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A		800
02/03/2020	4319		130 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002 000006	888
30/04/2020	4596	23/04/2020 3027	121 100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A		1572
01/06/2020	4829		131 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002 000006	1977
31/07/2020	5053	21/07/2020 4927	227 100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A		2773
15/09/2020	5560		130 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002 000006	3358
31/10/2020	5799	20/10/2020 20206334	355 100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A		4066
30/11/2020	5992		130 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002 000006	4546
			**** Totale movimenti	1.413,82	1.413,82			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000069 RISTORA SNC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/09/2020	5756		130 PAGAMENTO FORNITORE	70,00		70,00 D	100 0004 000001	3323
30/09/2020	5534	07/09/2020	560 298 100 FATTURA DI ACQUISTO		70,00	0,00	620 0020 000013	3508
			**** Totale movimenti	70,00	70,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000071 CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5485		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.322,67	1.322,67 A	9980 0001 000001	166
23/03/2020	4460		131 PAGAMENTO FORNITORE	409,92		912,75 A	100 0002 000010	1017
23/03/2020	4460		131 PAGAMENTO FORNITORE	256,20		656,55 A	100 0002 000010	1018
23/03/2020	4460		131 PAGAMENTO FORNITORE	597,56		58,99 A	100 0002 000010	1019
23/03/2020	4460		131 PAGAMENTO FORNITORE	58,99		0,00	100 0002 000010	1020
31/05/2020	4607	04/05/2020	63 132 100 FATTURA DI ACQUISTO		138,47	138,47 A	720 0001 000003	1803
31/07/2020	4980	03/07/2020	180 203 100 FATTURA DI ACQUISTO		512,40	650,87 A	720 0001 000010	2685
22/10/2020	5827		130 PAGAMENTO FORNITORE	138,47		512,40 A	100 0002 000006	3873
22/10/2020	5827		130 PAGAMENTO FORNITORE	512,40		0,00	100 0002 000006	3875
			**** Totale movimenti	1.973,54	1.973,54			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000074 BEE SOCIAL SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5486		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.289,52	1.289,52 A	9980 0001 000001	168
31/12/2020	7680		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.289,52		0,00	9990 0001 000001	5475
			**** Totale movimenti	1.289,52	1.289,52			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000075 ACQUEVENETE SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5487		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		45,21	45,21 A	9980 0001 000001	170
31/01/2020	4234	24/01/2020 0022789	15 100 FATTURA DI ACQUISTO		9,94	55,15 A	275 0001 000001	515
30/04/2020	4597	23/04/2020 0143631	122 100 FATTURA DI ACQUISTO		15,29	70,44 A	620 0015 000005	1576
31/07/2020	5055	24/07/2020 -0261197	229 100 FATTURA DI ACQUISTO		12,36	82,80 A	620 0015 000005	2780
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE	21,19		61,61 A	100 0002 000006	3921
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE	24,02		37,59 A	100 0002 000006	3922
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE	9,94		27,65 A	100 0002 000006	3923
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE	15,29		12,36 A	100 0002 000006	3924
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE	21,44		9,08 D	100 0002 000006	3925
23/10/2020	5833		131 PAGAMENTO FORNITORE	12,36		21,44 D	100 0002 000006	3926
31/10/2020	5712	12/10/2020 0362555	345 100 FATTURA DI ACQUISTO		21,44	0,00	620 0015 000005	4029
			**** Totale movimenti	104,24	104,24			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000082 TEAMSYSTEM S.P.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento			Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4226	13/01/2020	3359/B0	7	100 FATTURA DI ACQUISTO		244,00	244,00 A	620 0020 000010	484
29/02/2020	4294	31/01/2020	52368/B0	27	100 FATTURA DI ACQUISTO		183,00	427,00 A	620 0020 000010	804
29/02/2020	4307	19/02/2020	5582/B0	40	100 FATTURA DI ACQUISTO		15,25	442,25 A	620 0020 000010	849
31/03/2020	4502	31/03/2020	8868/B0	97	100 FATTURA DI ACQUISTO		268,40	710,65 A	620 0020 000012	1226
23/04/2020	4611				131 PAGAMENTO FORNITORE	244,00		466,65 A	100 0002 000006	1453
23/04/2020	4611				131 PAGAMENTO FORNITORE	183,00		283,65 A	100 0002 000006	1454
08/06/2020	5770				130 PAGAMENTO FORNITORE	15,25		268,40 A	80 0001 000002	2042
08/06/2020	5770				130 PAGAMENTO FORNITORE	268,40		0,00	80 0001 000002	2044
					**** Totale movimenti	710,65	710,65			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000084 ARUBA S.P.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
15/09/2020	5753		130 PAGAMENTO FORNITORE	9,64		9,64 D	100 0004 000001	3362
30/09/2020	5658	23/09/2020 B2544914	312 100 FATTURA DI ACQUISTO		9,64	0,00	620 0020 000010	3560
			**** Totale movimenti	9,64	9,64			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000085 FRUITSERVICE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	4979	02/07/2020	1/825	202	100 FATTURA DI ACQUISTO		906,61	906,61 A	620 0010 000001	2682
31/08/2020	5137	03/08/2020	1/928	261	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		1.161,59	2.068,20 A	620 0010 000001	3041
13/10/2020	6717				131 PAGAMENTO FORNITORE	899,69		1.168,51 A	100 0002 000006	3787
22/10/2020	5863				130 PAGAMENTO FORNITORE	28,33		1.140,18 A		3909
22/10/2020	5863				130 PAGAMENTO FORNITORE	906,61		233,57 A		3912
22/10/2020	5863				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.161,59		928,02 D		3913
31/10/2020	5794	03/06/2020	1/691	350	100 FATTURA DI ACQUISTO		28,33	899,69 D	620 0010 000001	4046
31/12/2020	6058	03/12/2020	1/1558	431	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.218,24	318,55 A	620 0010 000001	4826
31/12/2020	7681				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	318,55		0,00	9990 0001 000001	5477
					**** Totale movimenti	3.314,77	3.314,77			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000086 MONDIAL CAPSULE SRL

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4221 07/01/2020	F00034	2 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.195,77	6.195,77 A		468
31/03/2020	4430 11/03/2020	F00944	62 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.299,44	9.495,21 A		1098
31/03/2020	4558		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.195,77		3.299,44 A	100 0002 000010	1288
30/04/2020	4591 17/04/2020	F01373	116 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.849,68	5.149,12 A		1553
30/04/2020	4592 17/04/2020	F01397	117 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.531,71	9.680,83 A		1557
31/05/2020	4698 19/05/2020	F01691	148 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.723,40	16.404,23 A		1858
01/06/2020	4810		131 PAGAMENTO FORNITORE	3.299,44		13.104,79 A	100 0002 000010	1957
30/06/2020	4931		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.531,71		8.573,08 A	100 0002 000010	2275
30/06/2020	5013		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.849,68		6.723,40 A	100 0002 000010	2338
31/07/2020	5100		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.723,40		0,00		2849
31/08/2020	5140 05/08/2020	F02609	264 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.195,77	6.195,77 A		3051
31/10/2020	5870 29/10/2020	F03402	373 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.101,05	8.296,82 A		4135
02/11/2020	5856		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.195,77		2.101,05 A	100 0002 000010	4214
31/12/2020	6064 15/12/2020	F04015	437 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.693,81	4.794,86 A		4847
31/12/2020	6065 17/12/2020	F04053	438 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.840,68	7.635,54 A		4851
31/12/2020	6137		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.101,05		5.534,49 A	100 0002 000010	4960
31/12/2020	7682		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	5.534,49		0,00	9990 0001 000001	5479
			**** Totale movimenti	36.431,31	36.431,31			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000089 POLY-PACK SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5488		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.878,78		1.878,78 D	9980 0001 000001	171
31/03/2020	4496	31/03/2020	726 91 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.422,84	455,94 D		1205
30/04/2020	4594	20/04/2020	810 119 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.803,47	1.347,53 A		1565
01/06/2020	4814		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.422,84		75,31 D	100 0002 000010	1966
30/06/2020	5013		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.803,47		1.878,78 D	100 0002 000010	2341
31/12/2020	7683		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.878,78	0,00	9990 0001 000001	5482
			**** Totale movimenti	5.105,09	5.105,09			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000090 SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E FIGLI SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4227	13/01/2020	F00025	8	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.033,49	9.033,49 A	487
31/01/2020	4235	27/01/2020	F00175	16	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.821,75	13.855,24 A	518
31/03/2020	4437	13/03/2020	F00711	69	100 FATTURA DI ACQUISTO	12.135,24	25.990,48 A	1128
31/03/2020	4503	31/03/2020	F00889	98	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.624,20	35.614,68 A	1229
15/04/2020	4567				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.033,49	26.581,19 A	100 0002 000010 1402
23/04/2020	4638				131 PAGAMENTO FORNITORE	4.821,75	21.759,44 A	100 0002 000010 1464
30/04/2020	4517	06/04/2020	F00928	112	100 FATTURA DI ACQUISTO	5.786,09	27.545,53 A	1532
30/06/2020	4848	15/06/2020	F01349	175	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.624,20	37.169,73 A	2219
06/07/2020	5024				131 PAGAMENTO FORNITORE	12.135,24	25.034,49 A	100 0002 000010 2430
06/07/2020	5024				131 PAGAMENTO FORNITORE	9.624,20	15.410,29 A	100 0002 000010 2431
06/07/2020	5024				131 PAGAMENTO FORNITORE	5.786,09	9.624,20 A	100 0002 000010 2432
31/07/2020	5058	27/07/2020	F01769	232	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.614,56	19.238,76 A	2791
31/08/2020	5210	31/08/2020	F01949	277	100 FATTURA DI ACQUISTO	7.685,87	26.924,63 A	3111
01/09/2020	5547				131 PAGAMENTO FORNITORE	9.624,20	17.300,43 A	100 0002 000006 3203
30/09/2020	5539	14/09/2020	F02110	303	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.643,49	26.943,92 A	3525
06/10/2020	5728				131 PAGAMENTO FORNITORE	9.614,56	17.329,36 A	100 0002 000006 3741
22/10/2020	5823				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.842,94	13.486,42 A	100 0002 000006 3865
31/10/2020	5804	26/10/2020	F02466	360	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.611,64	22.098,06 A	4085
27/11/2020	5986				131 PAGAMENTO FORNITORE	3.842,93	18.255,13 A	100 0002 000006 4432
27/11/2020	5986				131 PAGAMENTO FORNITORE	9.643,49	8.611,64 A	100 0002 000006 4433
30/11/2020	5892	09/11/2020	F02610	395	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.360,90	16.972,54 A	4472
30/11/2020	5978	23/11/2020	F02779	405	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.893,05	19.865,59 A	4526
30/11/2020	6048	30/11/2020	F02869	421	100 FATTURA DI ACQUISTO	11.890,43	31.756,02 A	4611
31/12/2020	7684				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	31.756,02	0,00	9990 0001 000001 5483
					**** Totale movimenti	109.724,91	109.724,91	

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000094 LE WINE

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5489		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.045,44	1.045,44 A	9980 0001 000001	174
23/10/2020	5847		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.045,44		0,00	100 0002 000010	3937
			**** Totale movimenti	1.045,44	1.045,44			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000099 IL MULINO DI SILVIO FRANCESCHINELLI

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5490		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		152,54	152,54 A	9980 0001 000001	176
31/12/2020	7685		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	152,54		0,00	9990 0001 000001	5485
			**** Totale movimenti	152,54	152,54			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000924 FASTWEB S.p.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4292	31/01/2020 A0031975	25 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,34	151,34 A	620 0015 000002	796
02/03/2020	4372		130 PAGAMENTO FORNITORE	151,34		0,00	100 0002 000010	902
31/03/2020	4506	31/03/2020 00120218	101 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,16	151,16 A	620 0015 000002	1240
30/04/2020	4645		131 PAGAMENTO FORNITORE	151,16		0,00	100 0002 000010	1614
31/05/2020	4781	31/05/2020 00218136	160 100 FATTURA DI ACQUISTO		146,40	146,40 A	620 0015 000002	1900
30/06/2020	4918		130 PAGAMENTO FORNITORE	146,40		0,00	100 0002 000010	2269
31/08/2020	5166	31/07/2020 00325427	268 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,16	151,16 A	620 0015 000002	3064
31/08/2020	5617		130 PAGAMENTO FORNITORE	151,16		0,00	100 0002 000010	3165
30/09/2020	5674	30/09/2020 416949	328 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,16	151,16 A	620 0015 000002	3615
02/11/2020	5853		130 PAGAMENTO FORNITORE	151,16		0,00	100 0002 000010	4200
30/11/2020	6046	30/11/2020 00523249	419 100 FATTURA DI ACQUISTO		146,40	146,40 A	620 0015 000002	4605
31/12/2020	6134		130 PAGAMENTO FORNITORE	146,40		0,00	100 0002 000010	4946
			**** Totale movimenti	897,62	897,62			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000926 JF HILLEBRAND ITALIA SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5491		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		60,00	60,00 A	9980 0001 000001	178
02/01/2020	6628		130 PAGAMENTO FORNITORE	60,00		0,00	100 0001 000001	300
			**** Totale movimenti	60,00	60,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000928 RISTORANTE CAVOUR SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5492		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		113,50	113,50 A	9980 0001 000001	180
31/12/2020	6155		130 PAGAMENTO FORNITORE	113,50		0,00	100 0001 000001	4998
			**** Totale movimenti	113,50	113,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000931 CONSELVE VIGNETI E CANTINE S.C.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4491 30/03/2020 123/2020	86	100 FATTURA DI ACQUISTO		5.692,03	5.692,03 A	600 0010 000002	1189
02/07/2020	4926		131 PAGAMENTO FORNITORE	5.692,03		0,00	100 0002 000010	2388
31/07/2020	5132 31/07/2020 315/2020	256	100 FATTURA DI ACQUISTO		4.374,43	4.374,43 A	600 0010 000002	2911
30/09/2020	5663 28/09/2020 413/2020	317	100 FATTURA DI ACQUISTO		4.404,30	8.778,73 A	600 0010 000002	3578
05/11/2020	5934		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.374,43		4.404,30 A	100 0002 000010	4273
31/12/2020	7686		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	4.404,30		0,00	9990 0001 000001	5487
			**** Totale movimenti	14.470,76	14.470,76			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000932 STUDIO ASS.EVO ADIVISORS

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4339		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.044,60		5.044,60 D		560
29/02/2020	4300	03/02/2020 26/00	33 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.044,60	0,00		822
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.492,50		1.492,50 D	100 0002 000010	1619
30/04/2020	4727		130 PAGAMENTO FORNITORE	278,60		1.771,10 D	300 0001 000002	1633
31/05/2020	4608	04/05/2020 80/00	133 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.771,10	0,00		1806
07/07/2020	5027		130 PAGAMENTO FORNITORE	134,00		134,00 D	100 0002 000010	2445
31/07/2020	4983	08/07/2020 133/00	206 100 FATTURA DI ACQUISTO		134,00	0,00		2694
31/07/2020	5163		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.951,27		1.951,27 D		2939
31/08/2020	5138	03/08/2020 159/00	262 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		1.951,27	0,00		3044
02/11/2020	5966		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.606,15		1.606,15 D		4256
30/11/2020	5885	03/11/2020 231/00	388 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.606,15	0,00		4449
			**** Totale movimenti	10.507,12	10.507,12			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000934 PODERI DEL DOGE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5493		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		274,50	274,50 A	9980 0001 000001	182
31/12/2020	6683		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	274,50		0,00	70 0001 000001	5157
			**** Totale movimenti	274,50	274,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000936 Generalvetri S.p.a.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4305 17/02/2020 10000567	38	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.152,41	3.152,41 A		840
31/03/2020	4439 16/03/2020 10000957	71	100 FATTURA DI ACQUISTO		11.665,40	14.817,81 A		1137
31/03/2020	4499 31/03/2020 10001116	94	100 FATTURA DI ACQUISTO		6.046,58	20.864,39 A		1216
30/04/2020	4604 30/04/2020 10001461	129	100 FATTURA DI ACQUISTO		8.628,24	29.492,63 A		1598
30/04/2020	4646		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.152,41		26.340,22 A	100 0002 000010	1618
01/06/2020	4815		131 PAGAMENTO FORNITORE	11.665,40		14.674,82 A	100 0002 000010	1968
01/06/2020	4816		131 PAGAMENTO FORNITORE	6.046,58		8.628,24 A	100 0002 000010	1970
30/06/2020	4882 15/06/2020 10002087	178	100 FATTURA DI ACQUISTO		61.463,77	70.092,01 A		2231
30/06/2020	4931		130 PAGAMENTO FORNITORE	8.628,24		61.463,77 A	100 0002 000010	2278
31/07/2020	5052 20/07/2020 10002600	226	100 FATTURA DI ACQUISTO		12.609,97	74.073,74 A		2768
31/07/2020	5134 31/07/2020 10002866	258	100 FATTURA DI ACQUISTO		18.638,21	92.711,95 A		2918
31/07/2020	5136 31/07/2020 10002841	260	100 FATTURA DI ACQUISTO		46.677,46	139.389,41 A		2928
31/08/2020	5211 31/08/2020 10003134	278	100 FATTURA DI ACQUISTO		13.002,77	152.392,18 A		3115
31/08/2020	5586		130 PAGAMENTO FORNITORE	61.463,77		90.928,41 A	100 0002 000010	3156
30/09/2020	5540 14/09/2020 10003233	304	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	18.634,55		72.293,86 A		3529
30/09/2020	5668 30/09/2020 10003538	322	100 FATTURA DI ACQUISTO		6.089,47	78.383,33 A		3594
30/09/2020	5692		130 PAGAMENTO FORNITORE	46.677,46		31.705,87 A	100 0002 000010	3654
30/09/2020	5692		130 PAGAMENTO FORNITORE	12.609,97		19.095,90 A	100 0002 000010	3655
30/09/2020	5692		130 PAGAMENTO FORNITORE	18.638,21		457,69 A	100 0002 000010	3656
27/10/2020	5848		130 PAGAMENTO FORNITORE		18.634,55	19.092,24 A	100 0002 000010	3949
31/10/2020	5798 19/10/2020 10003756	354	100 FATTURA DI ACQUISTO		40.244,07	59.336,31 A		4061
31/10/2020	5874 30/10/2020 10003965	377	100 FATTURA DI ACQUISTO		9.477,35	68.813,66 A		4150
02/11/2020	5857		130 PAGAMENTO FORNITORE	13.002,77		55.810,89 A	100 0002 000010	4220
30/11/2020	5996		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.089,47		49.721,42 A	100 0002 000010	4560
30/11/2020	6044 30/11/2020 10004411	417	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.372,99	52.094,41 A		4597
31/12/2020	6067 21/12/2020 10004683	440	100 FATTURA DI ACQUISTO		26.895,33	78.989,74 A		4859
31/12/2020	6136		131 PAGAMENTO FORNITORE	40.244,07		38.745,67 A	100 0002 000010	4957
31/12/2020	6136		131 PAGAMENTO FORNITORE	9.477,35		29.268,32 A	100 0002 000010	4958
31/12/2020	7687		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	29.268,32		0,00	9990 0001 000001	5489
			**** Totale movimenti	285.598,57	285.598,57			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000937 AZ.AGRICOLA SALMASO GIACOMO DI DIEGO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5494		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		29.188,00	29.188,00 A	9980 0001 000001	184
08/01/2020	4156		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.188,00		25.000,00 A	100 0002 000006	342
08/01/2020	4165		130 PAGAMENTO FORNITORE	25.000,00		0,00	100 0002 000010	350
			**** Totale movimenti	29.188,00	29.188,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000938 PILUCCHINI FABRIZIO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
24/01/2020	4254		130 PAGAMENTO FORNITORE	19.015,03		19.015,03 D		425
31/01/2020	4229	16/01/2020	100 FATTURA DI ACQUISTO		19.015,03	0,00	275 0001 000001	495
23/04/2020	4707		130 PAGAMENTO FORNITORE	10.278,33		10.278,33 D		1471
30/04/2020	4519	09/04/2020	100 FATTURA DI ACQUISTO		10.278,33	0,00	620 0010 000001	1541
07/07/2020	5028		130 PAGAMENTO FORNITORE	13.574,77		13.574,77 D		2448
31/07/2020	4982	06/07/2020	100 FATTURA DI ACQUISTO		13.574,77	0,00	620 0010 000001	2691
21/10/2020	5864		130 PAGAMENTO FORNITORE	23.257,31		23.257,31 D		3838
22/10/2020	5822		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.770,65		29.027,96 D	100 0002 000006	3863
31/10/2020	5702	01/10/2020	100 FATTURA DI ACQUISTO		29.027,96	0,00	620 0010 000001	3999
			**** Totale movimenti	71.896,09	71.896,09			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000939 SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUAL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5495		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		78,00	78,00 A	9980 0001 000001	186
31/12/2020	6156		130 PAGAMENTO FORNITORE	78,00		0,00	100 0001 000001	5000
			**** Totale movimenti	78,00	78,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000941 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. PADOVA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5496		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		48,80	48,80 A	9980 0001 000001	188
02/01/2020	6629		130 PAGAMENTO FORNITORE	48,80		0,00	100 0001 000001	302
			**** Totale movimenti	48,80	48,80			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000942 TOP EXPRESS SIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
28/02/2020	4706		130 PAGAMENTO FORNITORE	62,52		62,52 D	100 0002 000010	784
31/05/2020	4705	27/02/2020 20200537	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		62,52	0,00	620 0010 000006	1865
30/09/2020	5967		130 PAGAMENTO FORNITORE	148,24		148,24 D	100 0002 000010	3674
31/10/2020	5811	25/08/2020 20201288	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		148,24	0,00	620 0010 000006	4111
23/11/2020	5998		130 PAGAMENTO FORNITORE	205,04		205,04 D	100 0002 000010	4376
30/11/2020	5980	21/11/2020 20201912	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		205,04	0,00	620 0010 000006	4534
			**** Totale movimenti	415,80	415,80			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000944 VECOMP SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5497		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		4.172,40	4.172,40 A	9980 0001 000001	190
31/01/2020	4224	10/01/2020 94 A	5 100 FATTURA DI ACQUISTO		359,60	4.532,00 A	275 0001 000001	478
31/01/2020	4230	17/01/2020 660 A	11 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.438,38	5.970,38 A	620 0020 000010	498
29/02/2020	4303	11/02/2020 19 A	36 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	812,52		5.157,86 A	275 0001 000001	834
27/04/2020	4616		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.000,00		2.157,86 A	100 0002 000006	1497
31/07/2020	5047	23/07/2020 4013 A	223 100 FATTURA DI ACQUISTO		102,48	2.260,34 A	620 0020 000012	2756
31/10/2020	5711	12/10/2020 4960 A	344 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.098,00	3.358,34 A	620 0020 000010	4026
30/11/2020	5996		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.098,00		2.260,34 A	100 0002 000010	4561
31/12/2020	7688		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.260,34		0,00	9990 0001 000001	5491
			**** Totale movimenti	7.170,86	7.170,86			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000947 WIND TRE SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5498		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		439,20	439,20 A	9980 0001 000001	192
02/01/2020	6630		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		419,70 A	480 0001 000001	304
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
31/01/2020	4232	21/01/2020 00022195	13 100 FATTURA DI ACQUISTO		68,28	487,98 A		504
31/01/2020	6631		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		468,48 A	480 0001 000001	576
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
20/02/2020	4362		130 PAGAMENTO FORNITORE	68,28		400,20 A	100 0002 000010	744
31/03/2020	4464	21/03/2020 00229516	76 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	456,28 A	620 0015 000003	1154
31/03/2020	6632		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		436,78 A	620 0015 000003	1315
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
20/04/2020	4633		131 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		380,70 A	100 0002 000010	1426
31/05/2020	4772	21/05/2020 00438411	151 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	436,78 A	620 0015 000003	1869
31/05/2020	6633		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		417,28 A	620 0015 000003	1940
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
22/06/2020	4912		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		361,20 A	100 0002 000010	2149
31/07/2020	5065	21/07/2020 00647613	239 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	417,28 A	620 0015 000003	2816
31/07/2020	6634		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		397,78 A	620 0015 000003	2956
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
20/08/2020	5154		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		341,70 A	100 0002 000010	3017
30/09/2020	5675	21/09/2020 00862049	329 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	397,78 A	620 0015 000003	3619
30/09/2020	6635		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		378,28 A	620 0015 000003	3683
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
21/10/2020	5860		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		322,20 A	100 0002 000010	3833
30/11/2020	5946	21/11/2020 01081067	402 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	378,28 A	620 0015 000003	4500
30/11/2020	6636		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		358,78 A	620 0015 000003	4648
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
21/12/2020	6089		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		302,70 A	100 0002 000010	4748
31/12/2020	7689		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	302,70		0,00	9990 0001 000001	5493
			**** Totale movimenti	787,88	787,88			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000948 PROMO GATE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5499		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		10.199,20	10.199,20 A	9980 0001 000001	194
11/02/2020	4331		131 PAGAMENTO FORNITORE	3.050,00		7.149,20 A	100 0002 000017	647
11/02/2020	4331		131 PAGAMENTO FORNITORE	7.149,20		0,00	100 0002 000017	648
			**** Totale movimenti	10.199,20	10.199,20			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000950 F&F FINE WINES INTERNATIONAL INC.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5500		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		14.200,00	14.200,00 A	9980 0001 000001	196
11/02/2020	4335		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.300,00		11.900,00 A	100 0002 000017	658
11/02/2020	4335		131 PAGAMENTO FORNITORE	11.900,00		0,00	100 0002 000017	659
			**** Totale movimenti	14.200,00	14.200,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000951 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4220	02/01/2020	27077	1	100 FATTURA DI ACQUISTO		101,26	101,26 A		464
31/01/2020	4265				130 PAGAMENTO FORNITORE	101,26		0,00	100 0002 000010	558
					**** Totale movimenti	101,26	101,26			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000952 SOLUZIONE GDO SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5501		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		36.356,00	36.356,00 A	9980 0001 000001	198
13/02/2020	4337		131 PAGAMENTO FORNITORE	10.614,00		25.742,00 A	100 0002 000017	671
13/02/2020	4337		131 PAGAMENTO FORNITORE	10.614,00		15.128,00 A	100 0002 000017	672
13/02/2020	4337		131 PAGAMENTO FORNITORE	7.564,00		7.564,00 A	100 0002 000017	673
13/02/2020	4337		131 PAGAMENTO FORNITORE	7.564,00		0,00	100 0002 000017	674
29/02/2020	4304	11/02/2020	4 37 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.228,14	3.228,14 A	275 0001 000001	837
30/06/2020	4883	17/06/2020	10 179 100 FATTURA DI ACQUISTO		15.140,85	18.368,99 A	620 0020 000007	2236
31/07/2020	5063	30/07/2020	14 237 100 FATTURA DI ACQUISTO		20.150,48	38.519,47 A	620 0020 000007	2809
01/09/2020	5551		131 PAGAMENTO FORNITORE	3.228,14		35.291,33 A	100 0002 000006	3214
01/09/2020	5551		131 PAGAMENTO FORNITORE	15.140,85		20.150,48 A	100 0002 000006	3215
02/09/2020	5554		131 PAGAMENTO FORNITORE	18.368,99		1.781,49 A	100 0002 000006	3249
03/09/2020	5606		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.781,49		0,00	100 0002 000010	3286
31/10/2020	5716	19/10/2020	19 349 100 FATTURA DI ACQUISTO		30.955,37	30.955,37 A	620 0020 000007	4043
26/11/2020	5982		130 PAGAMENTO FORNITORE	10.000,00		20.955,37 A	100 0002 000006	4413
31/12/2020	7690		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	20.955,37		0,00	9990 0001 000001	5495
			**** Totale movimenti	105.830,84	105.830,84			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000953 TRENITALIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5502		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		59,00	59,00 A	9980 0001 000001	200
27/11/2020	5969		130 PAGAMENTO FORNITORE	59,00		0,00	270 0001 000958	4419
			**** Totale movimenti	59,00	59,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000954 PUNTO BLU SERVIZI SURLS

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5503		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		270,00	270,00 A	9980 0001 000001	202
31/01/2020	4237	30/01/2020	618106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		90,00	360,00 A	620 0040 000005	525
05/02/2020	4262		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		240,00 A	100 0002 000010	612
05/02/2020	4262		130 PAGAMENTO FORNITORE	150,00		90,00 A	100 0002 000010	615
29/02/2020	4311	27/02/2020	5144106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	210,00 A	620 0040 000005	862
31/03/2020	4495	31/03/2020	13590106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		60,00	270,00 A	620 0040 000005	1201
31/05/2020	4779	31/05/2020	255158100 FATTURA DI ACQUISTO		160,00	430,00 A	620 0040 000005	1893
30/06/2020	4964	30/06/2020	328188106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	550,00 A	620 0040 000005	2286
31/07/2020	5064	31/07/2020	379238106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	670,00 A	620 0040 000005	2812
31/07/2020	5101		131 PAGAMENTO FORNITORE	90,00		580,00 A	100 0002 000010	2855
31/07/2020	5101		131 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		460,00 A	100 0002 000010	2856
31/07/2020	5101		131 PAGAMENTO FORNITORE	60,00		400,00 A	100 0002 000010	2857
31/07/2020	5101		131 PAGAMENTO FORNITORE	160,00		240,00 A	100 0002 000010	2858
31/07/2020	5101		131 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		120,00 A	100 0002 000010	2859
31/08/2020	5209	31/08/2020	447276106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	240,00 A	620 0040 000005	3107
30/09/2020	5665	30/09/2020	495319106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	360,00 A	620 0040 000005	3584
22/10/2020	5825		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		240,00 A	100 0002 000006	3869
22/10/2020	5825		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		120,00 A	100 0002 000006	3871
22/10/2020	5825		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		0,00	100 0002 000006	3872
31/10/2020	5872	30/10/2020	586375106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		150,00	150,00 A	620 0040 000005	4143
27/11/2020	5987		130 PAGAMENTO FORNITORE	150,00		0,00	100 0002 000006	4434
30/11/2020	6007	30/11/2020	620410106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		160,00	160,00 A	620 0040 000005	4572
31/12/2020	6109	30/12/2020	690452106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		90,00	250,00 A	620 0040 000005	4901
31/12/2020	7691		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	250,00		0,00	9990 0001 000001	5497
			**** Totale movimenti	1.580,00	1.580,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000955 ENOPLASTIC S.P.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4239	31/01/2020	0142620100 FATTURA DI ACQUISTO		2.290,35	2.290,35 A		532
23/04/2020	4640		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.290,35		0,00	100 0002 000010	1468
			**** Totale movimenti	2.290,35	2.290,35			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000956 BORGOVECCHIO SA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5504		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		30.999,00	30.999,00 A	9980 0001 000001	204
11/02/2020	4333		131 PAGAMENTO FORNITORE	10.333,00		20.666,00 A	100 0002 000017	652
11/02/2020	4333		131 PAGAMENTO FORNITORE	10.333,00		10.333,00 A	100 0002 000017	653
11/02/2020	4333		131 PAGAMENTO FORNITORE	10.333,00		0,00	100 0002 000017	654
			**** Totale movimenti	30.999,00	30.999,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000957 AM LOGISTICA SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4222 08/01/2020	3	3	100 FATTURA DI ACQUISTO		146,40	146,40 A	620 0020 000030	472
23/04/2020	4613			130 PAGAMENTO FORNITORE	146,40		0,00	100 0002 000006	1457
30/04/2020	4606 30/04/2020	93	131	100 FATTURA DI ACQUISTO		805,20	805,20 A	620 0020 000030	1606
31/05/2020	4776 29/05/2020	104	155	100 FATTURA DI ACQUISTO		538,02	1.343,22 A	620 0010 000006	1884
04/06/2020	4831			130 PAGAMENTO FORNITORE	538,02		805,20 A	100 0002 000006	1996
12/06/2020	4865			130 PAGAMENTO FORNITORE	1.478,64		673,44 D	100 0002 000006	2087
15/06/2020	4868			130 PAGAMENTO FORNITORE	805,20		1.478,64 D	100 0002 000006	2108
22/06/2020	4913			130 PAGAMENTO FORNITORE	2.098,40		3.577,04 D	100 0002 000010	2151
30/06/2020	4845 09/06/2020	109	172	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.478,64	2.098,40 D	620 0010 000006	2209
30/06/2020	4847 12/06/2020	112	174	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.098,40	0,00	620 0010 000006	2216
14/07/2020	5036			131 PAGAMENTO FORNITORE	805,20		805,20 D	100 0002 000010	2512
14/07/2020	5036			131 PAGAMENTO FORNITORE	274,50		1.079,70 D	100 0002 000010	2513
14/07/2020	5036			131 PAGAMENTO FORNITORE	300,12		1.379,82 D	100 0002 000010	2514
31/07/2020	4990 10/07/2020	132	213	100 FATTURA DI ACQUISTO		805,20	574,62 D	620 0020 000030	2726
31/07/2020	4991 10/07/2020	133	214	100 FATTURA DI ACQUISTO		274,50	300,12 D	620 0020 000030	2729
31/07/2020	4992 10/07/2020	134	215	100 FATTURA DI ACQUISTO		300,12	0,00	620 0020 000030	2732
31/07/2020	4995 15/07/2020	141	218	100 FATTURA DI ACQUISTO		314,76	314,76 A	620 0020 000030	2741
31/07/2020	5131 31/07/2020	162	255	100 FATTURA DI ACQUISTO		499,59	814,35 A	620 0020 000030	2908
31/08/2020	5139 03/08/2020	163	263	100 FATTURA DI ACQUISTO		411,75	1.226,10 A	620 0020 000030	3048
31/08/2020	5767			130 PAGAMENTO FORNITORE	739,32		486,78 A	80 0001 000002	3177
01/09/2020	5545			131 PAGAMENTO FORNITORE	314,76		172,02 A	100 0002 000006	3197
01/09/2020	5545			131 PAGAMENTO FORNITORE	499,59		327,57 D	100 0002 000006	3198
01/09/2020	5545			131 PAGAMENTO FORNITORE	411,75		739,32 D	100 0002 000006	3199
15/09/2020	5765			130 PAGAMENTO FORNITORE	594,75		1.334,07 D	80 0001 000002	3364
22/09/2020	5766			130 PAGAMENTO FORNITORE	95,16		1.429,23 D	80 0001 000002	3405
30/09/2020	5526 31/08/2020	183	290	100 FATTURA DI ACQUISTO		739,32	689,91 D	620 0010 000006	3479
30/09/2020	5654 15/09/2020	199	308	100 FATTURA DI ACQUISTO		594,75	95,16 D	620 0010 000006	3547
30/09/2020	5656 22/09/2020	207	310	100 FATTURA DI ACQUISTO		95,16	0,00	620 0010 000006	3554
31/10/2020	5802 23/10/2020	239	358	100 FATTURA DI ACQUISTO		435,54	435,54 A	620 0010 000006	4079
31/10/2020	5865 28/07/2020	149	368	100 FATTURA DI ACQUISTO		228,14	663,68 A	620 0020 000030	4115
31/10/2020	5866 28/07/2020	150	369	100 FATTURA DI ACQUISTO		292,81	956,49 A	620 0020 000030	4118
31/10/2020	6010			130 PAGAMENTO FORNITORE	228,14		728,35 A	80 0001 000002	4181
31/10/2020	6010			130 PAGAMENTO FORNITORE	292,81		435,54 A	80 0001 000002	4183
30/11/2020	5920 12/11/2020	264	396	100 FATTURA DI ACQUISTO		424,56	860,10 A	620 0020 000030	4476
30/11/2020	5970 30/10/2020	250	403	100 FATTURA DI ACQUISTO		514,23	1.374,33 A	620 0020 000030	4512
30/11/2020	6006 18/11/2020	268	409	100 FATTURA DI ACQUISTO		265,35	1.639,68 A	620 0020 000030	4569
31/12/2020	6057 02/12/2020	281	430	100 FATTURA DI ACQUISTO		380,64	2.020,32 A	620 0020 000030	4823
31/12/2020	6061 10/12/2020	286	434	100 FATTURA DI ACQUISTO		314,76	2.335,08 A	620 0020 000030	4836
31/12/2020	6068 22/12/2020	296	441	100 FATTURA DI ACQUISTO		594,75	2.929,83 A	620 0020 000030	4864
31/12/2020	6110 30/12/2020	300	453	100 FATTURA DI ACQUISTO		473,97	3.403,80 A	620 0020 000030	4905
31/12/2020	6119 30/09/2020	216	462	100 FATTURA DI ACQUISTO		688,08	4.091,88 A	620 0020 000030	4933
31/12/2020	7692			9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	4.091,88		0,00	9990 0001 000001	5499
				**** Totale movimenti	13.714,64	13.714,64			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000958 INFOCAMERE SOC.CONSDI INFORMATICA PER

