

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000001 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.
VIA G. MARCONI 314
35030 VO' PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/07/2021		1.533.923,26	2.558.430,13	1.024.506,87 A		
03/08/2021	7156 15/07/2021	1315	250	100 FATTURA DI ACQUISTO		11.776,05	1.036.282,92 A	600 0010 000002	
03/08/2021	7158 23/07/2021	401	252	100 FATTURA DI ACQUISTO		66.202,08	1.102.485,00 A	600 0010 000002	
03/08/2021	7159 23/07/2021	400	253	100 FATTURA DI ACQUISTO		66.202,08	1.168.687,08 A	600 0010 000002	
12/08/2021	7220			130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.118.687,08 A	100 0002 000006	
12/08/2021	7224			130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.068.687,08 A	100 0002 000010	
15/08/2021	7203 31/07/2021	431	263	100 FATTURA DI ACQUISTO		42.274,66	1.110.961,74 A	600 0010 000002	
15/08/2021	7204 31/07/2021	432	264	100 FATTURA DI ACQUISTO		13.044,24	1.124.005,98 A	600 0010 000002	
15/08/2021	7205 31/07/2021	430	265	100 FATTURA DI ACQUISTO		146.336,16	1.270.342,14 A	600 0010 000002	
15/08/2021	7206 31/07/2021	433	266	100 FATTURA DI ACQUISTO		55.470,08	1.325.812,22 A	600 0010 000002	
25/08/2021	7264			131 PAGAMENTO FORNITORE	3.993,97		1.321.818,25 A	100 0002 000006	
25/08/2021	7264			131 PAGAMENTO FORNITORE	36.523,88		1.285.294,37 A	100 0002 000006	
25/08/2021	7264			131 PAGAMENTO FORNITORE	9.482,15		1.275.812,22 A	100 0002 000006	
07/09/2021	7308			130 PAGAMENTO FORNITORE	19.630,77		1.256.181,45 A	100 0002 000006	
07/09/2021	7308			130 PAGAMENTO FORNITORE	16.601,76		1.239.579,69 A	100 0002 000006	
07/09/2021	7308			130 PAGAMENTO FORNITORE	2.281,64		1.237.298,05 A	100 0002 000006	
07/09/2021	7308			130 PAGAMENTO FORNITORE	8.406,29		1.228.891,76 A	100 0002 000006	
07/09/2021	7308			130 PAGAMENTO FORNITORE	3.079,54		1.225.812,22 A	100 0002 000006	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	7.666,24		1.218.145,98 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	2.977,22		1.215.168,76 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	12.038,65		1.203.130,11 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	62,09		1.203.068,02 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	6.174,97		1.196.893,05 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	1.485,48		1.195.407,57 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	2.733,52		1.192.674,05 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	3.107,89		1.189.566,16 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	7.238,02		1.182.328,14 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	2.266,27		1.180.061,87 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7300			130 PAGAMENTO FORNITORE	4.249,65		1.175.812,22 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7301			130 PAGAMENTO FORNITORE	20.065,07		1.155.747,15 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7301			130 PAGAMENTO FORNITORE	709,30		1.155.037,85 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7301			130 PAGAMENTO FORNITORE	29.225,63		1.125.812,22 A	100 0002 000010	
12/09/2021	7312 31/08/2021	459	289	100 FATTURA DI ACQUISTO		31.402,80	1.157.215,02 A	600 0010 000002	
12/09/2021	7313 31/08/2021	482	290	100 FATTURA DI ACQUISTO		4.365,65	1.161.580,67 A	600 0010 000002	
12/09/2021	7314 31/08/2021	483	291	100 FATTURA DI ACQUISTO		36.743,47	1.198.324,14 A	600 0010 000002	
12/09/2021	7315 31/08/2021	484	292	100 FATTURA DI ACQUISTO		26.767,78	1.225.091,92 A	600 0010 000002	
12/09/2021	7316 31/08/2021	493	293	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.672,72	1.226.764,64 A	620 0020 000030	
