

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6223 02/01/2021 26336	1	100 FATTURA DI ACQUISTO	29,35		29,35 D	270 0001 000951	
31/01/2021	6224 08/01/2021 11004628	2	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,11		40,46 D	270 0001 000965	
31/01/2021	6225 11/01/2021 1/00	3	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.503,78		3.544,24 D	270 0001 000938	
31/01/2021	6226 12/01/2021 718 A	4	100 FATTURA DI ACQUISTO	277,86		3.822,10 D	270 0001 000944	
31/01/2021	6227 13/01/2021 1	5	100 FATTURA DI ACQUISTO	219,68		4.041,78 D	270 0001 000035	
31/01/2021	6228 13/01/2021 5/001	6	100 FATTURA DI ACQUISTO	310,36		4.352,14 D	270 0001 000985	
31/01/2021	6229 13/01/2021 FIMM77	7	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.605,55		8.957,69 D	270 0001 000001	
31/01/2021	6230 14/01/2021 3	8	100 FATTURA DI ACQUISTO	145,53		9.103,22 D	270 0001 000957	
31/01/2021	6231 15/01/2021 13004862	9	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,23		9.114,45 D	270 0001 000965	
31/01/2021	6232 15/01/2021 FIMM100	10	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.387,94		11.502,39 D	270 0001 000001	
31/01/2021	6232 15/01/2021 FIMM100	10	100 FATTURA DI ACQUISTO	462,18		11.964,57 D	270 0001 000001	
31/01/2021	6233 18/01/2021 38	11	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		203,50	11.761,07 D	270 0001 000964	
31/01/2021	6234 18/01/2021 FIMM105	12	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.741,80		15.502,87 D	270 0001 000001	
31/01/2021	6234 18/01/2021 FIMM105	12	100 FATTURA DI ACQUISTO	600,33		16.183,20 D	270 0001 000001	
31/01/2021	6235 20/01/2021 5	13	100 FATTURA DI ACQUISTO	64,35		16.247,55 D	270 0001 000957	
31/01/2021	6236 21/01/2021 F00097	14	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE			16.247,55 D	270 0001 000090	
31/01/2021	6237 22/01/2021 61	15	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.627,78		17.875,33 D	270 0001 000026	
31/01/2021	6238 22/01/2021 10	16	100 FATTURA DI ACQUISTO	67,65		17.942,98 D	270 0001 000957	
31/01/2021	6239 25/01/2021 F00135	17	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.738,99		19.681,97 D	270 0001 000090	
31/01/2021	6240 25/01/2021 9/000674	18	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.300,00		22.981,97 D	270 0001 000992	
31/01/2021	6241 25/01/2021 3	19	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.131,86		29.113,83 D	270 0001 000952	
31/01/2021	6242 26/01/2021 69	20	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		218,06	28.895,77 D	270 0001 000026	
31/01/2021	6243 27/01/2021 38/00	21	100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		29.555,77 D	270 0001 000968	
31/01/2021	6244 28/01/2021 A36	22	100 FATTURA DI ACQUISTO	820,60		30.376,37 D	270 0001 000007	
31/01/2021	6245 28/01/2021 2021-762	23	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		30.437,52 D	270 0001 000068	
31/01/2021	6246 28/01/2021 0024005	24	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,55		30.439,07 D	270 0001 000075	
31/01/2021	6246 28/01/2021 0024005	24	100 FATTURA DI ACQUISTO			30.439,07 D	270 0001 000075	
31/01/2021	6248 28/01/2021 89	25	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		1.139,52	29.299,55 D	270 0001 000026	
31/01/2021	6252 29/01/2021 76	26	100 FATTURA DI ACQUISTO	659,22		29.958,77 D	270 0001 000015	
31/01/2021	6253 29/01/2021 43/EL	27	100 FATTURA DI ACQUISTO	33,00		29.991,77 D	270 0001 000034	
31/01/2021	6254 29/01/2021 10000273	28	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		26,57	29.965,20 D	270 0001 000936	
31/01/2021	6256 29/01/2021 10000202	29	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.031,92		30.997,12 D	270 0001 000936	