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5505		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	59,00		59,00 D	9980 0001 000001	205
31/01/2020	4223	08/01/2020 20011190	4 100 FATTURA DI ACQUISTO		15,00	44,00 D	720 0001 000013	475
17/02/2020	4623		130 PAGAMENTO FORNITORE	15,00		59,00 D	100 0002 000010	694
28/09/2020	5754		130 PAGAMENTO FORNITORE	20,00		79,00 D	100 0004 000001	3438
30/09/2020	5661	25/09/2020 20630284	315 100 FATTURA DI ACQUISTO		20,00	59,00 D	720 0001 000013	3572
27/11/2020	5969		130 PAGAMENTO FORNITORE		59,00	0,00	270 0001 000953	4420
			**** Totale movimenti	94,00	94,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000959 SCATOLIFICIO F.B.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
03/02/2020	4261		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.002,05		3.002,05 D	100 0002 000010	597
29/02/2020	4242	05/02/2020 2A	23 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.002,05	0,00	600 0040 000003	787
31/03/2020	4484	19/03/2020 3A	79 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.996,41	1.996,41 A	600 0040 000003	1166
31/03/2020	4497	31/03/2020 121	92 100 FATTURA DI ACQUISTO		86,21	2.082,62 A	600 0040 000003	1210
31/03/2020	4752		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.996,41		86,21 A	80 0001 000002	1298
15/07/2020	5089		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.665,74		1.579,53 D	100 0002 000010	2531
31/07/2020	5051	16/07/2020 4A	225 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.665,74	86,21 A	600 0040 000003	2765
07/09/2020	5621		130 PAGAMENTO FORNITORE	86,21		0,00	80 0001 000002	3308
07/09/2020	5621		130 PAGAMENTO FORNITORE	43,01		43,01 D	80 0001 000002	3309
30/09/2020	5219	02/09/2020 313	286 100 FATTURA DI ACQUISTO		43,01	0,00	720 0001 000005	3467
			**** Totale movimenti	6.793,42	6.793,42			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000960 TEMPOSPAZIO SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4296	31/01/2020	20.224	29	100 FATTURA DI ACQUISTO		15,98	15,98 A	720 0001 000013	810
29/02/2020	6159				130 PAGAMENTO FORNITORE	15,98		0,00	100 0001 000001	886
31/10/2020	6157				130 PAGAMENTO FORNITORE	8,00		8,00 D	100 0001 000001	4188
30/11/2020	5891	31/10/2020	21015	394	100 FATTURA DI ACQUISTO		8,00	0,00	720 0001 000013	4469
30/11/2020	6052	30/11/2020	21.140	425	100 FATTURA DI ACQUISTO		8,00	8,00 A	620 0020 000030	4624
30/11/2020	6158				130 PAGAMENTO FORNITORE	8,00		0,00	100 0001 000001	4644
					**** Totale movimenti	31,98	31,98			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000961 GIOSMIN PATRIZIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4420	11/02/2020	452106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		1.262,10	1.262,10 A	275 0001 000001	1064
30/06/2020	4880	15/05/2020	7176106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		906,02	2.168,12 A		2223
31/07/2020	5062	30/07/2020	16236106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		1.350,46	3.518,58 A		2804
01/09/2020	5550		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.158,14		2.360,44 A	100 0002 000006	3210
01/09/2020	5550		131 PAGAMENTO FORNITORE	829,18		1.531,26 A	100 0002 000006	3211
01/09/2020	5550		131 PAGAMENTO FORNITORE	1.235,84		295,42 A	100 0002 000006	3212
01/09/2020	5762		130 PAGAMENTO FORNITORE	103,96		191,46 A	300 0003 000006	3225
01/09/2020	5763		130 PAGAMENTO FORNITORE	76,84		114,62 A	300 0003 000006	3227
01/09/2020	5764		130 PAGAMENTO FORNITORE	114,62		0,00	300 0003 000006	3229
			**** Totale movimenti	3.518,58	3.518,58			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000962 ITALYBE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4313	28/02/2020	6	46	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.440,00	2.440,00 A	275 0001 000001	869
28/07/2020	5086				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.210,00		230,00 A	100 0002 000006	2662
28/07/2020	5771				130 PAGAMENTO FORNITORE	230,00		0,00	300 0001 000002	2666
31/07/2020	5046	23/07/2020	40	222	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.440,00	2.440,00 A	620 0020 000009	2753
22/10/2020	5846				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.440,00		0,00		3900
22/10/2020	5846				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.830,00		1.830,00 D		3903
31/10/2020	5714	13/10/2020	103	347	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.830,00	0,00	620 0010 000001	4036
					**** Totale movimenti	6.710,00	6.710,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000963 CHEP ITALIA SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita		Giornale
29/02/2020	4315	29/02/2020 00262219	48	100	FATTURA DI ACQUISTO		40,59	40,59 A	600 0040	000007	875
31/03/2020	4493	31/03/2020 00263915	88	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	40,60 A	600 0040	000007	1195
31/03/2020	4559			130	PAGAMENTO FORNITORE	40,59		0,01 A	100 0002	000010	1291
31/03/2020	4728			130	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	450 0010	000002	1296
30/04/2020	4600	30/04/2020 00265896	125	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040	000007	1586
30/04/2020	4729			130	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	450 0010	000002	1635
31/05/2020	4778	31/05/2020 00267400	157	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040	000007	1890
30/06/2020	4901	30/06/2020 00269824	186	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,02 A	600 0040	000007	2264
31/07/2020	5130	31/07/2020 00271518	254	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,03 A	600 0040	000007	2905
31/08/2020	5206	31/08/2020 00273345	273	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,04 A	600 0040	000007	3098
30/09/2020	5664	30/09/2020 275402	318	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,05 A	600 0040	000007	3581
31/10/2020	5876	31/10/2020 00277214	379	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,06 A	600 0040	000007	4157
26/11/2020	5968			131	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,05 A	400 0001	000002	4401
26/11/2020	5968			131	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,04 A	400 0001	000002	4402
26/11/2020	5968			131	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,03 A	400 0001	000002	4403
26/11/2020	5968			131	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,02 A	400 0001	000002	4404
26/11/2020	5968			131	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,01 A	400 0001	000002	4405
26/11/2020	5968			131	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	400 0001	000002	4406
30/11/2020	6009	30/11/2020 00279306	412	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040	000007	4579
31/12/2020	6111	31/12/2020 00281176	454	100	FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,02 A	600 0040	000007	4908
31/12/2020	6160			130	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,01 A	450 0010	000002	5002
31/12/2020	6160			130	PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	450 0010	000002	5004
**** Totale movimenti						40,69	40,69				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000964 SETAP DI MURABITO CRISTIANA MARIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4316	05/03/2020	12	49	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.128,50	1.128,50 A	620 0010 000009	1054
31/12/2020	7693				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.128,50		0,00	9990 0001 000001	5501
					**** Totale movimenti	1.128,50	1.128,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000965 COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
26/03/2020	4551		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,38		56,38 D	100 0002 000010	1037
31/03/2020	4425	06/03/2020 01018769	100 FATTURA DI ACQUISTO		56,38	0,00	620 0015 000004	1081
31/03/2020	4435	13/03/2020 03014986	100 FATTURA DI ACQUISTO		34,68	34,68 A	620 0015 000001	1120
02/04/2020	4563		130 PAGAMENTO FORNITORE	34,68		0,00	100 0002 000010	1348
23/04/2020	4637		131 PAGAMENTO FORNITORE	52,84		52,84 D	100 0002 000010	1462
30/04/2020	4515	03/04/2020 27076	100 FATTURA DI ACQUISTO		52,84	0,00	620 0015 000004	1524
30/04/2020	4590	10/04/2020 03021230	100 FATTURA DI ACQUISTO		29,62	29,62 A	620 0015 000001	1550
30/04/2020	4644		131 PAGAMENTO FORNITORE	29,62		0,00	100 0002 000010	1612
25/05/2020	4704		130 PAGAMENTO FORNITORE	49,92		49,92 D	100 0002 000010	1764
31/05/2020	4609	04/05/2020 01033464	100 FATTURA DI ACQUISTO		49,92	0,00	620 0015 000004	1811
31/05/2020	4695	15/05/2020 03028819	100 FATTURA DI ACQUISTO		30,62	30,62 A	620 0015 000004	1848
04/06/2020	4819		130 PAGAMENTO FORNITORE	30,62		0,00	100 0002 000010	1992
25/06/2020	4916		130 PAGAMENTO FORNITORE	45,96		45,96 D	100 0002 000010	2189
30/06/2020	4843	05/06/2020 01041501	100 FATTURA DI ACQUISTO		45,96	0,00	620 0015 000004	2202
30/06/2020	4881	12/06/2020 03034149	100 FATTURA DI ACQUISTO		29,35	29,35 A	620 0015 000001	2228
02/07/2020	4923		130 PAGAMENTO FORNITORE	29,35		0,00	100 0002 000010	2379
23/07/2020	5041		130 PAGAMENTO FORNITORE	54,83		54,83 D	100 0002 000010	2581
30/07/2020	5096		130 PAGAMENTO FORNITORE	27,66		82,49 D	100 0002 000010	2674
31/07/2020	4981	03/07/2020 01050218	100 FATTURA DI ACQUISTO		54,83	27,66 D	620 0015 000004	2688
31/07/2020	4993	10/07/2020 03040099	100 FATTURA DI ACQUISTO		27,66	0,00	620 0015 000001	2735
27/08/2020	5157		131 PAGAMENTO FORNITORE	67,54		67,54 D	100 0002 000010	3032
31/08/2020	5141	07/08/2020 01057057	100 FATTURA DI ACQUISTO		67,54	0,00	620 0015 000004	3055
31/08/2020	5142	14/08/2020 03045638	100 FATTURA DI ACQUISTO		26,45	26,45 A	620 0015 000001	3058
03/09/2020	5594		130 PAGAMENTO FORNITORE	26,45		0,00	100 0002 000010	3281
24/09/2020	5685		130 PAGAMENTO FORNITORE	73,91		73,91 D	100 0002 000010	3425
30/09/2020	5532	04/09/2020 01064918	100 FATTURA DI ACQUISTO		73,91	0,00	620 0015 000004	3501
30/09/2020	5537	11/09/2020 03050946	100 FATTURA DI ACQUISTO		26,17	26,17 A	620 0015 000001	3518
01/10/2020	5742		130 PAGAMENTO FORNITORE	26,17		0,00	100 0002 000010	3702
22/10/2020	5844		130 PAGAMENTO FORNITORE	63,96		63,96 D	100 0002 000010	3892
29/10/2020	5849		130 PAGAMENTO FORNITORE	27,58		91,54 D	100 0002 000010	3975
31/10/2020	5703	02/10/2020 01071883	100 FATTURA DI ACQUISTO		63,96	27,58 D	620 0015 000004	4002
31/10/2020	5708	09/10/2020 03056467	100 FATTURA DI ACQUISTO		27,58	0,00	620 0015 000001	4017
23/11/2020	5955		130 PAGAMENTO FORNITORE	55,34		55,34 D	100 0002 000010	4370
30/11/2020	5884	02/11/2020 01081717	100 FATTURA DI ACQUISTO		55,34	0,00	620 0015 000004	4446
30/11/2020	5923	13/11/2020 03060984	100 FATTURA DI ACQUISTO		28,91	28,91 A	620 0015 000001	4489
03/12/2020	6081		131 PAGAMENTO FORNITORE	28,91		0,00	100 0002 000010	4704
24/12/2020	6092		130 PAGAMENTO FORNITORE	54,84		54,84 D	100 0002 000010	4779
31/12/2020	6059	04/12/2020 01089424	100 FATTURA DI ACQUISTO		54,84	0,00	620 0015 000004	4829
31/12/2020	6062	11/12/2020 04003511	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	7,11		7,11 D	620 0015 000001	4839
31/12/2020	6106	23/12/2020 04005715	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3,85		10,96 D	720 0001 000010	4891
31/12/2020	7694		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		10,96	0,00	9990 0001 000001	5504
			**** Totale movimenti	847,52	847,52			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000966 UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
27/03/2020	4720		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	4.710,57		4.710,57 D	70 0001 000123	1049
31/03/2020	4465	13/03/2020 2001824	77 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.710,57	0,00	720 0001 000016	1159
31/03/2020	4494	31/03/2020 2002108	89 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.100,00	6.100,00 A	620 0010 000014	1198
14/04/2020	4721		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	6.100,00		0,00	70 0001 000123	1394
28/07/2020	5084		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	219,14		219,14 D	70 0001 000123	2657
31/07/2020	4994	13/07/2020 /2003993	217 100 FATTURA DI ACQUISTO		219,14	0,00	620 0020 000030	2738
			**** Totale movimenti	11.029,71	11.029,71			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000967 SCATOLIFICIO BOZZATO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2020	4603	30/04/2020	838	128	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.272,51	2.272,51 A	600 0040 000003	1595
30/06/2020	5013				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.272,51		0,00	100 0002 000010	2337
31/07/2020	4989	10/07/2020	1417	212	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.598,33	1.598,33 A		2722
30/09/2020	5536	10/09/2020	1823	300	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.641,62	3.239,95 A		3514
30/09/2020	5692				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.598,33		1.641,62 A	100 0002 000010	3652
31/10/2020	5877	31/10/2020	2302	380	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.569,99	4.211,61 A		4160
30/11/2020	5996				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.641,62		2.569,99 A	100 0002 000010	4562
31/12/2020	6066	18/12/2020	2741	439	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.269,71	4.839,70 A		4855
31/12/2020	7695				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	4.839,70		0,00	9990 0001 000001	5505
					**** Totale movimenti	10.352,16	10.352,16			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000968 MAESTRALE CONSULTING SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4488	26/03/2020	388/00	83	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	3.660,00 A	620 0020 000012	1178
23/04/2020	4612				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000006	1455
31/05/2020	4777	30/05/2020	611/00	156	100 FATTURA DI ACQUISTO		170,80	170,80 A	620 0010 000006	1887
15/06/2020	4874				130 PAGAMENTO FORNITORE	170,80		0,00	100 0002 000010	2112
16/09/2020	5601				130 PAGAMENTO FORNITORE	85,40		85,40 D	100 0002 000010	3368
30/09/2020	5525	31/08/2020	923/00	289	100 FATTURA DI ACQUISTO		85,40	0,00	620 0020 000010	3476
31/12/2020	6107	23/12/2020	1475/00	450	100 FATTURA DI ACQUISTO		683,20	683,20 A	620 0020 000012	4894
31/12/2020	6118	31/12/2020	1573/00	461	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	4.343,20 A	620 0020 000012	4930
31/12/2020	7696				9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	4.343,20		0,00	9990 0001 000001	5507
					**** Totale movimenti	8.259,40	8.259,40			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000969 EVEREST SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2020	4602	30/04/2020 2020/82	127	100	FATTURA DI ACQUISTO		131,88	131,88 A	620 0010 000006	1592
31/05/2020	4837	29/05/2020 2020/126	164	100	FATTURA DI ACQUISTO		227,36	359,24 A	620 0010 000005	1915
01/06/2020	4813			131	PAGAMENTO FORNITORE	131,88		227,36 A	100 0002 000010	1964
30/06/2020	4971	30/06/2020 2020/181	194	100	FATTURA DI ACQUISTO		335,08	562,44 A	620 0010 000006	2306
30/06/2020	5013			130	PAGAMENTO FORNITORE	227,36		335,08 A	100 0002 000010	2340
31/07/2020	5099			130	PAGAMENTO FORNITORE	335,08		0,00	100 0002 000010	2840
31/08/2020	5216	31/08/2020 2020/305	283	100	FATTURA DI ACQUISTO		348,27	348,27 A	620 0010 000006	3135
30/09/2020	5670	30/09/2020 2020/362	324	100	FATTURA DI ACQUISTO		214,76	563,03 A	620 0010 000006	3602
30/09/2020	5692			130	PAGAMENTO FORNITORE	348,27		214,76 A	100 0002 000010	3651
02/11/2020	5858			130	PAGAMENTO FORNITORE	214,76		0,00	100 0002 000010	4221
30/11/2020	5886	31/10/2020 2020/420	389	100	FATTURA DI ACQUISTO		377,69	377,69 A	620 0010 000006	4453
30/11/2020	6047	30/11/2020 2020/475	420	100	FATTURA DI ACQUISTO		556,59	934,28 A	620 0010 000006	4608
01/12/2020	5997			130	PAGAMENTO FORNITORE	377,69		556,59 A	100 0002 000010	4657
31/12/2020	6112	31/12/2020 2020/536	455	100	FATTURA DI ACQUISTO		96,42	653,01 A	620 0010 000006	4911
31/12/2020	6139			130	PAGAMENTO FORNITORE	556,59		96,42 A	100 0002 000010	4972
31/12/2020	7697			9805	SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	96,42		0,00	9990 0001 000001	5509
				****	Totale movimenti	2.288,05	2.288,05			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000970 SUPERMERCATI CADORO SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4773	26/05/2020	3175/11	152	100 FATTURA DI ACQUISTO		305,00	305,00 A	620 0010 000009	1874
23/07/2020	5149				203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	305,00		0,00	70 0001 000028	2583
					**** Totale movimenti	305,00	305,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000971 FALEGNAMERIA SQUARCINA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2020	5217	14/05/2020	19/001	284	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.135,00	2.135,00 A	720 0001 000010	3138
31/08/2020	5622				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.135,00		0,00	80 0001 000002	3167
					**** Totale movimenti	2.135,00	2.135,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000972 RISTORANTE IL PONTILE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/06/2020	4899	26/06/2020	39	184	100 FATTURA DI ACQUISTO		325,00	325,00 A	620 0020 000013	2258
15/07/2020	5038				130 PAGAMENTO FORNITORE	325,00		0,00	100 0002 000010	2529
					**** Totale movimenti	325,00	325,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000973 AGRIVITE SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	5133	31/07/2020	542257100 FATTURA DI ACQUISTO		3.223,85	3.223,85 A		2914
30/09/2020	5691		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.223,85		0,00	100 0002 000010	3645
			**** Totale movimenti	3.223,85	3.223,85			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000974 NOTHEGGER TRANSPORT LOGISTIK GMBH

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
19/06/2020	5010		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.720,00		2.720,00 D	100 0002 000010	2137
30/06/2020	4977	17/06/2020 05020894	200 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		2.720,00	0,00	620 0010 000006	2325
			**** Totale movimenti	2.720,00	2.720,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000975 LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	5049	14/07/2020 20-9231-	224 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		1.075,20	1.075,20 A	400 0001 000002	2759
31/07/2020	5050		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	1.075,20		0,00	70 0010 000142	2763
			**** Totale movimenti	1.075,20	1.075,20			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000976 DUE ESSE SNC DI SABATINI ALDO & C.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
23/07/2020	5620			130 PAGAMENTO FORNITORE	74,48		74,48 D	100 0002 000010	2586
31/07/2020	5054	23/07/2020	1643/20	228 100 FATTURA DI ACQUISTO		74,48	0,00	600 0040 000003	2777
				**** Totale movimenti	74,48	74,48			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000977 LA MONTANELLA SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
17/07/2020	5165		130 PAGAMENTO FORNITORE	273,20		273,20 D	100 0002 000010	2550
31/07/2020	5057	25/07/2020	63 231 100 FATTURA DI ACQUISTO		273,20	0,00	620 0020 000013	2788
			**** Totale movimenti	273,20	273,20			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000978 TRATTORIA AL SASSO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
10/09/2020	5752		130 PAGAMENTO FORNITORE	258,00		258,00 D	100 0004 000001	3332
30/09/2020	5220	07/09/2020	97/1 287 100 FATTURA DI ACQUISTO		258,00	0,00	620 0020 000013	3470
			**** Totale movimenti	258,00	258,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000979 HOTEL TERME MIONI PEZZATO PRIMA SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
07/09/2020	5596		130 PAGAMENTO FORNITORE	190,00		190,00 D	100 0002 000010	3302
30/09/2020	5535	09/09/2020 7973FA/A	299 100 FATTURA DI ACQUISTO		190,00	0,00	620 0020 000013	3511
			**** Totale movimenti	190,00	190,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000982 MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
28/09/2020	5755		130 PAGAMENTO FORNITORE	209,99		209,99 D	100 0004 000001	3440
30/09/2020	5673	25/09/2020	07862 327 100 FATTURA DI ACQUISTO		209,99	0,00	30 0007 000004	3611
			**** Totale movimenti	209,99	209,99			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000984 MADAMA CONSULTIN SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5705 08/10/2020	21 338	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.109,78	3.109,78 A	620 0020 000007	4008
27/11/2020	5988		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.109,78		0,00	100 0002 000006	4436
			**** Totale movimenti	3.109,78	3.109,78			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000985 SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCHINATO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
22/10/2020	5845		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.569,07		1.569,07 D		3894
22/10/2020	5845		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.020,61		3.589,68 D		3897
31/10/2020	5709	09/10/2020 163/001	342 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.569,07	2.020,61 D	620 0010 000001	4020
31/10/2020	5710	09/10/2020 164/001	343 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.020,61	0,00	620 0010 000001	4023
			**** Totale movimenti	3.589,68	3.589,68			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000988 CERVATO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
23/10/2020	5832		131 PAGAMENTO FORNITORE	342,53		342,53 D	100 0002 000006	3918
23/10/2020	5832		131 PAGAMENTO FORNITORE	171,26		513,79 D	100 0002 000006	3919
31/10/2020	5805	26/10/2020 213/2020	361 100 FATTURA DI ACQUISTO		342,53	171,26 D		4089
31/10/2020	5808	26/10/2020 214/2020	364 100 FATTURA DI ACQUISTO		171,26	0,00		4100
			**** Totale movimenti	513,79	513,79			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000989 T.C. SERVICE SNC DI TASINATO CRISTIAN E

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5806	29/10/2020	407	362	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		60,00	60,00 A	620 0020 000003	4093
30/11/2020	5979	25/11/2020	500	406	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		200,00	260,00 A	620 0020 000003	4530
23/12/2020	6091				130 PAGAMENTO FORNITORE	60,00		200,00 A	100 0002 000010	4775
23/12/2020	6091				130 PAGAMENTO FORNITORE	200,00		0,00	100 0002 000010	4776
					**** Totale movimenti	260,00	260,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000990 TRIBU-3 S.L.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
07/10/2020	5999		130 PAGAMENTO FORNITORE	121,88		121,88 D	100 0002 000010	3746
30/11/2020	5981	06/10/2020 2020-627	408 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		121,88	0,00	600 0040 000003	4538
			**** Totale movimenti	121,88	121,88			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000991 CENTRO COMPUTER SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2020	6051 30/11/2020	15095 424	100 FATTURA DI ACQUISTO		207,40	207,40 A	620 0020 000003	4621
31/12/2020	7698		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	207,40		0,00	9990 0001 000001	5511
			**** Totale movimenti	207,40	207,40			

Gruppo 0275 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Sottoconto 000001 FATTURE DA RICEVERE (16-16)

Conto 0001 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita		Giornale
01/01/2020	5506			9806	APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.206,65	1.206,65 A	9980	0001 000001	208
31/01/2020	4224	10/01/2020	94 A	5	100 FATTURA DI ACQUISTO VECOMP SPA	294,75		911,90 A	270	0001 0000944	479
31/01/2020	4229	16/01/2020	3/00	10	100 FATTURA DI ACQUISTO PILUCCHINI FABRIZIO	15.586,09		14.674,19 D	270	0001 0000938	496
31/01/2020	4232	21/01/2020	00022195	13	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	44,38		14.718,57 D	270	0001 0000947	505
31/01/2020	4234	24/01/2020	0022789	15	100 FATTURA DI ACQUISTO ACQUEVENETE SPA	9,04		14.727,61 D	270	0001 0000075	516
31/01/2020	4236	28/01/2020	11000385	17	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	485,09		15.212,70 D	270	0001 0000030	523
29/02/2020	4291	14/02/2020	01047425	24	100 FATTURA DI ACQUISTO PER ADIGE SERVIZI SRL	20,24		15.232,94 D	270	0001 0000040	793
29/02/2020	4300	03/02/2020	26/00	33	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADVISORS	4.131,92		19.364,86 D	270	0001 0000932	823
29/02/2020	4301	06/02/2020	02103990	34	100 FATTURA DI ACQUISTO PER ADIGE SERVIZI SRL	41,79		19.406,65 D	270	0001 0000040	829
29/02/2020	4302	11/02/2020	11	35	100 FATTURA DI ACQUISTO DAL CORSO MATTEO	349,18		19.755,83 D	270	0001 0000029	832
29/02/2020	4303	11/02/2020	19 A	36	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VECOMP SPA		666,00	19.089,83 D	270	0001 0000944	835
29/02/2020	4304	11/02/2020	4	37	100 FATTURA DI ACQUISTO SOLUZIONE GDO SRL	2.646,02		21.735,85 D	270	0001 0000952	838
29/02/2020	4310	25/02/2020	11001326	43	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	104,05		21.839,90 D	270	0001 0000030	860
29/02/2020	4313	28/02/2020	6	46	100 FATTURA DI ACQUISTO ITALYBE SRL	2.000,00		23.839,90 D	270	0001 0000962	870
31/03/2020	4420	11/02/2020	4	52	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GIOSMIN PATRIZIA	1.262,10		25.102,00 D	270	0001 0000961	1065
31/03/2020	4426	10/03/2020	1	58	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE SVILUPPO COMMERCIALE SRL		29.500,00	4.398,00 A	270	0001 0000003	1085
31/03/2020	4427	10/03/2020	10	59	100 FATTURA DI ACQUISTO SVILUPPO COMMERCIALE SRL	4.400,00		2,00 D	270	0001 0000003	1088
31/03/2020	4754				1001 MOVIMENTO GENERICO		2,00	0,00	720	0001 000011	1304
31/12/2020	6148				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF.DIC.2020		50,51	50,51 A	620	0015 0000004	4985
31/12/2020	6149				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF. IV TRIM.2020		15.926,28	15.976,79 A	620	0010 0000001	4987
31/12/2020	6150				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF. IV TRIM.2020		998,56	16.975,35 A	620	0010 0000001	4989
31/12/2020	6151				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF. IV TRIM. 2020		1.410,72	18.386,07 A	620	0010 0000001	4991
31/12/2020	6152				1001 MOVIMENTO GENERICO N.CR. N. 38 DEL 18012021 SETAP PUBBL.TA' MURABITO	925,00		17.461,07 A	620	0010 0000009	4992
31/12/2020	6153				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF. IV TRIM. 2020		27.872,10	45.333,17 A	620	0020 0000007	4995
31/12/2020	6154				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF. DICEMBRE 2020		51,04	45.384,21 A	620	0015 0000001	4997
31/12/2020	6161				1001 MOVIMENTO GENERICO		21.120,00	66.504,21 A	620	0020 0000030	5006
31/12/2020	6180				1001 MOVIMENTO GENERICO N.ACCR.F00097 DEL 210121 SUGHERIFICIO MOLINAS	2.436,36		64.067,85 A	600	0010 0000005	5062
31/12/2020	6181				1001 MOVIMENTO GENERICO RIF.ANNO 2020		15.000,00	79.067,85 A	620	0010 0000009	5065
31/12/2020	6182				1001 MOVIMENTO GENERICO	8.000,00		71.067,85 A	620	0020 0000007	5066
31/12/2020	6247				1001 MOVIMENTO GENERICO		17,58	71.085,43 A	620	0015 0000005	5073
31/12/2020	6249				1001 MOVIMENTO GENERICO N.ACCR.89/2001 VI.VETRO SRL RIF.FT.1205 DEL 27102020	4.396,63		66.688,80 A	600	0040 0000001	5074
31/12/2020	6250				1001 MOVIMENTO GENERICO FT.89/2021 VI.VETRO SRL	386,75		66.302,05 A	600	0040 0000007	5076

Gruppo 0275 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Sottoconto 000001 FATTURE DA RICEVERE (16-16)

Conto 0001 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			RIF.FT.1205 DEL 27102020					
31/12/2020	6251	1001	MOVIMENTO GENERICO	396,27		65.905,78 A	720 0001 000005	5078
			FT.89/2021 VI.VETRO SRL					
			RIF. FT.1205 DEL 27/10/2020					
31/12/2020	6255	1001	MOVIMENTO GENERICO	120,75		65.785,03 A	600 0040 000001	5080
			N.ACCR.2021210000273 /2021					
			GENERALVETRI SPA RIF.FT. 4683					
31/12/2020	6269	1001	MOVIMENTO GENERICO		1.341,20	67.126,23 A	620 0020 000009	5083
31/12/2020	6273	1001	MOVIMENTO GENERICO	179,62		66.946,61 A	620 0020 000030	5084
			N.CR.5/2100369 /2021 UNICOOP					
			FIRENZE RIF.FT.2003993 DEL 13/					
31/12/2020	6275	1001	MOVIMENTO GENERICO		29,98	66.976,59 A	620 0015 000003	5087
31/12/2020	6396	1001	MOVIMENTO GENERICO		403,62	67.380,21 A	620 0010 000009	5097
31/12/2020	6398	1001	MOVIMENTO GENERICO		2.500,00	69.880,21 A	620 0020 000009	5099
31/12/2020	6399	1001	MOVIMENTO GENERICO		100,00	69.980,21 A	620 0020 000006	5101
31/12/2020	6550	1001	MOVIMENTO GENERICO		106,07	70.086,28 A	620 0020 000010	5130
31/12/2020	6567	1001	MOVIMENTO GENERICO		104,78	70.191,06 A	620 0010 000014	5132
31/12/2020	6665	1001	MOVIMENTO GENERICO		155,94	70.347,00 A	620 0010 000014	5140
31/12/2020	6666	1001	MOVIMENTO GENERICO		304,98	70.651,98 A	620 0010 000014	5142
31/12/2020	6667	1001	MOVIMENTO GENERICO		302,68	70.954,66 A	620 0010 000014	5144
31/12/2020	6668	1001	MOVIMENTO GENERICO		378,34	71.333,00 A	620 0010 000014	5146
31/12/2020	6669	1001	MOVIMENTO GENERICO		378,35	71.711,35 A	620 0010 000014	5148
31/12/2020	6670	1001	MOVIMENTO GENERICO		151,34	71.862,69 A	620 0010 000014	5150
31/12/2020	6671	1001	MOVIMENTO GENERICO		605,34	72.468,03 A	620 0010 000014	5152
31/12/2020	6673	1001	MOVIMENTO GENERICO		187,82	72.655,85 A	720 0001 000016	5154
31/12/2020	6684	1001	MOVIMENTO GENERICO		1.095,70	73.751,55 A	620 0010 000013	5160
31/12/2020	7699	9805	SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	73.751,55		0,00	9990 0001 000001	5513
		****	Totale movimenti	121.967,58	121.967,58			

Gruppo 0275 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Sottoconto 000002 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE

Conto 0001 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6541		1001 MOVIMENTO GENERICO	110.293,50		110.293,50 D	600 0010 000002	5124
31/12/2020	6543		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.N.ACCR.104/2021 CANTINA COLLI EUGANEI RIF. ANNO 2020	15.941,91		126.235,41 D	600 0010 000002	5125
31/12/2020	6544		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.N.ACCR.103/2021 CANTINA COLLI EUGANEI RIF. ANNO 2020	58.129,50		184.364,91 D	600 0010 000002	5127
31/12/2020	7700		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		184.364,91	0,00	9990 0001 000001	5516
			**** Totale movimenti	184.364,91	184.364,91			

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Sottoconto 000001 ERARIO CONTO IVA (16-1)

Conto 0001 DEBITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5507		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	90.406,74		90.406,74 D	9980 0001 000001	209
31/01/2020	4756		600 GIROCONTO IVA VENDITE		32.358,30	58.048,44 D	290 0001 000002	569
31/01/2020	4757		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	19.269,72		77.318,16 D	90 0001 000001	571
29/02/2020	4759		600 GIROCONTO IVA VENDITE		25.335,78	51.982,38 D	290 0001 000002	879
29/02/2020	4760		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	9.569,17		61.551,55 D	90 0001 000001	881
31/03/2020	4762		600 GIROCONTO IVA VENDITE		35.162,05	26.389,50 D	290 0001 000002	1306
31/03/2020	4763		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	95.289,80		121.679,30 D	90 0001 000001	1308
30/04/2020	4765		600 GIROCONTO IVA VENDITE		33.440,88	88.238,42 D	290 0001 000002	1638
30/04/2020	4766		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	13.155,38		101.393,80 D	90 0001 000001	1640
31/05/2020	5627		600 GIROCONTO IVA VENDITE		27.033,23	74.360,57 D	290 0001 000002	1937
31/05/2020	5628		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	14.658,12		89.018,69 D	90 0001 000001	1939
30/06/2020	5630		600 GIROCONTO IVA VENDITE		19.974,94	69.043,75 D	290 0001 000002	2349
30/06/2020	5631		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	83.516,20		152.559,95 D	90 0001 000001	2351
31/07/2020	5632		600 GIROCONTO IVA VENDITE		70.656,86	81.903,09 D	290 0001 000002	2950
31/07/2020	5633		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	87.341,27		169.244,36 D	90 0001 000001	2952
31/08/2020	5634		600 GIROCONTO IVA VENDITE		34.427,30	134.817,06 D	290 0001 000002	3172
31/08/2020	5635		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	32.356,66		167.173,72 D	90 0001 000001	3174
30/09/2020	6014		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	60.348,48		227.522,20 D	90 0001 000001	3678
30/09/2020	6015		600 GIROCONTO IVA VENDITE		29.959,75	197.562,45 D	290 0001 000002	3680
31/10/2020	6016		600 GIROCONTO IVA VENDITE		50.588,51	146.973,94 D	290 0001 000002	4185
31/10/2020	6017		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	110.489,85		257.463,79 D	90 0001 000001	4187
30/11/2020	6142		600 GIROCONTO IVA VENDITE		47.234,99	210.228,80 D	290 0001 000002	4641
30/11/2020	6143		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	45.541,57		255.770,37 D	90 0001 000001	4643
31/12/2020	6144		600 GIROCONTO IVA VENDITE		61.877,22	193.893,15 D	290 0001 000002	4979
31/12/2020	6145		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	26.843,82		220.736,97 D	90 0001 000001	4981
31/12/2020	6682		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROCONTO PER RICHIESTA RIMBOR SO		26.700,00	194.036,97 D	90 0001 000002	5156
31/12/2020	6831		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.DIFF.NZA DICH.ANN.LE IVA	283,03		194.320,00 D	480 0001 000001	5161
31/12/2020	7701		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI **** Totale movimenti	689.069,81	194.320,00 689.069,81	0,00	9990 0001 000001	5518

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Sottoconto 000002 IVA CONTO VENDITE

Conto 0001 DEBITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	4146 02/01/2020	1	1	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.481,73	6.481,73 A	70 0001 000123	225
07/01/2020	4147 07/01/2020	2	2	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		270,86	6.752,59 A	70 0001 000004	331
09/01/2020	4148 09/01/2020	3	3	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		233,16	6.985,75 A	70 0001 000129	355
10/01/2020	4149 10/01/2020	4	4	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	7.664,97 A	70 0001 000055	358
14/01/2020	4150 14/01/2020	5	5	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		887,93	8.552,90 A	70 0001 000024	372
15/01/2020	4201 15/01/2020	6	6	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	9.232,12 A	70 0001 000055	379
16/01/2020	4202 16/01/2020	7	7	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		62,17	9.294,29 A	70 0001 000134	388
16/01/2020	4203 16/01/2020	8	8	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	9.973,51 A	70 0001 000055	391
23/01/2020	4204 23/01/2020	9	9	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	10.652,73 A	70 0001 000055	407
27/01/2020	4205 27/01/2020	10	10	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			10.652,73 A	70 0010 000113	436
27/01/2020	4206 27/01/2020	11	11	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		90,41	10.743,14 A	70 0001 000131	439
27/01/2020	4207 27/01/2020	12	12	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.078,24	13.821,38 A	70 0001 000123	442
30/01/2020	4208 30/01/2020	13	13	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.394,18	23.215,56 A	70 0001 000077	445
30/01/2020	4210 30/01/2020	14	14	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.724,34	25.939,90 A	70 0001 000077	450
30/01/2020	4212 30/01/2020	15	15	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.618,95	31.558,85 A	70 0001 000077	455
31/01/2020	4214 31/01/2020	16	16	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		100,43	31.659,28 A	70 0001 000056	460
31/01/2020	4215 31/01/2020	17	17	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	32.338,50 A	70 0001 000055	463
31/01/2020	4756			600 GIROCONTO IVA VENDITE	32.358,30		19,80 D	290 0001 000001	568
31/01/2020	4758			1001 MOVIMENTO GENERICO		19,80	0,00	90 0001 000001	573
03/02/2020	4216 03/02/2020	18	18	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		42,37	42,37 A	70 0001 000139	582
04/02/2020	4217 04/02/2020	19	19	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		710,34	752,71 A	70 0001 000024	605
04/02/2020	4218 04/02/2020	20	20	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		427,68	1.180,39 A	70 0001 000010	608
05/02/2020	4219 05/02/2020	21	21	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		233,16	1.413,55 A	70 0001 000129	611
10/02/2020	4271 10/02/2020	22	22	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		307,96	1.721,51 A	70 0001 000022	631
10/02/2020	4272 10/02/2020	23	23	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	2.400,73 A	70 0001 000055	634
10/02/2020	4273 10/02/2020	24	24	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			2.400,73 A	70 0010 000137	637
14/02/2020	4274 14/02/2020	25	25	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.915,62	5.316,35 A	70 0001 000123	691
19/02/2020	4275 19/02/2020	26	26	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		184,19	5.500,54 A	70 0001 000077	702
19/02/2020	4277 19/02/2020	27	27	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5,53	5.506,07 A	70 0001 000077	707
19/02/2020	4279 19/02/2020	28	28	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.740,57	7.246,64 A	70 0001 000077	712
19/02/2020	4281 19/02/2020	29	29	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		38,17	7.284,81 A	70 0001 000062	717
19/02/2020	4282 19/02/2020	30	30	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		466,33	7.751,14 A	70 0001 000129	720
20/02/2020	4283 20/02/2020	31	31	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	8.430,36 A	70 0001 000055	738
20/02/2020	4284 20/02/2020	32	32	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.705,45	18.135,81 A	70 0001 000077	741
25/02/2020	4286 25/02/2020	33	33	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.151,39	25.287,20 A	70 0001 000077	760
25/02/2020	4288 25/02/2020	34	34	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		22,18	25.309,38 A	70 0001 000141	765
29/02/2020	4759			600 GIROCONTO IVA VENDITE	25.335,78		26,40 D	290 0001 000001	878
29/02/2020	4761			1001 MOVIMENTO GENERICO		26,40	0,00	90 0001 000001	883
04/03/2020	4289 04/03/2020	35	35	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		710,34	710,34 A	70 0001 000024	930
04/03/2020	4290 04/03/2020	36	36	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.065,60	4.775,94 A	70 0001 000123	933
09/03/2020	4407 09/03/2020	37	37	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		427,68	5.203,62 A	70 0001 000013	949
09/03/2020	4409 09/03/2020	38	38	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		307,96	5.511,58 A	70 0001 000022	954
09/03/2020	4410 09/03/2020	39	39	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		221,13	5.732,71 A	70 0001 000129	957
09/03/2020	4411 09/03/2020	40	40	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		221,13	5.953,84 A	70 0001 000129	960
10/03/2020	4412 10/03/2020	41	41	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			5.953,84 A	70 0010 000136	971
12/03/2020	4413 12/03/2020	42	42	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		963,11	6.916,95 A	70 0001 000004	989
12/03/2020	4414 12/03/2020	43	43	6 NOTA IMMEDIATA	232,32		6.684,63 A	70 0001 000123	992
16/03/2020	4415 16/03/2020	44	44	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		339,61	7.024,24 A	70 0001 000055	995
16/03/2020	4416 16/03/2020	45	45	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		339,61	7.363,85 A	70 0001 000055	998
17/03/2020	4417 17/03/2020	46	46	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,22	8.043,07 A	70 0001 000055	1003
20/03/2020	4418 20/03/2020	47	47	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.725,66	14.768,73 A	70 0001 000123	1012
20/03/2020	4419 20/03/2020	48	48	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		69,24	14.837,97 A	70 0001 000131	1015
24/03/2020	4520 24/03/2020	49	49	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.500,00	20.337,97 A	70 0001 000023	1030
26/03/2020	4521 26/03/2020	50	50	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		8.051,49	28.389,46 A	70 0001 000118	1033
26/03/2020	4523 26/03/2020	51	51	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			28.389,46 A	70 0010 000113	1036
30/03/2020	4524 30/03/2020	52	52	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.481,73	34.871,19 A	70 0001 000123	1053
31/03/2020	4762			600 GIROCONTO IVA VENDITE	35.162,05		290,86 D	290 0001 000001	1305
31/03/2020	4764			1001 MOVIMENTO GENERICO		290,86	0,00	90 0001 000001	1310
01/04/2020	4525 01/04/2020	53	53	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		166,00	166,00 A	70 0001 000028	1319
01/04/2020	4526 01/04/2020	54	54	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	732,02 A	70 0001 000055	1322
01/04/2020	4527 01/04/2020	55	55	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	1.298,04 A	70 0001 000055	1325
01/04/2020	4528 01/04/2020	56	56	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	1.864,06 A	70 0001 000055	1328

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Sottoconto 000002 IVA CONTO VENDITE

Conto 0001 DEBITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/04/2020	4529 02/04/2020	57	57 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		57,34	1.921,40 A	70 0001 000062	1345
07/04/2020	4530 07/04/2020	58	58 6 NOTA IMMEDIATA	8.051,49		6.130,09 D	70 0001 000118	1358
07/04/2020	4531 07/04/2020	59	59 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			6.130,09 D	70 0001 000118	1361
07/04/2020	4533 07/04/2020	60	60 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		710,34	5.419,75 D	70 0001 000024	1366
08/04/2020	4534 08/04/2020	61	61 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		137,61	5.282,14 D	70 0001 000023	1375
08/04/2020	4535 08/04/2020	62	62 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.408,13	1.874,01 D	70 0001 000123	1378
09/04/2020	4536 09/04/2020	63	63 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		389,14	1.484,87 D	70 0001 000055	1385
10/04/2020	4537 10/04/2020	64	64 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	1.116,33 D	70 0001 000129	1388
14/04/2020	4538 14/04/2020	65	65 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		307,96	808,37 D	70 0001 000022	1391
15/04/2020	4539 15/04/2020	66	66 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	439,83 D	70 0001 000129	1398
15/04/2020	4540 15/04/2020	67	67 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.452,00	1.012,17 A	70 0001 000123	1401
20/04/2020	4569 20/04/2020	68	68 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			1.012,17 A	70 0010 000108	1415
20/04/2020	4570 20/04/2020	69	69 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	1.578,19 A	70 0001 000055	1418
20/04/2020	4571 20/04/2020	70	70 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	2.144,21 A	70 0001 000055	1421
20/04/2020	4572 20/04/2020	71	71 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	2.710,23 A	70 0001 000055	1424
21/04/2020	4573 21/04/2020	72	72 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		110,67	2.820,90 A	70 0001 000028	1439
21/04/2020	4574 21/04/2020	73	73 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		532,76	3.353,66 A	70 0001 000024	1442
21/04/2020	4575 21/04/2020	74	74 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	3.722,20 A	70 0001 000129	1445
21/04/2020	4576 21/04/2020	75	75 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		540,21	4.262,41 A	70 0001 000024	1448
23/04/2020	4577 23/04/2020	76	76 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.114,11	6.376,52 A	70 0001 000123	1451
24/04/2020	4578 24/04/2020	77	77 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	6.942,54 A	70 0001 000055	1481
27/04/2020	4579 27/04/2020	78	78 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	7.508,56 A	70 0001 000055	1488
27/04/2020	4580 27/04/2020	79	79 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		14.983,86	22.492,42 A	70 0001 000077	1491
27/04/2020	4582 27/04/2020	80	80 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		113,74	22.606,16 A	70 0001 000023	1496
28/04/2020	4583 28/04/2020	81	81 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30,72	22.636,88 A	70 0001 000023	1507
28/04/2020	4584 28/04/2020	82	82 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		11,17	22.648,05 A	70 0001 000023	1510
28/04/2020	4585 28/04/2020	83	83 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10.484,87	33.132,92 A	70 0001 000077	1513
29/04/2020	4587 29/04/2020	84	84 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		153,98	33.286,90 A	70 0001 000022	1518
30/04/2020	4588 30/04/2020	85	85 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			33.286,90 A	70 0010 000113	1546
30/04/2020	4589 30/04/2020	86	86 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		153,98	33.440,88 A	70 0001 000022	1549
30/04/2020	4765		600 GIROCONTO IVA VENDITE	33.440,88		0,00	290 0001 000001	1637
01/05/2020	4665 01/05/2020	101	101 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6,73	6,73 A	70 0001 000023	1649
01/05/2020	4666 01/05/2020	102	102 6 NOTA IMMEDIATA	4,45		2,28 A	70 0001 000139	1652
04/05/2020	4667 04/05/2020	87	87 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	568,30 A	70 0001 000055	1661
04/05/2020	4668 04/05/2020	88	88 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.722,72	3.291,02 A	70 0001 000004	1664
05/05/2020	4669 05/05/2020	89	89 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.624,31	5.915,33 A	70 0001 000077	1679
05/05/2020	4671 05/05/2020	90	90 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		566,02	6.481,35 A	70 0001 000055	1684
06/05/2020	4672 06/05/2020	91	91 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.368,64	9.849,99 A	70 0001 000123	1689
06/05/2020	4673 06/05/2020	92	92 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	10.218,53 A	70 0001 000129	1692
06/05/2020	4674 06/05/2020	93	93 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		622,62	10.841,15 A	70 0001 000055	1695
11/05/2020	4675 11/05/2020	94	94 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		43,43	10.884,58 A	70 0001 000139	1713
11/05/2020	4676 11/05/2020	95	95 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		149,44	11.034,02 A	70 0001 000022	1716
14/05/2020	4677 14/05/2020	96	96 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.728,74	14.762,76 A	70 0001 000123	1727
14/05/2020	4678 14/05/2020	97	97 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10,45	14.773,21 A	70 0001 000023	1730
14/05/2020	4679 14/05/2020	98	98 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		44,68	14.817,89 A	70 0001 000023	1733
14/05/2020	4680 14/05/2020	99	99 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		41,82	14.859,71 A	70 0001 000023	1736
14/05/2020	4681 14/05/2020	100	100 6 NOTA IMMEDIATA	4,45		14.855,26 A	70 0001 000139	1739
20/05/2020	4682 20/05/2020	103	103 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		645,25	15.500,51 A	70 0001 000024	1750
20/05/2020	4683 20/05/2020	104	104 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.449,95	18.950,46 A	70 0001 000123	1753
21/05/2020	4684 21/05/2020	105	105 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		298,87	19.249,33 A	70 0001 000022	1761
25/05/2020	4785 25/05/2020	106	106 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			19.249,33 A	70 0010 000113	1770
26/05/2020	4786 26/05/2020	107	107 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.002,67	20.252,00 A	70 0001 000004	1773
26/05/2020	4787 26/05/2020	108	108 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.690,82	26.942,82 A	70 0001 000123	1776
29/05/2020	4788 29/05/2020	109	109 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		90,41	27.033,23 A	70 0001 000131	1783
31/05/2020	5627		600 GIROCONTO IVA VENDITE	27.033,23		0,00	290 0001 000001	1936
04/06/2020	4789 04/06/2020	110	110 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		427,68	427,68 A	70 0001 000013	1986
04/06/2020	4791 04/06/2020	111	111 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		200,48	628,16 A	70 0001 000010	1991
05/06/2020	4792 05/06/2020	112	112 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.818,25	2.446,41 A	70 0001 000004	2006
08/06/2020	4793 08/06/2020	113	113 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.766,09	8.212,50 A	70 0001 000123	2011
08/06/2020	4794 08/06/2020	114	114 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2014
08/06/2020	4795 08/06/2020	115	115 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2017
08/06/2020	4796 08/06/2020	116	116 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2020