12/09/2021	7317 31/08/2021	491	294	100 FATTURA DI ACQUISTO		5.556,43	1.232.321,07 A	600 0010 000002	
12/09/2021	7323 02/09/2021	495	298	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	16.058,25		1.216.262,82 A	600 0010 000002	
29/09/2021	7826			130 PAGAMENTO FORNITORE	1.751,66		1.214.511,16 A	100 0002 000010	
29/09/2021	7826			130 PAGAMENTO FORNITORE	5.586,62		1.208.924,54 A	100 0002 000010	
29/09/2021	7826			130 PAGAMENTO FORNITORE	3.162,24		1.205.762,30 A	100 0002 000010	
29/09/2021	7826			130 PAGAMENTO FORNITORE	20.583,10		1.185.179,20 A	100 0002 000010	
29/09/2021	7826			130 PAGAMENTO FORNITORE	16.242,64		1.168.936,56 A	100 0002 000010	
29/09/2021	7826			130 PAGAMENTO FORNITORE	2.673,74		1.166.262,82 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7827			130 PAGAMENTO FORNITORE	8,17		1.166.254,65 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7827			130 PAGAMENTO FORNITORE	135,03		1.166.119,62 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7827			130 PAGAMENTO FORNITORE	48.800,00		1.117.319,62 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7827			130 PAGAMENTO FORNITORE	1.056,80		1.116.262,82 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	8.403,57		1.107.859,25 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	4.743,36		1.103.115,89 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	6.437,36		1.096.678,53 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	14.256,43		1.082.422,10 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	1.199,41		1.081.222,69 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	4.392,00		1.076.830,69 A	100 0002 000010	
01/10/2021	7842			130 PAGAMENTO FORNITORE	10.567,87		1.066.262,82 A	100 0002 000010	
12/10/2021	7395 30/09/2021	556	320	100 FATTURA DI ACQUISTO		65.587,79	1.131.850,61 A	600 0010 000002	
12/10/2021	7396 30/09/2021	557	321	100 FATTURA DI ACQUISTO		5.170,76	1.137.021,37 A	600 0010 000002	
12/10/2021	7397 30/09/2021	552	322	100 FATTURA DI ACQUISTO		45.659,23	1.182.680,60 A	600 0010 000002	
12/10/2021	7398 30/09/2021	553	323	100 FATTURA DI ACQUISTO		22.399,20	1.205.079,80 A	600 0010 000002	
12/10/2021	7399 30/09/2021	554	324	100 FATTURA DI ACQUISTO		105.539,76	1.310.619,56 A	600 0010 000002	

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000001 CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.
VIA G. MARCONI 314
35030 VO' PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
12/10/2021	7400	30/09/2021	558	325	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.298,19	1.312.917,75 A	600 0010 000002
12/10/2021	7401	30/09/2021	555	326	100 FATTURA DI ACQUISTO	55.618,65	1.368.536,40 A	600 0010 000002
12/10/2021	7402	30/09/2021	559	327	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.302,74	1.370.839,14 A	600 0040 000006
18/10/2021	7503				130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00	1.320.839,14 A	100 0002 000006
18/10/2021	7847				130 PAGAMENTO FORNITORE	4.749,95	1.316.089,19 A	100 0002 000010
18/10/2021	7847				130 PAGAMENTO FORNITORE	45.250,05	1.270.839,14 A	100 0002 000010
18/10/2021	7848				130 PAGAMENTO FORNITORE	20.952,03	1.249.887,11 A	100 0002 000010
18/10/2021	7848				130 PAGAMENTO FORNITORE	29.047,97	1.220.839,14 A	100 0002 000010
18/10/2021	7849				130 PAGAMENTO FORNITORE	37.154,11	1.183.685,03 A	100 0002 000010
18/10/2021	7849				130 PAGAMENTO FORNITORE	12.845,89	1.170.839,14 A	100 0002 000010
22/10/2021	7504				130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00	1.120.839,14 A	100 0002 000010