31/01/2021	6257 30/01/2021 45	30	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	33,00		31.030,12 D	270 0001 000954	
31/01/2021	6257 30/01/2021 00000001	70000001	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		33,00	30.997,12 D	620 0040 000005	
31/01/2021	6258 31/01/2021 5126/B0	31	100 FATTURA DI ACQUISTO	33,00		31.030,12 D	270 0001 000082	
31/01/2021	6259 31/01/2021 00282754	32	100 FATTURA DI ACQUISTO			31.030,12 D	270 0001 000963	
31/01/2021	6260 31/01/2021 2101660	33	100 FATTURA DI ACQUISTO	85,03		31.115,15 D	270 0001 000014	
31/01/2021	6261 31/01/2021 2021/36	34	100 FATTURA DI ACQUISTO	15,53		31.130,68 D	270 0001 000969	
31/01/2021	6262 31/01/2021 00037014	35	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		31.157,08 D	270 0001 000924	
31/01/2021	6262 31/01/2021 00037014	35	100 FATTURA DI ACQUISTO			31.157,08 D	270 0001 000924	
31/01/2021	6263 31/01/2021 FDI/36	36	100 FATTURA DI ACQUISTO	837,14		31.994,22 D	270 0001 000001	
31/01/2021	6264 29/01/2021 18	37	100 FATTURA DI ACQUISTO	27,39		32.021,61 D	270 0001 000957	
31/01/2021	6702		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		32.021,61	0,00	290 0001 000001	
28/02/2021	6265 02/02/2021 22	38	100 FATTURA DI ACQUISTO	45,87		45,87 D	270 0001 000957	
28/02/2021	6266 02/02/2021 1	39	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		1.760,00	1.714,13 A	270 0001 000952	
28/02/2021	6267 02/02/2021 6	40	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.646,40		2.932,27 D	270 0001 000003	
28/02/2021	6268 02/02/2021 38/00	41	100 FATTURA DI ACQUISTO	293,52		3.225,79 D	270 0001 000932	
28/02/2021	6268 02/02/2021 38/00	41	100 FATTURA DI ACQUISTO			3.225,79 D	270 0001 000932	
28/02/2021	6270 03/02/2021 F00412	42	100 FATTURA DI ACQUISTO	566,73		3.792,52 D	270 0001 000086	
28/02/2021	6271 05/02/2021 11011804	43	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,96		3.804,48 D	270 0001 000965	
28/02/2021	6272 09/02/2021 2100369	44	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		39,52	3.764,96 D	270 0001 000966	
28/02/2021	6274 21/01/2021 00002206	45	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		3.768,26 D	270 0001 000947	
28/02/2021	6274 21/01/2021 00002206	45	100 FATTURA DI ACQUISTO			3.768,26 D	270 0001 000947	
28/02/2021	6388 31/01/2021 FM00073	46	100 FATTURA DI ACQUISTO	521,73		4.289,99 D	270 0001 000047	
28/02/2021	6389 31/01/2021 FM00074	47	100 FATTURA DI ACQUISTO	59,80		4.349,79 D	270 0001 000047	
28/02/2021	6390 05/02/2021 1/224	48	100 FATTURA DI ACQUISTO	275,88		4.625,67 D	270 0001 000085	
28/02/2021	6391 09/02/2021 FIMM/263	49	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.892,93		7.518,60 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6391 09/02/2021 FIMM/263	49	100 FATTURA DI ACQUISTO	525,99		8.044,59 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6392 12/02/2021 113	50	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		586,00	7.458,59 D	270 0001 000026	
28/02/2021	6393 12/02/2021 114	51	100 FATTURA DI ACQUISTO	368,29		7.826,88 D	270 0001 000026	

Gruppo 0090 CREDITO IVA
Conto 0001 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
28/02/2021	6394 15/02/2021 10000424	52	100 FATTURA DI ACQUISTO	496,74		8.323,62 D	270 0001 000936	
28/02/2021	6395 18/02/2021 11000975	53	100 FATTURA DI ACQUISTO	88,80		8.412,42 D	270 0001 000030	
28/02/2021	6397 19/02/2021 52/00	54	100 FATTURA DI ACQUISTO	572,00		8.984,42 D	270 0001 000932	
28/02/2021	6400 22/02/2021 02100234	55	100 FATTURA DI ACQUISTO			8.984,42 D	270 0001 000036	
28/02/2021	6400 22/02/2021 02100234	55	100 FATTURA DI ACQUISTO			8.984,42 D	270 0001 000036	