Gruppo 0290 DEBITO IVA
Conto 0001 DEBITO IVA

Sottoconto 000002 IVA CONTO VENDITE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
08/06/2020	4797 08/06/2020	117	117 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2023
08/06/2020	4798 08/06/2020	118	118 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2026
08/06/2020	4799 08/06/2020	119	119 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2029
08/06/2020	4800 08/06/2020	120	120 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.212,50 A	70 0010 000142	2032
10/06/2020	4849 10/06/2020	121	121 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13,46	8.225,96 A	70 0001 000023	2049
10/06/2020	4850 10/06/2020	122	122 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		27,85	8.253,81 A	70 0001 000023	2052
10/06/2020	4851 10/06/2020	123	123 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		185,01	8.438,82 A	70 0001 000023	2055
10/06/2020	4852 10/06/2020	124	124 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		20,41	8.459,23 A	70 0001 000023	2058
10/06/2020	4853 10/06/2020	125	125 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		17,90	8.477,13 A	70 0001 000023	2061
10/06/2020	4854 10/06/2020	126	126 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	8.480,50 A	70 0001 000023	2064
11/06/2020	4855 11/06/2020	127	127 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		20,62	8.501,12 A	70 0001 000023	2067
11/06/2020	4856 11/06/2020	128	128 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.501,12 A	70 0001 000118	2070
11/06/2020	4857 11/06/2020	129	129 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.501,12 A	70 0001 000118	2073
11/06/2020	4858 11/06/2020	130	130 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.501,12 A	70 0001 000118	2076
11/06/2020	4859 11/06/2020	131	131 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			8.501,12 A	70 0001 000118	2079
11/06/2020	4860 11/06/2020	132	132 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		298,87	8.799,99 A	70 0001 000022	2082
15/06/2020	4861 15/06/2020	133	133 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		737,09	9.537,08 A	70 0001 000129	2104
15/06/2020	4862 15/06/2020	134	134 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		244,57	9.781,65 A	70 0001 000129	2107
16/06/2020	4863 16/06/2020	135	135 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		244,57	10.026,22 A	70 0001 000129	2117
22/06/2020	4877 22/06/2020	137	137 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		16,83	10.043,05 A	70 0001 000023	2142
22/06/2020	4878 22/06/2020	138	138 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	10.046,42 A	70 0001 000023	2145
22/06/2020	4879 22/06/2020	139	139 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30,93	10.077,35 A	70 0001 000023	2148
23/06/2020	4885 23/06/2020	140	140 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		684,26	10.761,61 A	70 0001 000024	2166
23/06/2020	4886 23/06/2020	141	141 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		105,80	10.867,41 A	70 0001 000006	2169
24/06/2020	4887 24/06/2020	142	142 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		231,00	11.098,41 A	70 0001 000023	2177
24/06/2020	4888 24/06/2020	143	143 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		214,52	11.312,93 A	70 0001 000062	2180
25/06/2020	4889 25/06/2020	144	144 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		243,56	11.556,49 A	70 0001 000062	2185
25/06/2020	4890 25/06/2020	145	145 6 NOTA IMMEDIATA			11.556,49 A	70 0001 000118	2188
26/06/2020	4891 26/06/2020	146	146 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.323,20	13.879,69 A	70 0001 000123	2193
29/06/2020	4892 29/06/2020	147	147 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		298,87	14.178,56 A	70 0001 000022	2199
30/06/2020	4893 30/06/2020	148	148 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			14.178,56 A	70 0010 000113	2244
30/06/2020	4894 30/06/2020	149	149 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.796,38	19.974,94 A	70 0001 000123	2247
30/06/2020	5630		600 GIROCONTO IVA VENDITE	19.974,94		0,00	290 0001 000001	2348
01/07/2020	4895 01/07/2020	150	150 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			0,00	70 0001 000118	2368
02/07/2020	4932 02/07/2020	151	151 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.986,59	9.986,59 A	70 0001 000129	2393
02/07/2020	4933 02/07/2020	152	152 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			9.986,59 A	70 0001 000118	2396
02/07/2020	4934 02/07/2020	153	153 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			9.986,59 A	70 0010 000113	2399
03/07/2020	4935 03/07/2020	154	154 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		227,70	10.214,29 A	70 0001 000129	2406
06/07/2020	4936 06/07/2020	155	155 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		438,87	10.653,16 A	70 0001 000129	2428
07/07/2020	4937 07/07/2020	156	156 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		227,70	10.880,86 A	70 0001 000129	2437
07/07/2020	4938 07/07/2020	157	157 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		400,95	11.281,81 A	70 0001 000010	2440
08/07/2020	4939 08/07/2020	158	158 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		298,87	11.580,68 A	70 0001 000022	2459
09/07/2020	4940 09/07/2020	159	159 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			11.580,68 A	70 0010 000108	2462
10/07/2020	4941 10/07/2020	160	160 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		16,83	11.597,51 A	70 0001 000023	2481
10/07/2020	4942 10/07/2020	161	161 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		17,90	11.615,41 A	70 0001 000023	2484
10/07/2020	4943 10/07/2020	162	162 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	11.618,78 A	70 0001 000023	2487
10/07/2020	4944 10/07/2020	163	163 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		45,10	11.663,88 A	70 0001 000023	2490
10/07/2020	4945 10/07/2020	164	164 6 NOTA IMMEDIATA			11.663,88 A	70 0001 000118	2493
13/07/2020	4946 13/07/2020	165	165 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		43,43	11.707,31 A	70 0001 000139	2496
13/07/2020	4947 13/07/2020	166	166 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			11.707,31 A	70 0001 000118	2499
14/07/2020	4948 14/07/2020	167	167 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		221,34	11.928,65 A	70 0001 000028	2502
14/07/2020	4949 14/07/2020	168	168 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		720,28	12.648,93 A	70 0001 000024	2505
14/07/2020	4950 14/07/2020	169	169 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.379,23	17.028,16 A	70 0001 000123	2508
15/07/2020	4951 15/07/2020	170	170 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.930,24	19.958,40 A	70 0001 000123	2522
15/07/2020	4952 15/07/2020	171	171 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.759,33	22.717,73 A	70 0001 000055	2525
15/07/2020	4953 15/07/2020	172	172 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.666,56	30.384,29 A	70 0001 000123	2528
16/07/2020	4954 16/07/2020	173	173 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.979,78	33.364,07 A	70 0001 000123	2536
17/07/2020	4955 17/07/2020	174	174 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.895,84	39.259,91 A	70 0001 000077	2541
17/07/2020	4957 17/07/2020	175	175 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		737,09	39.997,00 A	70 0001 000129	2546
20/07/2020	4958 20/07/2020	176	176 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	40.365,54 A	70 0001 000129	2566
21/07/2020	4959 21/07/2020	177	177 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			40.365,54 A	70 0010 000114	2569
21/07/2020	4960 21/07/2020	178	178 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		48,58	40.414,12 A	70 0001 000129	2572

Gruppo 0290 DEBITO IVA
Conto 0001 DEBITO IVA

Sottoconto 000002 IVA CONTO VENDITE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
21/07/2020	4961 21/07/2020	179	179 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		97,15	40.511,27 A	70 0001 000129	2575
21/07/2020	4962 21/07/2020	180	180 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.881,81	43.393,08 A	70 0001 000123	2578
24/07/2020	5067 24/07/2020	181	181 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.472,67	48.865,75 A	70 0001 000055	2599
24/07/2020	5068 24/07/2020	182	182 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.623,64	53.489,39 A	70 0001 000055	2602
24/07/2020	5069 24/07/2020	183	183 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.453,84	57.943,23 A	70 0001 000055	2605
27/07/2020	5070 27/07/2020	184	184 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.457,28	59.400,51 A	70 0001 000129	2623
27/07/2020	5071 27/07/2020	185	185 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		448,31	59.848,82 A	70 0001 000022	2626
27/07/2020	5072 27/07/2020	186	186 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.105,63	60.954,45 A	70 0001 000129	2629
27/07/2020	5073 27/07/2020	187	187 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			60.954,45 A	70 0010 000108	2632
27/07/2020	5074 27/07/2020	188	188 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13,82	60.968,27 A	70 0001 000023	2635
27/07/2020	5075 27/07/2020	189	189 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	60.971,64 A	70 0001 000023	2638
27/07/2020	5076 27/07/2020	190	190 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			60.971,64 A	70 0001 000118	2641
28/07/2020	5078 28/07/2020	191	191 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		737,09	61.708,73 A	70 0001 000129	2656
29/07/2020	5079 29/07/2020	192	192 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.408,74	64.117,47 A	70 0001 000129	2670
29/07/2020	5080 29/07/2020	193	193 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.539,39	70.656,86 A	70 0001 000123	2673
31/07/2020	5632		600 GIROCONTO IVA VENDITE	70.656,86		0,00	290 0001 000001	2949
03/08/2020	5081 03/08/2020	194	194 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		720,28	720,28 A	70 0001 000024	2964
03/08/2020	5082 03/08/2020	195	195 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			720,28 A	70 0001 000118	2967
10/08/2020	5108 10/08/2020	196	196 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.365,57	7.085,85 A	70 0001 000123	2985
13/08/2020	5109 13/08/2020	197	197 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.666,56	14.752,41 A	70 0001 000129	3000
14/08/2020	5110 14/08/2020	198	198 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		162,21	14.914,62 A	70 0001 000129	3003
17/08/2020	5111 17/08/2020	199	199 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		427,68	15.342,30 A	70 0001 000013	3006
18/08/2020	5113 18/08/2020	200	200 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.365,57	21.707,87 A	70 0001 000123	3013
18/08/2020	5114 18/08/2020	201	201 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		160,89	21.868,76 A	70 0001 000062	3016
27/08/2020	5115 27/08/2020	202	202 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		90,41	21.959,17 A	70 0001 000131	3027
27/08/2020	5116 27/08/2020	203	203 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		455,41	22.414,58 A	70 0001 000129	3030
27/08/2020	5172 27/08/2020	204	204 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.178,49	23.593,07 A	70 0001 000077	3035
27/08/2020	5174 27/08/2020	205	205 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.144,86	29.737,93 A	70 0001 000123	3040
31/08/2020	5175 31/08/2020	206	206 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.508,94	32.246,87 A	70 0001 000077	3070
31/08/2020	5177 31/08/2020	207	207 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.330,72	34.577,59 A	70 0001 000129	3075
31/08/2020	5178 31/08/2020	208	208 6 NOTA IMMEDIATA	150,29		34.427,30 A	70 0001 000123	3078
31/08/2020	5179 31/08/2020	209	209 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			34.427,30 A	70 0010 000143	3082
31/08/2020	5634		600 GIROCONTO IVA VENDITE	34.427,30		0,00	290 0001 000001	3171
01/09/2020	5180 01/09/2020	210	210 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		448,31	448,31 A	70 0001 000022	3188
01/09/2020	5181 01/09/2020	211	211 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		42,90	491,21 A	70 0001 000139	3191
02/09/2020	5182 02/09/2020	212	212 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			491,21 A	70 0010 000114	3233
02/09/2020	5183 02/09/2020	213	213 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		28,65	519,86 A	70 0001 000077	3236
02/09/2020	5185 02/09/2020	214	214 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		19,01	538,87 A	70 0001 000141	3241
02/09/2020	5186 02/09/2020	215	215 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			538,87 A	70 0010 000113	3244
03/09/2020	5187 03/09/2020	216	216 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9,95	548,82 A	70 0001 000023	3259
03/09/2020	5188 03/09/2020	217	217 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6,73	555,55 A	70 0001 000023	3262
03/09/2020	5189 03/09/2020	218	218 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	558,92 A	70 0001 000023	3265
03/09/2020	5190 03/09/2020	219	219 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13,46	572,38 A	70 0001 000023	3268
03/09/2020	5191 03/09/2020	220	220 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	575,75 A	70 0001 000023	3271
03/09/2020	5192 03/09/2020	221	221 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13,68	589,43 A	70 0001 000023	3274
03/09/2020	5193 03/09/2020	222	222 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10,81	600,24 A	70 0001 000023	3277
03/09/2020	5194 03/09/2020	223	223 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.071,87	2.672,11 A	70 0001 000004	3280
07/09/2020	5195 07/09/2020	224	224 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.895,84	8.567,95 A	70 0001 000077	3293
07/09/2020	5197 07/09/2020	225	225 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		388,71	8.956,66 A	70 0001 000129	3298
07/09/2020	5198 07/09/2020	226	226 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	9.325,20 A	70 0001 000129	3301
08/09/2020	5199 08/09/2020	227	227 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			9.325,20 A	70 0010 000130	3314
08/09/2020	5200 08/09/2020	228	228 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		369,16	9.694,36 A	70 0001 000129	3317
08/09/2020	5201 08/09/2020	229	229 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		720,28	10.414,64 A	70 0001 000024	3320
14/09/2020	5514 14/09/2020	230	230 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			10.414,64 A	70 0001 000118	3336
15/09/2020	5515 15/09/2020	231	231 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.262,23	11.676,87 A	70 0001 000129	3349
15/09/2020	5516 15/09/2020	232	232 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			11.676,87 A	70 0010 000133	3352
21/09/2020	5517 21/09/2020	233	233 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.262,23	12.939,10 A	70 0001 000129	3381
21/09/2020	5518 21/09/2020	234	234 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		298,87	13.237,97 A	70 0001 000022	3384
21/09/2020	5519 21/09/2020	235	235 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,72	13.241,69 A	70 0001 000023	3387
21/09/2020	5520 21/09/2020	236	236 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24,13	13.265,82 A	70 0001 000023	3390
21/09/2020	5521 21/09/2020	237	237 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13,82	13.279,64 A	70 0001 000023	3393
21/09/2020	5522 21/09/2020	238	238 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.554,39	19.834,03 A	70 0001 000077	3396

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Conto 0001 DEBITO IVA

Sottoconto 000002 IVA CONTO VENDITE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
23/09/2020	5637 23/09/2020	239	239 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		709,94	20.543,97 A	70 0001 000129	3412
23/09/2020	5638 23/09/2020	240	240 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		656,62	21.200,59 A	70 0001 000129	3415
24/09/2020	5639 24/09/2020	241	241 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		160,89	21.361,48 A	70 0001 000062	3420
25/09/2020	5640 25/09/2020	242	242 6 NOTA IMMEDIATA	21,87		21.339,61 A	70 0001 000077	3429
28/09/2020	5641 28/09/2020	243	243 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		233,30	21.572,91 A	70 0001 000077	3435
29/09/2020	5643 29/09/2020	244	244 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.666,56	29.239,47 A	70 0001 000123	3444
30/09/2020	5644 30/09/2020	245	245 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		720,28	29.959,75 A	70 0001 000024	3543
30/09/2020	6015		600 GIROCONTO IVA VENDITE	29.959,75		0,00	290 0001 000001	3679
01/10/2020	5645 01/10/2020	246	246 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		20,20	20,20 A	70 0001 000023	3689
01/10/2020	5646 01/10/2020	247	247 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		16,83	37,03 A	70 0001 000023	3692
01/10/2020	5647 01/10/2020	248	248 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9,81	46,84 A	70 0001 000023	3695
05/10/2020	5648 05/10/2020	249	249 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		298,87	345,71 A	70 0001 000022	3720
05/10/2020	5649 05/10/2020	250	250 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			345,71 A	70 0010 000143	3724
05/10/2020	5650 05/10/2020	251	251 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		170,78	516,49 A	70 0001 000129	3727
05/10/2020	5651 05/10/2020	252	252 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		231,30	747,79 A	70 0010 000136	3730
06/10/2020	5652 06/10/2020	253	253 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		19,01	766,80 A	70 0001 000141	3739
09/10/2020	5717 09/10/2020	254	254 6 NOTA IMMEDIATA	231,30		535,50 A	70 0010 000136	3756
09/10/2020	5718 09/10/2020	255	255 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			535,50 A	70 0010 000136	3759
16/10/2020	5719 16/10/2020	256	256 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		291,46	826,96 A	70 0001 000129	3798
16/10/2020	5720 16/10/2020	257	257 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		77,92	904,88 A	70 0001 000131	3801
19/10/2020	5721 19/10/2020	258	258 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		145,73	1.050,61 A	70 0001 000129	3808
19/10/2020	5722 19/10/2020	259	259 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		17,54	1.068,15 A	70 0001 000023	3811
19/10/2020	5723 19/10/2020	260	260 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10,45	1.078,60 A	70 0001 000023	3814
19/10/2020	5724 19/10/2020	261	261 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.343,00	4.421,60 A	70 0001 000077	3817
20/10/2020	5726 20/10/2020	262	262 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.678,14	9.099,74 A	70 0001 000123	3822
20/10/2020	5778 20/10/2020	263	263 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		23,92	9.123,66 A	70 0001 000023	3827
20/10/2020	5779 20/10/2020	264	264 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		684,26	9.807,92 A	70 0001 000024	3830
22/10/2020	5780 22/10/2020	265	265 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			9.807,92 A	70 0001 000118	3844
26/10/2020	5781 26/10/2020	267	267 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.983,26	14.791,18 A	70 0001 000123	3942
28/10/2020	5782 28/10/2020	268	268 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.015,87	17.807,05 A	70 0001 000055	3953
28/10/2020	5783 28/10/2020	269	269 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.943,83	21.750,88 A	70 0001 000055	3956
28/10/2020	5784 28/10/2020	270	270 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.639,80	26.390,68 A	70 0001 000055	3959
28/10/2020	5785 28/10/2020	271	271 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	26.759,22 A	70 0001 000129	3962
28/10/2020	5786 28/10/2020	272	272 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		121,07	26.880,29 A	70 0001 000129	3965
28/10/2020	5787 28/10/2020	273	273 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	26.883,66 A	70 0001 000023	3968
28/10/2020	5788 28/10/2020	274	274 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		14.047,37	40.931,03 A	70 0001 000077	3971
29/10/2020	5789 29/10/2020	275	275 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.017,68	45.948,71 A	70 0001 000077	3974
30/10/2020	5790 30/10/2020	276	276 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.639,80	50.588,51 A	70 0001 000055	3979
30/10/2020	5791 30/10/2020	277	277 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			50.588,51 A	70 0001 000118	3982
31/10/2020	6016		600 GIROCONTO IVA VENDITE	50.588,51		0,00	290 0001 000001	4184
02/11/2020	5792 02/11/2020	278	278 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		400,95	400,95 A	70 0001 000010	4194
02/11/2020	5793 02/11/2020	279	279 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		819,69	1.220,64 A	70 0001 000024	4197
02/11/2020	5893 02/11/2020	280	280 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.394,88	8.615,52 A	70 0001 000123	4225
02/11/2020	5894 02/11/2020	281	281 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		54,70	8.670,22 A	70 0001 000023	4228
02/11/2020	5895 02/11/2020	282	282 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		32,08	8.702,30 A	70 0001 000023	4231
02/11/2020	5896 02/11/2020	283	283 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.515,18	11.217,48 A	70 0001 000077	4234
02/11/2020	5897 02/11/2020	284	284 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.312,58	13.530,06 A	70 0001 000077	4237
02/11/2020	5898 02/11/2020	285	285 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.916,10	19.446,16 A	70 0001 000077	4240
02/11/2020	5899 02/11/2020	286	286 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.618,80	21.064,96 A	70 0001 000077	4243
02/11/2020	5900 02/11/2020	287	287 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		455,35	21.520,31 A	70 0001 000077	4246
02/11/2020	5901 02/11/2020	288	288 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			21.520,31 A	70 0001 000118	4249
09/11/2020	5903 09/11/2020	289	289 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		368,54	21.888,85 A	70 0001 000129	4291
10/11/2020	5904 10/11/2020	290	290 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			21.888,85 A	70 0010 000108	4294
11/11/2020	5905 11/11/2020	291	291 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.983,26	26.872,11 A	70 0001 000123	4299
12/11/2020	5906 12/11/2020	292	292 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		14,18	26.886,29 A	70 0001 000023	4304
12/11/2020	5907 12/11/2020	293	293 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3,37	26.889,66 A	70 0001 000023	4307
12/11/2020	5908 12/11/2020	294	294 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.151,73	33.041,39 A	70 0001 000077	4310
12/11/2020	5909 12/11/2020	295	295 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.962,38	35.003,77 A	70 0001 000146	4313
12/11/2020	5910 12/11/2020	296	296 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.794,08	36.797,85 A	70 0001 000146	4316
12/11/2020	5911 12/11/2020	297	297 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA			36.797,85 A	70 0010 000137	4319
13/11/2020	5912 13/11/2020	298	298 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		737,09	37.534,94 A	70 0001 000129	4328
16/11/2020	5913 16/11/2020	299	299 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		249,19	37.784,13 A	70 0001 000004	4339

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Sottoconto 000002 IVA CONTO VENDITE

Conto 0001 DEBITO IVA

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
16/11/2020	5914	16/11/2020	300	300	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	720,28	38.504,41 A	70 0001 000024	4342
16/11/2020	5915	16/11/2020	301	301	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	19,01	38.523,42 A	70 0001 000141	4345
17/11/2020	5916	17/11/2020	302	302	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		38.523,42 A	70 0010 000108	4348
18/11/2020	5917	18/11/2020	303	303	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	368,54	38.891,96 A	70 0001 000129	4351
18/11/2020	5918	18/11/2020	304	304	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	368,54	39.260,50 A	70 0001 000129	4354
19/11/2020	5919	19/11/2020	305	305	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	368,54	39.629,04 A	70 0001 000129	4360
23/11/2020	5937	23/11/2020	306	306	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	368,54	39.997,58 A	70 0001 000129	4366
23/11/2020	5938	23/11/2020	307	307	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	103,97	40.101,55 A	70 0001 000129	4369
24/11/2020	5939	24/11/2020	308	308	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	560,49	40.662,04 A	70 0001 000129	4381
24/11/2020	5940	24/11/2020	309	309	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		40.662,04 A	70 0010 000113	4384
25/11/2020	5941	25/11/2020	310	310	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	107,97	40.770,01 A	70 0001 000129	4389
25/11/2020	5942	25/11/2020	311	311	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	315,12	41.085,13 A	70 0001 000024	4392
25/11/2020	5943	25/11/2020	312	312	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.117,28	43.202,41 A	70 0001 000129	4395
26/11/2020	5971	26/11/2020	313	313	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	638,69	43.841,10 A	70 0001 000062	4409
26/11/2020	5972	26/11/2020	314	314	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	42,42	43.883,52 A	70 0001 000145	4412
27/11/2020	5973	27/11/2020	315	315	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.185,92	46.069,44 A	70 0001 000129	4423
27/11/2020	5974	27/11/2020	316	316	6 NOTA IMMEDIATA	99,00	45.970,44 A	70 0001 000004	4426
30/11/2020	5975	30/11/2020	317	317	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.195,49	47.165,93 A	70 0001 000022	4517
30/11/2020	5976	30/11/2020	318	318	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	69,06	47.234,99 A	70 0001 000139	4520
30/11/2020	6142			600 GIROCONTO IVA VENDITE	47.234,99		0,00	290 0001 000001	4640
01/12/2020	6019	01/12/2020	319	319	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	582,91	582,91 A	70 0001 000129	4663
02/12/2020	6020	02/12/2020	320	320	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.035,14	9.618,05 A	70 0001 000129	4668
03/12/2020	6021	03/12/2020	321	321	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	128,38	9.746,43 A	70 0001 000134	4673
03/12/2020	6022	03/12/2020	322	322	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.729,92	17.476,35 A	70 0001 000123	4676
03/12/2020	6023	03/12/2020	323	323	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3,37	17.479,72 A	70 0001 000023	4679
03/12/2020	6024	03/12/2020	324	324	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3,37	17.483,09 A	70 0001 000023	4682
03/12/2020	6025	03/12/2020	325	325	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	17,90	17.500,99 A	70 0001 000023	4685
03/12/2020	6026	03/12/2020	326	326	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	14,18	17.515,17 A	70 0001 000023	4688
03/12/2020	6027	03/12/2020	327	327	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	13,82	17.528,99 A	70 0001 000023	4691
03/12/2020	6028	03/12/2020	328	328	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.699,04	25.228,03 A	70 0001 000077	4694
03/12/2020	6029	03/12/2020	329	329	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.228,03 A	70 0001 000118	4697
03/12/2020	6031	03/12/2020	330	330	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.228,03 A	70 0001 000118	4702
04/12/2020	6032	04/12/2020	331	331	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	728,64	25.956,67 A	70 0001 000129	4707
09/12/2020	6033	09/12/2020	332	332	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	684,26	26.640,93 A	70 0001 000024	4714
10/12/2020	6034	10/12/2020	335	335	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.171,03	33.811,96 A	70 0001 000077	4721
11/12/2020	6035	11/12/2020	333	333	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	10,10	33.822,06 A	70 0001 000023	4726
14/12/2020	6036	14/12/2020	334	334	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	72,11	33.894,17 A	70 0001 000131	4731
17/12/2020	6037	17/12/2020	336	336	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	437,18	34.331,35 A	70 0001 000129	4739
18/12/2020	6038	18/12/2020	337	337	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	728,64	35.059,99 A	70 0001 000129	4742
21/12/2020	6039	21/12/2020	338	338	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	786,15	35.846,14 A	70 0001 000062	4745
22/12/2020	6069	22/12/2020	339	339	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3,37	35.849,51 A	70 0001 000023	4752
22/12/2020	6070	22/12/2020	340	340	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	14,18	35.863,69 A	70 0001 000023	4755
22/12/2020	6071	22/12/2020	341	341	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	14,18	35.877,87 A	70 0001 000023	4758
22/12/2020	6072	22/12/2020	342	342	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6,73	35.884,60 A	70 0001 000023	4761
22/12/2020	6073	22/12/2020	343	343	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.655,36	39.539,96 A	70 0001 000077	4764
22/12/2020	6074	22/12/2020	344	344	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.312,58	41.852,54 A	70 0001 000077	4767
23/12/2020	6075	23/12/2020	345	345	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.039,09	44.891,63 A	70 0001 000077	4774
28/12/2020	6094	28/12/2020	347	347	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.895,84	50.787,47 A	70 0001 000077	4787
28/12/2020	6095	28/12/2020	348	348	6 NOTA IMMEDIATA	3.039,09	47.748,38 A	70 0001 000077	4790
28/12/2020	6096	28/12/2020	349	349	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.895,84	53.644,22 A	70 0001 000077	4793
29/12/2020	6097	29/12/2020	350	350	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.495,91	61.140,13 A	70 0001 000123	4798
30/12/2020	6098	30/12/2020	351	351	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	737,09	61.877,22 A	70 0001 000129	4805
31/12/2020	6144			600 GIROCONTO IVA VENDITE	61.877,22		0,00	290 0001 000001	4978
				**** Totale movimenti	479.884,07	479.884,07			

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sottoconto 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)

Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5508		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		3.349,42	3.349,42 A	9980 0001 000001	212
24/01/2020	4254		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.792,40	5.141,82 A		427
31/01/2020	4339		130 PAGAMENTO FORNITORE		794,60	5.936,42 A	270 0001 000932	562
05/03/2020	4627		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.RIT.D'ACC.FT.	2.636,10		3.300,32 A	100 0002 000010	934
23/04/2020	4707		130 PAGAMENTO FORNITORE		968,86	4.269,18 A	270 0001 000938	1473
30/04/2020	4727		130 PAGAMENTO FORNITORE		278,60	4.547,78 A	270 0001 000932	1634
07/07/2020	5028		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.279,59	5.827,37 A		2451
17/07/2020	5609		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,34	5.852,71 A	100 0002 000010	2553
17/07/2020	5611		1001 MOVIMENTO GENERICO		37,79	5.890,50 A	100 0002 000010	2557
17/07/2020	5612		1001 MOVIMENTO GENERICO		40,16	5.930,66 A	100 0002 000010	2559
28/07/2020	5771		130 PAGAMENTO FORNITORE		230,00	6.160,66 A	270 0001 000962	2667
31/07/2020	5163		130 PAGAMENTO FORNITORE		307,00	6.467,66 A	270 0001 000932	2941
01/10/2020	5772		130 PAGAMENTO FORNITORE		98,20	6.565,86 A	270 0001 000035	3711
21/10/2020	5864		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.736,24	9.302,10 A	270 0001 000938	3840
22/10/2020	5830		130 PAGAMENTO FORNITORE		109,49	9.411,59 A	270 0001 000035	3883
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE		119,63	9.531,22 A		3890
22/10/2020	5845		130 PAGAMENTO FORNITORE		135,35	9.666,57 A		3899
22/10/2020	5846		130 PAGAMENTO FORNITORE		402,50	10.069,07 A		3905
22/10/2020	5863		130 PAGAMENTO FORNITORE		79,05	10.148,12 A		3914
23/10/2020	5840		1001 MOVIMENTO GENERICO		80,99	10.229,11 A	100 0002 000006	3936
02/11/2020	5966		130 PAGAMENTO FORNITORE		252,60	10.481,71 A	270 0001 000932	4258
31/12/2020	7702		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	10.481,71		0,00	9990 0001 000001	5519
			**** Totale movimenti	13.117,81	13.117,81			

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sottoconto 000006 DEBITI IRPEF AMMINISTRATORI

Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5509		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	352,15		352,15 D	9980 0001 000001	213
16/01/2020	4173		1001 MOVIMENTO GENERICO	967,80		1.319,95 D	100 0002 000010	384
			PG.RIT.IRPEF COMPENSO AMM.RE					
			IV TRIM.2019					
31/12/2020	7703		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.319,95	0,00	9990 0001 000001	5522
			**** Totale movimenti	1.319,95	1.319,95			

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sottoconto 000001 INPS AMMINISTRATORI GESTIONE SEPARATA

Conto 0003 DEBITI CONTRIBUTIVI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
16/01/2020	4172		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.INPS COMPENSO AMM.RE IV TRIM.2019	1.000,00		1.000,00 D	100 0002 000010	382
31/12/2020	7704		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI **** Totale movimenti		1.000,00 1.000,00	0,00	9990 0001 000001	5524

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sottoconto 000006 ENASARCO (16-15)

Conto 0003 DEBITI CONTRIBUTIVI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
24/01/2020	4254		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.285,85	1.285,85 A		428
19/02/2020	4361		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.418,62		132,77 D	100 0002 000010	733
23/04/2020	4707		130 PAGAMENTO FORNITORE		716,11	583,34 A	270 0001 000938	1474
20/05/2020	4702		1001 MOVIMENTO GENERICO	792,95		209,61 D	100 0002 000010	1754
			PAG.CONTRIB.ENASARCO I TRIM.					
07/07/2020	5028		130 PAGAMENTO FORNITORE		945,78	736,17 A		2452
17/07/2020	5610		1001 MOVIMENTO GENERICO		18,18	754,35 A	100 0002 000010	2555
17/07/2020	5613		1001 MOVIMENTO GENERICO		28,29	782,64 A	100 0002 000010	2561
17/07/2020	5614		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,52	783,16 A	400 0001 000002	2563
31/07/2020	5164		1001 MOVIMENTO GENERICO	1.068,94		285,78 D	100 0002 000010	2944
01/09/2020	5762		130 PAGAMENTO FORNITORE		103,96	181,82 D	270 0001 000961	3226
01/09/2020	5763		130 PAGAMENTO FORNITORE		76,84	104,98 D	270 0001 000961	3228
01/09/2020	5764		130 PAGAMENTO FORNITORE		114,62	9,64 A	270 0001 000961	3230
01/10/2020	5772		130 PAGAMENTO FORNITORE		8,54	18,18 A	270 0001 000035	3710
21/10/2020	5864		130 PAGAMENTO FORNITORE		521,07	539,25 A	270 0001 000938	3841
22/10/2020	5830		130 PAGAMENTO FORNITORE		9,52	548,77 A	270 0001 000035	3884
22/10/2020	5831		130 PAGAMENTO FORNITORE		10,40	559,17 A		3891
22/10/2020	5845		130 PAGAMENTO FORNITORE		250,10	809,27 A		3898
22/10/2020	5846		130 PAGAMENTO FORNITORE		35,00	844,27 A		3904
20/11/2020	5949		1001 MOVIMENTO GENERICO	844,27		0,00	100 0002 000006	4363
31/12/2020	6593		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.169,78	1.169,78 A	620 0010 000003	5134
31/12/2020	6627		1001 MOVIMENTO GENERICO		149,86	1.319,64 A	620 0010 000003	5136
31/12/2020	7705		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.319,64		0,00	9990 0001 000001	5525
			**** Totale movimenti	5.444,42	5.444,42			

Gruppo 0310 DEBITI DIVERSI

Sottoconto 000010 DEBITI DIVERSI E VARI

Conto 0001 DEBITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5510		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.472,03	1.472,03 A	9980 0001 000001	216
31/12/2020	7706		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.472,03		0,00	9990 0001 000001	5527
			**** Totale movimenti	1.472,03	1.472,03			

Gruppo 0310 DEBITI DIVERSI

Sottoconto 000012 DEBITI VERSO ALTRI

Conto 0001 DEBITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5511		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		152,03	152,03 A	9980 0001 000001	218
31/12/2020	7707		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	152,03		0,00	9990 0001 000001	5529
			**** Totale movimenti	152,03	152,03			

Gruppo 0310 DEBITI DIVERSI

Sottoconto 000013 DEBITI VS AMMINISTRATORI

Conto 0001 DEBITI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5512		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		4.132,00	4.132,00 A	9980 0001 000001	220
17/01/2020	4248		1001 MOVIMENTO GENERICO	4.132,00		0,00	100 0002 000010	398
			PAG.COMPENSO IV TRIM.2019					
			**** Totale movimenti	4.132,00	4.132,00			

Gruppo 0350 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Sottoconto 000001 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Conto 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5513		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		156,52	156,52 A	9980 0001 000001	222
02/01/2020	4160		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE IMPRENDO ONE DICEMBRE 2019	9,89		146,63 A	100 0002 000010	226
02/01/2020	4161		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO C/C AL 31/12/2019	25,21		121,42 A	100 0002 000010	228
02/01/2020	4178		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.IMP.BOLLO C/C AL 31122019	25,00		96,42 A	100 0002 000017	230
02/01/2020	4182		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.IMP.BOLLO E/C AL 311219	25,00		71,42 A	100 0002 000002	232
02/01/2020	4183		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.SP.C/C BANC.IV TRIM.2019	54,00		17,42 A	100 0002 000002	234
02/01/2020	4185		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.RIT.FISC.SU INT.ATT. IV TRIM.2019	1,38		16,04 A	100 0002 000002	238
03/01/2020	4179		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.SP.BANC.C/C IV TRIM.2019	4,00		12,04 A	100 0002 000017	321
03/01/2020	4181		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.RIT.FISC.INT.ATT.C/C IV TRIM.2019	0,71		11,33 A	100 0002 000017	325
03/01/2020	4769		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,71	12,04 A	120 0001 000001	328
07/01/2020	5566		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/6272	25,20		13,16 D	100 0002 000007	334
07/01/2020	5567		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMPET.AL 311219 C/6272	31,00		44,16 D	100 0002 000007	336
07/01/2020	5569		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO AL 311219	25,20		69,36 D	100 0002 000007	340
02/03/2020	4320		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.INT.E COMPET. 2019 ES BPM 800009996	103,78		173,14 D	100 0002 000006	890
02/03/2020	4321		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.INT.E COMP.ANNO 2019 C/C BPM 453	96,66		269,80 D	100 0002 000006	892
02/03/2020	4322		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.INT.E COMP.ANNO 2019 C/C BPM 454	27,17		296,97 D	100 0002 000006	894
02/03/2020	4323		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.INT.PASS.ANNO 2019 C/C PATAVINA 35075	0,39		297,36 D	100 0002 000002	896
02/03/2020	4338		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA INT.ESIGIB.ANNO 2019 C/C B.PATAVINA N. 37717	0,09		297,45 D	100 0002 000017	898
03/03/2020	4377		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	52,50		349,95 D	100 0002 000010	926
31/03/2020	4770		1001 MOVIMENTO GENERICO		268,55	81,40 D	720 0001 000016	1312
31/08/2020	5636		1001 MOVIMENTO GENERICO		81,40	0,00	720 0001 000016	3175
31/12/2020	6163		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,06	0,06 A	720 0001 000007	5010
31/12/2020	6164		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,54	0,60 A	740 0002 000001	5012
31/12/2020	6166		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,16	0,76 A	720 0001 000007	5016
31/12/2020	6167		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		47,21	47,97 A	740 0002 000001	5018
31/12/2020	6168		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		545,09	593,06 A	740 0002 000001	5020
31/12/2020	6169		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,34	593,40 A	740 0002 000001	5022
31/12/2020	6277		1001 MOVIMENTO GENERICO RIF.DICEMBRE 2020		10,83	604,23 A	720 0001 000011	5089
31/12/2020	6279		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,14	629,37 A	720 0001 000011	5091
31/12/2020	6351		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,14	654,51 A	620 0020 000029	5093
31/12/2020	6352		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		50,27	704,78 A	620 0020 000029	5095
31/12/2020	6409		1001 MOVIMENTO GENERICO		31,00	735,78 A	720 0001 000011	5105
31/12/2020	6411		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,10	760,88 A	620 0020 000029	5107
31/12/2020	6415		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,10	785,98 A	620 0020 000029	5111
31/12/2020	6438		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	815,98 A	620 0020 000029	5113
31/12/2020	6439		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	840,98 A	620 0020 000029	5115

Gruppo 0350 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Sottoconto 000001 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Conto 0001 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6444		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		79,00	919,98 A	620 0020 000029	5117
31/12/2020	6510		1001 MOVIMENTO GENERICO		580,22	1.500,20 A	720 0001 000012	5120
31/12/2020	7708		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.500,20		0,00	9990 0001 000001	5531
			**** Totale movimenti	2.007,38	2.007,38			