15/11/2021	7824	31/10/2021 629/2021	355	100 FATTURA DI ACQUISTO		131.920,38	1.252.759,52 A	600 0010 000002
17/11/2021	7863				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.916,95	1.248.842,57 A	100 0002 000006
17/11/2021	7863				130 PAGAMENTO FORNITORE	4.754,92	1.244.087,65 A	100 0002 000006
17/11/2021	7863				130 PAGAMENTO FORNITORE	4.747,75	1.239.339,90 A	100 0002 000006
17/11/2021	7863				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.955,20	1.229.384,70 A	100 0002 000006
17/11/2021	7863				130 PAGAMENTO FORNITORE	16.601,76	1.212.782,94 A	100 0002 000006
17/11/2021	7863				130 PAGAMENTO FORNITORE	10.023,42	1.202.759,52 A	100 0002 000006
17/11/2021	7864				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.450,68	1.201.308,84 A	100 0002 000006
17/11/2021	7864				130 PAGAMENTO FORNITORE	18.549,32	1.182.759,52 A	100 0002 000006
19/11/2021	7883				130 PAGAMENTO FORNITORE	822,32	1.181.937,20 A	100 0002 000010
19/11/2021	7883				130 PAGAMENTO FORNITORE	26.093,58	1.155.843,62 A	100 0002 000010
19/11/2021	7883				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.084,10	1.152.759,52 A	100 0002 000010
19/11/2021	7884				130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00	1.102.759,52 A	100 0002 000010
29/11/2021	7901	31/10/2021	631	360	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.634,38	1.106.393,90 A	600 0010 000002
29/11/2021	7902	31/10/2021	630	361	100 FATTURA DI ACQUISTO	70.752,92	1.177.146,82 A	600 0010 000002
29/11/2021	7903	18/11/2021	654	362	100 FATTURA DI ACQUISTO	190,32	1.177.337,14 A	600 0010 000002
29/11/2021	7904	18/11/2021	653	363	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.264,90	1.176.072,24 A	600 0010 000002
01/12/2021	7959				130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00	1.126.072,24 A	100 0002 000010
02/12/2021	7961				130 PAGAMENTO FORNITORE	42.274,66	1.083.797,58 A	100 0002 000010
02/12/2021	7961				130 PAGAMENTO FORNITORE	7.725,34	1.076.072,24 A	100 0002 000010
02/12/2021	7962				130 PAGAMENTO FORNITORE	5.318,90	1.070.753,34 A	100 0002 000010
02/12/2021	7962				130 PAGAMENTO FORNITORE	44.681,10	1.026.072,24 A	100 0002 000010
15/12/2021	7975	30/11/2021	692	372	100 FATTURA DI ACQUISTO	205.233,48	1.231.305,72 A	600 0010 000002
15/12/2021	7976	30/11/2021	693	373	100 FATTURA DI ACQUISTO	13.885,75	1.245.191,47 A	600 0010 000002
15/12/2021	7977	30/11/2021	694	374	100 FATTURA DI ACQUISTO	24.349,25	1.269.540,72 A	600 0010 000002
15/12/2021	7978	30/11/2021	695	375	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.544,50	1.274.085,22 A	600 0010 000002
15/12/2021	7979	30/11/2021	697	376	100 FATTURA DI ACQUISTO	23.798,52	1.297.883,74 A	600 0010 000002
15/12/2021	7980	30/11/2021	696	377	100 FATTURA DI ACQUISTO	22.180,24	1.320.063,98 A	600 0010 000002
15/12/2021	7981	30/11/2021	699	378	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.877,32	1.324.941,30 A	600 0010 000002
15/12/2021	7982	30/11/2021	698	379	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.265,73	1.329.207,03 A	600 0010 000002
15/12/2021	7983	30/11/2021	700	380	100 FATTURA DI ACQUISTO	34.390,24	1.363.597,27 A	600 0010 000002
15/12/2021	7984	30/11/2021	701	381	100 FATTURA DI ACQUISTO	10.705,50	1.374.302,77 A	600 0010 000002
15/12/2021	7985	30/11/2021	716	382	100 FATTURA DI ACQUISTO	15.131,90	1.389.434,67 A	600 0010 000002
15/12/2021	7986	30/11/2021	715	383	100 FATTURA DI ACQUISTO	215.047,25	1.604.481,92 A	600 0010 000002
					**** Situazione finale 31/12/9999	2.551.246,41	4.155.728,33	1.604.481,92 A
					**** Totale movimenti	1.017.323,15	1.597.298,20	