28/02/2021	6425 11/02/2021 FIMM/278	56	100 FATTURA DI ACQUISTO	7.833,11		16.817,53 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6426 13/02/2021 A59	57	100 FATTURA DI ACQUISTO	594,00		17.411,53 D	270 0001 000007	
28/02/2021	6427 15/02/2021 FIMM/304	58	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.534,40		19.945,93 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6428 15/02/2021 30453	59	100 FATTURA DI ACQUISTO			19.945,93 D	270 0001 000039	
28/02/2021	6429 17/02/2021 354	60	100 FATTURA DI ACQUISTO	112,79		20.058,72 D	270 0001 000089	
28/02/2021	6430 19/02/2021 13007377	61	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,04		20.069,76 D	270 0001 000965	
28/02/2021	6431 21/02/2021 1357/107	62	100 FATTURA DI ACQUISTO	12,82		20.082,58 D	270 0001 000076	
28/02/2021	6432 22/02/2021 200421	63	100 FATTURA DI ACQUISTO	451,06		20.533,64 D	270 0001 000056	
28/02/2021	6433 25/02/2021 FIMM/379	64	100 FATTURA DI ACQUISTO	14.517,36		35.051,00 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6434 26/02/2021 36	65	100 FATTURA DI ACQUISTO	14,30		35.065,30 D	270 0001 000957	
28/02/2021	6435 27/02/2021 111	66	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		35.091,70 D	270 0001 000954	
28/02/2021	6435 27/02/2021 00000002	70000002	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	35.065,30 D	620 0040 000005	
28/02/2021	6436 28/02/2021 00285072	67	100 FATTURA DI ACQUISTO			35.065,30 D	270 0001 000963	
28/02/2021	6473 24/02/2021 219	68	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		36.758,19 D	270 0001 000026	
28/02/2021	6474 26/02/2021 224	69	100 FATTURA DI ACQUISTO	294,63		37.052,82 D	270 0001 000026	
28/02/2021	6475 26/02/2021 235	70	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		38.745,71 D	270 0001 000026	
28/02/2021	6476 26/02/2021 234	71	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.915,11		40.660,82 D	270 0001 000026	
28/02/2021	6477 27/02/2021 10000639	72	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.296,76		41.957,58 D	270 0001 000936	
28/02/2021	6478 28/02/2021 11001377	73	100 FATTURA DI ACQUISTO			41.957,58 D	270 0001 000030	
28/02/2021	6479 28/02/2021 2105952	74	100 FATTURA DI ACQUISTO	252,65		42.210,23 D	270 0001 000014	
28/02/2021	6480 28/02/2021 2021/89	75	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,84		42.215,07 D	270 0001 000969	
28/02/2021	6481 28/02/2021 81000018	76	100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		42.875,07 D	270 0001 000017	
28/02/2021	6520 18/02/2021 136	77	100 FATTURA DI ACQUISTO	254,89		43.129,96 D	270 0001 000015	
28/02/2021	6521 28/02/2021 0000153	78	100 FATTURA DI ACQUISTO	410,68		43.540,64 D	270 0001 000002	
28/02/2021	6522 28/02/2021 FDIF/104	79	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		3.507,22	40.033,42 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6523 28/02/2021 FDIF/103	80	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		12.788,49	27.244,93 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6524 28/02/2021 FM00261	81	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.259,35		28.504,28 D	270 0001 000047	
28/02/2021	6525 28/02/2021 FM00262	82	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,20		28.513,48 D	270 0001 000047	
28/02/2021	6704		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		28.513,48	0,00	290 0001 000001	
31/03/2021	6526 31/03/2021 FIMM/401	83	100 FATTURA DI ACQUISTO	20.900,00		20.900,00 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6527 05/03/2021 11020095	84	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,99		20.911,99 D	270 0001 000965	
31/03/2021	6528 08/03/2021 000216/M	85	100 FATTURA DI ACQUISTO			20.911,99 D	270 0001 000054	
31/03/2021	6529 12/03/2021 2101801	86	100 FATTURA DI ACQUISTO	486,45		21.398,44 D	270 0001 000966	