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	4146 02/01/2020	1	1	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		29.462,40	29.462,40 A	70 0001 000123	224
07/01/2020	4147 07/01/2020	2	2	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.231,20	30.693,60 A	70 0001 000004	330
09/01/2020	4148 09/01/2020	3	3	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.059,84	31.753,44 A	70 0001 000129	354
10/01/2020	4149 10/01/2020	4	4	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	34.840,80 A	70 0001 000055	357
14/01/2020	4150 14/01/2020	5	5	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.036,03	38.876,83 A	70 0001 000024	371
15/01/2020	4201 15/01/2020	6	6	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	41.964,19 A	70 0001 000055	378
16/01/2020	4202 16/01/2020	7	7	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		282,60	42.246,79 A	70 0001 000134	387
16/01/2020	4203 16/01/2020	8	8	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	45.334,15 A	70 0001 000055	390
23/01/2020	4204 23/01/2020	9	9	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	48.421,51 A	70 0001 000055	406
27/01/2020	4206 27/01/2020	11	11	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		410,97	48.832,48 A	70 0001 000131	438
27/01/2020	4207 27/01/2020	12	12	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.992,00	62.824,48 A	70 0001 000123	441
30/01/2020	4208 30/01/2020	13	13	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		42.700,81	105.525,29 A	70 0001 000077	444
30/01/2020	4210 30/01/2020	14	14	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		12.383,35	117.908,64 A	70 0001 000077	449
30/01/2020	4212 30/01/2020	15	15	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.540,67	143.449,31 A	70 0001 000077	454
31/01/2020	4214 31/01/2020	16	16	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		456,48	143.905,79 A	70 0001 000056	459
31/01/2020	4215 31/01/2020	17	17	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	146.993,15 A	70 0001 000055	462
03/02/2020	4216 03/02/2020	18	18	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		192,60	147.185,75 A	70 0001 000139	581
04/02/2020	4217 04/02/2020	19	19	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.228,83	150.414,58 A	70 0001 000024	604
04/02/2020	4218 04/02/2020	20	20	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.944,00	152.358,58 A	70 0001 000010	607
05/02/2020	4219 05/02/2020	21	21	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.059,84	153.418,42 A	70 0001 000129	610
10/02/2020	4271 10/02/2020	22	22	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.399,82	154.818,24 A	70 0001 000022	630
10/02/2020	4272 10/02/2020	23	23	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	157.905,60 A	70 0001 000055	633
14/02/2020	4274 14/02/2020	25	25	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.252,80	171.158,40 A	70 0001 000123	690
19/02/2020	4275 19/02/2020	26	26	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		837,22	171.995,62 A	70 0001 000077	701
19/02/2020	4277 19/02/2020	27	27	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25,12	172.020,74 A	70 0001 000077	706
19/02/2020	4279 19/02/2020	28	28	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.911,69	179.932,43 A	70 0001 000077	711
19/02/2020	4281 19/02/2020	29	29	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		173,52	180.105,95 A	70 0001 000062	716
19/02/2020	4282 19/02/2020	30	30	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.119,68	182.225,63 A	70 0001 000129	719
20/02/2020	4283 20/02/2020	31	31	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	185.312,99 A	70 0001 000055	737
20/02/2020	4284 20/02/2020	32	32	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		44.115,70	229.428,69 A	70 0001 000077	740
25/02/2020	4286 25/02/2020	33	33	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		32.506,31	261.935,00 A	70 0001 000077	759
25/02/2020	4288 25/02/2020	34	34	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		100,80	262.035,80 A	70 0001 000141	764
04/03/2020	4289 04/03/2020	35	35	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.228,83	265.264,63 A	70 0001 000024	929
04/03/2020	4290 04/03/2020	36	36	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		18.480,00	283.744,63 A	70 0001 000123	932
09/03/2020	4407 09/03/2020	37	37	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.944,00	285.688,63 A	70 0001 000013	948
09/03/2020	4409 09/03/2020	38	38	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.399,82	287.088,45 A	70 0001 000022	953
09/03/2020	4410 09/03/2020	39	39	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.005,12	288.093,57 A	70 0001 000129	956
09/03/2020	4411 09/03/2020	40	40	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.005,12	289.098,69 A	70 0001 000129	959
12/03/2020	4413 12/03/2020	42	42	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.377,79	293.476,48 A	70 0001 000004	988
12/03/2020	4414 12/03/2020	43	43	6 NOTA IMMEDIATA	1.056,00		292.420,48 A	70 0001 000123	991
16/03/2020	4415 16/03/2020	44	44	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.543,68	293.964,16 A	70 0001 000055	994
16/03/2020	4416 16/03/2020	45	45	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.543,68	295.507,84 A	70 0001 000055	997
17/03/2020	4417 17/03/2020	46	46	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.087,36	298.595,20 A	70 0001 000055	1002
20/03/2020	4418 20/03/2020	47	47	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30.571,20	329.166,40 A	70 0001 000123	1011
20/03/2020	4419 20/03/2020	48	48	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		314,74	329.481,14 A	70 0001 000131	1014
26/03/2020	4521 26/03/2020	50	50	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		36.597,66	366.078,80 A	70 0001 000118	1032
30/03/2020	4524 30/03/2020	52	52	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		29.462,40	395.541,20 A	70 0001 000123	1052
01/04/2020	4525 01/04/2020	53	53	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		754,56	396.295,76 A	70 0001 000028	1318
01/04/2020	4526 01/04/2020	54	54	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	398.868,56 A	70 0001 000055	1321
01/04/2020	4527 01/04/2020	55	55	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	401.441,36 A	70 0001 000055	1324
01/04/2020	4528 01/04/2020	56	56	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	404.014,16 A	70 0001 000055	1327
02/04/2020	4529 02/04/2020	57	57	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		260,64	404.274,80 A	70 0001 000062	1344
07/04/2020	4530 07/04/2020	58	58	6 NOTA IMMEDIATA	36.597,66		367.677,14 A	70 0001 000118	1357
07/04/2020	4531 07/04/2020	59	59	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		36.597,66	404.274,80 A	70 0001 000118	1360
07/04/2020	4533 07/04/2020	60	60	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.228,83	407.503,63 A	70 0001 000024	1365
08/04/2020	4534 08/04/2020	61	61	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		625,50	408.129,13 A	70 0001 000023	1374
08/04/2020	4535 08/04/2020	62	62	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15.491,52	423.620,65 A	70 0001 000123	1377
09/04/2020	4536 09/04/2020	63	63	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.768,80	425.389,45 A	70 0001 000055	1384
10/04/2020	4537 10/04/2020	64	64	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	427.064,65 A	70 0001 000129	1387
14/04/2020	4538 14/04/2020	65	65	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.399,82	428.464,47 A	70 0001 000022	1390
15/04/2020	4539 15/04/2020	66	66	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	430.139,67 A	70 0001 000129	1397
15/04/2020	4540 15/04/2020	67	67	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.600,00	436.739,67 A	70 0001 000123	1400

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/04/2020	4570 20/04/2020	69	69 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	439.312,47 A	70 0001 000055	1417
20/04/2020	4571 20/04/2020	70	70 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	441.885,27 A	70 0001 000055	1420
20/04/2020	4572 20/04/2020	71	71 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	444.458,07 A	70 0001 000055	1423
21/04/2020	4573 21/04/2020	72	72 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		503,04	444.961,11 A	70 0001 000028	1438
21/04/2020	4574 21/04/2020	73	73 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.421,62	447.382,73 A	70 0001 000024	1441
21/04/2020	4575 21/04/2020	74	74 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	449.057,93 A	70 0001 000129	1444
21/04/2020	4576 21/04/2020	75	75 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.455,49	451.513,42 A	70 0001 000024	1447
23/04/2020	4577 23/04/2020	76	76 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.609,60	461.123,02 A	70 0001 000123	1450
24/04/2020	4578 24/04/2020	77	77 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	463.695,82 A	70 0001 000055	1480
27/04/2020	4579 27/04/2020	78	78 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	466.268,62 A	70 0001 000055	1487
27/04/2020	4580 27/04/2020	79	79 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		68.108,45	534.377,07 A	70 0001 000077	1490
28/04/2020	4583 28/04/2020	81	81 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		139,62	534.516,69 A	70 0001 000023	1506
28/04/2020	4584 28/04/2020	82	82 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		50,76	534.567,45 A	70 0001 000023	1509
28/04/2020	4585 28/04/2020	83	83 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		47.658,52	582.225,97 A	70 0001 000077	1512
29/04/2020	4587 29/04/2020	84	84 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		699,91	582.925,88 A	70 0001 000022	1517
30/04/2020	4589 30/04/2020	86	86 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		699,91	583.625,79 A	70 0001 000022	1548
01/05/2020	4665 01/05/2020	101	101 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30,60	583.656,39 A	70 0001 000023	1648
01/05/2020	4666 01/05/2020	102	102 6 NOTA IMMEDIATA	20,22		583.636,17 A	70 0001 000139	1651
04/05/2020	4667 04/05/2020	87	87 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	586.208,97 A	70 0001 000055	1660
04/05/2020	4668 04/05/2020	88	88 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		12.376,02	598.584,99 A	70 0001 000004	1663
05/05/2020	4669 05/05/2020	89	89 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		11.928,70	610.513,69 A	70 0001 000077	1678
05/05/2020	4671 05/05/2020	90	90 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.572,80	613.086,49 A	70 0001 000055	1683
06/05/2020	4672 06/05/2020	91	91 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15.312,00	628.398,49 A	70 0001 000123	1688
06/05/2020	4673 06/05/2020	92	92 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	630.073,69 A	70 0001 000129	1691
06/05/2020	4674 06/05/2020	93	93 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.830,08	632.903,77 A	70 0001 000055	1694
11/05/2020	4675 11/05/2020	94	94 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		197,40	633.101,17 A	70 0001 000139	1712
11/05/2020	4676 11/05/2020	95	95 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		679,26	633.780,43 A	70 0001 000022	1715
14/05/2020	4677 14/05/2020	96	96 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		16.948,80	650.729,23 A	70 0001 000123	1726
14/05/2020	4678 14/05/2020	97	97 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		47,52	650.776,75 A	70 0001 000023	1729
14/05/2020	4679 14/05/2020	98	98 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		203,10	650.979,85 A	70 0001 000023	1732
14/05/2020	4680 14/05/2020	99	99 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		190,08	651.169,93 A	70 0001 000023	1735
14/05/2020	4681 14/05/2020	100	100 6 NOTA IMMEDIATA	20,22		651.149,71 A	70 0001 000139	1738
20/05/2020	4682 20/05/2020	103	103 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.932,94	654.082,65 A	70 0001 000024	1749
20/05/2020	4683 20/05/2020	104	104 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15.681,60	669.764,25 A	70 0001 000123	1752
21/05/2020	4684 21/05/2020	105	105 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.358,51	671.122,76 A	70 0001 000022	1760
26/05/2020	4786 26/05/2020	107	107 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		4.557,60	675.680,36 A	70 0001 000004	1772
26/05/2020	4787 26/05/2020	108	108 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30.412,80	706.093,16 A	70 0001 000123	1775
29/05/2020	4788 29/05/2020	109	109 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		410,97	706.504,13 A	70 0001 000131	1782
04/06/2020	4789 04/06/2020	110	110 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.944,00	708.448,13 A	70 0001 000013	1985
04/06/2020	4791 04/06/2020	111	111 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		911,25	709.359,38 A	70 0001 000010	1990
05/06/2020	4792 05/06/2020	112	112 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		8.264,76	717.624,14 A	70 0001 000004	2005
08/06/2020	4793 08/06/2020	113	113 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.209,50	743.833,64 A	70 0001 000123	2010
10/06/2020	4849 10/06/2020	121	121 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		61,20	743.894,84 A	70 0001 000023	2048
10/06/2020	4850 10/06/2020	122	122 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		126,60	744.021,44 A	70 0001 000023	2051
10/06/2020	4851 10/06/2020	123	123 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		840,96	744.862,40 A	70 0001 000023	2054
10/06/2020	4852 10/06/2020	124	124 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		92,76	744.955,16 A	70 0001 000023	2057
10/06/2020	4853 10/06/2020	125	125 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		81,36	745.036,52 A	70 0001 000023	2060
10/06/2020	4854 10/06/2020	126	126 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	745.051,82 A	70 0001 000023	2063
11/06/2020	4855 11/06/2020	127	127 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		93,72	745.145,54 A	70 0001 000023	2066
11/06/2020	4856 11/06/2020	128	128 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.135,47	770.281,01 A	70 0001 000118	2069
11/06/2020	4857 11/06/2020	129	129 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.135,47	795.416,48 A	70 0001 000118	2072
11/06/2020	4858 11/06/2020	130	130 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.135,47	820.551,95 A	70 0001 000118	2075
11/06/2020	4859 11/06/2020	131	131 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		25.135,47	845.687,42 A	70 0001 000118	2078
11/06/2020	4860 11/06/2020	132	132 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.358,51	847.045,93 A	70 0001 000022	2081
15/06/2020	4861 15/06/2020	133	133 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.350,40	850.396,33 A	70 0001 000129	2103
15/06/2020	4862 15/06/2020	134	134 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.111,68	851.508,01 A	70 0001 000129	2106
16/06/2020	4863 16/06/2020	135	135 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.111,68	852.619,69 A	70 0001 000129	2116
22/06/2020	4877 22/06/2020	137	137 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		76,50	852.696,19 A	70 0001 000023	2141
22/06/2020	4878 22/06/2020	138	138 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	852.711,49 A	70 0001 000023	2144
22/06/2020	4879 22/06/2020	139	139 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		140,58	852.852,07 A	70 0001 000023	2147
23/06/2020	4885 23/06/2020	140	140 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.110,28	855.962,35 A	70 0001 000024	2165
23/06/2020	4886 23/06/2020	141	141 1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		480,90	856.443,25 A	70 0001 000006	2168

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
24/06/2020	4888 24/06/2020	143 143	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		975,11	857.418,36 A	70 0001 000062	2179
25/06/2020	4889 25/06/2020	144 144	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.107,10	858.525,46 A	70 0001 000062	2184
25/06/2020	4890 25/06/2020	145 145	6 NOTA IMMEDIATA	570,24		857.955,22 A	70 0001 000118	2187
26/06/2020	4891 26/06/2020	146 146	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10.560,00	868.515,22 A	70 0001 000123	2192
29/06/2020	4892 29/06/2020	147 147	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.358,51	869.873,73 A	70 0001 000022	2198
30/06/2020	4894 30/06/2020	149 149	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.347,20	896.220,93 A	70 0001 000123	2246
01/07/2020	4895 01/07/2020	150 150	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		21,04	896.241,97 A	70 0001 000118	2367
02/07/2020	4932 02/07/2020	151 151	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		45.393,60	941.635,57 A	70 0001 000129	2392
02/07/2020	4933 02/07/2020	152 152	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	966.630,61 A	70 0001 000118	2395
03/07/2020	4935 03/07/2020	154 154	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.035,01	967.665,62 A	70 0001 000129	2405
06/07/2020	4936 06/07/2020	155 155	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.994,88	969.660,50 A	70 0001 000129	2427
07/07/2020	4937 07/07/2020	156 156	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.035,01	970.695,51 A	70 0001 000129	2436
07/07/2020	4938 07/07/2020	157 157	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.822,50	972.518,01 A	70 0001 000010	2439
08/07/2020	4939 08/07/2020	158 158	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.358,51	973.876,52 A	70 0001 000022	2458
10/07/2020	4941 10/07/2020	160 160	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		76,50	973.953,02 A	70 0001 000023	2480
10/07/2020	4942 10/07/2020	161 161	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		81,36	974.034,38 A	70 0001 000023	2483
10/07/2020	4943 10/07/2020	162 162	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	974.049,68 A	70 0001 000023	2486
10/07/2020	4944 10/07/2020	163 163	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		205,02	974.254,70 A	70 0001 000023	2489
10/07/2020	4945 10/07/2020	164 164	6 NOTA IMMEDIATA	21,04		974.233,66 A	70 0001 000118	2492
13/07/2020	4946 13/07/2020	165 165	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		197,40	974.431,06 A	70 0001 000139	2495
13/07/2020	4947 13/07/2020	166 166	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	999.426,10 A	70 0001 000118	2498
14/07/2020	4948 14/07/2020	167 167	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.006,08	1.000.432,18 A	70 0001 000028	2501
14/07/2020	4949 14/07/2020	168 168	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.273,98	1.003.706,16 A	70 0001 000024	2504
14/07/2020	4950 14/07/2020	169 169	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		19.905,60	1.023.611,76 A	70 0001 000123	2507
15/07/2020	4951 15/07/2020	170 170	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.319,29	1.036.931,05 A	70 0001 000123	2521
15/07/2020	4952 15/07/2020	171 171	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		12.542,40	1.049.473,45 A	70 0001 000055	2524
15/07/2020	4953 15/07/2020	172 172	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		34.848,00	1.084.321,45 A	70 0001 000123	2527
16/07/2020	4954 16/07/2020	173 173	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.544,46	1.097.865,91 A	70 0001 000123	2535
17/07/2020	4955 17/07/2020	174 174	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.799,28	1.124.665,19 A	70 0001 000077	2540
17/07/2020	4957 17/07/2020	175 175	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.350,40	1.128.015,59 A	70 0001 000129	2545
20/07/2020	4958 20/07/2020	176 176	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	1.129.690,79 A	70 0001 000129	2565
21/07/2020	4960 21/07/2020	178 178	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		220,80	1.129.911,59 A	70 0001 000129	2571
21/07/2020	4961 21/07/2020	179 179	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		441,60	1.130.353,19 A	70 0001 000129	2574
21/07/2020	4962 21/07/2020	180 180	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.099,15	1.143.452,34 A	70 0001 000123	2577
24/07/2020	5067 24/07/2020	181 181	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.875,76	1.168.328,10 A	70 0001 000055	2598
24/07/2020	5068 24/07/2020	182 182	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		21.016,56	1.189.344,66 A	70 0001 000055	2601
24/07/2020	5069 24/07/2020	183 183	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		20.244,72	1.209.589,38 A	70 0001 000055	2604
27/07/2020	5070 27/07/2020	184 184	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		6.624,00	1.216.213,38 A	70 0001 000129	2622
27/07/2020	5071 27/07/2020	185 185	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.037,77	1.218.251,15 A	70 0001 000022	2625
27/07/2020	5072 27/07/2020	186 186	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.025,60	1.223.276,75 A	70 0001 000129	2628
27/07/2020	5074 27/07/2020	188 188	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		62,82	1.223.339,57 A	70 0001 000023	2634
27/07/2020	5075 27/07/2020	189 189	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	1.223.354,87 A	70 0001 000023	2637
27/07/2020	5076 27/07/2020	190 190	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		37.103,62	1.260.458,49 A	70 0001 000118	2640
28/07/2020	5078 28/07/2020	191 191	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.350,40	1.263.808,89 A	70 0001 000129	2655
29/07/2020	5079 29/07/2020	192 192	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10.948,80	1.274.757,69 A	70 0001 000129	2669
29/07/2020	5080 29/07/2020	193 193	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		29.724,48	1.304.482,17 A	70 0001 000123	2672
03/08/2020	5081 03/08/2020	194 194	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.273,98	1.307.756,15 A	70 0001 000024	2963
03/08/2020	5082 03/08/2020	195 195	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	1.332.751,19 A	70 0001 000118	2966
10/08/2020	5108 10/08/2020	196 196	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		28.934,40	1.361.685,59 A	70 0001 000123	2984
13/08/2020	5109 13/08/2020	197 197	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		34.848,00	1.396.533,59 A	70 0001 000129	2999
14/08/2020	5110 14/08/2020	198 198	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		737,33	1.397.270,92 A	70 0001 000129	3002
17/08/2020	5111 17/08/2020	199 199	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.944,00	1.399.214,92 A	70 0001 000013	3005
18/08/2020	5113 18/08/2020	200 200	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		28.934,40	1.428.149,32 A	70 0001 000123	3012
18/08/2020	5114 18/08/2020	201 201	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		731,33	1.428.880,65 A	70 0001 000062	3015
27/08/2020	5115 27/08/2020	202 202	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		410,97	1.429.291,62 A	70 0001 000131	3026
27/08/2020	5116 27/08/2020	203 203	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.070,03	1.431.361,65 A	70 0001 000129	3029
27/08/2020	5172 27/08/2020	204 204	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.356,79	1.436.718,44 A	70 0001 000077	3034
27/08/2020	5174 27/08/2020	205 205	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		27.931,20	1.464.649,64 A	70 0001 000123	3039
31/08/2020	5175 31/08/2020	206 206	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		11.404,28	1.476.053,92 A	70 0001 000077	3069
31/08/2020	5177 31/08/2020	207 207	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10.594,16	1.486.648,08 A	70 0001 000129	3074
31/08/2020	5178 31/08/2020	208 208	6 NOTA IMMEDIATA	683,14		1.485.964,94 A	70 0001 000123	3077
01/09/2020	5180 01/09/2020	210 210	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.037,77	1.488.002,71 A	70 0001 000022	3187

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/09/2020	5181	01/09/2020	211	211	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		195,00	1.488.197,71 A	70 0001 000139	3190
02/09/2020	5183	02/09/2020	213	213	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		130,23	1.488.327,94 A	70 0001 000077	3235
02/09/2020	5185	02/09/2020	214	214	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		86,40	1.488.414,34 A	70 0001 000141	3240
03/09/2020	5187	03/09/2020	216	216	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		45,24	1.488.459,58 A	70 0001 000023	3258
03/09/2020	5188	03/09/2020	217	217	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30,60	1.488.490,18 A	70 0001 000023	3261
03/09/2020	5189	03/09/2020	218	218	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	1.488.505,48 A	70 0001 000023	3264
03/09/2020	5190	03/09/2020	219	219	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		61,20	1.488.566,68 A	70 0001 000023	3267
03/09/2020	5191	03/09/2020	220	220	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	1.488.581,98 A	70 0001 000023	3270
03/09/2020	5192	03/09/2020	221	221	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		62,16	1.488.644,14 A	70 0001 000023	3273
03/09/2020	5193	03/09/2020	222	222	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		49,14	1.488.693,28 A	70 0001 000023	3276
03/09/2020	5194	03/09/2020	223	223	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.417,60	1.498.110,88 A	70 0001 000004	3279
07/09/2020	5195	07/09/2020	224	224	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.799,28	1.524.910,16 A	70 0001 000077	3292
07/09/2020	5197	07/09/2020	225	225	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.766,86	1.526.677,02 A	70 0001 000129	3297
07/09/2020	5198	07/09/2020	226	226	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	1.528.352,22 A	70 0001 000129	3300
08/09/2020	5200	08/09/2020	228	228	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.678,01	1.530.030,23 A	70 0001 000129	3316
08/09/2020	5201	08/09/2020	229	229	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.273,98	1.533.304,21 A	70 0001 000024	3319
14/09/2020	5514	14/09/2020	230	230	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	1.558.299,25 A	70 0001 000118	3335
15/09/2020	5515	15/09/2020	231	231	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.737,42	1.564.036,67 A	70 0001 000129	3348
21/09/2020	5517	21/09/2020	233	233	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.737,42	1.569.774,09 A	70 0001 000129	3380
21/09/2020	5518	21/09/2020	234	234	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.358,51	1.571.132,60 A	70 0001 000022	3383
21/09/2020	5519	21/09/2020	235	235	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		16,92	1.571.149,52 A	70 0001 000023	3386
21/09/2020	5520	21/09/2020	236	236	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		109,68	1.571.259,20 A	70 0001 000023	3389
21/09/2020	5521	21/09/2020	237	237	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		62,82	1.571.322,02 A	70 0001 000023	3392
21/09/2020	5522	21/09/2020	238	238	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		29.792,68	1.601.114,70 A	70 0001 000077	3395
23/09/2020	5637	23/09/2020	239	239	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.226,99	1.604.341,69 A	70 0001 000129	3411
23/09/2020	5638	23/09/2020	240	240	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.984,64	1.607.326,33 A	70 0001 000129	3414
24/09/2020	5639	24/09/2020	241	241	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		731,33	1.608.057,66 A	70 0001 000062	3419
25/09/2020	5640	25/09/2020	242	242	6 NOTA IMMEDIATA	99,42		1.607.958,24 A	70 0001 000077	3428
28/09/2020	5641	28/09/2020	243	243	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.060,47	1.609.018,71 A	70 0001 000077	3434
29/09/2020	5643	29/09/2020	244	244	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		34.848,00	1.643.866,71 A	70 0001 000123	3443
30/09/2020	5644	30/09/2020	245	245	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.273,98	1.647.140,69 A	70 0001 000024	3542
01/10/2020	5645	01/10/2020	246	246	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		91,80	1.647.232,49 A	70 0001 000023	3688
01/10/2020	5646	01/10/2020	247	247	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		76,50	1.647.308,99 A	70 0001 000023	3691
01/10/2020	5647	01/10/2020	248	248	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		44,58	1.647.353,57 A	70 0001 000023	3694
05/10/2020	5648	05/10/2020	249	249	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.358,51	1.648.712,08 A	70 0001 000022	3719
05/10/2020	5650	05/10/2020	251	251	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		776,26	1.649.488,34 A	70 0001 000129	3726
06/10/2020	5652	06/10/2020	253	253	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		86,40	1.649.574,74 A	70 0001 000141	3738
16/10/2020	5719	16/10/2020	256	256	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.324,80	1.650.899,54 A	70 0001 000129	3797
16/10/2020	5720	16/10/2020	257	257	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		354,20	1.651.253,74 A	70 0001 000131	3800
19/10/2020	5721	19/10/2020	258	258	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		662,40	1.651.916,14 A	70 0001 000129	3807
19/10/2020	5722	19/10/2020	259	259	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		79,74	1.651.995,88 A	70 0001 000023	3810
19/10/2020	5723	19/10/2020	260	260	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		47,52	1.652.043,40 A	70 0001 000023	3813
19/10/2020	5724	19/10/2020	261	261	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15.195,47	1.667.238,87 A	70 0001 000077	3816
20/10/2020	5726	20/10/2020	262	262	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		21.264,25	1.688.503,12 A	70 0001 000123	3821
20/10/2020	5778	20/10/2020	263	263	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		108,72	1.688.611,84 A	70 0001 000023	3826
20/10/2020	5779	20/10/2020	264	264	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.110,28	1.691.722,12 A	70 0001 000024	3829
22/10/2020	5780	22/10/2020	265	265	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	1.716.717,16 A	70 0001 000118	3843
26/10/2020	5781	26/10/2020	267	267	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		22.651,20	1.739.368,36 A	70 0001 000123	3941
28/10/2020	5782	28/10/2020	268	268	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.708,50	1.753.076,86 A	70 0001 000055	3952
28/10/2020	5783	28/10/2020	269	269	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		17.926,50	1.771.003,36 A	70 0001 000055	3955
28/10/2020	5784	28/10/2020	270	270	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		21.090,00	1.792.093,36 A	70 0001 000055	3958
28/10/2020	5785	28/10/2020	271	271	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	1.793.768,56 A	70 0001 000129	3961
28/10/2020	5786	28/10/2020	272	272	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		550,31	1.794.318,87 A	70 0001 000129	3964
28/10/2020	5787	28/10/2020	273	273	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	1.794.334,17 A	70 0001 000023	3967
28/10/2020	5788	28/10/2020	274	274	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		63.851,67	1.858.185,84 A	70 0001 000077	3970
29/10/2020	5789	29/10/2020	275	275	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		22.807,62	1.880.993,46 A	70 0001 000077	3973
30/10/2020	5790	30/10/2020	276	276	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		21.090,00	1.902.083,46 A	70 0001 000055	3978
30/10/2020	5791	30/10/2020	277	277	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	1.927.078,50 A	70 0001 000118	3981
02/11/2020	5792	02/11/2020	278	278	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.822,50	1.928.901,00 A	70 0001 000010	4193
02/11/2020	5793	02/11/2020	279	279	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.725,86	1.932.626,86 A	70 0001 000024	4196
02/11/2020	5893	02/11/2020	280	280	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		33.613,11	1.966.239,97 A	70 0001 000123	4224
02/11/2020	5894	02/11/2020	281	281	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		248,64	1.966.488,61 A	70 0001 000023	4227

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/11/2020	5895	02/11/2020	282	282	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		145,80	1.966.634,41 A	70 0001 000023	4230
02/11/2020	5896	02/11/2020	283	283	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		11.432,65	1.978.067,06 A	70 0001 000077	4233
02/11/2020	5897	02/11/2020	284	284	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10.511,71	1.988.578,77 A	70 0001 000077	4236
02/11/2020	5898	02/11/2020	285	285	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.891,38	2.015.470,15 A	70 0001 000077	4239
02/11/2020	5899	02/11/2020	286	286	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		7.358,20	2.022.828,35 A	70 0001 000077	4242
02/11/2020	5900	02/11/2020	287	287	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.069,78	2.024.898,13 A	70 0001 000077	4245
02/11/2020	5901	02/11/2020	288	288	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30.114,00	2.055.012,13 A	70 0001 000118	4248
09/11/2020	5903	09/11/2020	289	289	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	2.056.687,33 A	70 0001 000129	4290
11/11/2020	5905	11/11/2020	291	291	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		22.651,20	2.079.338,53 A	70 0001 000123	4298
12/11/2020	5906	12/11/2020	292	292	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		64,44	2.079.402,97 A	70 0001 000023	4303
12/11/2020	5907	12/11/2020	293	293	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	2.079.418,27 A	70 0001 000023	4306
12/11/2020	5908	12/11/2020	294	294	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		27.962,43	2.107.380,70 A	70 0001 000077	4309
12/11/2020	5909	12/11/2020	295	295	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		8.919,90	2.116.300,60 A	70 0001 000146	4312
12/11/2020	5910	12/11/2020	296	296	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		8.154,90	2.124.455,50 A	70 0001 000146	4315
13/11/2020	5912	13/11/2020	298	298	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.350,40	2.127.805,90 A	70 0001 000129	4327
16/11/2020	5913	16/11/2020	299	299	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.132,70	2.128.938,60 A	70 0001 000004	4338
16/11/2020	5914	16/11/2020	300	300	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.273,98	2.132.212,58 A	70 0001 000024	4341
16/11/2020	5915	16/11/2020	301	301	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		86,40	2.132.298,98 A	70 0001 000141	4344
18/11/2020	5917	18/11/2020	303	303	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	2.133.974,18 A	70 0001 000129	4350
18/11/2020	5918	18/11/2020	304	304	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	2.135.649,38 A	70 0001 000129	4353
19/11/2020	5919	19/11/2020	305	305	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	2.137.324,58 A	70 0001 000129	4359
23/11/2020	5937	23/11/2020	306	306	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.675,20	2.138.999,78 A	70 0001 000129	4365
23/11/2020	5938	23/11/2020	307	307	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		472,59	2.139.472,37 A	70 0001 000129	4368
24/11/2020	5939	24/11/2020	308	308	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.547,67	2.142.020,04 A	70 0001 000129	4380
25/11/2020	5941	25/11/2020	310	310	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		490,76	2.142.510,80 A	70 0001 000129	4388
25/11/2020	5942	25/11/2020	311	311	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.432,37	2.143.943,17 A	70 0001 000024	4391
25/11/2020	5943	25/11/2020	312	312	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.624,00	2.153.567,17 A	70 0001 000129	4394
26/11/2020	5971	26/11/2020	313	313	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.903,15	2.156.470,32 A	70 0001 000062	4408
26/11/2020	5972	26/11/2020	314	314	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		192,80	2.156.663,12 A	70 0001 000145	4411
27/11/2020	5973	27/11/2020	315	315	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		9.936,00	2.166.599,12 A	70 0001 000129	4422
27/11/2020	5974	27/11/2020	316	316	6 NOTA IMMEDIATA	450,00		2.166.149,12 A	70 0001 000004	4425
30/11/2020	5975	30/11/2020	317	317	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		5.434,05	2.171.583,17 A	70 0001 000022	4516
30/11/2020	5976	30/11/2020	318	318	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		313,92	2.171.897,09 A	70 0001 000139	4519
01/12/2020	6019	01/12/2020	319	319	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		2.649,60	2.174.546,69 A	70 0001 000129	4662
02/12/2020	6020	02/12/2020	320	320	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		41.068,80	2.215.615,49 A	70 0001 000129	4667
03/12/2020	6021	03/12/2020	321	321	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		583,54	2.216.199,03 A	70 0001 000134	4672
03/12/2020	6022	03/12/2020	322	322	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		35.136,00	2.251.335,03 A	70 0001 000123	4675
03/12/2020	6023	03/12/2020	323	323	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	2.251.350,33 A	70 0001 000023	4678
03/12/2020	6024	03/12/2020	324	324	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	2.251.365,63 A	70 0001 000023	4681
03/12/2020	6025	03/12/2020	325	325	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		81,36	2.251.446,99 A	70 0001 000023	4684
03/12/2020	6026	03/12/2020	326	326	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		64,44	2.251.511,43 A	70 0001 000023	4687
03/12/2020	6027	03/12/2020	327	327	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		62,82	2.251.574,25 A	70 0001 000023	4690
03/12/2020	6028	03/12/2020	328	328	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		34.995,63	2.286.569,88 A	70 0001 000077	4693
03/12/2020	6029	03/12/2020	329	329	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15.120,00	2.301.689,88 A	70 0001 000118	4696
03/12/2020	6031	03/12/2020	330	330	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		24.995,04	2.326.684,92 A	70 0001 000118	4701
04/12/2020	6032	04/12/2020	331	331	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.312,00	2.329.996,92 A	70 0001 000129	4706
09/12/2020	6033	09/12/2020	332	332	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.110,28	2.333.107,20 A	70 0001 000024	4713
10/12/2020	6034	10/12/2020	335	335	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		32.595,61	2.365.702,81 A	70 0001 000077	4720
11/12/2020	6035	11/12/2020	333	333	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		45,90	2.365.748,71 A	70 0001 000023	4725
14/12/2020	6036	14/12/2020	334	334	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		327,76	2.366.076,47 A	70 0001 000131	4730
17/12/2020	6037	17/12/2020	336	336	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.987,20	2.368.063,67 A	70 0001 000129	4738
18/12/2020	6038	18/12/2020	337	337	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.312,00	2.371.375,67 A	70 0001 000129	4741
21/12/2020	6039	21/12/2020	338	338	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.573,39	2.374.949,06 A	70 0001 000062	4744
22/12/2020	6069	22/12/2020	339	339	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		15,30	2.374.964,36 A	70 0001 000023	4751
22/12/2020	6070	22/12/2020	340	340	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		64,44	2.375.028,80 A	70 0001 000023	4754
22/12/2020	6071	22/12/2020	341	341	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		64,44	2.375.093,24 A	70 0001 000023	4757
22/12/2020	6072	22/12/2020	342	342	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		30,60	2.375.123,84 A	70 0001 000023	4760
22/12/2020	6073	22/12/2020	343	343	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		16.615,25	2.391.739,09 A	70 0001 000077	4763
22/12/2020	6074	22/12/2020	344	344	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		10.511,71	2.402.250,80 A	70 0001 000077	4766
23/12/2020	6075	23/12/2020	345	345	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		13.814,06	2.416.064,86 A	70 0001 000077	4773
28/12/2020	6094	28/12/2020	347	347	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.799,28	2.442.864,14 A	70 0001 000077	4786
28/12/2020	6095	28/12/2020	348	348	6 NOTA IMMEDIATA	13.814,06		2.429.050,08 A	70 0001 000077	4789

Gruppo 0400 RICAIVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000001 PRODOTTO FINITO C/VENDITE

Conto 0001 RICAIVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
28/12/2020	6096	28/12/2020	3493491 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		26.799,28	2.455.849,36 A	70 0001 000077	4792
29/12/2020	6097	29/12/2020	3503501 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		34.072,32	2.489.921,68 A	70 0001 000123	4797
30/12/2020	6098	30/12/2020	3513511 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		3.350,40	2.493.272,08 A	70 0001 000129	4804
31/12/2020	6220		1001 MOVIMENTO GENERICO		190,08	2.493.462,16 A	80 0001 000001	5069
31/12/2020	6221		1001 MOVIMENTO GENERICO		24.995,04	2.518.457,20 A	80 0001 000001	5071
31/12/2020	7533		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	2.518.457,20		0,00	9950 0001 000001	5181
			**** Totale movimenti	2.571.789,20	2.571.789,20			

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000002 RIBASSI E ABBUONI PASSIVI

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/06/2020	4817		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	0,98		0,98 D	70 0001 000131	1973
17/07/2020	5614		1001 MOVIMENTO GENERICO	0,52		1,50 D	300 0003 000006	2562
			RIL.DIFF.NZA ENAS.FT.11/2020					
			DAL CORSO M.					
23/07/2020	5620		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,02		1,52 D	100 0002 000010	2588
31/07/2020	5049	14/07/2020 20-9231-	224 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	1.075,20		1.076,72 D	270 0001 000975	2760
			LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U.					
26/11/2020	5968		131 PAGAMENTO FORNITORE		0,06	1.076,66 D		4400
31/12/2020	7534		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.076,66	0,00	9950 0001 000001	5184
			**** Totale movimenti	1.076,72	1.076,72			

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000003 MERCI MATERIE PRIME C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
27/04/2020	4582	27/04/2020	80801 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		516,98	516,98 A	70 0001 000023	1495
31/12/2020	7535		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	516,98		0,00	9950 0001 000001	5185
			**** Totale movimenti	516,98	516,98			

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000004 PRODOTTO FINITO C/VENDITE ESTERO

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
27/01/2020	4205 27/01/2020	10	10	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.734,40	9.734,40 A	70 0010 000113	435
10/02/2020	4273 10/02/2020	24	24	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	24.259,20	33.993,60 A	70 0010 000137	636
10/03/2020	4412 10/03/2020	41	41	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.608,40	37.602,00 A	70 0010 000136	970
26/03/2020	4523 26/03/2020	51	51	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.360,00	46.962,00 A	70 0010 000113	1035
20/04/2020	4569 20/04/2020	68	68	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.161,12	48.123,12 A	70 0010 000108	1414
30/04/2020	4588 30/04/2020	85	85	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.600,00	63.723,12 A	70 0010 000113	1545
25/05/2020	4785 25/05/2020	106	106	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.622,00	75.345,12 A	70 0010 000113	1769
08/06/2020	4794 08/06/2020	114	114	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.297,92	76.643,04 A	70 0010 000142	2013
08/06/2020	4795 08/06/2020	115	115	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.191,68	81.834,72 A	70 0010 000142	2016
08/06/2020	4796 08/06/2020	116	116	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.787,52	89.622,24 A	70 0010 000142	2019
08/06/2020	4797 08/06/2020	117	117	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	3.893,76	93.516,00 A	70 0010 000142	2022
08/06/2020	4798 08/06/2020	118	118	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.191,68	98.707,68 A	70 0010 000142	2025
08/06/2020	4799 08/06/2020	119	119	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	2.595,84	101.303,52 A	70 0010 000142	2028
08/06/2020	4800 08/06/2020	120	120	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.575,04	116.878,56 A	70 0010 000142	2031
30/06/2020	4893 30/06/2020	148	148	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.360,00	126.238,56 A	70 0010 000113	2243
02/07/2020	4934 02/07/2020	153	153	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.360,00	135.598,56 A	70 0010 000113	2398
09/07/2020	4940 09/07/2020	159	159	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	35.994,72	171.593,28 A	70 0010 000108	2461
21/07/2020	4959 21/07/2020	177	177	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	7.056,72	178.650,00 A	70 0010 000114	2568
27/07/2020	5073 27/07/2020	187	187	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	11.611,20	190.261,20 A	70 0010 000108	2631
31/08/2020	5179 31/08/2020	209	209	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	90,00	190.351,20 A	70 0010 000143	3080
31/08/2020	5179 31/08/2020	209	209	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	806,46	191.157,66 A	70 0010 000143	3081
02/09/2020	5182 02/09/2020	212	212	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	5.174,93	196.332,59 A	70 0010 000114	3232
02/09/2020	5186 02/09/2020	215	215	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.720,00	215.052,59 A	70 0010 000113	3243
08/09/2020	5199 08/09/2020	227	227	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	9.586,08	224.638,67 A	70 0010 000130	3313
15/09/2020	5516 15/09/2020	232	232	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	6.662,16	231.300,83 A	70 0010 000133	3351
05/10/2020	5649 05/10/2020	250	250	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.008,06	232.308,89 A	70 0010 000143	3723
05/10/2020	5651 05/10/2020	252	252	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.051,38	233.360,27 A	70 0010 000136	3729
09/10/2020	5717 09/10/2020	254	254	6 NOTA IMMEDIATA	1.051,38	232.308,89 A	70 0010 000136	3755
09/10/2020	5718 09/10/2020	255	255	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	1.051,38	233.360,27 A	70 0010 000136	3758
10/11/2020	5904 10/11/2020	290	290	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	34.833,60	268.193,87 A	70 0010 000108	4293
12/11/2020	5911 12/11/2020	297	297	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	10.836,00	279.029,87 A	70 0010 000137	4318
17/11/2020	5916 17/11/2020	302	302	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	15.094,56	294.124,43 A	70 0010 000108	4347
24/11/2020	5940 24/11/2020	309	309	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA	18.720,00	312.844,43 A	70 0010 000113	4383
31/12/2020	7536			9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	312.844,43	0,00	9950 0001 000001	5187
				**** Totale movimenti	313.895,81	313.895,81		

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000011 IMBALLAGGI C/VENDITE

Conto 0001 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

Registrazione	Documento		Protocollo		Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
24/06/2020	4887	24/06/2020	142	142	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		1.050,00	1.050,00 A	70 0001 000023	2176
05/10/2020	5649	05/10/2020	250	250	1 FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA		145,00	1.195,00 A	70 0010 000143	3722
31/12/2020	7537				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.195,00		0,00	9950 0001 000001	5189
					**** Totale movimenti	1.195,00	1.195,00			

Gruppo 0400 RICAVI DELLE VENDITE

Sottoconto 000005 CONTRIBUTO EUROPEO OCM

Conto 0002 A5 -ALTRI RICAVI E PROVENTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
04/09/2020	5565		1001 MOVIMENTO GENERICO		11.497,50	11.497,50 A	100 0002 000017	3290
31/12/2020	7538		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	11.497,50		0,00	9950 0001 000001	5191
			**** Totale movimenti	11.497,50	11.497,50			

Gruppo 0420 RIMANENZE FINALI

Sottoconto 000001 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI

Conto 0001 RIMANENZE FINALI VINO E PRODOTTI FINITI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6953		1001 MOVIMENTO GENERICO		359.978,94	359.978,94 A	50 0001 000001	5164
31/12/2020	7539		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	359.978,94		0,00	9950 0001 000001	5193
			**** Totale movimenti	359.978,94	359.978,94			

Gruppo 0420 RIMANENZE FINALI

Sottoconto 000010 RIMANENZE FINALI MATERIE CONSUMO (50-2)

Conto 0001 RIMANENZE FINALI VINO E PRODOTTI FINITI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6954		1001 MOVIMENTO GENERICO		104.913,44	104.913,44 A	50 0001 000002	5166
31/12/2020	7540		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	104.913,44		0,00	9950 0001 000001	5195
			**** Totale movimenti	104.913,44	104.913,44			

Gruppo 0450 ALTRI PROVENTI

Sottoconto 000002 OMAGGI E ABBUONI ATTIVI

Conto 0010 PROVENTI DIVERSI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4725		130 PAGAMENTO FORNITORE		0,04	0,04 A		567
26/02/2020	4726		130 PAGAMENTO FORNITORE		0,10	0,14 A	270 0001 000014	775
31/03/2020	4728		130 PAGAMENTO FORNITORE		0,01	0,15 A	270 0001 000963	1297
27/04/2020	4722		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		0,01	0,16 A	100 0002 000010	1504
30/04/2020	4729		130 PAGAMENTO FORNITORE		0,01	0,17 A	270 0001 000963	1636
02/11/2020	5855		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		0,02	0,19 A	100 0002 000010	4207
27/11/2020	6542		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		0,02	0,21 A	70 0001 000004	4441
31/12/2020	6160		130 PAGAMENTO FORNITORE		0,02	0,23 A		5003
31/12/2020	6514		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,10	0,33 A	100 0002 000010	5122
31/12/2020	7065		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,50	0,83 A	80 0001 000003	5172
31/12/2020	7541		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	0,83		0,00	9950 0001 000001	5197
			**** Totale movimenti	0,83	0,83			

Gruppo 0470 PROVENTI FINANZIARI

Sottoconto 000001 INTERESSI ATTIVI (39-5)

Conto 0001 PROVENTI FINANZIARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6123		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ACCR.INT.ATT.BANC.ANNO 2020		5,00	5,00 A	720 0001 000007	4938
31/12/2020	6140		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ACCR.INT.ATT.BANC.ANNO 2020		1,09	6,09 A	720 0001 000007	4974
31/12/2020	6162		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA RIL.INT.ATT.BANC.C/C 35075 B. PATAVINA ANNO 2020		0,23	6,32 A	120 0001 000001	5007
31/12/2020	6165		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA RIL.INT.ATT.C/C 37717 B.PATAVI NA ANNO 2020		0,59	6,91 A	120 0001 000001	5013
31/12/2020	6413		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,09	7,00 A	120 0001 000001	5109
31/12/2020	7542		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	7,00		0,00	9950 0001 000001	5199
			**** Totale movimenti	7,00	7,00			

Gruppo 0480 PROVENTI STRAORDINARI

Sottoconto 000001 SOPRAVVENIENZE ATTIVE (39-11)

Conto 0001 PROVENTI STRAORDINARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	5167		1001 MOVIMENTO GENERICO		30,00	30,00 A	75 0001 000001	293
02/01/2020	6630		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	49,50 A	270 0001 000947	305
02/01/2020	6640		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		26,99	76,49 A	70 0001 000077	307
31/01/2020	6631		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	95,99 A	270 0001 000947	577
31/08/2020	5626		1001 MOVIMENTO GENERICO		3,67	99,66 A	120 0001 000001	3170
30/11/2020	5961		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		366,00	465,66 A	70 0001 000010	4504
30/11/2020	5963		130 PAGAMENTO FORNITORE		488,00	953,66 A	270 0001 000032	4507
			GIROC.RIPRESA SALDO 01012017					
30/11/2020	5964		130 PAGAMENTO FORNITORE		259,59	1.213,25 A	270 0001 000043	4509
			GIROC.DOPPIA REG.NE FATTURA					
			ANNO 2018					
31/12/2020	6831		1001 MOVIMENTO GENERICO		283,03	1.496,28 A	290 0001 000001	5162
31/12/2020	7543		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.496,28		0,00	9950 0001 000001	5201
			**** Totale movimenti	1.496,28	1.496,28			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000002 ACQUISTO VINO/MPF

Conto 0010 ACQUISTO UVE, MOSTI E VINI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4225 13/01/2020 FIMM/62	6	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	37.903,80		37.903,80 D	270 0001 000001	482
31/03/2020	4318 06/02/2020 FIMM/264	51	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	6.720,00		44.623,80 D	270 0001 000001	1061
31/03/2020	4424 29/02/2020 FDIF/125	56	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	123.061,50		167.685,30 D	270 0001 000001	1079
31/03/2020	4428 11/03/2020 FIMM/447	60	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	12.060,00		179.745,30 D	270 0001 000001	1091
31/03/2020	4429 11/03/2020 FIMM/448	61	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	11.340,00		191.085,30 D	270 0001 000001	1095
31/03/2020	4434 13/03/2020 FIMM/455	66	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	7.920,00		199.005,30 D	270 0001 000001	1119
31/03/2020	4485 19/03/2020 FIMM481	80	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	43.181,89		242.187,19 D	270 0001 000001	1170
31/03/2020	4489 26/03/2020 FIMM/573	84	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	47.385,00		289.572,19 D	270 0001 000001	1182
31/03/2020	4491 30/03/2020 123/2020	86	100 FATTURA DI ACQUISTO CONSELVE VIGNETI E CANTINE S.C	4.665,60		294.237,79 D	270 0001 000931	1190
31/03/2020	4492 30/03/2020 FIMM/595	87	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	21.388,18		315.625,97 D	270 0001 000001	1193
31/03/2020	4505 31/03/2020 FDIF/185	100	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	10.000,00		325.625,97 D	270 0001 000001	1237
30/06/2020	4844 08/06/2020 FIMM/999	171	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	81.178,16		406.804,13 D	270 0001 000001	2206
30/06/2020	4896 22/06/2020 FIMM1136	181	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	127.875,00		534.679,13 D	270 0001 000001	2249
30/06/2020	4968 30/06/2020 FIMM1220	191	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	10.042,20		544.721,33 D	270 0001 000001	2297
31/07/2020	4978 01/07/2020 FIMM1233	201	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	96.000,00		640.721,33 D	270 0001 000001	2679
31/07/2020	5056 24/07/2020 FIMM1378	230	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	59.875,20		700.596,53 D	270 0001 000001	2784
31/07/2020	5132 31/07/2020 315/2020	256	100 FATTURA DI ACQUISTO CONSELVE VIGNETI E CANTINE S.C	3.585,60		704.182,13 D	270 0001 000931	2912
31/08/2020	5204 27/08/2020 FIMM1575	271	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	17.107,20		721.289,33 D	270 0001 000001	3092
31/08/2020	5205 27/08/2020 FIMM1576	272	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	65.785,29		787.074,62 D	270 0001 000001	3096
31/08/2020	5208 31/08/2020 FDIF/515	275	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	3.600,00		790.674,62 D	270 0001 000001	3105
30/09/2020	5530 03/09/2020 FIMM1626	294	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.151,00		792.825,62 D	270 0001 000001	3493
30/09/2020	5531 03/09/2020 FIMM1625	295	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	50.229,00		843.054,62 D	270 0001 000001	3498
30/09/2020	5533 04/09/2020 FIMM1636	297	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	97.228,80		940.283,42 D	270 0001 000001	3505
30/09/2020	5541 14/09/2020 FIMM1684	305	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	14.815,20		955.098,62 D	270 0001 000001	3535
30/09/2020	5663 28/09/2020 413/2020	317	100 FATTURA DI ACQUISTO CONSELVE VIGNETI E CANTINE S.C	3.610,08		958.708,70 D	270 0001 000931	3579
31/10/2020	5700 01/10/2020 FIMM1798	333	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	12.474,00		971.182,70 D	270 0001 000001	3992
31/10/2020	5701 01/10/2020 FDIF/628	334	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		37.608,00	933.574,70 D	270 0001 000001	3996
31/10/2020	5796 15/10/2020 FIMM1882	352	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	58.968,00		992.542,70 D	270 0001 000001	4054
31/10/2020	5797 15/10/2020 FIMM1883	353	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	7.537,50		1.000.080,20 D	270 0001 000001	4058
31/10/2020	5800 20/10/2020 FIMM1912	356	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	126.600,00		1.126.680,20 D	270 0001 000001	4071
31/10/2020	5869 28/10/2020 FIMM2036	372	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	67.315,05		1.193.995,25 D	270 0001 000001	4132

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000002 ACQUISTO VINO/MPF

Conto 0010 ACQUISTO UVE, MOSTI E VINI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5875 31/10/2020 FDI686	378	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	57.855,00		1.251.850,25 D	270 0001 000001	4155
30/11/2020	5977 19/11/2020 FIMM2230	404	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	57.855,60		1.309.705,85 D	270 0001 000001	4522
30/11/2020	6042 26/11/2020 FIMM2271	415	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	30.906,00		1.340.611,85 D	270 0001 000001	4591
30/11/2020	6043 30/11/2020 FIMM2297	416	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	21.422,50		1.362.034,35 D	270 0001 000001	4595
31/12/2020	6105 22/12/2020 FIMM2491	448	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	53.157,60		1.415.191,95 D	270 0001 000001	4887
31/12/2020	6541		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.N.ACCR.CANTINA COLLI EUG. RIF.ANNO 2020		110.293,50	1.304.898,45 D	275 0001 000002	5123
31/12/2020	6543		1001 MOVIMENTO GENERICO		15.941,91	1.288.956,54 D	275 0001 000002	5126
31/12/2020	6544		1001 MOVIMENTO GENERICO		58.129,50	1.230.827,04 D	275 0001 000002	5128
31/12/2020	7544		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.230.827,04	0,00	9950 0001 000001	5204
			**** Totale movimenti	1.452.799,95	1.452.799,95			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000004 RIBASSI E ABBUONI ATTIVI

Conto 0010 ACQUISTO UVE, MOSTI E VINI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/07/2020	5160		1001 MOVIMENTO GENERICO		0,20	0,20 A	80 0001 000007	2934
31/12/2020	7545		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	0,20		0,00	9950 0001 000001	5205
			**** Totale movimenti	0,20	0,20			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000005 PREMI SU ACQUISTI

Conto 0010 ACQUISTO UVE, MOSTI E VINI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6180		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.436,36	2.436,36 A	275 0001 000001	5063
			PREMIO SU FATTURATO ANNO 2020					
31/12/2020	7546		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	2.436,36		0,00	9950 0001 000001	5207
			**** Totale movimenti	2.436,36	2.436,36			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000001 ACQUISTO BOTTIGLIE (31-11)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4233 23/01/2020	77 14	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	12.452,27		12.452,27 D	270 0001 000026	511
29/02/2020	4305 17/02/2020	10000567 38	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	2.446,53		14.898,80 D	270 0001 000936	841
29/02/2020	4308 21/02/2020	191 41	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		21.623,06 D	270 0001 000026	853
31/03/2020	4431 11/03/2020	299 63	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	3.188,68		24.811,74 D	270 0001 000026	1103
31/03/2020	4432 12/03/2020	305 64	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	7.758,77		32.570,51 D	270 0001 000026	1108
31/03/2020	4438 13/03/2020	324 70	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	13.448,52		46.019,03 D	270 0001 000026	1133
31/03/2020	4439 16/03/2020	10000957 71	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	9.145,08		55.164,11 D	270 0001 000936	1138
31/03/2020	4499 31/03/2020	10001116 94	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	4.679,70		59.843,81 D	270 0001 000936	1217
30/04/2020	4518 07/04/2020	400 113	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	14.483,03		74.326,84 D	270 0001 000026	1537
30/04/2020	4604 30/04/2020	10001461 129	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	6.685,28		81.012,12 D	270 0001 000936	1599
31/05/2020	4693 12/05/2020	517 143	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	7.758,77		88.770,89 D	270 0001 000026	1841
30/06/2020	4882 15/06/2020	10002087 178	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	48.612,96		137.383,85 D	270 0001 000936	2232
30/06/2020	4963 26/06/2020	697 187	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		144.108,11 D	270 0001 000026	2282
31/07/2020	4985 08/07/2020	722 208	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	13.448,52		157.556,63 D	270 0001 000026	2703
31/07/2020	4986 08/07/2020	725 209	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		164.280,89 D	270 0001 000026	2708
31/07/2020	4987 08/07/2020	723 210	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		171.005,15 D	270 0001 000026	2713
31/07/2020	4988 08/07/2020	724 211	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	13.448,53		184.453,68 D	270 0001 000026	2718
31/07/2020	5052 20/07/2020	10002600 226	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	9.693,66		194.147,34 D	270 0001 000936	2769
31/07/2020	5134 31/07/2020	10002866 258	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	14.043,74		208.191,08 D	270 0001 000936	2919
31/07/2020	5136 31/07/2020	10002841 260	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	36.729,80		244.920,88 D	270 0001 000936	2929
31/08/2020	5203 26/08/2020	941 270	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		251.645,14 D	270 0001 000026	3087
31/08/2020	5211 31/08/2020	10003134 278	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	9.359,39		261.004,53 D	270 0001 000936	3116
31/08/2020	5212 31/08/2020	955 279	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	13.448,52		274.453,05 D	270 0001 000026	3122
30/09/2020	5540 14/09/2020	10003233 304	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE Generalvetri S.p.a.		14.043,74	260.409,31 D	270 0001 000936	3530
30/09/2020	5660 25/09/2020	1062 314	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	13.448,52		273.857,83 D	270 0001 000026	3568
30/09/2020	5667 30/09/2020	1006229 321	100 FATTURA DI ACQUISTO VETRI SPECIALI S.P.A.	235,00		274.092,83 D	270 0001 000013	3592
30/09/2020	5668 30/09/2020	10003538 322	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	4.679,70		278.772,53 D	270 0001 000936	3595
31/10/2020	5798 19/10/2020	10003756 354	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	31.614,30		310.386,83 D	270 0001 000936	4062
31/10/2020	5801 22/10/2020	1184 357	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	4.174,80		314.561,63 D	270 0001 000026	4075
31/10/2020	5867 27/10/2020	1205 370	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	13.448,54		328.010,17 D	270 0001 000026	4122
31/10/2020	5868 27/10/2020	1191 371	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		334.734,43 D	270 0001 000026	4127

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000001 ACQUISTO BOTTIGLIE (31-11)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5874 30/10/2020 10003965	377	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	7.299,07		342.033,50 D	270 0001 000936	4151
30/11/2020	5921 13/11/2020 1242	397	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	7.753,20		349.786,70 D	270 0001 000026	4480
30/11/2020	5922 13/11/2020 1249	398	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.858,60		356.645,30 D	270 0001 000026	4485
30/11/2020	5944 17/11/2020 1298	400	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	2.087,40		358.732,70 D	270 0001 000026	4493
30/11/2020	6041 24/11/2020 1334	414	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	6.724,26		365.456,96 D	270 0001 000026	4586
30/11/2020	6044 30/11/2020 10004411	417	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	1.824,77		367.281,73 D	270 0001 000936	4598
31/12/2020	6067 21/12/2020 10004683	440	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	20.640,72		387.922,45 D	270 0001 000936	4860
31/12/2020	6249		1001 MOVIMENTO GENERICO		4.396,63	383.525,82 D	275 0001 000001	5075
31/12/2020	6255		1001 MOVIMENTO GENERICO DEL 21/12/2020		120,75	383.405,07 D	275 0001 000001	5081
31/12/2020	7547		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		383.405,07	0,00	9950 0001 000001	5210
			**** Totale movimenti	401.966,19	401.966,19			

Sottoconto 000002 ACQUISTO ETICHETTE (31-12)

Registrazione		Documento		Protocollo	Descriptione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4309	21/02/2020	A82	42	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	7.775,00		7.775,00 D	270 0001 000007	857
31/03/2020	4487	24/03/2020	A104	82	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	10.528,00		18.303,00 D	270 0001 000007	1176
30/04/2020	4595	20/04/2020	A137	120	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	8.330,00		26.633,00 D	270 0001 000007	1570
30/06/2020	4898	25/06/2020	A209	183	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	8.766,00		35.399,00 D	270 0001 000007	2256
31/07/2020	5117	29/07/2020	A245	241	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	9.504,00		44.903,00 D	270 0001 000007	2866
31/07/2020	5135	31/07/2020	2033775	259	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	1.000,00		45.903,00 D	270 0001 000014	2925
31/08/2020	5202	26/08/2020	A267	269	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	4.000,00		49.903,00 D	270 0001 000007	3084
30/09/2020	5653	09/09/2020	A287	307	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	9.250,00		59.153,00 D	270 0001 000007	3545
31/10/2020	5873	30/10/2020	A338	376	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	6.291,00		65.444,00 D	270 0001 000007	4148
30/11/2020	6040	20/11/2020	A367	413	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	1.150,00		66.594,00 D	270 0001 000007	4583
31/12/2020	6103	17/12/2020	A382	446	100 FATTURA DI ACQUISTO TIPOGRAFIA MANDRUZZATO	90,00		66.684,00 D	270 0001 000007	4880
31/12/2020	7548				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		66.684,00	0,00	9950 0001 000001	5212
					**** Totale movimenti	66.684,00	66.684,00			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000003 ACQUISTO CARTONI (31-13)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4242 05/02/2020	2A 23	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO F.B.	2.460,70		2.460,70 D	270 0001 000959	788
29/02/2020	4295 31/01/2020	63 28	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	5.611,46		8.072,16 D	270 0001 000002	808
31/03/2020	4421 28/02/2020	165 53	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	2.141,71		10.213,87 D	270 0001 000002	1069
31/03/2020	4484 19/03/2020	3A 79	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO F.B.	1.636,40		11.850,27 D	270 0001 000959	1167
31/03/2020	4490 30/03/2020	47 85	100	FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	565,44		12.415,71 D	270 0001 000027	1186
31/03/2020	4496 31/03/2020	726 91	100	FATTURA DI ACQUISTO POLY-PACK SRL	1.034,88		13.450,59 D	270 0001 000089	1206
31/03/2020	4497 31/03/2020	121 92	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO F.B.	70,66		13.521,25 D	270 0001 000959	1211
31/03/2020	4508 31/03/2020	242 103	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	3.282,30		16.803,55 D	270 0001 000002	1248
30/04/2020	4598 27/04/2020	428-VZ 123	100	FATTURA DI ACQUISTO TREVIKART S.R.L.	450,00		17.253,55 D	270 0001 000017	1580
30/04/2020	4599 28/04/2020	57 124	100	FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	1.335,10		18.588,65 D	270 0001 000027	1583
30/04/2020	4603 30/04/2020	838 128	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	1.862,71		20.451,36 D	270 0001 000967	1596
31/05/2020	4691 11/05/2020	469-VZ 141	100	FATTURA DI ACQUISTO TREVIKART S.R.L.	750,00		21.201,36 D	270 0001 000017	1835
31/05/2020	4697 18/05/2020	500-VZ 147	100	FATTURA DI ACQUISTO TREVIKART S.R.L.	1.800,00		23.001,36 D	270 0001 000017	1856
31/05/2020	4838 30/05/2020	401 165	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	1.999,80		25.001,16 D	270 0001 000002	1919
30/06/2020	4900 29/06/2020	667-VZ 185	100	FATTURA DI ACQUISTO TREVIKART S.R.L.	3.000,00		28.001,16 D	270 0001 000017	2262
30/06/2020	4976 30/06/2020	0000519 199	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	6.098,28		34.099,44 D	270 0001 000002	2323
31/07/2020	4989 10/07/2020	1417 212	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	1.216,34		35.315,78 D	270 0001 000967	2723
31/07/2020	5051 16/07/2020	4A 225	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO F.B.	1.365,36		36.681,14 D	270 0001 000959	2766
31/07/2020	5054 23/07/2020	1643/20 228	100	FATTURA DI ACQUISTO DUE ESSE SNC DI SABATINI ALDO	61,05		36.742,19 D	270 0001 000976	2778
31/07/2020	5119 31/07/2020	0000536 243	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	8.802,65		45.544,84 D	270 0001 000002	2872
30/09/2020	5529 31/08/2020	659 293	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	1.337,88		46.882,72 D	270 0001 000002	3489
30/09/2020	5536 10/09/2020	1823 300	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	1.249,28		48.132,00 D	270 0001 000967	3515
30/09/2020	5659 24/09/2020	129 313	100	FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	1.410,95		49.542,95 D	270 0001 000027	3564
30/09/2020	5697 30/09/2020	737 331	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	7.803,76		57.346,71 D	270 0001 000002	3663
31/10/2020	5803 26/10/2020	81000025 359	100	FATTURA DI ACQUISTO TREVIKART S.R.L.	3.000,00		60.346,71 D	270 0001 000017	4083
31/10/2020	5810 31/10/2020	163 366	100	FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	667,55		61.014,26 D	270 0001 000027	4108
31/10/2020	5877 31/10/2020	2302 380	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	2.004,16		63.018,42 D	270 0001 000967	4161
30/11/2020	5887 31/10/2020	0000817 390	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	4.348,50		67.366,92 D	270 0001 000002	4457
30/11/2020	5981 06/10/2020	2020-627 408	102	FATTURA DI ACQUISTO INTRA TRIBU-3 S.L.	121,88		67.488,80 D	270 0001 000990	4539
30/11/2020	6056 30/11/2020	916 429	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	1.941,95		69.430,75 D	270 0001 000002	4637
31/12/2020	6066 18/12/2020	2741 439	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	1.741,00		71.171,75 D	270 0001 000967	4856

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000003 ACQUISTO CARTONI (31-13)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6108	29/12/2020 0001029	451 100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	3.120,84		74.292,59 D	270 0001 000002	4898
31/12/2020	7549		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		74.292,59	0,00	9950 0001 000001	5214
			**** Totale movimenti	74.292,59	74.292,59			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000005 ACQUISTO GABBiette (31-15)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4228	14/01/2020	200069	9 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		2.041,20 D	270 0001 000056	492
29/02/2020	4306	18/02/2020	200366	39 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		4.082,40 D	270 0001 000056	846
31/03/2020	4486	24/03/2020	200577	81 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.237,13		6.319,53 D	270 0001 000056	1173
30/04/2020	4593	20/04/2020	200724	118 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		8.360,73 D	270 0001 000056	1562
31/05/2020	4690	06/05/2020	200818	140 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		10.401,93 D	270 0001 000056	1831
30/06/2020	4846	09/06/2020	201027	173 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1.020,60		11.422,53 D	270 0001 000056	2213
30/06/2020	4897	22/06/2020	201118	182 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		13.463,73 D	270 0001 000056	2252
31/07/2020	4984	08/07/2020	201246	207 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		15.504,93 D	270 0001 000056	2699
30/09/2020	5218	01/09/2020	201710	285 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	4.276,80		19.781,73 D	270 0001 000056	3464
30/09/2020	5538	11/09/2020	201775	302 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		21.822,93 D	270 0001 000056	3522
31/10/2020	5795	14/10/2020	202129	351 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		23.864,13 D	270 0001 000056	4050
30/11/2020	5883	02/11/2020	202324	386 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		25.905,33 D	270 0001 000056	4443
31/12/2020	6060	07/12/2020	202610	433 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		27.946,53 D	270 0001 000056	4833
31/12/2020	6104	21/12/2020	202730	447 100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	2.041,20		29.987,73 D	270 0001 000056	4883
31/12/2020	7550			9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		29.987,73	0,00	9950 0001 000001	5216
				**** Totale movimenti	29.987,73	29.987,73			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000006 ACQUISTO TAPPI (31-16)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4227	13/01/2020	F00025	8	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	7.400,00	7.400,00 D	270 0001 000090	488
31/01/2020	4235	27/01/2020	F00175	16	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	3.950,00	11.350,00 D	270 0001 000090	519
31/03/2020	4437	13/03/2020	F00711	69	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	9.941,31	21.291,31 D	270 0001 000090	1129
31/03/2020	4503	31/03/2020	F00889	98	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	7.884,20	29.175,51 D	270 0001 000090	1230
30/04/2020	4517	06/04/2020	F00928	112	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4.740,00	33.915,51 D	270 0001 000090	1533
31/05/2020	4775	29/05/2020	T2003816	154	100 FATTURA DI ACQUISTO AMORIM CORK ITALIA SPA	8.821,96	42.737,47 D	270 0001 000012	1882
30/06/2020	4848	15/06/2020	F01349	175	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	7.884,20	50.621,67 D	270 0001 000090	2220
31/07/2020	5044	20/07/2020	T2005251	220	100 FATTURA DI ACQUISTO AMORIM CORK ITALIA SPA	5.880,00	56.501,67 D	270 0001 000012	2748
31/07/2020	5058	27/07/2020	F01769	232	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	7.876,30	64.377,97 D	270 0001 000090	2792
31/07/2020	5133	31/07/2020	542	257	100 FATTURA DI ACQUISTO AGRIVITE SRL	2.640,00	67.017,97 D	270 0001 000973	2915
31/08/2020	5210	31/08/2020	F01949	277	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	6.296,30	73.314,27 D	270 0001 000090	3112
30/09/2020	5539	14/09/2020	F02110	303	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	7.900,00	81.214,27 D	270 0001 000090	3526
30/09/2020	5542	15/09/2020	2006710	306	100 FATTURA DI ACQUISTO AMORIM CORK ITALIA SPA	5.898,62	87.112,89 D	270 0001 000012	3539
31/10/2020	5804	26/10/2020	F02466	360	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	7.054,70	94.167,59 D	270 0001 000090	4086
30/11/2020	5892	09/11/2020	F02610	395	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	6.849,30	101.016,89 D	270 0001 000090	4473
30/11/2020	5978	23/11/2020	F02779	405	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	2.370,00	103.386,89 D	270 0001 000090	4527
30/11/2020	6048	30/11/2020	F02869	421	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	9.740,70	113.127,59 D	270 0001 000090	4612
31/12/2020	7551				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	113.127,59 113.127,59	0,00	9950 0001 000001	5218

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000007 ACQUISTO PIANALI INTERFALDE (31-17)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4231 17/01/2020	39 12	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VI.VETRO.S.R.L.			3.171,84	3.171,84 A	270 0001 000026	502
31/01/2020	4233 23/01/2020	77 14	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		1.183,00		1.988,84 A	270 0001 000026	514
29/02/2020	4308 21/02/2020	191 41	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		591,50		1.397,34 A	270 0001 000026	855
29/02/2020	4315 29/02/2020 00262219	48	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		33,27		1.364,07 A	270 0001 000963	876
31/03/2020	4431 11/03/2020	299 63	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		204,75		1.159,32 A	270 0001 000026	1106
31/03/2020	4432 12/03/2020	305 64	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		682,50		476,82 A	270 0001 000026	1111
31/03/2020	4438 13/03/2020	324 70	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		1.183,00		706,18 D	270 0001 000026	1136
31/03/2020	4443 20/03/2020	350 75	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VI.VETRO.S.R.L.			7.693,60	6.987,42 A	270 0001 000026	1152
31/03/2020	4466 28/02/2020 F200395	78	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL		495,94		6.491,48 A	270 0001 000011	1163
31/03/2020	4493 31/03/2020 00263915	88	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		0,01		6.491,47 A	270 0001 000963	1196
31/03/2020	4496 31/03/2020	726 91	100 FATTURA DI ACQUISTO POLY-PACK SRL		73,70		6.417,77 A	270 0001 000089	1208
30/04/2020	4518 07/04/2020	400 113	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		1.274,00		5.143,77 A	270 0001 000026	1540
30/04/2020	4594 20/04/2020	810 119	100 FATTURA DI ACQUISTO POLY-PACK SRL		1.441,80		3.701,97 A	270 0001 000089	1566
30/04/2020	4600 30/04/2020 00265896	125	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		0,01		3.701,96 A	270 0001 000963	1587
30/04/2020	4604 30/04/2020 10001461	129	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.		384,05		3.317,91 A	270 0001 000936	1601
31/05/2020	4693 12/05/2020	517 143	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		682,50		2.635,41 A	270 0001 000026	1843
31/05/2020	4778 31/05/2020 00267400	157	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		0,01		2.635,40 A	270 0001 000963	1891
31/05/2020	4782 30/04/2020 F2000790	161	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL		700,00		1.935,40 A	270 0001 000011	1904
30/06/2020	4901 30/06/2020 00269824	186	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		0,01		1.935,39 A	270 0001 000963	2265
30/06/2020	4963 26/06/2020	697 187	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		591,50		1.343,89 A	270 0001 000026	2285
31/07/2020	4985 08/07/2020	722 208	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		1.183,00		160,89 A	270 0001 000026	2706
31/07/2020	4986 08/07/2020	725 209	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		591,50		430,61 D	270 0001 000026	2711
31/07/2020	4987 08/07/2020	723 210	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		591,50		1.022,11 D	270 0001 000026	2716
31/07/2020	4988 08/07/2020	724 211	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		1.183,00		2.205,11 D	270 0001 000026	2721
31/07/2020	5066 29/07/2020 F2001434	240	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL		700,00		2.905,11 D	270 0001 000011	2822
31/07/2020	5118 30/07/2020	851 242	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VI.VETRO.S.R.L.			6.394,36	3.489,25 A	270 0001 000026	2869
31/07/2020	5126 31/07/2020 FM1017	250	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL		360,00		3.129,25 A	270 0001 000047	2894
31/07/2020	5130 31/07/2020 00271518	254	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		0,01		3.129,24 A	270 0001 000963	2906
31/07/2020	5134 31/07/2020 10002866	258	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.		645,32		2.483,92 A	270 0001 000936	2921
31/08/2020	5203 26/08/2020	941 270	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.		591,50		1.892,42 A	270 0001 000026	3089
31/08/2020	5206 31/08/2020 00273345	273	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL		0,01		1.892,41 A	270 0001 000963	3099

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000007 ACQUISTO PIANALI INTERFALDE (31-17)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2020	5211 31/08/2020 10003134	278	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	661,92		1.230,49 A	270 0001 000936	3118
31/08/2020	5212 31/08/2020 955	279	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.183,00		47,49 A	270 0001 000026	3124
30/09/2020	5540 14/09/2020 10003233	304	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE Generalvetri S.p.a.		645,32	692,81 A	270 0001 000936	3532
30/09/2020	5660 25/09/2020 1062	314	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.183,00		490,19 D	270 0001 000026	3571
30/09/2020	5664 30/09/2020 275402	318	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL	0,01		490,20 D	270 0001 000963	3582
31/10/2020	5801 22/10/2020 1184	357	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	318,50		808,70 D	270 0001 000026	4078
31/10/2020	5867 27/10/2020 1205	370	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.183,00		1.991,70 D	270 0001 000026	4125
31/10/2020	5868 27/10/2020 1191	371	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	591,50		2.583,20 D	270 0001 000026	4130
31/10/2020	5876 31/10/2020 00277214	379	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL	0,01		2.583,21 D	270 0001 000963	4158
31/10/2020	5882 31/10/2020 F2002086	385	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL	770,00		3.353,21 D	270 0001 000011	4177
30/11/2020	5921 13/11/2020 1242	397	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	591,50		3.944,71 D	270 0001 000026	4483
30/11/2020	5922 13/11/2020 1249	398	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	523,25		4.467,96 D	270 0001 000026	4488
30/11/2020	5944 17/11/2020 1298	400	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	159,25		4.627,21 D	270 0001 000026	4496
30/11/2020	5945 17/11/2020 1299	401	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VI.VETRO.S.R.L.		1.486,80	3.140,41 D	270 0001 000026	4498
30/11/2020	6009 30/11/2020 00279306	412	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL	0,01		3.140,42 D	270 0001 000963	4580
30/11/2020	6041 24/11/2020 1334	414	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	591,50		3.731,92 D	270 0001 000026	4589
31/12/2020	6111 31/12/2020 00281176	454	100 FATTURA DI ACQUISTO CHEP ITALIA SRL	0,01		3.731,93 D	270 0001 000963	4909
31/12/2020	6250		1001 MOVIMENTO GENERICO		386,75	3.345,18 D	275 0001 000001	5077
31/12/2020	7552		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		3.345,18	0,00	9950 0001 000001	5220
			**** Totale movimenti	23.123,85	23.123,85			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000014 ACQUISTO CAPSULE (31-14)

Conto 0040 ACQUISTO MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4221 07/01/2020	F00034	2	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	5.071,50		5.071,50 D	270 0001 000006	469
31/01/2020	4239 31/01/2020	01426	20	100 FATTURA DI ACQUISTO ENOPLASTIC S.P.A.	1.823,70		6.895,20 D	270 0001 000955	533
31/03/2020	4430 11/03/2020	F00944	62	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	2.700,88		9.596,08 D	270 0001 000006	1099
31/03/2020	4433 12/03/2020	232	65	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	3.208,14		12.804,22 D	270 0001 000015	1113
30/04/2020	4591 17/04/2020	F01373	116	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	1.514,10		14.318,32 D	270 0001 000006	1554
30/04/2020	4592 17/04/2020	F01397	117	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	3.709,55		18.027,87 D	270 0001 000006	1558
31/05/2020	4698 19/05/2020	F01691	148	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	5.503,68		23.531,55 D	270 0001 000006	1859
31/05/2020	4774 27/05/2020	432	153	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	1.618,34		25.149,89 D	270 0001 000015	1878
31/08/2020	5140 05/08/2020	F02609	264	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	5.071,50		30.221,39 D	270 0001 000006	3052
31/08/2020	5143 26/08/2020	761	267	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	1.554,15		31.775,54 D	270 0001 000015	3062
30/09/2020	5655 16/09/2020	825	309	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	1.310,50		33.086,04 D	270 0001 000015	3551
31/10/2020	5715 15/10/2020	915	348	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	1.412,42		34.498,46 D	270 0001 000015	4040
31/10/2020	5870 29/10/2020	F03402	373	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	1.720,32		36.218,78 D	270 0001 000006	4136
31/10/2020	5871 30/10/2020	963	374	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	2.485,06		38.703,84 D	270 0001 000015	4140
31/12/2020	6063 14/12/2020	1093	436	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	1.139,04		39.842,88 D	270 0001 000015	4844
31/12/2020	6064 15/12/2020	F04015	437	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	2.205,00		42.047,88 D	270 0001 000006	4848
31/12/2020	6065 17/12/2020	F04053	438	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	2.326,39		44.374,27 D	270 0001 000006	4852
31/12/2020	7553			9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		44.374,27	0,00	9950 0001 000001	5222
				**** Totale movimenti	44.374,27	44.374,27			

Gruppo 0600 B6 -MATERIE PRIME,SUSSID., DI CONSUMO

Sottoconto 000001 ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI

Conto 0060 ACQ. MATER. CONSUMO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4696	15/05/2020 M0909512	146 100 FATTURA DI ACQUISTO STAPLES MONDOFFICE	125,76		125,76 D	270 0001 000053	1852
31/10/2020	5713	12/10/2020 M1169806	346 100 FATTURA DI ACQUISTO STAPLES MONDOFFICE	102,83		228,59 D	270 0001 000053	4033
31/12/2020	7554		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		228,59	0,00	9950 0001 000001	5224
			**** Totale movimenti	228,59	228,59			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000011 SERVIZI DI IMBOTTIGLIAMENTO

Conto 0001 COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4317 31/01/2020 FDIF/45	50	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	6.890,40		6.890,40 D	270 0001 000001	1058
31/03/2020	4318 06/02/2020 FIMM/264	51	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	1.440,00		8.330,40 D	270 0001 000001	1063
31/03/2020	4428 11/03/2020 FIMM/447	60	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.914,50		11.244,90 D	270 0001 000001	1093
31/03/2020	4429 11/03/2020 FIMM/448	61	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.268,00		13.512,90 D	270 0001 000001	1097
31/03/2020	4434 13/03/2020 FIMM/455	66	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	1.485,00		14.997,90 D	270 0001 000001	1117
31/03/2020	4489 26/03/2020 FIMM/573	84	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	9.477,00		24.474,90 D	270 0001 000001	1184
31/03/2020	4504 31/03/2020 FDIF/186	99	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	7.754,40		32.229,30 D	270 0001 000001	1234
31/03/2020	4505 31/03/2020 FDIF/185	100	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	30.000,00		62.229,30 D	270 0001 000001	1239
31/05/2020	4685 30/04/2020 FDIF/243	135	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	3.888,00		66.117,30 D	270 0001 000001	1815
31/05/2020	4686 30/04/2020 FDIF/244	136	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	1.319,13		67.436,43 D	270 0001 000001	1818
31/05/2020	4686 30/04/2020 FDIF/244	136	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	3.957,39		71.393,82 D	270 0001 000001	1820
30/06/2020	4844 08/06/2020 FIMM/999	171	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	17.395,32		88.789,14 D	270 0001 000001	2208
30/06/2020	4968 30/06/2020 FIMM1220	191	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.151,90		90.941,04 D	270 0001 000001	2299
30/06/2020	4969 30/06/2020 FDIF/374	192	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	11.685,60		102.626,64 D	270 0001 000001	2301
31/07/2020	4978 01/07/2020 FIMM1233	201	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	18.000,00		120.626,64 D	270 0001 000001	2681
31/07/2020	5056 24/07/2020 FIMM1378	230	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	12.830,40		133.457,04 D	270 0001 000001	2786
31/07/2020	5120 31/07/2020 FDIF/449	244	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	4.579,20		138.036,24 D	270 0001 000001	2876
31/07/2020	5121 31/07/2020 FDIF/448	245	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	3.960,00		141.996,24 D	270 0001 000001	2879
31/07/2020	5122 31/07/2020 FDIF/450	246	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.592,00		144.588,24 D	270 0001 000001	2882
31/08/2020	5204 27/08/2020 FIMM1575	271	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	3.207,60		147.795,84 D	270 0001 000001	3094
31/08/2020	5207 31/08/2020 FDIF/514	274	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	983,12		148.778,96 D	270 0001 000001	3102
30/09/2020	5530 03/09/2020 FIMM1626	294	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	430,20		149.209,16 D	270 0001 000001	3495
30/09/2020	5531 03/09/2020 FIMM1625	295	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	10.045,80		159.254,96 D	270 0001 000001	3500
30/09/2020	5533 04/09/2020 FIMM1636	297	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	18.230,40		177.485,36 D	270 0001 000001	3507
30/09/2020	5541 14/09/2020 FIMM1684	305	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.777,85		180.263,21 D	270 0001 000001	3537
30/09/2020	5666 30/09/2020 FDIF/600	320	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	11.872,80		192.136,01 D	270 0001 000001	3589
31/10/2020	5700 01/10/2020 FIMM1798	333	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.673,00		194.809,01 D	270 0001 000001	3994
31/10/2020	5701 01/10/2020 FDIF/628	334	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		7.051,50	187.757,51 D	270 0001 000001	3998
31/10/2020	5796 15/10/2020 FIMM1882	352	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	12.636,00		200.393,51 D	270 0001 000001	4056
31/10/2020	5797 15/10/2020 FIMM1883	353	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	1.507,50		201.901,01 D	270 0001 000001	4060
31/10/2020	5800 20/10/2020 FIMM1912	356	100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	23.737,50		225.638,51 D	270 0001 000001	4073

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000011 SERVIZI DI IMBOTTIGLIAMENTO

Conto 0001 COSTI PER SERVIZI DI PRODUZIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5869	28/10/2020 FIMM2036	372 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	12.239,10		237.877,61 D	270 0001 000001	4134
30/11/2020	5977	19/11/2020 FIMM2230	404 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	10.519,20		248.396,81 D	270 0001 000001	4524
30/11/2020	6042	26/11/2020 FIMM2271	415 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	5.794,88		254.191,69 D	270 0001 000001	4593
31/12/2020	6105	22/12/2020 FIMM2491	448 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	9.967,05		264.158,74 D	270 0001 000001	4889
31/12/2020	6115	31/12/2020 FDIF/832	458 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	3.891,60		268.050,34 D	270 0001 000001	4921
31/12/2020	6116	31/12/2020 FDIF/831	459 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	974,37		269.024,71 D	270 0001 000001	4924
31/12/2020	6116	31/12/2020 FDIF/831	459 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	2.923,11		271.947,82 D	270 0001 000001	4926
31/12/2020	7555		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	278.999,32	271.947,82 278.999,32	0,00	9950 0001 000001	5226

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000001 PROVVIGIONI AGENTI (34-1)

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2020	4519 09/04/2020	7/00 114	100 FATTURA DI ACQUISTO PILUCCHINI FABRIZIO	8.424,86		8.424,86 D	270 0001 000938	1542
30/06/2020	4880 15/05/2020	7 176	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GIOSMIN PATRIZIA	904,02		9.328,88 D	270 0001 000961	2224
31/07/2020	4979 02/07/2020	1/825 202	100 FATTURA DI ACQUISTO FRUITSERVICE SRL	743,12		10.072,00 D	270 0001 000085	2683
31/07/2020	4982 06/07/2020	12/00 205	100 FATTURA DI ACQUISTO PILUCCHINI FABRIZIO	11.126,86		21.198,86 D	270 0001 000938	2692
31/07/2020	5060 30/07/2020	31 234	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SPV NETWORK SRL	853,89		22.052,75 D	270 0001 000035	2799
31/07/2020	5062 30/07/2020	16 236	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GIOSMIN PATRIZIA	1.348,46		23.401,21 D	270 0001 000961	2805
31/08/2020	5137 03/08/2020	1/928 261	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL	952,12		24.353,33 D	270 0001 000085	3042
31/10/2020	5702 01/10/2020	17/00 335	100 FATTURA DI ACQUISTO PILUCCHINI FABRIZIO	23.793,41		48.146,74 D	270 0001 000938	4000
31/10/2020	5704 06/10/2020	39 337	100 FATTURA DI ACQUISTO SPV NETWORK SRL	952,11		49.098,85 D	270 0001 000035	4006
31/10/2020	5709 09/10/2020	163/001 342	100 FATTURA DI ACQUISTO SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH	1.286,12		50.384,97 D	270 0001 000985	4021
31/10/2020	5710 09/10/2020	164/001 343	100 FATTURA DI ACQUISTO SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH	1.656,24		52.041,21 D	270 0001 000985	4024
31/10/2020	5714 13/10/2020	103 347	100 FATTURA DI ACQUISTO ITALYBE SRL	1.500,00		53.541,21 D	270 0001 000962	4037
31/10/2020	5794 03/06/2020	1/691 350	100 FATTURA DI ACQUISTO FRUITSERVICE SRL	23,22		53.564,43 D	270 0001 000085	4047
31/12/2020	6058 03/12/2020	1/1558 431	100 FATTURA DI ACQUISTO FRUITSERVICE SRL	998,56		54.562,99 D	270 0001 000085	4827
31/12/2020	6149		1001 MOVIMENTO GENERICO FT. 1/00 DEL 11/01/2021 PILUCCHINI F.	15.926,28		70.489,27 D	275 0001 000001	4986
31/12/2020	6150		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.1 DEL 13/01/2021 SPV NETWORK SRL	998,56		71.487,83 D	275 0001 000001	4988
31/12/2020	6151		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.5/001 DEL 13/01/2021 SO.GE.VE. SNC	1.410,72		72.898,55 D	275 0001 000001	4990
31/12/2020	7556		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	72.898,55	72.898,55	0,00	9950 0001 000001	5228