31/03/2021	6538 18/03/2021 02103205	87	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	25,12		21.423,56 D	270 0001 000942	
31/03/2021	6538 18/03/2021 00000001	90000001	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		25,12	21.398,44 D	620 0010 000006	
31/03/2021	6539 12/01/2021 10425	88	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	86,90		21.485,34 D	270 0001 000940	
31/03/2021	6539 12/01/2021 00000002	90000002	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		86,90	21.398,44 D	720 0001 000003	
31/03/2021	6540 15/03/2021 FD0936	89	100 FATTURA DI ACQUISTO	473,60		21.872,04 D	270 0001 000086	
31/03/2021	6545 19/03/2021 8611/B0	90	100 FATTURA DI ACQUISTO	58,56		21.930,60 D	270 0001 000082	
31/03/2021	6546 19/03/2021 13012459	91	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,28		21.939,88 D	270 0001 000965	
31/03/2021	6547 19/03/2021 FIMM/530	92	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.545,88		28.485,76 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6548 22/03/2021 671	93	100 FATTURA DI ACQUISTO	493,84		28.979,60 D	270 0001 000089	
31/03/2021	6549 24/03/2021 9778/B0	94	100 FATTURA DI ACQUISTO	23,34		29.002,94 D	270 0001 000082	
31/03/2021	6551 25/03/2021 11002143	95	100 FATTURA DI ACQUISTO	97,33		29.100,27 D	270 0001 000030	
31/03/2021	6568 21/03/2021 00252814	96	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		29.103,57 D	270 0001 000947	
31/03/2021	6568 21/03/2021 00252814	96	100 FATTURA DI ACQUISTO			29.103,57 D	270 0001 000947	
31/03/2021	6569 22/03/2021 FIMM/535	97	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.212,84		35.316,41 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6570 22/03/2021 A118	98	100 FATTURA DI ACQUISTO	624,80		35.941,21 D	270 0001 000007	
31/03/2021	6571 23/03/2021 FIMM/554	99	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.533,15		37.474,36 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6571 23/03/2021 FIMM/554	99	100 FATTURA DI ACQUISTO	417,76		37.892,12 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6572 23/03/2021 FIMM/551	100	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.805,76		39.697,88 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6573 23/03/2021 256	101	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		41.390,77 D	270 0001 000026	
31/03/2021	6574 23/03/2021 257	102	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		43.083,66 D	270 0001 000026	
31/03/2021	6575 26/03/2021 387	103	100 FATTURA DI ACQUISTO	528,94		43.612,60 D	270 0001 000026	
31/03/2021	6576 28/03/2021 001574	104	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,62		43.639,22 D	270 0001 000992	
31/03/2021	6577 31/03/2021 287480	105	100 FATTURA DI ACQUISTO			43.639,22 D	270 0001 000963	

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2021	6578 31/03/2021 168	106	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		43.665,62 D	270 0001 000954	
31/03/2021	6578 31/03/2021 00000003	70000003	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	43.639,22 D	620 0040 000005	
31/03/2021	6595 29/03/2021 FIMM/595	107	100 FATTURA DI ACQUISTO	7.674,48		51.313,70 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6596 29/03/2021 F00837	108	100 FATTURA DI ACQUISTO	177,74		51.491,44 D	270 0001 000090	
31/03/2021	6597 31/03/2021 77	109	100 FATTURA DI ACQUISTO	14,85		51.506,29 D	270 0001 000957	
31/03/2021	6598 31/03/2021 681	110	100 FATTURA DI ACQUISTO	110,14		51.616,43 D	270 0001 000967	