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI
Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Sottoconto 000003 CONTRIBUTI ENASARCO (34-5)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
19/02/2020	4361		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.CONTRIBUTI ENASARCO	1.468,00		1.468,00 D	100 0002 000010	731
31/03/2020	4557		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.ENASARCO	822,75		2.290,75 D	100 0002 000010	1280
20/05/2020	4702		1001 MOVIMENTO GENERICO	793,30		3.084,05 D	100 0002 000010	1756
31/07/2020	5164		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.CONTRIBUTI II TRIMESTRE	972,21		4.056,26 D	100 0002 000010	2942
20/11/2020	5949		1001 MOVIMENTO GENERICO	796,16		4.852,42 D	100 0002 000006	4361
31/12/2020	6593		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FIRR ENASARCO ANNO 2020	1.169,78		6.022,20 D	300 0003 000006	5133
31/12/2020	6627		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.Q.ENASARCO C/DITTA IV TRIM 2020	149,86		6.172,06 D	300 0003 000006	5135
31/12/2020	7557		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	6.172,06	6.172,06	0,00	9950 0001 000001	5230

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000004 ANALISI VINO (32-9)

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/11/2020	6008 30/11/2020 06484/20	411	100 FATTURA DI ACQUISTO VASSANELLI LAB SRL	110,00		110,00 D	270 0001 000042	4577
31/12/2020	7558		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		110,00	0,00	9950 0001 000001	5232
			**** Totale movimenti	110,00	110,00			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000005 TRASPORTI ACQUISTO VINO (34-6)

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4239 31/01/2020	01426 20	100 FATTURA DI ACQUISTO ENOPLASTIC S.P.A.	53,06		53,06 D	270 0001 000955	536
31/03/2020	4509 31/03/2020	2000417 104	100 FATTURA DI ACQUISTO AUTOTRASPORTI MARCON G. & C. S	187,20		240,26 D	270 0001 000046	1252
31/05/2020	4837 29/05/2020	2020/126 164	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	186,36		426,62 D	270 0001 000969	1916
30/09/2020	5672 30/09/2020	2001056 326	100 FATTURA DI ACQUISTO AUTOTRASPORTI MARCON G. & C. S	187,20		613,82 D	270 0001 000046	3609
31/12/2020	7559		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		613,82	0,00	9950 0001 000001	5234
			**** Totale movimenti	613,82	613,82			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000006 TRASPORTI VENDITA BOTTIGLIE (34-7)

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento			Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4238	31/01/2020	2020/49	19	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST DI VERONESE ENRICO	248,10		248,10 D	270 0001 000043	530
29/02/2020	4298	31/01/2020	FM00118	31	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	1.018,40		1.266,50 D	270 0001 000047	817
29/02/2020	4299	31/01/2020	FM00117	32	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	4.340,87		5.607,37 D	270 0001 000047	820
29/02/2020	4312	28/02/2020	2020/102	45	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST DI VERONESE ENRICO	214,18		5.821,55 D	270 0001 000043	867
31/03/2020	4422	29/02/2020	FM00258	54	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	348,30		6.169,85 D	270 0001 000047	1073
31/03/2020	4423	29/02/2020	FM00257	55	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	2.470,80		8.640,65 D	270 0001 000047	1076
31/03/2020	4510	31/03/2020	FM00382	105	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	4.502,44		13.143,09 D	270 0001 000047	1255
31/03/2020	4511	31/03/2020	FM00383	106	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	732,30		13.875,39 D	270 0001 000047	1258
31/03/2020	4514	31/03/2020	2020/22	109	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST DI VERONESE ENRICO	151,66		14.027,05 D	270 0001 000043	1267
30/04/2020	4602	30/04/2020	2020/82	127	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	108,10		14.135,15 D	270 0001 000969	1593
31/05/2020	4687	30/04/2020	FM00547	137	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	1.197,90		15.333,05 D	270 0001 000047	1822
31/05/2020	4688	30/04/2020	FM00546	138	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	3.725,38		19.058,43 D	270 0001 000047	1825
31/05/2020	4689	30/04/2020	FM00580	139	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	765,00		19.823,43 D	270 0001 000047	1828
31/05/2020	4705	27/02/2020	20200537	150	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA TOP EXPRESS SIA	62,52		19.885,95 D	270 0001 000942	1866
31/05/2020	4776	29/05/2020	104	155	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	441,00		20.326,95 D	270 0001 000957	1885
31/05/2020	4777	30/05/2020	611/00	156	100 FATTURA DI ACQUISTO MAESTRALE CONSULTING SRL	140,00		20.466,95 D	270 0001 000968	1888
31/05/2020	4840	31/05/2020	FM00699	167	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	470,70		20.937,65 D	270 0001 000047	1926
31/05/2020	4841	31/05/2020	FM00698	168	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	4.880,40		25.818,05 D	270 0001 000047	1929
30/06/2020	4845	09/06/2020	109	172	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	1.212,00		27.030,05 D	270 0001 000957	2210
30/06/2020	4847	12/06/2020	112	174	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	1.720,00		28.750,05 D	270 0001 000957	2217
30/06/2020	4970	30/06/2020	FM00775	193	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	5,02		28.755,07 D	270 0001 000047	2304
30/06/2020	4971	30/06/2020	2020/181	194	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	284,47		29.039,54 D	270 0001 000969	2307
30/06/2020	4972	30/06/2020	FM00844	195	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	7.100,85		36.140,39 D	270 0001 000047	2311
30/06/2020	4975	30/06/2020	FM00845	198	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	337,60		36.477,99 D	270 0001 000047	2320
30/06/2020	4977	17/06/2020	05020894	200	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA NOTHEGGER TRANSPORT LOGISTIK G	2.720,00		39.197,99 D	270 0001 000974	2326
31/07/2020	5045	22/07/2020	FM00938	221	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE BISINELLA SRL		2.798,00	36.399,99 D	270 0001 000047	2751
31/07/2020	5125	31/07/2020	FM01018	249	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	12,10		36.412,09 D	270 0001 000047	2891
31/07/2020	5127	31/07/2020	FM01077	251	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	490,00		36.902,09 D	270 0001 000047	2897
31/07/2020	5128	31/07/2020	FM01078	252	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	937,80		37.839,89 D	270 0001 000047	2900
31/07/2020	5129	31/07/2020	FM01076	253	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	13.669,00		51.508,89 D	270 0001 000047	2903
31/08/2020	5216	31/08/2020	2020/305	283	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	285,47		51.794,36 D	270 0001 000969	3136

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000006 TRASPORTI VENDITA BOTTIGLIE (34-7)

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2020	5526 31/08/2020	183 290	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	606,00		52.400,36 D	270 0001 000957	3480
30/09/2020	5527 31/08/2020 FM01236	291	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	210,60		52.610,96 D	270 0001 000047	3483
30/09/2020	5528 31/08/2020 FM01235	292	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	5.215,45		57.826,41 D	270 0001 000047	3486
30/09/2020	5654 15/09/2020	199 308	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	487,50		58.313,91 D	270 0001 000957	3548
30/09/2020	5656 22/09/2020	207 310	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	78,00		58.391,91 D	270 0001 000957	3555
30/09/2020	5670 30/09/2020 2020/362	324	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	176,03		58.567,94 D	270 0001 000969	3603
30/09/2020	5696 30/09/2020 FM01318	330	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	990,00		59.557,94 D	270 0001 000047	3660
31/10/2020	5706 30/09/2020 FM01386	339	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	4.175,15		63.733,09 D	270 0001 000047	4012
31/10/2020	5707 30/09/2020 FM01387	340	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	1.653,30		65.386,39 D	270 0001 000047	4015
31/10/2020	5802 23/10/2020	239 358	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	357,00		65.743,39 D	270 0001 000957	4080
31/10/2020	5807 29/10/2020 FM01440	363	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	7,39		65.750,78 D	270 0001 000047	4098
31/10/2020	5809 30/10/2020 FM01442	365	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	2,51		65.753,29 D	270 0001 000047	4105
31/10/2020	5811 25/08/2020 20201288	367	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA TOP EXPRESS SIA	148,24		65.901,53 D	270 0001 000942	4112
30/11/2020	5886 31/10/2020 2020/420	389	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	309,58		66.211,11 D	270 0001 000969	4454
30/11/2020	5888 31/10/2020 FM01573	391	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	7.601,50		73.812,61 D	270 0001 000047	4461
30/11/2020	5890 31/10/2020 FM01574	393	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	1.570,70		75.383,31 D	270 0001 000047	4467
30/11/2020	5980 21/11/2020 20201912	407	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA TOP EXPRESS SIA	205,04		75.588,35 D	270 0001 000942	4535
30/11/2020	6047 30/11/2020 2020/475	420	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	456,22		76.044,57 D	270 0001 000969	4609
30/11/2020	6054 30/11/2020 FM01739	427	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	8.211,70		84.256,27 D	270 0001 000047	4631
30/11/2020	6055 30/11/2020 FM01740	428	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	287,60		84.543,87 D	270 0001 000047	4634
31/12/2020	6099 31/12/2020 FM01911	442	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	5.581,03		90.124,90 D	270 0001 000047	4868
31/12/2020	6101 31/12/2020 FM01912	444	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	379,40		90.504,30 D	270 0001 000047	4874
31/12/2020	6112 31/12/2020 2020/536	455	100 FATTURA DI ACQUISTO EVEREST SRL	79,03		90.583,33 D	270 0001 000969	4912
31/12/2020	7560		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		90.583,33	0,00	9950 0001 000001	5236
			**** Totale movimenti	93.381,33	93.381,33			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000009 PUBBLICITA',PROPAGANDA, FIERE E MERCATI

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4316 05/03/2020	12 49	100 FATTURA DI ACQUISTO SETAP DI MURABITO CRISTIANA MA	925,00		925,00 D	270 0001 000964	1055
31/03/2020	4442 17/03/2020	11002037 74	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	254,29		1.179,29 D	270 0001 000030	1149
31/03/2020	4500 31/03/2020	11002753 95	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	125,00		1.304,29 D	270 0001 000030	1221
31/05/2020	4773 26/05/2020	3175/11 152	100 FATTURA DI ACQUISTO SUPERMERCATI CADORO SPA	250,00		1.554,29 D	270 0001 000970	1875
30/06/2020	4966 30/06/2020	11005711 189	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	125,00		1.679,29 D	270 0001 000030	2291
31/07/2020	5061 30/07/2020	11007380 235	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	210,65		1.889,94 D	270 0001 000030	2802
30/09/2020	5657 23/09/2020	11009063 311	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	229,18		2.119,12 D	270 0001 000030	3558
30/09/2020	5669 30/09/2020	11009508 323	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	125,00		2.244,12 D	270 0001 000030	3600
30/11/2020	6049 30/11/2020	00110119 422	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	338,04		2.582,16 D	270 0001 000030	4616
31/12/2020	6114 31/12/2020	01101269 457	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	125,00		2.707,16 D	270 0001 000030	4918
31/12/2020	6152		1001 MOVIMENTO GENERICO RIF. FT. 12 DEL 05/03/2020		925,00	1.782,16 D	275 0001 000001	4993
31/12/2020	6181		1001 MOVIMENTO GENERICO FT 39/000674 DEL 25/01/21 CONAD NORD OVEST	15.000,00		16.782,16 D	275 0001 000001	5064
31/12/2020	6396		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.11000975 PRIX QUALITY SPA RIF. 6 BIM.2020	403,62		17.185,78 D	275 0001 000001	5096
31/12/2020	7561		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		17.185,78	0,00	9950 0001 000001	5238
			**** Totale movimenti	18.110,78	18.110,78			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000013 COSTI VALORIZZAZIONE/VIGILANZA UVE

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento			Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita		Giornale
31/03/2020	4440	16/03/2020	2004767	72	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	400,00		400,00 D	270	0001 000014	1143
31/03/2020	4501	31/03/2020	2014189	96	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	2.567,43		2.967,43 D	270	0001 000014	1224
30/04/2020	4605	30/04/2020	2018222	130	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	948,34		3.915,77 D	270	0001 000014	1604
31/07/2020	5135	31/07/2020	2033775	259	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	138,00		4.053,77 D	270	0001 000014	2927
31/08/2020	5213	31/08/2020	2038396	280	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	543,60		4.597,37 D	270	0001 000014	3127
31/08/2020	5214	31/08/2020	2038729	281	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VALORITALIA		336,78	4.260,59 D	270	0001 000014	3130
30/09/2020	5671	30/09/2020	2043718	325	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	2.410,70		6.671,29 D	270	0001 000014	3606
31/10/2020	5880	31/10/2020	2046170	383	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	2.430,30		9.101,59 D	270	0001 000014	4171
31/10/2020	5881	31/10/2020	2046602	384	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VALORITALIA		445,82	8.655,77 D	270	0001 000014	4174
30/11/2020	6050	30/11/2020	2049409	423	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	1.031,42		9.687,19 D	270	0001 000014	4619
31/12/2020	6113	31/12/2020	2053843	456	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	545,97		10.233,16 D	270	0001 000014	4915
31/12/2020	6684				1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.2113638 DEL 160421 VALORITALIA RIF. ANNO 2020	1.095,70		11.328,86 D	275	0001 000001	5159
31/12/2020	7562				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		11.328,86	0,00	9950	0001 000001	5240
					**** Totale movimenti	12.111,46	12.111,46				

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000014 PREMIO BUDGET G.D.O. (35-19)

Conto 0010 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4494 31/03/2020 2002108	89	100 FATTURA DI ACQUISTO UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUT	5.000,00		5.000,00 D	270 0001 000966	1199
31/05/2020	4699 22/05/2020 11004331	149	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	397,92		5.397,92 D	270 0001 000030	1863
31/05/2020	4783 04/05/2020 55005725	162	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	233,91		5.631,83 D	270 0001 000033	1910
31/12/2020	6179 31/03/2020 55004555	472	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	155,94		5.787,77 D	270 0001 000033	5060
31/12/2020	6567		1001 MOVIMENTO GENERICO ft.11001377PRIX QUALITY SPA RIF.ANNO 2020	104,78		5.892,55 D	275 0001 000001	5131
31/12/2020	6665		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.855003310 DEL 02032020 RIF.ANNO 2020	155,94		6.048,49 D	275 0001 000001	5139
31/12/2020	6666		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT. 855006827 DEL 01062020 RIF.ANNO 2020	304,98		6.353,47 D	275 0001 000001	5141
31/12/2020	6667		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.855008062 DEL 06072020 RIF.ANNO 2020	302,68		6.656,15 D	275 0001 000001	5143
31/12/2020	6668		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.855009262 DEL 03082020 RIF.ANNO 2020	378,34		7.034,49 D	275 0001 000001	5145
31/12/2020	6669		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.855011674 DEL 05102020 RIF.ANNO 2020	378,35		7.412,84 D	275 0001 000001	5147
31/12/2020	6670		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.855012976 DEL 02112020 RIF.ANNO 2020	151,34		7.564,18 D	275 0001 000001	5149
31/12/2020	6671		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.FT.855014069 DEL 07122020 RIF.ANNO 2020	605,34		8.169,52 D	275 0001 000001	5151
31/12/2020	7563		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	8.169,52	8.169,52	0,00	9950 0001 000001	5242

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000001 GAS METANO

Conto 0015 COSTI SERVIZI UTENZE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4291 14/02/2020 01047425	24	100 FATTURA DI ACQUISTO PER ADIGE SERVIZI SRL	62,50		62,50 D	270 0001 000040	791
31/03/2020	4435 13/03/2020 03014986	67	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	28,43		90,93 D	270 0001 000965	1121
31/03/2020	4436 13/03/2020 01082028	68	100 FATTURA DI ACQUISTO PER ADIGE SERVIZI SRL	11,59		102,52 D	270 0001 000040	1124
30/04/2020	4590 10/04/2020 03021230	115	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	24,28		126,80 D	270 0001 000965	1551
30/06/2020	4881 12/06/2020 03034149	177	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	24,06		150,86 D	270 0001 000965	2229
31/07/2020	4993 10/07/2020 03040099	216	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	22,67		173,53 D	270 0001 000965	2736
31/08/2020	5142 14/08/2020 03045638	266	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	21,68		195,21 D	270 0001 000965	3059
30/09/2020	5537 11/09/2020 03050946	301	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	21,45		216,66 D	270 0001 000965	3519
31/10/2020	5708 09/10/2020 03056467	341	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	22,61		239,27 D	270 0001 000965	4018
30/11/2020	5923 13/11/2020 03060984	399	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	23,70		262,97 D	270 0001 000965	4490
31/12/2020	6062 11/12/2020 04003511	435	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA		5,13	257,84 D	270 0001 000965	4840
31/12/2020	6154		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.213004862 DEL 15/01/2021 COMP.ENERGETICA ITALIANA SPA	51,04		308,88 D	275 0001 000001	4996
31/12/2020	7564		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	314,01	308,88 314,01	0,00	9950 0001 000001	5244

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000002 SPESE TELEFONICHE

Conto 0015 COSTI SERVIZI UTENZE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4292 31/01/2020 A0031975	25	100 FATTURA DI ACQUISTO FASTWEB S.p.A.	124,91		124,91 D	270 0001 000924	797
31/03/2020	4506 31/03/2020 00120218	101	100 FATTURA DI ACQUISTO FASTWEB S.p.A.	124,76		249,67 D	270 0001 000924	1241
31/05/2020	4781 31/05/2020 00218136	160	100 FATTURA DI ACQUISTO FASTWEB S.p.A.	120,00		369,67 D	270 0001 000924	1901
31/08/2020	5166 31/07/2020 00325427	268	100 FATTURA DI ACQUISTO FASTWEB S.p.A.	124,76		494,43 D	270 0001 000924	3065
30/09/2020	5674 30/09/2020 416949	328	100 FATTURA DI ACQUISTO FASTWEB S.p.A.	124,76		619,19 D	270 0001 000924	3616
30/11/2020	6046 30/11/2020 00523249	419	100 FATTURA DI ACQUISTO FASTWEB S.p.A.	120,00		739,19 D	270 0001 000924	4606
31/12/2020	7565		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		739,19	0,00	9950 0001 000001	5246
			**** Totale movimenti	739,19	739,19			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000003 SPESE CELLULARI

Conto 0015 COSTI SERVIZI UTENZE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4232 21/01/2020 00022195	13	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	15,10		15,10 D	270 0001 000947	509
31/03/2020	4464 21/03/2020 00229516	76	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	49,48		64,58 D	270 0001 000947	1155
31/03/2020	6632		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	45,08 D	270 0001 000947	1316
31/05/2020	4772 21/05/2020 00438411	151	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	49,48		94,56 D	270 0001 000947	1870
31/05/2020	6633		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	75,06 D	270 0001 000947	1941
31/07/2020	5065 21/07/2020 00647613	239	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	49,48		124,54 D	270 0001 000947	2817
31/07/2020	6634		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	105,04 D	270 0001 000947	2957
30/09/2020	5675 21/09/2020 00862049	329	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	49,48		154,52 D	270 0001 000947	3620
30/09/2020	6635		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	135,02 D	270 0001 000947	3684
30/11/2020	5946 21/11/2020 01081067	402	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	49,48		184,50 D	270 0001 000947	4501
30/11/2020	6636		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,50	165,00 D	270 0001 000947	4649
31/12/2020	6275		1001 MOVIMENTO GENERICO	29,98		194,98 D	275 0001 000001	5086
			FT.2021T000022060 WIND TRE RIF.NOV.DIC.2020					
31/12/2020	6637		1001 MOVIMENTO GENERICO		97,49	97,49 D	720 0001 000016	5138
31/12/2020	7566		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		97,49	0,00	9950 0001 000001	5248
			**** Totale movimenti	292,48	292,48			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000004 FORZA MOTRICE/ILLUMINAZ.UFFICI

Conto 0015 COSTI SERVIZI UTENZE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4301 06/02/2020 02103990	34	100 FATTURA DI ACQUISTO PER ADIGE SERVIZI SRL	59,69		59,69 D	270 0001 000040	827
31/03/2020	4425 06/03/2020 01018769	57	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	46,21		105,90 D	270 0001 000965	1082
30/04/2020	4515 03/04/2020 27076	110	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	43,31		149,21 D	270 0001 000965	1525
31/05/2020	4609 04/05/2020 01033464	134	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	40,92		190,13 D	270 0001 000965	1812
31/05/2020	4695 15/05/2020 03028819	145	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	25,10		215,23 D	270 0001 000965	1849
30/06/2020	4843 05/06/2020 01041501	170	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	37,67		252,90 D	270 0001 000965	2203
31/07/2020	4981 03/07/2020 01050218	204	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	44,94		297,84 D	270 0001 000965	2689
31/08/2020	5141 07/08/2020 01057057	265	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	55,36		353,20 D	270 0001 000965	3056
30/09/2020	5532 04/09/2020 01064918	296	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	60,58		413,78 D	270 0001 000965	3502
31/10/2020	5703 02/10/2020 01071883	336	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	52,43		466,21 D	270 0001 000965	4003
30/11/2020	5884 02/11/2020 01081717	387	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	45,36		511,57 D	270 0001 000965	4447
31/12/2020	6059 04/12/2020 01089424	432	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	44,95		556,52 D	270 0001 000965	4830
31/12/2020	6148		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.211004628 DEL 080121 COMP.ENERG.ITALIANA	50,51		607,03 D	275 0001 000001	4984
31/12/2020	7567		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	607,03	607,03	0,00	9950 0001 000001	5250

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000005 ACQUA/FOGNATURA

Conto 0015 COSTI SERVIZI UTENZE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2020	4597	23/04/2020 0143631	122 100 FATTURA DI ACQUISTO ACQUEVENETE SPA	13,90		13,90 D	270 0001 000075	1577
31/07/2020	5055	24/07/2020 -0261197	229 100 FATTURA DI ACQUISTO ACQUEVENETE SPA	11,24		25,14 D	270 0001 000075	2781
31/10/2020	5712	12/10/2020 0362555	345 100 FATTURA DI ACQUISTO ACQUEVENETE SPA	19,49		44,63 D	270 0001 000075	4030
31/12/2020	6247		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.B0B21-0024005 /2021 ACQUEVENETE SPA RIF.ANNO 2020	17,58		62,21 D	275 0001 000001	5072
31/12/2020	7568		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		62,21	0,00	9950 0001 000001	5252
			**** Totale movimenti	62,21	62,21			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000001 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4436	13/03/2020 01082028	68 100 FATTURA DI ACQUISTO PER ADIGE SERVIZI SRL	4,50		4,50 D	270 0001 000040	1126
31/12/2020	7569		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		4,50	0,00	9950 0001 000001	5254
			**** Totale movimenti	4,50	4,50			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000003 MANUTENZIONE GENERICHE

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5806	29/10/2020	407362106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA T.C. SERVICE SNC DI TASINATO C	60,00		60,00 D	270 0001 000989	4094
30/11/2020	5979	25/11/2020	500406105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE T.C. SERVICE SNC DI TASINATO C	200,00		260,00 D	270 0001 000989	4531
30/11/2020	6051	30/11/2020	15095424100 FATTURA DI ACQUISTO CENTRO COMPUTER SPA	170,00		430,00 D	270 0001 000991	4622
31/12/2020	7570		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		430,00	0,00	9950 0001 000001	5256
			**** Totale movimenti	430,00	430,00			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000004 ASSICURAZIONI VARIE (35-7)

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
13/02/2020	4353		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.ASS.NE RC PRODOTTI	750,00		750,00 D	100 0002 000010	681
27/07/2020	5093		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.ASS.NE RC PRODOTTI SC.3107 21	750,00		1.500,00 D	100 0002 000010	2644
09/10/2020	5730		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.REGOLAZ.PREMIO POL.ASS.VA RC PRODOTTI ITALIA	216,66		1.716,66 D	100 0002 000006	3760
31/12/2020	7571		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.716,66	0,00	9950 0001 000001	5258
			**** Totale movimenti	1.716,66	1.716,66			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000006 RIMBORSO SPESE GENERICHE

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4608	04/05/2020	80/00	133	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADVISORS	55,72		55,72 D	270 0001 000932	1809
30/06/2020	4967	30/06/2020	11006070	190	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	500,00		555,72 D	270 0001 000030	2294
31/07/2020	4983	08/07/2020	133/00	206	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADVISORS	2,00		557,72 D	270 0001 000932	2697
31/10/2020	5808	26/10/2020	214/2020	364	100 FATTURA DI ACQUISTO CERVATO	5,40		563,12 D	270 0001 000988	4103
31/12/2020	6399			1001	MOVIMENTO GENERICO FT.52/00 ST.ASS.TO EVO ADV. RIF.ANALISI BILANCIO 2020	100,00		663,12 D	275 0001 000001	5100
31/12/2020	7572			9800	SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		663,12	0,00	9950 0001 000001	5260
				****	Totale movimenti	663,12	663,12			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000007 CONSULENZE/SERVIZI VARI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4241 31/01/2020 11000947	22	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	7,50		7,50 D	270 0001 000030	541
30/06/2020	4883 17/06/2020 10	179	100 FATTURA DI ACQUISTO SOLUZIONE GDO SRL	12.410,53		12.418,03 D	270 0001 000952	2237
31/07/2020	5063 30/07/2020 14	237	100 FATTURA DI ACQUISTO SOLUZIONE GDO SRL	16.516,79		28.934,82 D	270 0001 000952	2810
31/10/2020	5705 08/10/2020 21	338	100 FATTURA DI ACQUISTO MADAMA CONSULTIN SRL	2.549,00		31.483,82 D	270 0001 000984	4009
31/10/2020	5716 19/10/2020 19	349	100 FATTURA DI ACQUISTO SOLUZIONE GDO SRL	25.373,25		56.857,07 D	270 0001 000952	4044
31/12/2020	6153		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.N.3/2021 DEL 25/01/2021 SOLUZIONE GDO SRL	27.872,10		84.729,17 D	275 0001 000001	4994
31/12/2020	6182		1001 MOVIMENTO GENERICO N.ACCR.1/2021 SOLUZIONE GDO SRL RIF.ANNO 2020		8.000,00	76.729,17 D	275 0001 000001	5067
31/12/2020	7573		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	84.729,17	76.729,17 84.729,17	0,00	9950 0001 000001	5262

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000009 CONSULENZE PRESTAZ. AUTON.(R.A.)

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4608	04/05/2020	80/00	133	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	1.393,00		1.393,00 D	270 0001 000932	1807
31/07/2020	5046	23/07/2020	40	222	100 FATTURA DI ACQUISTO ITALYBE SRL	2.000,00		3.393,00 D	270 0001 000962	2754
31/08/2020	5138	03/08/2020	159/00	262	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	1.535,00		4.928,00 D	270 0001 000932	3045
31/10/2020	5808	26/10/2020	214/2020	364	100 FATTURA DI ACQUISTO CERVATO	134,98		5.062,98 D	270 0001 000988	4101
30/11/2020	5885	03/11/2020	231/00	388	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	1.250,00		6.312,98 D	270 0001 000932	4450
31/12/2020	6269				1001 MOVIMENTO GENERICO FT.38/00 /2021 ST.ASS.TO EVO ADVISORS RIF.IV TRIMESTRE 2020	1.341,20		7.654,18 D	275 0001 000001	5082
31/12/2020	6398				1001 MOVIMENTO GENERICO FT.52/00 ST.ASS.TO EVO AD. RIF.ANALISI BILANCIO 2020	2.500,00		10.154,18 D	275 0001 000001	5098
31/12/2020	7574				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		10.154,18	0,00	9950 0001 000001	5264
					**** Totale movimenti	10.154,18	10.154,18			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000010 CANONE ANNUALE SOFTWARE

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	4767		1001 MOVIMENTO GENERICO	511,33		511,33 D	120 0001 000001	286
			GIROC.COSTO COMPET.2020					
31/01/2020	4226	13/01/2020 3359/B0	7 100 FATTURA DI ACQUISTO	200,00		711,33 D	270 0001 000082	485
			TEAMSYSTEM S.P.A.					
31/01/2020	4230	17/01/2020 660 A	11 100 FATTURA DI ACQUISTO	1.179,00		1.890,33 D	270 0001 000944	499
			VECOMP SPA					
29/02/2020	4294	31/01/2020 52368/B0	27 100 FATTURA DI ACQUISTO	150,00		2.040,33 D	270 0001 000082	805
			TEAMSYSTEM S.P.A.					
29/02/2020	4307	19/02/2020 5582/B0	40 100 FATTURA DI ACQUISTO	12,50		2.052,83 D	270 0001 000082	850
			TEAMSYSTEM S.P.A.					
31/07/2020	5059	28/07/2020 C-646	233 100 FATTURA DI ACQUISTO	86,00		2.138,83 D	270 0001 000009	2796
			INTERNETIMAGE.IT					
30/09/2020	5525	31/08/2020 923/00	289 100 FATTURA DI ACQUISTO	70,00		2.208,83 D	270 0001 000968	3477
			MAESTRALE CONSULTING SRL					
30/09/2020	5658	23/09/2020 B2544914	312 100 FATTURA DI ACQUISTO	7,90		2.216,73 D	270 0001 000084	3561
			ARUBA S.P.A.					
31/10/2020	5711	12/10/2020 4960 A	344 100 FATTURA DI ACQUISTO	900,00		3.116,73 D	270 0001 000944	4027
			VECOMP SPA					
31/12/2020	6550		1001 MOVIMENTO GENERICO	106,07		3.222,80 D	275 0001 000001	5129
			FT.9778/B0 TEAMSYSTEM SPA					
			FATT EXTRASOGLIE ANNO 2020					
31/12/2020	7575		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		3.222,80	0,00	9950 0001 000001	5266
			**** Totale movimenti	3.222,80	3.222,80			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000012 ASSISTENZA TECNICA

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4220 02/01/2020	27077	1 100 FATTURA DI ACQUISTO SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE	81,00		81,00 D	270 0001 000951	465
31/01/2020	4240 31/01/2020	43/EL	21 100 FATTURA DI ACQUISTO ERRE MEDIA SRLS	150,00		231,00 D	270 0001 000034	538
31/03/2020	4488 26/03/2020	388/00	83 100 FATTURA DI ACQUISTO MAESTRALE CONSULTING SRL	3.000,00		3.231,00 D	270 0001 000968	1179
31/03/2020	4502 31/03/2020	8868/B0	97 100 FATTURA DI ACQUISTO TEAMSYSTEM S.P.A.	220,00		3.451,00 D	270 0001 000082	1227
31/07/2020	5047 23/07/2020	4013 A	223 100 FATTURA DI ACQUISTO VECOMP SPA	84,00		3.535,00 D	270 0001 000944	2757
31/12/2020	6107 23/12/2020	1475/00	450 100 FATTURA DI ACQUISTO MAESTRALE CONSULTING SRL	560,00		4.095,00 D	270 0001 000968	4895
31/12/2020	6118 31/12/2020	1573/00	461 100 FATTURA DI ACQUISTO MAESTRALE CONSULTING SRL	3.000,00		7.095,00 D	270 0001 000968	4931
31/12/2020	7576		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	7.095,00	7.095,00	0,00	9950 0001 000001	5268

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000013 SPESE PASTI E TRASFERTE

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/06/2020	4899 26/06/2020	39 184	100 FATTURA DI ACQUISTO RISTORANTE IL PONTILE SRL	295,45		295,45 D	270 0001 000972	2259
31/07/2020	5057 25/07/2020	63 231	100 FATTURA DI ACQUISTO LA MONTANELLA SRL	248,36		543,81 D	270 0001 000977	2789
30/09/2020	5220 07/09/2020	97/1 287	100 FATTURA DI ACQUISTO TRATTORIA AL SASSO	234,54		778,35 D	270 0001 000978	3471
30/09/2020	5534 07/09/2020	560 298	100 FATTURA DI ACQUISTO RISTORA SNC	63,64		841,99 D	270 0001 000069	3509
30/09/2020	5535 09/09/2020 7973FA/A	299	100 FATTURA DI ACQUISTO HOTEL TERME MIONI PEZZATO PRIM	172,73		1.014,72 D	270 0001 000979	3512
31/12/2020	7577		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.014,72	0,00	9950 0001 000001	5270
			**** Totale movimenti	1.014,72	1.014,72			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
08/01/2020	4157		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,00		1,00 D	100 0002 000006	344
08/01/2020	4158		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO C/C	25,21		26,21 D	100 0002 000006	346
08/01/2020	4159		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO C/C 454 ANTICIPI ESTERO	100,00		126,21 D	100 0002 000006	348
08/01/2020	4165		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		128,19 D	100 0002 000010	352
20/01/2020	4186		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	4,00		132,19 D	100 0002 000002	403
24/01/2020	4244		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,00		133,19 D	100 0002 000006	410
24/01/2020	4253		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		135,17 D	100 0002 000010	423
24/01/2020	4340		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,98		137,15 D	100 0002 000010	430
31/01/2020	4247		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		142,15 D	100 0002 000002	543
31/01/2020	5570		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING	30,00		172,15 D	100 0002 000007	574
03/02/2020	4258		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE IMPRENDO ONE	11,39		183,54 D	100 0002 000010	586
03/02/2020	4261		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		185,52 D	100 0002 000010	599
05/02/2020	4262		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		187,50 D	100 0002 000010	614
07/02/2020	4343		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI BONIFICI	3,96		191,46 D	100 0002 000010	625
07/02/2020	4344		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI HOME BANKING	6,10		197,56 D	100 0002 000010	627
11/02/2020	4328		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	1,50		199,06 D	100 0002 000017	640
11/02/2020	4330		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.SP.BONIFICO	1,50		200,56 D	100 0002 000017	644
11/02/2020	4332		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,50		202,06 D	100 0002 000017	649
11/02/2020	4334		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,50		203,56 D	100 0002 000017	655
11/02/2020	4347		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		205,54 D	100 0002 000010	662
11/02/2020	4349		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,98		207,52 D	100 0002 000010	666
13/02/2020	4336		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,50		209,02 D	100 0002 000017	668
13/02/2020	4354		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,98		211,00 D	100 0002 000010	683
13/02/2020	4356		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI SBF	15,25		226,25 D	100 0002 000010	685
13/02/2020	4357		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI SBF	30,25		256,50 D	100 0002 000010	687
18/02/2020	4359		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		258,48 D	100 0002 000010	698
19/02/2020	4326		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	4,00		262,48 D	100 0002 000002	725
21/02/2020	4626		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.BANCARIE	2,50		264,98 D	100 0002 000010	750
24/02/2020	4366		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		266,96 D	100 0002 000010	756
26/02/2020	4368		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		268,94 D	100 0002 000010	772
27/02/2020	4369		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		270,92 D	100 0002 000010	778
28/02/2020	4327		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		275,92 D	100 0002 000002	779
29/02/2020	5571		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING	30,00		305,92 D	100 0002 000007	884
02/03/2020	4371		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.CANONE IMPRENDO ONE	11,39		317,31 D	100 0002 000010	900
06/03/2020	4380		130 PAGAMENTO FORNITORE	5,00		322,31 D	100 0002 000010	944
09/03/2020	4451		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.BONIFICO	1,98		324,29 D	100 0002 000010	965

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI
Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/03/2020	4452		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	6,10		330,39 D	100 0002 000010	967
10/03/2020	4454		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	5,00		335,39 D	100 0002 000010	974
10/03/2020	4541		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI PROR.SC.ANTICIP.FT	20,00		355,39 D	100 0002 000006	979
18/03/2020	4474		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	4,00		359,39 D	100 0002 000002	1008
23/03/2020	4461		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,98		361,37 D	100 0002 000010	1021
27/03/2020	4542		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,00	351,37 D	100 0002 000006	1039
27/03/2020	4555		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		353,35 D	100 0002 000010	1047
31/03/2020	4543		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	75,00		428,35 D	100 0002 000006	1270
31/03/2020	4544		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	114,96		543,31 D	100 0002 000006	1272
31/03/2020	4546		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		548,31 D	100 0002 000002	1274
31/03/2020	4752		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		550,29 D	80 0001 000002	1300
01/04/2020	4547		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMP.BOLLO E/C I TRIM.2020	25,00		575,29 D	100 0002 000002	1329
01/04/2020	4548		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMPET.BANC.I TRIM.2020	54,00		629,29 D	100 0002 000002	1331
01/04/2020	4549		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMP.BOLLO E/C I TRIM.2020	25,00		654,29 D	100 0002 000017	1333
01/04/2020	4550		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMPET.BANC.I TRIM.2020	4,00		658,29 D	100 0002 000017	1335
01/04/2020	4560		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COSTO IMPRENDO ONE MARZO	11,39		669,68 D	100 0002 000010	1337
01/04/2020	4562		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMP.BOLLO E/C I TRIM.2020	24,86		694,54 D	100 0002 000010	1341
02/04/2020	4545		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.IMP.BOLLO E/C I TRIM.2020	24,86		719,40 D	100 0002 000006	1346
03/04/2020	5573		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMP.C/6272	31,00		750,40 D	100 0002 000007	1350
03/04/2020	5574		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO C/6272	24,90		775,30 D	100 0002 000007	1352
03/04/2020	5575		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/C	24,90		800,20 D	100 0002 000007	1354
07/04/2020	4564		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	6,10		806,30 D	100 0002 000010	1367
15/04/2020	4567		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		808,28 D	100 0002 000010	1404
16/04/2020	4631		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI SBF	45,25		853,53 D	100 0002 000010	1409
20/04/2020	4636		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA BORGOVECCHIO SA	69,22		922,75 D	70 0010 000137	1431
20/04/2020	4663		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	4,00		926,75 D	100 0002 000002	1435
23/04/2020	4614		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICI	3,00		929,75 D	100 0002 000006	1459
23/04/2020	4639		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,98		931,73 D	100 0002 000010	1465
23/04/2020	4641		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,98		933,71 D	100 0002 000010	1469
23/04/2020	4708		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		935,69 D	100 0002 000010	1475
27/04/2020	4617		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,00		936,69 D	100 0002 000006	1499
30/04/2020	4649		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI RI.BA SBF	6,25		942,94 D	100 0002 000010	1627
30/04/2020	4664		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		947,94 D	100 0002 000002	1631
30/04/2020	5576		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING	30,00		977,94 D	100 0002 000007	1641
04/05/2020	4651		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COSTO IMPRENDO ONE	11,39		989,33 D	100 0002 000010	1653

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
05/05/2020	4620		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICI	1,00		990,33 D	100 0002 000006	1667
05/05/2020	4655		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,98		992,31 D	100 0002 000010	1671
05/05/2020	4714		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI INSOLUTO RI.BA.	18,75		1.011,06 D	100 0002 000010	1685
07/05/2020	4658		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	6,10		1.017,16 D	100 0002 000010	1696
11/05/2020	4621		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI SBF	2,50		1.019,66 D	100 0002 000006	1705
13/05/2020	4718		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		4,00	1.015,66 D	100 0002 000002	1721
14/05/2020	4715		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI SBF	2,50		1.018,16 D	100 0002 000006	1740
18/05/2020	4700		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		1.020,14 D	100 0002 000010	1744
18/05/2020	4701		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		1.022,12 D	100 0002 000010	1747
26/05/2020	4802		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI SBF	37,75		1.059,87 D	100 0002 000010	1779
29/05/2020	4804		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		1.061,85 D	100 0002 000010	1789
29/05/2020	4826		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,00		1.062,85 D	100 0002 000006	1794
29/05/2020	4836		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		1.067,85 D	100 0002 000002	1796
31/05/2020	5577		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING	30,00		1.097,85 D	100 0002 000007	1934
01/06/2020	4805		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COSTO IMPRENDO ONE	11,39		1.109,24 D	100 0002 000010	1942
04/06/2020	4832		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,00		1.110,24 D	100 0002 000006	1998
04/06/2020	4833		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	1,00		1.111,24 D	100 0002 000006	2000
08/06/2020	4823		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.N BANC.	6,10		1.117,34 D	100 0002 000010	2036
08/06/2020	4834		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,00		1.118,34 D	100 0002 000006	2038
12/06/2020	4867		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,00		1.119,34 D	100 0002 000006	2091
15/06/2020	4869		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICI	1,00		1.120,34 D	100 0002 000006	2110
15/06/2020	4874		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		1.122,32 D	100 0002 000010	2114
17/06/2020	4902		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,00		1.123,32 D	100 0002 000006	2124
17/06/2020	4910		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		1.125,30 D	100 0002 000010	2131
19/06/2020	5010		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		1.127,28 D	100 0002 000010	2139
22/06/2020	4913		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		1.129,26 D	100 0002 000010	2153
22/06/2020	5009		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,98		1.131,24 D	100 0002 000010	2156
23/06/2020	4904		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,00		1.132,24 D	100 0002 000006	2174
30/06/2020	4906		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		1.137,24 D	100 0002 000002	2267
30/06/2020	4918		130 PAGAMENTO FORNITORE	4,76		1.142,00 D	100 0002 000010	2271
30/06/2020	4999		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.CORRISP.DISP.CREDITIZIA	55,90		1.197,90 D	100 0002 000006	2329
30/06/2020	5000		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.SPESE TRIM.LI A FORFAIT	75,00		1.272,90 D	100 0002 000006	2331
30/06/2020	5001		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.CORRISP.DISP.CREDITIZIA C/ANTICIPI	332,72		1.605,62 D	100 0002 000006	2333
30/06/2020	5017		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI DISP.FONDI	250,00		1.855,62 D	100 0002 000010	2344
30/06/2020	5578		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING	30,00		1.885,62 D	100 0002 000007	2346
01/07/2020	4905		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMP.BOLLO E/C AL 30062020	25,00		1.910,62 D	100 0002 000017	2369
01/07/2020	4907		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	25,00		1.935,62 D	100 0002 000002	2371

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			ADD.IMP.BOLLO E/C AL 30/06/20					
01/07/2020	4920	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	11,39		1.947,01 D	100 0002 000010	2373
			ADD.COSTO IMPRENDO ONE					
01/07/2020	4922	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	24,87		1.971,88 D	100 0002 000010	2377
			ADD.IMPOSTA BOLLO E/C					
02/07/2020	4925	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		1.973,86 D	100 0002 000010	2385
			ADD.COMM.NI BANC.					
02/07/2020	4927	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		1.975,84 D	100 0002 000010	2389
			ADD.COMM.NI BANC.					
02/07/2020	4997	521	INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	54,00		2.029,84 D	100 0002 000002	2400
			ADD.SP.TRIM.LI TENUTA CONTO					
02/07/2020	4998	521	INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	30,00		2.059,84 D	100 0002 000017	2402
			ADD.SPESE TRIM.LI TENUTA CONTO					
03/07/2020	5023	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.061,82 D	100 0002 000010	2414
			ADD.COMM.NE BONIFICO					
03/07/2020	5579	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	31,00		2.092,82 D	100 0002 000007	2416
			ADD.COMPET.C/6272					
03/07/2020	5580	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	24,90		2.117,72 D	100 0002 000007	2418
			ADD.IMPOSTA BOLLO C/6272					
03/07/2020	5581	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	24,90		2.142,62 D	100 0002 000007	2420
			ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/C					
04/07/2020	5004	521	INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	24,86		2.167,48 D	100 0002 000006	2422
			ADD.IMPOSTA BOLLO C/C II TRIM.					
04/07/2020	5005	521	INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	49,73		2.217,21 D	100 0002 000006	2424
			ADD.IMP.BOLLO C/ANT.II SEM.					
06/07/2020	5025	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	3,18		2.220,39 D	100 0002 000010	2433
			ADD.COMM.NE BONIFICO					
07/07/2020	5027	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.222,37 D	100 0002 000010	2447
07/07/2020	5028	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.224,35 D		2450
09/07/2020	5031	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.226,33 D	100 0002 000010	2468
			ADD.COMM.NE BONIFICO					
09/07/2020	5033	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.228,31 D	100 0002 000010	2472
			ADD.COMM.NE BONIFICO					
09/07/2020	5034	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.230,29 D	100 0002 000010	2476
09/07/2020	5035	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	6,10		2.236,39 D	100 0002 000010	2477
			ADD.COMM.NE MULTIC.BUS.					
14/07/2020	5037	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	37,75		2.274,14 D	100 0002 000010	2516
			ADD.COMM.NI EFFETTI SBF					
15/07/2020	5089	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.276,12 D	100 0002 000010	2533
24/07/2020	5091	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.278,10 D	100 0002 000010	2614
27/07/2020	5094	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.280,08 D	100 0002 000010	2646
			ADD.COMM.NE BONIFICO					
27/07/2020	5159	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.282,06 D	100 0002 000010	2652
			ADD.COMM.NI BONIFICO					
28/07/2020	5087	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	2,00		2.284,06 D	100 0002 000006	2664
			ADD.COMM.NI BONIFICI					
31/07/2020	5088	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,00		2.285,06 D	100 0002 000006	2829
31/07/2020	5102	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.287,04 D	100 0002 000010	2860
			ADD.COMM.NI BONIFICO					
31/07/2020	5103	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.289,02 D	100 0002 000010	2864
31/07/2020	5169	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	5,00		2.294,02 D	100 0002 000002	2945
			ADD.CANONE HOME BANKING					
31/07/2020	5582	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	30,00		2.324,02 D	100 0002 000007	2947
			ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING					
03/08/2020	5104	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	11,39		2.335,41 D	100 0002 000010	2968
			ADD.COSTO IMPRENDO ONE					
03/08/2020	5105	130	PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.337,39 D	100 0002 000010	2972
07/08/2020	5148	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	6,10		2.343,49 D	100 0002 000010	2981
			ADD.COMM.NI BANC.					
12/08/2020	5152	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	15,25		2.358,74 D	100 0002 000010	2996
			ADD.COMM.NI SBF					
31/08/2020	5564	520	IMPOSTE E SPESE BANCA	5,00		2.363,74 D	100 0002 000002	3141

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			ADD.CANONE HOME BANKING					
31/08/2020	5583		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	30,00		2.393,74 D	100 0002 000007	3143
			ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING					
01/09/2020	5549		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	4,00		2.397,74 D	100 0002 000006	3207
			ADD.SP.E COMM.NI BANC.					
01/09/2020	5552		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,50		2.399,24 D	100 0002 000006	3216
			ADD.COMM.NI BONIFICI					
01/09/2020	5589		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	11,39		2.410,63 D	100 0002 000010	3218
			ADD.CANONE FISSO HOMEBANKING					
01/09/2020	5590		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.412,61 D	100 0002 000010	3222
02/09/2020	5555		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,50		2.414,11 D	100 0002 000006	3250
			ADD.COMM.NI BANC.					
02/09/2020	5592		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.416,09 D	100 0002 000010	3254
03/09/2020	5595		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.418,07 D	100 0002 000010	3285
03/09/2020	5606		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.420,05 D	100 0002 000010	3288
07/09/2020	5596		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		2.422,03 D	100 0002 000010	3304
08/09/2020	5597		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	6,10		2.428,13 D	100 0002 000010	3321
			ADD.COMM.NI BANC.					
16/09/2020	5602		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,98		2.430,11 D	100 0002 000010	3370
			ADD.COMM.NI BONIFICO					
21/09/2020	5562		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,00		2.431,11 D	100 0002 000006	3401
			ADD.COMM.NI BONIFICO					
24/09/2020	5677		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,00		2.432,11 D	100 0002 000006	3423
			ADD.COMM.NE BONIFICO					
25/09/2020	5678		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,00		2.433,11 D	100 0002 000006	3432
29/09/2020	5680		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,00		2.434,11 D	100 0002 000006	3450
30/09/2020	5668	30/09/2020 10003538	322 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		2.437,11 D	270 0001 000936	3598
30/09/2020	5681		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,00		2.438,11 D	100 0002 000006	3626
30/09/2020	5682		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.CORR.DISP.CREDITIZIA	34,78		2.472,89 D	100 0002 000006	3627
30/09/2020	5682		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.SP.TRIM.LI C/C	75,00		2.547,89 D	100 0002 000006	3628
30/09/2020	5683		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMPET.C/C 454	402,36		2.950,25 D	100 0002 000006	3630
30/09/2020	5695		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.SP.TRIM.LI	250,00		3.200,25 D	100 0002 000010	3657
30/09/2020	5699		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOMEBANKING	5,00		3.205,25 D	100 0002 000002	3669
30/09/2020	5967		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.207,23 D	100 0002 000010	3676
30/09/2020	6401		520 IMPOSTE E SPESE BANCA CANONE MENSILE HOME BANKING	30,00		3.237,23 D	100 0002 000007	3681
01/10/2020	5738		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C BANC.	25,00		3.262,23 D	100 0002 000002	3696
01/10/2020	5739		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/C BANC	25,00		3.287,23 D	100 0002 000017	3698
01/10/2020	5741		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE IMPRENDO	11,39		3.298,62 D	100 0002 000010	3700
01/10/2020	5744		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/C BANC	25,13		3.323,75 D	100 0002 000010	3707
02/10/2020	5737		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SPESE BANC.TRIM.LI	54,00		3.377,75 D	100 0002 000002	3712
02/10/2020	5740		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SPESE TRIM.LI C/C BANC.	30,00		3.407,75 D	100 0002 000017	3714
03/10/2020	5727		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C	25,14		3.432,89 D	100 0002 000006	3716
05/10/2020	6402		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMPET.C/C 6272	31,00		3.463,89 D	100 0002 000007	3731
05/10/2020	6403		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO C/C 6272	25,10		3.488,99 D	100 0002 000007	3733
05/10/2020	6404		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO C/C	25,10		3.514,09 D	100 0002 000007	3735

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
06/10/2020	5729		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.E COMM.NI BANC.	1,00		3.515,09 D	100 0002 000006	3742
08/10/2020	5746		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	6,10		3.521,19 D	100 0002 000010	3752
09/10/2020	5731		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,00		3.522,19 D	100 0002 000006	3762
12/10/2020	5750		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,98		3.524,17 D	100 0002 000010	3777
13/10/2020	5733		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.E COMM.NI BANC.	1,00		3.525,17 D	100 0002 000006	3781
13/10/2020	5751		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.527,15 D	100 0002 000010	3785
21/10/2020	5812		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	0,50		3.527,65 D	100 0002 000006	3831
21/10/2020	5861		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.529,63 D	100 0002 000010	3837
22/10/2020	5813		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	0,50		3.530,13 D	100 0002 000006	3845
22/10/2020	5814		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,00		3.531,13 D	100 0002 000006	3847
22/10/2020	5815		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD,COMM.NE BONIFICO	1,00		3.532,13 D	100 0002 000006	3849
22/10/2020	5816		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,00		3.533,13 D	100 0002 000006	3851
22/10/2020	5817		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,00		3.534,13 D	100 0002 000006	3853
22/10/2020	5818		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	1,00		3.535,13 D	100 0002 000006	3855
22/10/2020	5819		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	1,00		3.536,13 D	100 0002 000006	3857
22/10/2020	5820		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	0,50		3.536,63 D	100 0002 000006	3859
22/10/2020	5821		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	0,50		3.537,13 D	100 0002 000006	3861
22/10/2020	5845		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.539,11 D		3896
22/10/2020	5846		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.541,09 D		3902
22/10/2020	5862		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.543,07 D	100 0002 000010	3908
22/10/2020	5863		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.545,05 D		3911
23/10/2020	5835		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.E COMM.NI BANC.	1,00		3.546,05 D	100 0002 000006	3929
23/10/2020	5836		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.E COMM.NI BANC.	0,50		3.546,55 D	100 0002 000006	3931
23/10/2020	5837		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.E COMM.NI BANC.	0,50		3.547,05 D	100 0002 000006	3933
23/10/2020	5847		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.549,03 D	100 0002 000010	3939
27/10/2020	5841		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SP.REFERENZE BANCARIE AGEA	50,00		3.599,03 D	100 0002 000017	3947
30/10/2020	5842		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		3.604,03 D	100 0002 000002	3983
31/10/2020	6405		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE H.BANKING	30,00		3.634,03 D	100 0002 000007	4190
02/11/2020	5852		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE IMPRENDO ONE	10,83		3.644,86 D	100 0002 000010	4198
04/11/2020	5925		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,00		3.645,86 D	100 0002 000006	4261
04/11/2020	5932		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.647,84 D	100 0002 000010	4265
05/11/2020	5927		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,00		3.648,84 D	100 0002 000006	4268
05/11/2020	5934		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.650,82 D	100 0002 000010	4275
05/11/2020	5935		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.652,80 D	100 0002 000010	4278
06/11/2020	5936		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	6,10		3.658,90 D	100 0002 000010	4283
06/11/2020	5960		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	2,00		3.660,90 D	100 0002 000002	4285

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI
Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Sottoconto 000029 SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
12/11/2020	5952		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.662,88 D	100 0002 000010	4325
13/11/2020	5948		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	1,00		3.663,88 D	100 0002 000006	4331
23/11/2020	5998		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		3.665,86 D	100 0002 000010	4378
24/11/2020	5957		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.COMM.NI EFFETTI AL D.I.	60,25		3.726,11 D	100 0002 000010	4385
26/11/2020	5983		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NE BONIFICO	0,50		3.726,61 D	100 0002 000006	4415
27/11/2020	5989		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO	5,00		3.731,61 D	100 0002 000006	4438
30/11/2020	6044	30/11/2020 10004411	417 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		3.734,61 D	270 0001 000936	4601
30/11/2020	6406		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE H.BANKING	30,00		3.764,61 D	100 0002 000007	4646
01/12/2020	6004		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE IMPRENDO ONE	10,83		3.775,44 D	100 0002 000010	4659
09/12/2020	6078		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		3.780,44 D	100 0002 000002	4715
09/12/2020	6084		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI BANC.	6,10		3.786,54 D	100 0002 000010	4717
30/12/2020	6132		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	6,10		3.792,64 D	100 0002 000010	4813
31/12/2020	6120		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE HOME BANKING	5,00		3.797,64 D	100 0002 000002	4936
31/12/2020	6124		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.SP.BANC.	75,00		3.872,64 D	100 0002 000006	4942
31/12/2020	6134		130 PAGAMENTO FORNITORE	4,76		3.877,40 D	100 0002 000010	4948
31/12/2020	6351		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C IV TRIM. 2020	25,14		3.902,54 D	350 0001 000001	5092
31/12/2020	6352		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/ANTIC. II SEM.2020	50,27		3.952,81 D	350 0001 000001	5094
31/12/2020	6407		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE H.BANKING	30,00		3.982,81 D	100 0002 000007	5102
31/12/2020	6411		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.IMPOSTA BOLLO C/C 6272 B.INTESA RIF. 31/12/2020	25,10		4.007,91 D	350 0001 000001	5106
31/12/2020	6415		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.IMPOSTA BOLLO E/C B.INTESA RIF. 31/12/2020	25,10		4.033,01 D	350 0001 000001	5110
31/12/2020	6438		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.SPESE BANCARIE AL 311220 B.PATAVINA C/C 37717	30,00		4.063,01 D	350 0001 000001	5112
31/12/2020	6439		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.IMPOSTA BOLLO E/C C/C AL 311220 B.PATAVINA C/C 37717	25,00		4.088,01 D	350 0001 000001	5114
31/12/2020	6444		520 IMPOSTE E SPESE BANCA RIL.COMPET.AL 311220 C/C BANC.B.PATAVINA 35075	54,00		4.142,01 D	350 0001 000001	5116
31/12/2020	6444		520 IMPOSTE E SPESE BANCA RIL.IMPOSTA BOLLO E/C C/C AL 31/12/20 B.PATAVINA C/C 35075	25,00		4.167,01 D	350 0001 000001	5118
31/12/2020	7578		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	4.181,01	4.167,01 4.181,01	0,00	9950 0001 000001	5272

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000030 COSTI PER SERVIZI VARI E DIVERSI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4222 08/01/2020	3 3	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	120,00		120,00 D	270 0001 000957	473
29/02/2020	4297 31/01/2020 FM00026	30	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	792,00		912,00 D	270 0001 000047	814
29/02/2020	4314 29/02/2020 11001789	47	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		915,00 D	270 0001 000030	873
31/03/2020	4498 31/03/2020 FM00296	93	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	270,00		1.185,00 D	270 0001 000047	1214
31/03/2020	4507 31/03/2020 11003234	102	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		1.188,00 D	270 0001 000030	1245
31/03/2020	4512 31/03/2020 FM00428	107	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	450,00		1.638,00 D	270 0001 000047	1261
31/03/2020	4513 31/03/2020 FM00429	108	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	805,50		2.443,50 D	270 0001 000047	1264
30/04/2020	4516 06/04/2020 00241	111	100 FATTURA DI ACQUISTO CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC	4.170,00		6.613,50 D	270 0001 000036	1528
30/04/2020	4601 30/04/2020 11003896	126	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	12,00		6.625,50 D	270 0001 000030	1590
30/04/2020	4606 30/04/2020 93	131	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	660,00		7.285,50 D	270 0001 000957	1607
31/05/2020	4692 11/05/2020 13	142	100 FATTURA DI ACQUISTO SVILUPPO COMMERCIALE SRL	8.800,00		16.085,50 D	270 0001 000003	1838
31/05/2020	4780 31/05/2020 11004865	159	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		16.088,50 D	270 0001 000030	1898
31/05/2020	4782 30/04/2020 F2000790	161	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL	70,00		16.158,50 D	270 0001 000011	1906
31/05/2020	4839 31/05/2020 FM00742	166	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	630,00		16.788,50 D	270 0001 000047	1923
31/05/2020	4842 31/05/2020 FM00741	169	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	1.189,50		17.978,00 D	270 0001 000047	1932
30/06/2020	4884 17/06/2020 14	180	100 FATTURA DI ACQUISTO SVILUPPO COMMERCIALE SRL	17.600,00		35.578,00 D	270 0001 000003	2240
30/06/2020	4973 30/06/2020 FM00884	196	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	1.035,00		36.613,00 D	270 0001 000047	2314
30/06/2020	4974 30/06/2020 11006629	197	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		36.616,00 D	270 0001 000030	2317
31/07/2020	4990 10/07/2020 132	213	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	660,00		37.276,00 D	270 0001 000957	2727
31/07/2020	4991 10/07/2020 133	214	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	225,00		37.501,00 D	270 0001 000957	2730
31/07/2020	4992 10/07/2020 134	215	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	246,00		37.747,00 D	270 0001 000957	2733
31/07/2020	4994 13/07/2020 /2003993	217	100 FATTURA DI ACQUISTO UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUT	179,62		37.926,62 D	270 0001 000966	2739
31/07/2020	4995 15/07/2020 141	218	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	258,00		38.184,62 D	270 0001 000957	2742
31/07/2020	4996 20/07/2020 FM00927	219	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	260,00		38.444,62 D	270 0001 000047	2745
31/07/2020	5123 31/07/2020 11007920	247	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		38.447,62 D	270 0001 000030	2885
31/07/2020	5124 31/07/2020 FM00981	248	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	2.800,00		41.247,62 D	270 0001 000047	2888
31/07/2020	5131 31/07/2020 162	255	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	409,50		41.657,12 D	270 0001 000957	2909
31/08/2020	5139 03/08/2020 163	263	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	337,50		41.994,62 D	270 0001 000957	3049
31/08/2020	5215 31/08/2020 11008497	282	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		41.997,62 D	270 0001 000030	3133
30/09/2020	5698 30/09/2020 11010011	332	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		42.000,62 D	270 0001 000030	3667
31/10/2020	5865 28/07/2020 149	368	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	187,00		42.187,62 D	270 0001 000957	4116

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000030 COSTI PER SERVIZI VARI E DIVERSI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/10/2020	5866 28/07/2020	150 369	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	240,01		42.427,63 D	270 0001 000957	4119
31/10/2020	5878 31/10/2020	11010678 381	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	6,00		42.433,63 D	270 0001 000030	4165
31/10/2020	5879 31/10/2020	FM01465 382	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	6,05		42.439,68 D	270 0001 000047	4168
30/11/2020	5889 31/10/2020	FM01511 392	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	900,00		43.339,68 D	270 0001 000047	4464
30/11/2020	5920 12/11/2020	264 396	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	348,00		43.687,68 D	270 0001 000957	4477
30/11/2020	5970 30/10/2020	250 403	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	421,50		44.109,18 D	270 0001 000957	4513
30/11/2020	6006 18/11/2020	268 409	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	217,50		44.326,68 D	270 0001 000957	4570
30/11/2020	6045 30/11/2020	11011549 418	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	10,50		44.337,18 D	270 0001 000030	4603
30/11/2020	6052 30/11/2020	21.140 425	100 FATTURA DI ACQUISTO TEMPOSPAZIO SRL	6,56		44.343,74 D	270 0001 000960	4625
30/11/2020	6053 30/11/2020	FM01667 426	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	810,00		45.153,74 D	270 0001 000047	4628
31/12/2020	6057 02/12/2020	281 430	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	312,00		45.465,74 D	270 0001 000957	4824
31/12/2020	6061 10/12/2020	286 434	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	258,00		45.723,74 D	270 0001 000957	4837
31/12/2020	6068 22/12/2020	296 441	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	487,50		46.211,24 D	270 0001 000957	4865
31/12/2020	6100 31/12/2020	FM01860 443	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	675,00		46.886,24 D	270 0001 000047	4871
31/12/2020	6102 29/12/2020	FM01800 445	100 FATTURA DI ACQUISTO BISINELLA SRL	15,00		46.901,24 D	270 0001 000047	4877
31/12/2020	6110 30/12/2020	300 453	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	388,50		47.289,74 D	270 0001 000957	4906
31/12/2020	6117 31/12/2020	11013243 460	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	3,00		47.292,74 D	270 0001 000030	4928
31/12/2020	6119 30/09/2020	216 462	100 FATTURA DI ACQUISTO AM LOGISTICA SRL	564,00		47.856,74 D	270 0001 000957	4934
31/12/2020	6161		1001 MOVIMENTO GENERICO FT.SVI.COM SRL RIF.LUGLIO/DICEMBRE 2020	21.120,00		68.976,74 D	275 0001 000001	5005
31/12/2020	6170 29/01/2020	12736605 463	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	61,48		69.038,22 D	270 0001 000052	5024
31/12/2020	6171 27/04/2020	12968353 464	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	13,66		69.051,88 D	270 0001 000052	5028
31/12/2020	6172 27/05/2020	13033555 465	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	13,66		69.065,54 D	270 0001 000052	5032
31/12/2020	6173 24/06/2020	13096253 466	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	27,32		69.092,86 D	270 0001 000052	5036
31/12/2020	6174 29/07/2020	13178553 467	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	19,89		69.112,75 D	270 0001 000052	5040
31/12/2020	6175 26/08/2020	13249914 468	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	26,52		69.139,27 D	270 0001 000052	5044
31/12/2020	6176 28/09/2020	13337737 469	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	33,15		69.172,42 D	270 0001 000052	5048
31/12/2020	6177 25/11/2020	13504917 470	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	33,15		69.205,57 D	270 0001 000052	5052
31/12/2020	6178 28/12/2020	13587066 471	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE ASPIAG FINANCE & SERVICES AG	13,26		69.218,83 D	270 0001 000052	5056
31/12/2020	6273		1001 MOVIMENTO GENERICO 07/2020		179,62	69.039,21 D	275 0001 000001	5085
31/12/2020	7579		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		69.039,21	0,00	9950 0001 000001	5274
			**** Totale movimenti	69.218,83	69.218,83			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000040 ABBUONI PASSIVI(B14)

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	4744		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	0,50		0,50 D	70 0001 000022	272
02/01/2020	5170		132 ABBUONO PASSIVO FORNITORE	0,98		1,48 D	270 0001 000001	296
05/02/2020	4264		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	0,38		1,86 D	70 0001 000131	620
24/03/2020	4463		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	0,38		2,24 D	70 0001 000131	1027
30/06/2020	6013		1001 MOVIMENTO GENERICO	0,37		2,61 D	200 0007 000004	2360
			RIL.ABB.					
11/08/2020	5151		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	0,38		2,99 D	70 0001 000131	2992
11/08/2020	5605		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	0,06		3,05 D	70 0010 000143	2995
07/09/2020	5607		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	0,02		3,07 D	70 0001 000129	3307
05/11/2020	5933		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	0,38		3,45 D	70 0001 000131	4272
31/12/2020	7069		1001 MOVIMENTO GENERICO	0,10		3,55 D	75 0001 000003	5179
			RIL.ABB.					
31/12/2020	7580		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		3,55	0,00	9950 0001 000001	5276
			**** Totale movimenti	3,55	3,55			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000042 NOLEGGI

Conto 0020 ALTRI COSTI GENERALI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/02/2020	4293 31/01/2020 20201321	26	100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	275,97		275,97 D	270 0001 000068	801
30/04/2020	4596 23/04/2020 3027	121	100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	275,97		551,94 D	270 0001 000068	1573
31/07/2020	5053 21/07/2020 4927	227	100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	275,97		827,91 D	270 0001 000068	2774
31/10/2020	5799 20/10/2020 20206334	355	100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	275,97		1.103,88 D	270 0001 000068	4067
31/12/2020	7581		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.103,88	0,00	9950 0001 000001	5278
			**** Totale movimenti	1.103,88	1.103,88			

Gruppo 0620 B7 -COSTI PER SERVIZI

Sottoconto 000005 PULIZIE AMBIENTE LAVORO

Conto 0040 IGIENE E SICUREZZA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4237	30/01/2020	6	18 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	90,00		90,00 D	270 0001 000954	526
29/02/2020	4311	27/02/2020	51	44 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	120,00		210,00 D	270 0001 000954	863
31/03/2020	4495	31/03/2020	135	90 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	60,00		270,00 D	270 0001 000954	1202
31/05/2020	4779	31/05/2020	255	158 100 FATTURA DI ACQUISTO PUNTO BLU SERVIZI SURLS	160,00		430,00 D	270 0001 000954	1894
30/06/2020	4964	30/06/2020	328	188 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	120,00		550,00 D	270 0001 000954	2287
31/07/2020	5064	31/07/2020	379	238 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	120,00		670,00 D	270 0001 000954	2813
31/08/2020	5209	31/08/2020	447	276 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	120,00		790,00 D	270 0001 000954	3108
30/09/2020	5665	30/09/2020	495	319 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	120,00		910,00 D	270 0001 000954	3585
30/10/2020	5843			1001 MOVIMENTO GENERICO PG.SCONTRINO FARMACIA PER ACQUISTO IGIENIZZANTI	18,85		928,85 D	100 0002 000002	3985
31/10/2020	5872	30/10/2020	586	375 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	150,00		1.078,85 D	270 0001 000954	4144
30/11/2020	6007	30/11/2020	620	410 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	160,00		1.238,85 D	270 0001 000954	4573
31/12/2020	6109	30/12/2020	690	452 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA PUNTO BLU SERVIZI SURLS	90,00		1.328,85 D	270 0001 000954	4902
31/12/2020	7582			9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti		1.328,85 1.328,85	0,00	9950 0001 000001	5280

Gruppo 0680 ESISTENZE INIZIALI

Sottoconto 000001 ESISTENZE INIZIALI PROD.FINITI (30-1)

Conto 0001 ESISTENZE INIZIALI VINO E PROD. FINITI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	6951		1001 MOVIMENTO GENERICO	514.255,63		514.255,63 D	50 0001 000001	312
			GIROCONTO					
31/12/2020	7583		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		514.255,63	0,00	9950 0001 000001	5282
			**** Totale movimenti	514.255,63	514.255,63			

Gruppo 0680 ESISTENZE INIZIALI

Sottoconto 000003 ESISTENZE INIZIALI MATERIE PRIME

Conto 0001 ESISTENZE INIZIALI VINO E PROD. FINITI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	6952		1001 MOVIMENTO GENERICO	149.876,34		149.876,34 D	50 0001 000002	314
			GIROCONTO					
31/12/2020	7584		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		149.876,34	0,00	9950 0001 000001	5284
			**** Totale movimenti	149.876,34	149.876,34			

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000001 IMPOSTE E TASSE (35-5)

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
16/03/2020	4458		1001 MOVIMENTO GENERICO	309,87		309,87 D	100 0002 000010	999
			PG.F24 TASSA ANN.LE VIDIMAZ.					
31/12/2020	7585		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		309,87	0,00	9950 0001 000001	5286
			**** Totale movimenti	309,87	309,87			

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000003 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (35-9)

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4607 04/05/2020	63 132	100 FATTURA DI ACQUISTO CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TU	113,50		113,50 D	270 0001 000071	1804
31/05/2020	4784 17/02/2020	31531 163	100 FATTURA DI ACQUISTO IBC	114,00		227,50 D	270 0001 000039	1913
15/09/2020	5624		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.QUOTA ASS.VA ANNUALE	55,00		282,50 D	100 0002 000010	3360
31/12/2020	7586		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		282,50	0,00	9950 0001 000001	5288
			**** Totale movimenti	282,50	282,50			

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000005 CONTRIBUTI CONAI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4221 07/01/2020 F00034	2	100	FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	7,00		7,00 D	270 0001 000006	471
31/01/2020	4227 13/01/2020 F00025	8	100	FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4,50		11,50 D	270 0001 000090	490
31/01/2020	4228 14/01/2020 200069	9	100	FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,53		13,03 D	270 0001 000056	494
31/01/2020	4233 23/01/2020 77	14	100	FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	884,52		897,55 D	270 0001 000026	513
31/01/2020	4235 27/01/2020 F00175	16	100	FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	2,25		899,80 D	270 0001 000090	521
31/01/2020	4239 31/01/2020 01426	20	100	FATTURA DI ACQUISTO ENOPLASTIC S.P.A.	0,58		900,38 D	270 0001 000955	535
29/02/2020	4305 17/02/2020 10000567	38	100	FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	134,41		1.034,79 D	270 0001 000936	843
29/02/2020	4306 18/02/2020 200366	39	100	FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,53		1.036,32 D	270 0001 000056	848
31/03/2020	4421 28/02/2020 165	53	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	97,26		1.133,58 D	270 0001 000002	1071
31/03/2020	4430 11/03/2020 F00944	62	100	FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	3,58		1.137,16 D	270 0001 000006	1101
31/03/2020	4431 11/03/2020 299	63	100	FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	155,39		1.292,55 D	270 0001 000026	1105
31/03/2020	4432 12/03/2020 305	64	100	FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	510,30		1.802,85 D	270 0001 000026	1110
31/03/2020	4433 12/03/2020 232	65	100	FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	2,07		1.804,92 D	270 0001 000015	1115
31/03/2020	4437 13/03/2020 F00711	69	100	FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	5,61		1.810,53 D	270 0001 000090	1131
31/03/2020	4438 13/03/2020 324	70	100	FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	884,52		2.695,05 D	270 0001 000026	1135
31/03/2020	4439 16/03/2020 10000957	71	100	FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	413,72		3.108,77 D	270 0001 000936	1140
31/03/2020	4490 30/03/2020 47	85	100	FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	17,33		3.126,10 D	270 0001 000027	1188
31/03/2020	4496 31/03/2020 726	91	100	FATTURA DI ACQUISTO POLY-PACK SRL	57,68		3.183,78 D	270 0001 000009	1209
31/03/2020	4499 31/03/2020 10001116	94	100	FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	276,51		3.460,29 D	270 0001 000936	1219
31/03/2020	4503 31/03/2020 F00889	98	100	FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4,49		3.464,78 D	270 0001 000090	1232
31/03/2020	4508 31/03/2020 242	103	100	FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	139,14		3.603,92 D	270 0001 000002	1250
30/04/2020	4517 06/04/2020 F00928	112	100	FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	2,70		3.606,62 D	270 0001 000090	1535
30/04/2020	4518 07/04/2020 400	113	100	FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	952,56		4.559,18 D	270 0001 000026	1539
30/04/2020	4591 17/04/2020 F01373	116	100	FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	2,03		4.561,21 D	270 0001 000006	1556
30/04/2020	4592 17/04/2020 F01397	117	100	FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	4,97		4.566,18 D	270 0001 000006	1560
30/04/2020	4593 20/04/2020 200724	118	100	FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,53		4.567,71 D	270 0001 000056	1564
30/04/2020	4594 20/04/2020 810	119	100	FATTURA DI ACQUISTO POLY-PACK SRL	36,45		4.604,16 D	270 0001 000009	1568
30/04/2020	4599 28/04/2020 57	124	100	FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	37,98		4.642,14 D	270 0001 000027	1585
30/04/2020	4604 30/04/2020 10001461	129	100	FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		4.645,14 D	270 0001 000936	1602
31/05/2020	4690 06/05/2020 200818	140	100	FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,53		4.646,67 D	270 0001 000056	1833
31/05/2020	4693 12/05/2020 517	143	100	FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	510,30		5.156,97 D	270 0001 000026	1844

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000005 CONTRIBUTI CONAI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4698 19/05/2020 F01691	148	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	7,30		5.164,27 D	270 0001 000006	1861
31/05/2020	4774 27/05/2020 432	153	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	0,95		5.165,22 D	270 0001 000015	1880
31/05/2020	4782 30/04/2020 F2000790	161	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL	9,90		5.175,12 D	270 0001 000011	1908
31/05/2020	4838 30/05/2020 401	165	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	105,63		5.280,75 D	270 0001 000002	1921
30/06/2020	4846 09/06/2020 201027	173	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	0,73		5.281,48 D	270 0001 000056	2215
30/06/2020	4848 15/06/2020 F01349	175	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4,49		5.285,97 D	270 0001 000090	2222
30/06/2020	4882 15/06/2020 10002087	178	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	1.764,18		7.050,15 D	270 0001 000936	2234
30/06/2020	4897 22/06/2020 201118	182	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,53		7.051,68 D	270 0001 000056	2254
30/06/2020	4963 26/06/2020 697	187	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	442,26		7.493,94 D	270 0001 000026	2284
31/07/2020	4984 08/07/2020 201246	207	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,53		7.495,47 D	270 0001 000056	2701
31/07/2020	4985 08/07/2020 722	208	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.015,56		8.511,03 D	270 0001 000026	2705
31/07/2020	4986 08/07/2020 725	209	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	507,78		9.018,81 D	270 0001 000026	2710
31/07/2020	4987 08/07/2020 723	210	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	507,78		9.526,59 D	270 0001 000026	2715
31/07/2020	4988 08/07/2020 724	211	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.015,56		10.542,15 D	270 0001 000026	2720
31/07/2020	4989 10/07/2020 1417	212	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	93,77		10.635,92 D	270 0001 000967	2725
31/07/2020	5052 20/07/2020 10002600	226	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	639,38		11.275,30 D	270 0001 000936	2771
31/07/2020	5058 27/07/2020 F01769	232	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4,49		11.279,79 D	270 0001 000090	2794
31/07/2020	5066 29/07/2020 F2001434	240	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL	9,90		11.289,69 D	270 0001 000011	2826
31/07/2020	5119 31/07/2020 0000536	243	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	676,81		11.966,50 D	270 0001 000002	2874
31/07/2020	5134 31/07/2020 10002866	258	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	585,16		12.551,66 D	270 0001 000936	2922
31/07/2020	5136 31/07/2020 10002841	260	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	1.530,41		14.082,07 D	270 0001 000936	2931
31/08/2020	5140 05/08/2020 F02609	264	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	7,00		14.089,07 D	270 0001 000006	3054
31/08/2020	5203 26/08/2020 941	270	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	507,78		14.596,85 D	270 0001 000026	3090
31/08/2020	5210 31/08/2020 F01949	277	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	3,59		14.600,44 D	270 0001 000090	3114
31/08/2020	5211 31/08/2020 10003134	278	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	633,70		15.234,14 D	270 0001 000936	3119
31/08/2020	5212 31/08/2020 955	279	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.015,56		16.249,70 D	270 0001 000026	3125
30/09/2020	5218 01/09/2020 201710	285	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	3,03		16.252,73 D	270 0001 000056	3466
30/09/2020	5219 02/09/2020 313	286	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO F.B.	35,25		16.287,98 D	270 0001 000959	3468
30/09/2020	5529 31/08/2020 659	293	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	82,90		16.370,88 D	270 0001 000002	3491
30/09/2020	5536 10/09/2020 1823	300	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	96,31		16.467,19 D	270 0001 000967	3517
30/09/2020	5538 11/09/2020 201775	302	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,52		16.468,71 D	270 0001 000056	3524

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000005 CONTRIBUTI CONAI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/09/2020	5539 14/09/2020 F02110	303	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4,50		16.473,21 D	270 0001 000090	3528
30/09/2020	5540 14/09/2020 10003233	304	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE Generalvetri S.p.a.		585,16	15.888,05 D	270 0001 000936	3533
30/09/2020	5655 16/09/2020 825	309	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	0,77		15.888,82 D	270 0001 000015	3553
30/09/2020	5659 24/09/2020 129	313	100 FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	61,49		15.950,31 D	270 0001 000027	3566
30/09/2020	5660 25/09/2020 1062	314	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.015,56		16.965,87 D	270 0001 000026	3570
30/09/2020	5668 30/09/2020 10003538	322	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	308,67		17.274,54 D	270 0001 000936	3597
30/09/2020	5697 30/09/2020 737	331	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	585,02		17.859,56 D	270 0001 000002	3665
31/10/2020	5715 15/10/2020 915	348	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	1,63		17.861,19 D	270 0001 000015	4042
31/10/2020	5795 14/10/2020 202129	351	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,52		17.862,71 D	270 0001 000056	4052
31/10/2020	5798 19/10/2020 10003756	354	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	1.369,64		19.232,35 D	270 0001 000936	4064
31/10/2020	5801 22/10/2020 1184	357	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	273,42		19.505,77 D	270 0001 000026	4077
31/10/2020	5804 26/10/2020 F02466	360	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	4,02		19.509,79 D	270 0001 000090	4088
31/10/2020	5810 31/10/2020 163	366	100 FATTURA DI ACQUISTO CARTOESSE snc	29,81		19.539,60 D	270 0001 000027	4110
31/10/2020	5867 27/10/2020 1205	370	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	1.015,56		20.555,16 D	270 0001 000026	4124
31/10/2020	5868 27/10/2020 1191	371	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	507,78		21.062,94 D	270 0001 000026	4129
31/10/2020	5870 29/10/2020 F03402	373	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	1,85		21.064,79 D	270 0001 000086	4138
31/10/2020	5871 30/10/2020 963	374	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	2,12		21.066,91 D	270 0001 000015	4142
31/10/2020	5874 30/10/2020 10003965	377	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	469,25		21.536,16 D	270 0001 000936	4153
31/10/2020	5877 31/10/2020 2302	380	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	102,39		21.638,55 D	270 0001 000967	4163
31/10/2020	5882 31/10/2020 F2002086	385	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL	9,90		21.648,45 D	270 0001 000011	4179
30/11/2020	5883 02/11/2020 202324	386	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,52		21.649,97 D	270 0001 000056	4445
30/11/2020	5887 31/10/2020 0000817	390	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	281,36		21.931,33 D	270 0001 000002	4459
30/11/2020	5892 09/11/2020 F02610	395	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	3,90		21.935,23 D	270 0001 000090	4475
30/11/2020	5921 13/11/2020 1242	397	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	507,78		22.443,01 D	270 0001 000026	4482
30/11/2020	5922 13/11/2020 1249	398	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	449,19		22.892,20 D	270 0001 000026	4487
30/11/2020	5944 17/11/2020 1298	400	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	136,71		23.028,91 D	270 0001 000026	4495
30/11/2020	5978 23/11/2020 F02779	405	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	1,35		23.030,26 D	270 0001 000090	4529
30/11/2020	6041 24/11/2020 1334	414	100 FATTURA DI ACQUISTO VI.VETRO.S.R.L.	507,78		23.538,04 D	270 0001 000026	4588
30/11/2020	6044 30/11/2020 10004411	417	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	117,30		23.655,34 D	270 0001 000936	4600
30/11/2020	6048 30/11/2020 F02869	421	100 FATTURA DI ACQUISTO SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E	5,55		23.660,89 D	270 0001 000090	4614
30/11/2020	6056 30/11/2020 916	429	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	112,07		23.772,96 D	270 0001 000002	4639

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000005 CONTRIBUTI CONAI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6060 07/12/2020 202610	433	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,52		23.774,48 D	270 0001 000056	4835
31/12/2020	6063 14/12/2020 1093	436	100 FATTURA DI ACQUISTO METALUX CAPSULE SRL	0,79		23.775,27 D	270 0001 000015	4846
31/12/2020	6064 15/12/2020 F04015	437	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	3,04		23.778,31 D	270 0001 000086	4850
31/12/2020	6065 17/12/2020 F04053	438	100 FATTURA DI ACQUISTO MONDIAL CAPSULE SRL	2,04		23.780,35 D	270 0001 000086	4854
31/12/2020	6066 18/12/2020 2741	439	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO BOZZATO	119,42		23.899,77 D	270 0001 000967	4858
31/12/2020	6067 21/12/2020 10004683	440	100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	1.401,63		25.301,40 D	270 0001 000936	4862
31/12/2020	6104 21/12/2020 202730	447	100 FATTURA DI ACQUISTO NewBox Spa	1,52		25.302,92 D	270 0001 000056	4885
31/12/2020	6108 29/12/2020 0001029	451	100 FATTURA DI ACQUISTO SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL	232,39		25.535,31 D	270 0001 000002	4900
31/12/2020	6251		1001 MOVIMENTO GENERICO		396,27	25.139,04 D	275 0001 000001	5079
31/12/2020	7587		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		25.139,04	0,00	9950 0001 000001	5290
			**** Totale movimenti	26.120,47	26.120,47			

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000006 VALORI BOLLATI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/04/2020	4516	06/04/2020	00241	111	100 FATTURA DI ACQUISTO	2,00		2,00 D	270 0001 000036	1531
					CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC					
31/12/2020	7588				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		2,00	0,00	9950 0001 000001	5292
					**** Totale movimenti	2,00	2,00			

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000007 RITENUTE FISCALI (35 41)

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6123		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	1,31		1,31 D	470 0001 000001	4939
31/12/2020	6140		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,29		1,60 D	470 0001 000001	4975
31/12/2020	6163		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,06		1,66 D	350 0001 000001	5009
			RIL.RIT.SU INT.ATT.C/C 35075					
			B.PATAVINA ANNO 2020					
31/12/2020	6166		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,16		1,82 D	350 0001 000001	5015
			RIL.RIT.FISC.SU INT.ATTIVI C/C					
			37717 B.PATAVINA					
31/12/2020	7589		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1,82	0,00	9950 0001 000001	5294
			**** Totale movimenti	1,82	1,82			