31/03/2021	6650 02/03/2020 55003310	111	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6651 01/06/2020 55006827	112	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6652 06/07/2020 55008062	113	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6653 03/08/2020 55009262	114	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6654 05/10/2020 55011674	115	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6655 02/11/2020 55012976	116	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6656 07/12/2020 55014069	117	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.616,43 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6657 31/03/2021 2112984	118	100 FATTURA DI ACQUISTO	329,90		51.946,33 D	270 0001 000014	
31/03/2021	6658 31/03/2021 2021/148	119	100 FATTURA DI ACQUISTO	28,54		51.974,87 D	270 0001 000969	
31/03/2021	6658 31/03/2021 2021/148	119	100 FATTURA DI ACQUISTO			51.974,87 D	270 0001 000969	
31/03/2021	6659 31/03/2021 FDIF/172	120	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		12.788,49	39.186,38 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6660 31/03/2021 FDIF/173	121	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		4.375,31	34.811,07 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6661 31/03/2021 00126752	122	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		34.837,47 D	270 0001 000924	
31/03/2021	6661 31/03/2021 00126752	122	100 FATTURA DI ACQUISTO			34.837,47 D	270 0001 000924	
31/03/2021	6662 31/03/2021 FM00424	123	100 FATTURA DI ACQUISTO	163,24		35.000,71 D	270 0001 000047	
31/03/2021	6663 31/03/2021 FM00423	124	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.667,48		36.668,19 D	270 0001 000047	
31/03/2021	6664 31/03/2021 269	125	100 FATTURA DI ACQUISTO	51,40		36.719,59 D	270 0001 000002	
31/03/2021	6672 21/05/2020 021128/C	126	100 FATTURA DI ACQUISTO			36.719,59 D	270 0001 000044	
31/03/2021	6672 21/05/2020 021128/C	126	100 FATTURA DI ACQUISTO			36.719,59 D	270 0001 000044	
31/03/2021	6685 26/06/2019 12185504	127	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	6,98		36.726,57 D	270 0001 000052	
31/03/2021	6685 26/06/2019 12185504	127	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		6,98	36.719,59 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6686 03/06/2019 55006663	128	100 FATTURA DI ACQUISTO			36.719,59 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6687 29/07/2019 12268568	129	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	4,66		36.724,25 D	270 0001 000052	
31/03/2021	6687 29/07/2019 12268568	129	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		4,66	36.719,59 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6688 25/09/2019 12409028	130	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	12,21		36.731,80 D	270 0001 000052	
31/03/2021	6688 25/09/2019 12409028	130	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		12,21	36.719,59 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6689 27/11/2019 12575136	131	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	3,01		36.722,60 D	270 0001 000052	
31/03/2021	6689 27/11/2019 12575136	131	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		3,01	36.719,59 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6690 02/12/2019 55013743	132	100 FATTURA DI ACQUISTO			36.719,59 D	270 0001 000033	
31/03/2021	6691 23/12/2019 12645277	133	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	3,01		36.722,60 D	270 0001 000052	
31/03/2021	6691 23/12/2019 12645277	133	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		3,01	36.719,59 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6692 27/01/2021 13661196	134	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	11,67		36.731,26 D	270 0001 000052	
31/03/2021	6692 27/01/2021 13661196	134	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		11,67	36.719,59 D	620 0020 000030	