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000010 SPESE VARIE E GENERALI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
17/02/2020	4624		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.SP.GEST.PIATTAFORMA E-COMMERCE AMAZON 01/2020	47,58		47,58 D	100 0002 000010	696
31/03/2020	4441	17/03/2020 188/M	73 100 FATTURA DI ACQUISTO GRUPPO PAM SPA	50,00		97,58 D	270 0001 000054	1146
15/04/2020	5012		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.E/C AMAZON GEST.SITO E-COM MERCE	38,94		136,52 D	100 0002 000010	1407
31/05/2020	4696	15/05/2020 M0909512	146 100 FATTURA DI ACQUISTO STAPLES MONDOFFICE	2,89		139,41 D	270 0001 000053	1854
30/06/2020	4880	15/05/2020 7	176 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GIOSMIN PATRIZIA	2,00		141,41 D	270 0001 000961	2226
30/06/2020	4882	15/06/2020 10002087	178 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		144,41 D	270 0001 000936	2235
07/07/2020	5619		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.SP.SPEDIZ.RIC.AMAZON ACQ. CORDLESS	3,99		148,40 D	100 0002 000010	2455
31/07/2020	4980	03/07/2020 180	203 100 FATTURA DI ACQUISTO CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TU	420,00		568,40 D	270 0001 000071	2686
31/07/2020	5066	29/07/2020 F2001434	240 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GOLIN PALLETS SRL	70,00		638,40 D	270 0001 000011	2824
31/07/2020	5133	31/07/2020 542	257 100 FATTURA DI ACQUISTO AGRIVITE SRL	2,50		640,90 D	270 0001 000973	2917
31/07/2020	5134	31/07/2020 10002866	258 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		643,90 D	270 0001 000936	2923
31/08/2020	5138	03/08/2020 159/00	262 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	64,40		708,30 D	270 0001 000932	3047
31/08/2020	5217	14/05/2020 19/001	284 100 FATTURA DI ACQUISTO FALEGNAMERIA SQUARCINA	1.750,00		2.458,30 D	270 0001 000971	3139
30/09/2020	5662	25/09/2020 FIMM1758	316 100 FATTURA DI ACQUISTO CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.	4,00		2.462,30 D	270 0001 000001	3576
06/10/2020	6513		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.RIC.AMAZON ACQ.BICCHIERI CARTA	14,98		2.477,28 D	100 0002 000010	3744
07/10/2020	6512		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.RIC.AMAZON ACQ.SALVIETTE	28,98		2.506,26 D	100 0002 000010	3748
12/10/2020	6511		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.RIC.AMAZON ACQ.CAVO PC	6,99		2.513,25 D	100 0002 000010	3779
31/10/2020	5713	12/10/2020 M1169806	346 100 FATTURA DI ACQUISTO STAPLES MONDOFFICE	2,89		2.516,14 D	270 0001 000053	4035
31/10/2020	5805	26/10/2020 213/2020	361 100 FATTURA DI ACQUISTO CERVATO	269,96		2.786,10 D	270 0001 000988	4090
31/10/2020	5805	26/10/2020 213/2020	361 100 FATTURA DI ACQUISTO CERVATO	10,80		2.796,90 D	270 0001 000988	4092
30/11/2020	5885	03/11/2020 231/00	388 100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	66,52		2.863,42 D	270 0001 000932	4452
15/12/2020	6127		1001 MOVIMENTO GENERICO QUOTA ABB.SERV.AMAZON PRIME	36,00		2.899,42 D	100 0002 000010	4735
31/12/2020	6106	23/12/2020 04005715	449 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA		3,85	2.895,57 D	270 0001 000965	4892
31/12/2020	7590		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	2.899,42	2.895,57 2.899,42	0,00	9950 0001 000001	5296

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000011 SPESE COMMISSIONI BANCARIE

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	4768		1001 MOVIMENTO GENERICO	5,00		5,00 D	120 0001 000001	288
17/01/2020	4248		1001 MOVIMENTO GENERICO	1,98		6,98 D	100 0002 000010	400
24/01/2020	4254		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		8,96 D		429
31/01/2020	4220	02/01/2020 27077	1 100 FATTURA DI ACQUISTO SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE	2,00		10,96 D	270 0001 000951	467
28/02/2020	4706		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		12,94 D	100 0002 000010	786
29/02/2020	4293	31/01/2020 20201321	26 100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	2,00		14,94 D	270 0001 000068	803
29/02/2020	4300	03/02/2020 26/00	33 100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADVISORS	3,00		17,94 D	270 0001 000932	825
29/02/2020	4305	17/02/2020 10000567	38 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		20,94 D	270 0001 000936	844
31/03/2020	4439	16/03/2020 10000957	71 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		23,94 D	270 0001 000936	1141
31/03/2020	4754		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROC.IMPOSTA BOLLO SU FT. GIOSMIN	2,00		25,94 D	275 0001 000001	1303
31/03/2020	5572		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.CANONE MENSILE HOMEBANKING	30,00		55,94 D	100 0002 000007	1313
30/04/2020	4596	23/04/2020 3027	121 100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	2,00		57,94 D	270 0001 000068	1575
31/05/2020	4608	04/05/2020 80/00	133 100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADVISORS	3,00		60,94 D	270 0001 000932	1810
08/06/2020	4822		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ADD.COMM.NI BONIFICO ESTERO	18,72		79,66 D	70 0010 000136	2035
12/06/2020	4866		520 IMPOSTE E SPESE BANCA	1,00		80,66 D	100 0002 000006	2089
22/06/2020	5015		131 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		82,64 D	100 0002 000010	2163
14/07/2020	5036		131 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		84,62 D	100 0002 000010	2515
24/07/2020	5083		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,00		85,62 D	100 0002 000006	2609
31/07/2020	5052	20/07/2020 10002600	226 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		88,62 D	270 0001 000936	2772
31/07/2020	5053	21/07/2020 4927	227 100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	2,00		90,62 D	270 0001 000068	2776
31/07/2020	5062	30/07/2020 16	236 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA GIOSMIN PATRIZIA	2,00		92,62 D	270 0001 000961	2807
31/08/2020	5211	31/08/2020 10003134	278 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		95,62 D	270 0001 000936	3120
29/09/2020	5688		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ADD.COMM.NI SBF	45,50		141,12 D	100 0002 000010	3461
01/10/2020	5743		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		143,10 D	100 0002 000010	3706
31/10/2020	5798	19/10/2020 10003756	354 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		146,10 D	270 0001 000936	4065
31/10/2020	5799	20/10/2020 20206334	355 100 FATTURA DI ACQUISTO SCHIAVON SISTEMI SRL	2,00		148,10 D	270 0001 000068	4069
14/12/2020	6087		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35,49		183,59 D	70 0010 000137	4734
23/12/2020	6091		130 PAGAMENTO FORNITORE	1,98		185,57 D	100 0002 000010	4778
31/12/2020	6067	21/12/2020 10004683	440 100 FATTURA DI ACQUISTO Generalvetri S.p.a.	3,00		188,57 D	270 0001 000936	4863
31/12/2020	6277		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.CANONE HOME BANKING IMPRENDI ONE UNICREDIT	10,83		199,40 D	350 0001 000001	5088
31/12/2020	6279		1001 MOVIMENTO GENERICO IMPOSTA BOLLO E/C UNICREDIT AL 31/12/2020	25,14		224,54 D	350 0001 000001	5090
31/12/2020	6409		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.COMPET.C/C 6272 B.INTESA RIF.31/12/2020	31,00		255,54 D	350 0001 000001	5104
31/12/2020	7591		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	255,54	255,54	0,00	9950 0001 000001	5298

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000012 SPESE CONDOMINIALI

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
09/07/2020	5032		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.S.DO QUOTE CONDOMINIALI	401,50		401,50 D	100 0002 000010	2470
31/12/2020	6510		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.QUOTE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020	500,22		981,72 D	350 0001 000001	5119
31/12/2020	7592		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti		981,72 981,72	0,00	9950 0001 000001	5300

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000013 DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/01/2020	4223 08/01/2020 20011190	4	100 FATTURA DI ACQUISTO INFOCAMERE SOC.CONS.DI INFORMA	15,00		15,00 D	270 0001 000958	476
29/02/2020	4296 31/01/2020 20.224	29	100 FATTURA DI ACQUISTO TEMPOSPAZIO SRL	13,10		28,10 D	270 0001 000960	811
31/07/2020	4983 08/07/2020 133/00	206	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	132,00		160,10 D	270 0001 000932	2695
31/07/2020	5162		1001 MOVIMENTO GENERICO PAG.DIRITTO CAMERALE ANN.LE	216,00		376,10 D	100 0002 000010	2937
30/09/2020	5661 25/09/2020 20630284	315	100 FATTURA DI ACQUISTO INFOCAMERE SOC.CONS.DI INFORMA	20,00		396,10 D	270 0001 000958	3573
30/11/2020	5891 31/10/2020 21015	394	100 FATTURA DI ACQUISTO TEMPOSPAZIO SRL	6,56		402,66 D	270 0001 000960	4470
31/12/2020	7593		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	402,66	402,66	0,00	9950 0001 000001	5302

Gruppo 0720 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Sottoconto 000016 SPESE INDEDUCIBILI GENERICHE

Conto 0001 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/01/2020	5168		130 PAGAMENTO FORNITORE ADD.SP.BONIFICO ANNO PRECED.	1,98		1,98 D	270 0001 000011	295
15/01/2020	4622		1001 MOVIMENTO GENERICO ADD.SP.GEST.SITO E-COMMERCE AMAZON 12/2019	47,58		49,56 D	100 0002 000010	380
31/03/2020	4465	13/03/2020 2001824	77 100 FATTURA DI ACQUISTO UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUT	3.861,12		3.910,68 D	270 0001 000966	1160
31/03/2020	4770		1001 MOVIMENTO GENERICO	268,55		4.179,23 D	350 0001 000001	1311
31/08/2020	5636		1001 MOVIMENTO GENERICO	81,40		4.260,63 D	350 0001 000001	3176
31/12/2020	6146		1001 MOVIMENTO GENERICO	701,11		4.961,74 D	90 0001 000010	4982
31/12/2020	6637		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROC.50% INDEDUCIBILE	97,49		5.059,23 D	620 0015 000003	5137
31/12/2020	6673		1001 MOVIMENTO GENERICO N.ADD.21128/C DEL 210520 PAM RIF.ANNO 2019	187,82		5.247,05 D	275 0001 000001	5153
31/12/2020	7594		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		5.247,05	0,00	9950 0001 000001	5304
			**** Totale movimenti	5.247,05	5.247,05			

Gruppo 0740 ONERI FINANZIARI

Sottoconto 000001 INTERESSI PASSIVI SU C/C

Conto 0002 ONERI FINANZIARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	6164		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA RIL.INT.PASS.C/C 35075 B.PATAV INA ANNO 2020	0,54		0,54 D	350 0001 000001	5011
31/12/2020	6167		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA RIL.INT.PASS.C/C UNICREDIT ANNO 2020	47,21		47,75 D	350 0001 000001	5017
31/12/2020	6168		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA RIL.INT.PASS.C/ANTICIPI BANCO BPM ANNO 2020	545,09		592,84 D	350 0001 000001	5019
31/12/2020	6169		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA RIL.INT.PASS.C/C ORD. BANCO BPM ANNO 2020	0,34		593,18 D	350 0001 000001	5021
31/12/2020	7595		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		593,18	0,00	9950 0001 000001	5306
			**** Totale movimenti	593,18	593,18			

Gruppo 0740 ONERI FINANZIARI

Sottoconto 000002 INTERESSI PASSIVI MUTUI

Conto 0002 ONERI FINANZIARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
20/01/2020	4186		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	167,40		167,40 D	100 0002 000002	401
19/02/2020	4326		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	163,69		331,09 D	100 0002 000002	723
18/03/2020	4474		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	159,97		491,06 D	100 0002 000002	1006
20/04/2020	4663		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.	156,25		647,31 D	100 0002 000002	1433
13/05/2020	4718		522 PAGAMENTO MUTI/FINANZ.		156,25	491,06 D	100 0002 000002	1719
			STORNO SCRITTURA PER MORATORIA COVID-19					
31/12/2020	7596		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		491,06	0,00	9950 0001 000001	5308
			**** Totale movimenti	647,31	647,31			

Gruppo 0740 ONERI FINANZIARI

Sottoconto 000003 COSTI BANCA DISPON. FIDI/FONDI

Conto 0002 ONERI FINANZIARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2020	4543		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	28,74		28,74 D	100 0002 000006	1269
31/03/2020	4630		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	249,95		278,69 D	100 0002 000010	1294
31/12/2020	6124		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.CORRISP.DIP.CREDITIZIA	34,78		313,47 D	100 0002 000006	4941
31/12/2020	6125		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.CORR.DISP.CREDITIZIA C/ANT 453	305,52		618,99 D	100 0002 000006	4944
31/12/2020	6140		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ADD.CORRISP.DISP.CREDITIZIA	250,00		868,99 D	470 0001 000001	4976
31/12/2020	7597		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		868,99	0,00	9950 0001 000001	5310
			**** Totale movimenti	868,99	868,99			

Gruppo 0760 ONERI STRAORDINARI

Sottoconto 000001 SOPRAVVENIENZE PASSIVE (35-16)

Conto 0002 ONERI STRAORDINARI

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/05/2020	4694	15/05/2020	2018620	144	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	889,33		889,33 D	270 0001 000014	1846
30/09/2020	5524	03/06/2020	1224	288	100 FATTURA DI ACQUISTO C&C SRL	2.867,40		3.756,73 D	270 0001 000022	3474
25/11/2020	5962				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	57,24		3.813,97 D	70 0001 000058	4398
31/12/2020	7598				9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		3.813,97	0,00	9950 0001 000001	5312
					**** Totale movimenti	3.813,97	3.813,97			

Gruppo 0760 ONERI STRAORDINARI

Sottoconto 000003 SANZIONI E MULTE (35-23)

Conto 0002 ONERI STRAORDINARI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
05/03/2020	4628		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.SANZ.RAVV.RIT.D'ACC.FT.2019	106,15		106,15 D	100 0002 000010	936
31/12/2020	7599		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti		106,15 106,15	0,00	9950 0001 000001	5314

Gruppo 0780 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Sottoconto 000003 IMPOSTE ANTICIPATE

Conto 0001 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7066		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.IMPOSTE SUL REDDITO	1.080,00		1.080,00 D	80 0001 000008	5173
31/12/2020	7068		1001 MOVIMENTO GENERICO RIL.IMPOSTE SUL REDDITO		12.471,12	11.391,12 A	80 0001 000008	5178
31/12/2020	7600		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI **** Totale movimenti	11.391,12 12.471,12		0,00	9950 0001 000001	5315

Gruppo 0780 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Sottoconto 000004 IMPOSTE DIFFERITE

Conto 0001 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7067		1001 MOVIMENTO GENERICO	13.677,84		13.677,84 D	210 0003 000006	5175
			RIL.IMPOSTE SUL REDDITO					
31/12/2020	7601		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		13.677,84	0,00	9950 0001 000001	5318
			**** Totale movimenti	13.677,84	13.677,84			

Gruppo 9950 PROFITTI E PERDITE

Sottoconto 000001 PROFITTI E PERDITE

Conto 0001 PROFITTI E PERDITE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7533		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		2.518.457,20	2.518.457,20 A	400 0001 000001	5182
31/12/2020	7534		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.076,66		2.517.380,54 A	400 0001 000002	5183
31/12/2020	7535		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		516,98	2.517.897,52 A	400 0001 000003	5186
31/12/2020	7536		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		312.844,43	2.830.741,95 A	400 0001 000004	5188
31/12/2020	7537		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.195,00	2.831.936,95 A	400 0001 000011	5190
31/12/2020	7538		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		11.497,50	2.843.434,45 A	400 0002 000005	5192
31/12/2020	7539		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		359.978,94	3.203.413,39 A	420 0001 000001	5194
31/12/2020	7540		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		104.913,44	3.308.326,83 A	420 0001 000010	5196
31/12/2020	7541		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		0,83	3.308.327,66 A	450 0010 000002	5198
31/12/2020	7542		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		7,00	3.308.334,66 A	470 0001 000001	5200
31/12/2020	7543		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		1.496,28	3.309.830,94 A	480 0001 000001	5202
31/12/2020	7544		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.230.827,04		2.079.003,90 A	600 0010 000002	5203
31/12/2020	7545		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		0,20	2.079.004,10 A	600 0010 000004	5206
31/12/2020	7546		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		2.436,36	2.081.440,46 A	600 0010 000005	5208
31/12/2020	7547		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	383.405,07		1.698.035,39 A	600 0040 000001	5209
31/12/2020	7548		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	66.684,00		1.631.351,39 A	600 0040 000002	5211
31/12/2020	7549		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	74.292,59		1.557.058,80 A	600 0040 000003	5213
31/12/2020	7550		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	29.987,73		1.527.071,07 A	600 0040 000005	5215
31/12/2020	7551		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	113.127,59		1.413.943,48 A	600 0040 000006	5217
31/12/2020	7552		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	3.345,18		1.410.598,30 A	600 0040 000007	5219
31/12/2020	7553		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	44.374,27		1.366.224,03 A	600 0040 000014	5221
31/12/2020	7554		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	228,59		1.365.995,44 A	600 0060 000001	5223
31/12/2020	7555		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	271.947,82		1.094.047,62 A	620 0001 000011	5225
31/12/2020	7556		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	72.898,55		1.021.149,07 A	620 0010 000001	5227
31/12/2020	7557		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	6.172,06		1.014.977,01 A	620 0010 000003	5229
31/12/2020	7558		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	110,00		1.014.867,01 A	620 0010 000004	5231
31/12/2020	7559		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	613,82		1.014.253,19 A	620 0010 000005	5233
31/12/2020	7560		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	90.583,33		923.669,86 A	620 0010 000006	5235
31/12/2020	7561		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	17.185,78		906.484,08 A	620 0010 000009	5237
31/12/2020	7562		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	11.328,86		895.155,22 A	620 0010 000013	5239
31/12/2020	7563		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	8.169,52		886.985,70 A	620 0010 000014	5241
31/12/2020	7564		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	308,88		886.676,82 A	620 0015 000001	5243
31/12/2020	7565		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	739,19		885.937,63 A	620 0015 000002	5245
31/12/2020	7566		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	97,49		885.840,14 A	620 0015 000003	5247
31/12/2020	7567		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	607,03		885.233,11 A	620 0015 000004	5249
31/12/2020	7568		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	62,21		885.170,90 A	620 0015 000005	5251
31/12/2020	7569		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	4,50		885.166,40 A	620 0020 000001	5253
31/12/2020	7570		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	430,00		884.736,40 A	620 0020 000003	5255
31/12/2020	7571		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.716,66		883.019,74 A	620 0020 000004	5257
31/12/2020	7572		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	663,12		882.356,62 A	620 0020 000006	5259
31/12/2020	7573		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	76.729,17		805.627,45 A	620 0020 000007	5261
31/12/2020	7574		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	10.154,18		795.473,27 A	620 0020 000009	5263
31/12/2020	7575		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	3.222,80		792.250,47 A	620 0020 000010	5265
31/12/2020	7576		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	7.095,00		785.155,47 A	620 0020 000012	5267
31/12/2020	7577		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.014,72		784.140,75 A	620 0020 000013	5269
31/12/2020	7578		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	4.167,01		779.973,74 A	620 0020 000029	5271
31/12/2020	7579		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	69.039,21		710.934,53 A	620 0020 000030	5273
31/12/2020	7580		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	3,55		710.930,98 A	620 0020 000040	5275
31/12/2020	7581		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.103,88		709.827,10 A	620 0020 000042	5277
31/12/2020	7582		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1.328,85		708.498,25 A	620 0040 000005	5279
31/12/2020	7583		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	514.255,63		194.242,62 A	680 0001 000001	5281
31/12/2020	7584		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	149.876,34		44.366,28 A	680 0001 000003	5283
31/12/2020	7585		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	309,87		44.056,41 A	720 0001 000001	5285
31/12/2020	7586		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	282,50		43.773,91 A	720 0001 000003	5287
31/12/2020	7587		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	25.139,04		18.634,87 A	720 0001 000005	5289
31/12/2020	7588		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	2,00		18.632,87 A	720 0001 000006	5291
31/12/2020	7589		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	1,82		18.631,05 A	720 0001 000007	5293
31/12/2020	7590		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	2.895,57		15.735,48 A	720 0001 000010	5295
31/12/2020	7591		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	255,54		15.479,94 A	720 0001 000011	5297
31/12/2020	7592		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	981,72		14.498,22 A	720 0001 000012	5299
31/12/2020	7593		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	402,66		14.095,56 A	720 0001 000013	5301
31/12/2020	7594		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	5.247,05		8.848,51 A	720 0001 000016	5303

Gruppo 9950 PROFITTI E PERDITE

Sottoconto 000001 PROFITTI E PERDITE

Conto 0001 PROFITTI E PERDITE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7595		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	593,18		8.255,33 A	740 0002 000001	5305
31/12/2020	7596		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	491,06		7.764,27 A	740 0002 000002	5307
31/12/2020	7597		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	868,99		6.895,28 A	740 0002 000003	5309
31/12/2020	7598		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	3.813,97		3.081,31 A	760 0002 000001	5311
31/12/2020	7599		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	106,15		2.975,16 A	760 0002 000003	5313
31/12/2020	7600		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI		11.391,12	14.366,28 A	780 0001 000003	5316
31/12/2020	7601		9800 SALDO CHIUSURA C/ECONOMICI	13.677,84		688,44 A	780 0001 000004	5317
31/12/2020	7602		9801 RILEVAZIONE UTILE ESERCIZIO	688,44		0,00	9970 0001 000001	5319
			**** Totale movimenti	3.324.735,28	3.324.735,28			

Gruppo 9970 UTILE DI ESERCIZIO

Sottoconto 000001 UTILE DI ESERCIZIO

Conto 0001 UTILE DI ESERCIZIO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5403		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		704,63	704,63 A	9980 0001 000001	2
02/01/2020	5625		1001 MOVIMENTO GENERICO	704,63		0,00	200 0007 000004	298
31/12/2020	7602		9801 RILEVAZIONE UTILE ESERCIZIO		688,44	688,44 A	9950 0001 000001	5320
31/12/2020	7603		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	688,44		0,00	9990 0001 000001	5321
			**** Totale movimenti	1.393,07	1.393,07			

Gruppo 9980 BILANCIO DI APERTURA

Sottoconto 000001 BILANCIO DI APERTURA

Conto 0001 BILANCIO DI APERTURA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5403		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	704,63		704,63 D	9970 0001 000001	1
01/01/2020	5404		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		3.671,16	2.966,53 A	20 0001 000003	4
01/01/2020	5405		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		120.249,06	123.215,59 A	20 0001 000005	6
01/01/2020	5406		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		3.278,69	126.494,28 A	30 0005 000001	8
01/01/2020	5407		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.442,44	128.936,72 A	30 0005 000002	10
01/01/2020	5408		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		4.671,31	133.608,03 A	30 0007 000003	12
01/01/2020	5409		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		514.255,63	647.863,66 A	50 0001 000001	14
01/01/2020	5410		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		149.876,34	797.740,00 A	50 0001 000002	16
01/01/2020	5411		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		6.476,53	804.216,53 A	70 0001 000001	18
01/01/2020	5412		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		5.926,56	810.143,09 A	70 0001 000004	20
01/01/2020	5413		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		819,84	810.962,93 A	70 0001 000010	22
01/01/2020	5414		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		11.243,27	822.206,20 A	70 0001 000022	24
01/01/2020	5415		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		26.779,00	848.985,20 A	70 0001 000023	26
01/01/2020	5416		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		21.006,40	869.991,60 A	70 0001 000024	28
01/01/2020	5417		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		47.082,25	917.073,85 A	70 0001 000055	30
01/01/2020	5418		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.152,86	919.226,71 A	70 0001 000056	32
01/01/2020	5419		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		57,24	919.283,95 A	70 0001 000058	34
01/01/2020	5420		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.056,92	920.340,87 A	70 0001 000062	36
01/01/2020	5421		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		8.842,89	929.183,76 A	70 0001 000077	38
01/01/2020	5422		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		6.770,66	935.954,42 A	70 0001 000078	40
01/01/2020	5423		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		90,40	936.044,82 A	70 0001 000099	42
01/01/2020	5424		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		402,60	936.447,42 A	70 0001 000103	44
01/01/2020	5425		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		10.354,75	946.802,17 A	70 0001 000117	46
01/01/2020	5426		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		492,78	947.294,95 A	70 0001 000120	48
01/01/2020	5427		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		6.465,01	953.759,96 A	70 0001 000121	50
01/01/2020	5428		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		126.384,18	1.080.144,14 A	70 0001 000123	52
01/01/2020	5429		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		53.202,94	1.133.347,08 A	70 0001 000129	54
01/01/2020	5430		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		501,38	1.133.848,46 A	70 0001 000131	56
01/01/2020	5431		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		225,46	1.134.073,92 A	70 0001 000132	58
01/01/2020	5432		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		644,57	1.134.718,49 A	70 0001 000134	60
01/01/2020	5433		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.494,66	1.137.213,15 A	70 0001 000135	62
01/01/2020	5434		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		18.640,80	1.155.853,95 A	70 0010 000113	64
01/01/2020	5435		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	38.883,39		1.116.970,56 A	75 0001 000001	65
01/01/2020	5436		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		25.000,00	1.141.970,56 A	80 0001 000001	68
01/01/2020	5437		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		24.499,43	1.166.469,99 A	80 0001 000002	70
01/01/2020	5438		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		540,00	1.167.009,99 A	80 0001 000003	72
01/01/2020	5439		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.520,80	1.168.530,79 A	80 0001 000004	74
01/01/2020	5440		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.080,00	1.169.610,79 A	80 0001 000008	76
01/01/2020	5441		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		30.862,20	1.200.472,99 A	80 0001 000029	78
01/01/2020	5442		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		200,74	1.200.673,73 A	80 0001 000031	80
01/01/2020	5443		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		556,49	1.201.230,22 A	90 0001 000010	82
01/01/2020	5444		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.116,03	1.202.346,25 A	100 0001 000001	84
01/01/2020	5445		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		2.076,17	1.204.422,42 A	100 0002 000002	86
01/01/2020	5446		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		12.497,00	1.216.919,42 A	100 0002 000006	88
01/01/2020	5447		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		3.662,97	1.220.582,39 A	100 0002 000007	90
01/01/2020	5448		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	8.018,84		1.212.563,55 A	100 0002 000010	91
01/01/2020	5449		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		15.783,65	1.228.347,20 A	100 0002 000017	94
01/01/2020	5450		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		95,16	1.228.442,36 A	100 0004 000001	96
01/01/2020	5451		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		523,64	1.228.966,00 A	120 0001 000001	98
01/01/2020	5452		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	20.000,00		1.208.966,00 A	199 0001 000001	99
01/01/2020	5453		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.091,06		1.207.874,94 A	200 0004 000001	101
01/01/2020	5454		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	46.000,00		1.161.874,94 A	200 0007 000003	103
01/01/2020	5455		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		36.669,87	1.198.544,81 A	200 0007 000005	106
01/01/2020	5456		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.258,94		1.197.285,87 A	230 0005 000002	107
01/01/2020	5457		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.163,92		1.195.121,95 A	230 0005 000010	109
01/01/2020	5458		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	3.897,60		1.191.224,35 A	230 0007 000003	111
01/01/2020	5459		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	73.046,82		1.118.177,53 A	240 0002 000003	113
01/01/2020	5460		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	896.786,96		221.390,57 A	270 0001 000001	115
01/01/2020	5461		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.313,09		220.077,48 A	270 0001 000002	117
01/01/2020	5462		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	4.270,00		215.807,48 A	270 0001 000003	119
01/01/2020	5463		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	8.692,50		207.114,98 A	270 0001 000007	121
01/01/2020	5464		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	12.094,59		195.020,39 A	270 0001 000010	123

Gruppo 9980 BILANCIO DI APERTURA

Sottoconto 000001 BILANCIO DI APERTURA

Conto 0001 BILANCIO DI APERTURA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
01/01/2020	5465		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1,98	195.022,37 A	270 0001 000011	126
01/01/2020	5466		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.436,82		193.585,55 A	270 0001 000012	127
01/01/2020	5467		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	3.954,36		189.631,19 A	270 0001 000014	129
01/01/2020	5468		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	100.712,87		88.918,32 A	270 0001 000026	131
01/01/2020	5469		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.027,53		87.890,79 A	270 0001 000029	133
01/01/2020	5470		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.679,52		85.211,27 A	270 0001 000030	135
01/01/2020	5471		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	5.003,28		80.207,99 A	270 0001 000031	137
01/01/2020	5472		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	488,00		79.719,99 A	270 0001 000032	139
01/01/2020	5473		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.452,75		77.267,24 A	270 0001 000033	141
01/01/2020	5474		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	272,00		76.995,24 A	270 0001 000035	143
01/01/2020	5475		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	4.622,00		72.373,24 A	270 0001 000036	145
01/01/2020	5476		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	87,96		72.285,28 A	270 0001 000040	147
01/01/2020	5477		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	362,39		71.922,89 A	270 0001 000043	149
01/01/2020	5478		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	2.634,80		69.288,09 A	270 0001 000046	151
01/01/2020	5479		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	13.199,17		56.088,92 A	270 0001 000047	153
01/01/2020	5480		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	6.168,70		49.920,22 A	270 0001 000048	155
01/01/2020	5481		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	102,82		49.817,40 A	270 0001 000052	157
01/01/2020	5482		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	50,00		49.767,40 A	270 0001 000054	159
01/01/2020	5483		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.625,10		48.142,30 A	270 0001 000056	161
01/01/2020	5484		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	57,34		48.084,96 A	270 0001 000068	163
01/01/2020	5485		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.322,67		46.762,29 A	270 0001 000071	165
01/01/2020	5486		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.289,52		45.472,77 A	270 0001 000074	167
01/01/2020	5487		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	45,21		45.427,56 A	270 0001 000075	169
01/01/2020	5488		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		1.878,78	47.306,34 A	270 0001 000089	172
01/01/2020	5489		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.045,44		46.260,90 A	270 0001 000094	173
01/01/2020	5490		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	152,54		46.108,36 A	270 0001 000099	175
01/01/2020	5491		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	60,00		46.048,36 A	270 0001 000926	177
01/01/2020	5492		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	113,50		45.934,86 A	270 0001 000928	179
01/01/2020	5493		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	274,50		45.660,36 A	270 0001 000934	181
01/01/2020	5494		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	29.188,00		16.472,36 A	270 0001 000937	183
01/01/2020	5495		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	78,00		16.394,36 A	270 0001 000939	185
01/01/2020	5496		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	48,80		16.345,56 A	270 0001 000941	187
01/01/2020	5497		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	4.172,40		12.173,16 A	270 0001 000944	189
01/01/2020	5498		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	439,20		11.733,96 A	270 0001 000947	191
01/01/2020	5499		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	10.199,20		1.534,76 A	270 0001 000948	193
01/01/2020	5500		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	14.200,00		12.665,24 D	270 0001 000950	195
01/01/2020	5501		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	36.356,00		49.021,24 D	270 0001 000952	197
01/01/2020	5502		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	59,00		49.080,24 D	270 0001 000953	199
01/01/2020	5503		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	270,00		49.350,24 D	270 0001 000954	201
01/01/2020	5504		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	30.999,00		80.349,24 D	270 0001 000956	203
01/01/2020	5505		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		59,00	80.290,24 D	270 0001 000958	206
01/01/2020	5506		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.206,65		81.496,89 D	275 0001 000001	207
01/01/2020	5507		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		90.406,74	8.909,85 A	290 0001 000001	210
01/01/2020	5508		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	3.349,42		5.560,43 A	300 0001 000002	211
01/01/2020	5509		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI		352,15	5.912,58 A	300 0001 000006	214
01/01/2020	5510		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	1.472,03		4.440,55 A	310 0001 000010	215
01/01/2020	5511		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	152,03		4.288,52 A	310 0001 000012	217
01/01/2020	5512		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	4.132,00		156,52 A	310 0001 000013	219
01/01/2020	5513		9806 APERTURA C/ PATRIMONIALI	156,52		0,00	350 0001 000001	221
			**** Totale movimenti	1.405.941,38	1.405.941,38			

Gruppo 9990 BILANCIO DI CHIUSURA

Sottoconto 000001 BILANCIO DI CHIUSURA

Conto 0001 BILANCIO DI CHIUSURA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7603		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		688,44	688,44 A	9970 0001 000001	5322
31/12/2020	7604		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	3.671,16		2.982,72 D	20 0001 000003	5323
31/12/2020	7605		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	120.249,06		123.231,78 D	20 0001 000005	5325
31/12/2020	7606		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	3.278,69		126.510,47 D	30 0005 000001	5327
31/12/2020	7607		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.442,44		128.952,91 D	30 0005 000002	5329
31/12/2020	7608		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	4.671,31		133.624,22 D	30 0007 000003	5331
31/12/2020	7609		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	248,02		133.872,24 D	30 0007 000004	5333
31/12/2020	7610		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	359.978,94		493.851,18 D	50 0001 000001	5335
31/12/2020	7611		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	104.913,44		598.764,62 D	50 0001 000002	5337
31/12/2020	7612		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	6.202,03		604.966,65 D	70 0001 000001	5339
31/12/2020	7613		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.381,89		606.348,54 D	70 0001 000004	5341
31/12/2020	7614		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	586,70		606.935,24 D	70 0001 000006	5343
31/12/2020	7615		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.223,45		609.158,69 D	70 0001 000010	5345
31/12/2020	7616		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	7.631,74		616.790,43 D	70 0001 000022	5347
31/12/2020	7617		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	65.479,09		682.269,52 D	70 0001 000023	5349
31/12/2020	7618		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	14.081,84		696.351,36 D	70 0001 000024	5351
31/12/2020	7619		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	90.054,30		786.405,66 D	70 0001 000055	5353
31/12/2020	7620		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	8.089,20		794.494,86 D	70 0001 000062	5355
31/12/2020	7621		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	391.745,39		1.186.240,25 D	70 0001 000077	5357
31/12/2020	7622		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	90,40		1.186.330,65 D	70 0001 000099	5359
31/12/2020	7623		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	402,60		1.186.733,25 D	70 0001 000103	5361
31/12/2020	7624		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	10.354,75		1.197.088,00 D	70 0001 000117	5363
31/12/2020	7625		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	24.995,04		1.222.083,04 D	70 0001 000118	5365
31/12/2020	7626		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	153.076,60		1.375.159,64 D	70 0001 000123	5367
31/12/2020	7627		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	111.998,70		1.487.158,34 D	70 0001 000129	5369
31/12/2020	7628		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	831,99		1.487.990,33 D	70 0001 000131	5371
31/12/2020	7629		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	225,46		1.488.215,79 D	70 0001 000132	5373
31/12/2020	7630		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	711,92		1.488.927,71 D	70 0001 000134	5375
31/12/2020	7631		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.053,20		1.489.980,91 D	70 0001 000139	5377
31/12/2020	7632		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	20.831,26		1.510.812,17 D	70 0001 000146	5379
31/12/2020	7633		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	49.928,16		1.560.740,33 D	70 0010 000108	5381
31/12/2020	7634		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	18.720,00		1.579.460,33 D	70 0010 000113	5383
31/12/2020	7635		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	4.793,04		1.584.253,37 D	70 0010 000130	5385
31/12/2020	7636		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	40,00		1.584.293,37 D	70 0010 000133	5387
31/12/2020	7637		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	102,89		1.584.396,26 D	70 0010 000136	5389
31/12/2020	7638		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	629,99		1.585.026,25 D	70 0010 000137	5391
31/12/2020	7639		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	63.651,18		1.648.677,43 D	75 0001 000001	5393
31/12/2020	7640		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		45.583,93	1.603.093,50 D	75 0001 000003	5396
31/12/2020	7641		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	25.185,12		1.628.278,62 D	80 0001 000001	5397
31/12/2020	7642		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	24.791,00		1.653.069,62 D	80 0001 000002	5399
31/12/2020	7643		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.072,00		1.654.141,62 D	80 0001 000003	5401
31/12/2020	7644		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	3.716,00		1.657.857,62 D	80 0001 000004	5403
31/12/2020	7645		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	12.471,12		1.670.328,74 D	80 0001 000008	5405
31/12/2020	7646		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	30.862,20		1.701.190,94 D	80 0001 000029	5407
31/12/2020	7647		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	200,74		1.701.391,68 D	80 0001 000031	5409
31/12/2020	7648		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	26.700,00		1.728.091,68 D	90 0001 000002	5411
31/12/2020	7649		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.028,91		1.729.120,59 D	100 0001 000001	5413
31/12/2020	7650		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.163,51		1.731.284,10 D	100 0002 000002	5415
31/12/2020	7651		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	88.105,29		1.819.389,39 D	100 0002 000006	5417
31/12/2020	7652		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.982,44		1.822.371,83 D	100 0002 000007	5419
31/12/2020	7653		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	12.224,91		1.834.596,74 D	100 0002 000010	5421
31/12/2020	7654		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	11.533,37		1.846.130,11 D	100 0002 000017	5423
31/12/2020	7655		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	0,91		1.846.131,02 D	120 0001 000001	5425
31/12/2020	7656		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		20.000,00	1.826.131,02 D	199 0001 000001	5428
31/12/2020	7657		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.126,06	1.825.004,96 D	200 0004 000001	5430
31/12/2020	7658		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		46.000,00	1.779.004,96 D	200 0007 000003	5432
31/12/2020	7659		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	35.999,87		1.815.004,83 D	200 0007 000005	5433
31/12/2020	7660		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		13.677,84	1.801.326,99 D	210 0003 000006	5436
31/12/2020	7661		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.258,94	1.800.068,05 D	230 0005 000002	5438
31/12/2020	7662		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.163,92	1.797.904,13 D	230 0005 000010	5440
31/12/2020	7663		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		3.897,60	1.794.006,53 D	230 0007 000003	5442
31/12/2020	7664		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		68.180,54	1.725.825,99 D	240 0002 000003	5444

Gruppo 9990 BILANCIO DI CHIUSURA

Sottoconto 000001 BILANCIO DI CHIUSURA

Conto 0001 BILANCIO DI CHIUSURA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/12/2020	7665		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.740.632,57	14.806,58 A	270 0001 000001	5446
31/12/2020	7666		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		6.596,84	21.403,42 A	270 0001 000002	5448
31/12/2020	7667		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		14.830,32	36.233,74 A	270 0001 000007	5450
31/12/2020	7668		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		779,90	37.013,64 A	270 0001 000011	5452
31/12/2020	7669		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.924,41	38.938,05 A	270 0001 000014	5454
31/12/2020	7670		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.390,59	40.328,64 A	270 0001 000015	5456
31/12/2020	7671		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		3.660,00	43.988,64 A	270 0001 000017	5458
31/12/2020	7672		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		103.620,88	147.609,52 A	270 0001 000026	5460
31/12/2020	7673		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		163,48	147.773,00 A	270 0001 000030	5462
31/12/2020	7674		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	2.276,97		145.496,03 A	270 0001 000033	5463
31/12/2020	7675		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	112,05		145.383,98 A	270 0001 000040	5465
31/12/2020	7676		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		134,20	145.518,18 A	270 0001 000042	5468
31/12/2020	7677		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		18.950,71	164.468,89 A	270 0001 000047	5470
31/12/2020	7678		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		6.168,70	170.637,59 A	270 0001 000048	5472
31/12/2020	7679		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		12.460,60	183.098,19 A	270 0001 000056	5474
31/12/2020	7680		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.289,52	184.387,71 A	270 0001 000074	5476
31/12/2020	7681		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		318,55	184.706,26 A	270 0001 000085	5478
31/12/2020	7682		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		5.534,49	190.240,75 A	270 0001 000086	5480
31/12/2020	7683		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.878,78		188.361,97 A	270 0001 000089	5481
31/12/2020	7684		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		31.756,02	220.117,99 A	270 0001 000090	5484
31/12/2020	7685		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		152,54	220.270,53 A	270 0001 000099	5486
31/12/2020	7686		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		4.404,30	224.674,83 A	270 0001 000931	5488
31/12/2020	7687		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		29.268,32	253.943,15 A	270 0001 000936	5490
31/12/2020	7688		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		2.260,34	256.203,49 A	270 0001 000944	5492
31/12/2020	7689		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		302,70	256.506,19 A	270 0001 000947	5494
31/12/2020	7690		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		20.955,37	277.461,56 A	270 0001 000952	5496
31/12/2020	7691		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		250,00	277.711,56 A	270 0001 000954	5498
31/12/2020	7692		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		4.091,88	281.803,44 A	270 0001 000957	5500
31/12/2020	7693		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.128,50	282.931,94 A	270 0001 000964	5502
31/12/2020	7694		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	10,96		282.920,98 A	270 0001 000965	5503
31/12/2020	7695		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		4.839,70	287.760,68 A	270 0001 000967	5506
31/12/2020	7696		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		4.343,20	292.103,88 A	270 0001 000968	5508
31/12/2020	7697		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		96,42	292.200,30 A	270 0001 000969	5510
31/12/2020	7698		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		207,40	292.407,70 A	270 0001 000991	5512
31/12/2020	7699		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		73.751,55	366.159,25 A	275 0001 000001	5514
31/12/2020	7700		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	184.364,91		181.794,34 A	275 0001 000002	5515
31/12/2020	7701		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	194.320,00		12.525,66 D	290 0001 000001	5517
31/12/2020	7702		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		10.481,71	2.043,95 D	300 0001 000002	5520
31/12/2020	7703		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.319,95		3.363,90 D	300 0001 000006	5521
31/12/2020	7704		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI	1.080,00		4.443,90 D	300 0003 000001	5523
31/12/2020	7705		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.319,64	3.124,26 D	300 0003 000006	5526
31/12/2020	7706		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.472,03	1.652,23 D	310 0001 000010	5528
31/12/2020	7707		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		152,03	1.500,20 D	310 0001 000012	5530
31/12/2020	7708		9805 SALDO CHIUSURA C/PATRIMONIALI		1.500,20	0,00	350 0001 000001	5532
			**** Totale movimenti	2.313.766,88	2.313.766,88			