31/03/2021	6707		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		36.719,59	0,00	290 0001 000001	
23/04/2021	6718 22/04/2021 13	135	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	275,43		275,43 D	270 0001 000035	
23/04/2021	6719 23/04/2021 21302012	136	100 FATTURA DI ACQUISTO	7,77		283,20 D	270 0001 000965	
23/04/2021	6720 16/04/2021 2113638	137	100 FATTURA DI ACQUISTO	329,05		612,25 D	270 0001 000014	
23/04/2021	6721 16/04/2021 515	138	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		2.305,14 D	270 0001 000026	
23/04/2021	6722 15/04/2021 506	139	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		290,29	2.014,85 D	270 0001 000026	
23/04/2021	6723 13/04/2021 481	140	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		1.406,79	608,06 D	270 0001 000026	
23/04/2021	6724 21/04/2021 84/001	141	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	360,34		968,40 D	270 0001 000985	
23/04/2021	6725 22/04/2021 63	142	100 FATTURA DI ACQUISTO	153,42		1.121,82 D	270 0001 000027	
23/04/2021	6726 21/04/2021 2021	143	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.435,21		7.557,03 D	270 0001 000001	
23/04/2021	6727 14/04/2021 10/00	144	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	2.838,17		10.395,20 D	270 0001 000938	
23/04/2021	6728 09/04/2021 21102730	145	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,88		10.407,08 D	270 0001 000965	
23/04/2021	6729 06/04/2021 F00933	146	100 FATTURA DI ACQUISTO	869,50		11.276,58 D	270 0001 000090	
23/04/2021	6730 13/04/2021 124109	147	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,53		11.278,11 D	270 0001 000075	
23/04/2021	6755 06/04/2021 55004616	148	100 FATTURA DI ACQUISTO			11.278,11 D	270 0001 000033	
30/04/2021	6779 29/04/2021 201037	149	100 FATTURA DI ACQUISTO	451,06		11.729,17 D	270 0001 000056	
30/04/2021	6781 30/04/2021 289683	151	100 FATTURA DI ACQUISTO			11.729,17 D	270 0001 000963	
30/04/2021	6782 27/04/2021 3037	150	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		11.790,32 D	270 0001 000068	
30/04/2021	6783 30/04/2021 226	152	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	33,00		11.823,32 D	270 0001 000954	
30/04/2021	6783 30/04/2021 00000004	70000004	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		33,00	11.790,32 D	620 0040 000005	
30/04/2021	7017		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		11.790,32	0,00	290 0001 000001	
07/05/2021	6838 30/04/2021 97	153	100 FATTURA DI ACQUISTO	14,85		14,85 D	270 0001 000957	

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
07/05/2021	6839 27/04/2021 F01623	154	100 FATTURA DI ACQUISTO	318,24		333,09 D	270 0001 000086	
07/05/2021	6840 30/04/2021 1003075	155	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.293,84		3.626,93 D	270 0001 000013	
07/05/2021	6841 30/04/2021 193/2021	156	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		7.100,78	3.473,85 A	270 0001 000001	
07/05/2021	6842 30/04/2021 1056	157	100 FATTURA DI ACQUISTO	541,01		2.932,84 A	270 0001 000089	
07/05/2021	6843 30/04/2021 826/2021	158	100 FATTURA DI ACQUISTO	16.569,77		13.636,93 D	270 0001 000001	
07/05/2021	6844 30/04/2021 246/2021	159	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		322,73	13.314,20 D	270 0001 000001	
07/05/2021	6845 30/04/2021 2021/207	160	100 FATTURA DI ACQUISTO	46,28		13.360,48 D	270 0001 000969	
07/05/2021	6846 30/04/2021 2124847	161	100 FATTURA DI ACQUISTO	227,99		13.588,47 D	270 0001 000014	
07/05/2021	6847 30/04/2021 1690	162	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.736,94		15.325,41 D	270 0001 000936	
21/05/2021	6848 30/04/2021 21370	163	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,44		15.326,85 D	270 0001 000960	
21/05/2021	6849 04/05/2021 1023	164	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		15.353,25 D	270 0001 000022	
21/05/2021	6850 30/04/2021 fm000614	165	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.157,71		16.510,96 D	270 0001 000047	
21/05/2021	6851 30/04/2021 FM000615	166	100 FATTURA DI ACQUISTO	77,72		16.588,68 D	270 0001 000047	
21/05/2021	6852 30/04/2021 fm000542	167	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,73		16.590,41 D	270 0001 000047	
21/05/2021	6853 30/04/2021 356	168	100 FATTURA DI ACQUISTO	630,39		17.220,80 D	270 0001 000002	
21/05/2021	6854 15/05/2021 1003470	169	100 FATTURA DI ACQUISTO	999,10		18.219,90 D	270 0001 000013	
21/05/2021	6855 15/05/2021 1003469	170	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.926,60		23.146,50 D	270 0001 000013	
21/05/2021	6856 07/05/2021 21103732	171	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,32		23.157,82 D	270 0001 000965	
21/05/2021	6857 10/05/2021 F01275	172	100 FATTURA DI ACQUISTO	525,18		23.683,00 D	270 0001 000090	
21/05/2021	6858 03/05/2021 123/00	173	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	309,54		23.992,54 D	270 0001 000932	
28/05/2021	6882 28/05/2021 13976050	174	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	2,92		23.995,46 D	270 0001 000052	
28/05/2021	6882 28/05/2021 13976050	174	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		2,92	23.992,54 D	620 0020 000030	
28/05/2021	6883 03/05/2021 5847	175	100 FATTURA DI ACQUISTO			23.992,54 D	270 0001 000033	
28/05/2021	6884 21/05/2021 21302578	176	100 FATTURA DI ACQUISTO	6,17		23.998,71 D	270 0001 000965	
28/05/2021	6885 19/05/2021 950/2021	177	100 FATTURA DI ACQUISTO	7.400,00		31.478,71 D	270 0001 000001	
28/05/2021	6886 11/05/2021 896/2021	178	100 FATTURA DI ACQUISTO	436,76		31.915,47 D	270 0001 000001	
28/05/2021	6887 20/05/2021 80004478	179	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.078,00		32.993,47 D	270 0001 000012	
28/05/2021	6888 19/05/2021 21336435	180	100 FATTURA DI ACQUISTO			32.993,47 D	270 0001 000958	
28/05/2021	6889 25/05/2021 11003699	181	100 FATTURA DI ACQUISTO	96,16		33.089,63 D	270 0001 000030	
28/05/2021	6890 21/05/2021 489202	182	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		33.092,93 D	270 0001 000947	
28/05/2021	6890 21/05/2021 489202	182	100 FATTURA DI ACQUISTO			33.092,93 D	270 0001 000947	
31/05/2021	6917 25/05/2021 119	183	100 FATTURA DI ACQUISTO	34,32		33.127,25 D	270 0001 000957	
31/05/2021	6918 17/05/2021 A205	184	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.296,68		34.423,93 D	270 0001 000007	
31/05/2021	6919 17/05/2021 679	185	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		36.116,82 D	270 0001 000026	
31/05/2021	7018		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		36.116,82	0,00	290 0001 000001	
04/06/2021	6920 31/05/2021 F01516	186	100 FATTURA DI ACQUISTO	866,02		866,02 D	270 0001 000090	
04/06/2021	6921 27/05/2021 1007	187	100 FATTURA DI ACQUISTO	12.870,00		13.736,02 D	270 0001 000001	
04/06/2021	6922 31/05/2021 284	188	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		13.762,42 D	270 0001 000954	
04/06/2021	6922 31/05/2021 00000005	70000005	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	13.736,02 D	620 0040 000005	
04/06/2021	6923 31/05/2021 4197/I	189	100 FATTURA DI ACQUISTO	138,58		13.874,60 D	270 0001 000994	
11/06/2021	6955 31/05/2021 1250FTE	190	100 FATTURA DI ACQUISTO	184,40		14.059,00 D	270 0001 000927	
11/06/2021	6956 26/05/2021 1100FTE	191	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.475,18		15.534,18 D	270 0001 000927	
11/06/2021	6957 28/05/2021 201307	192	100 FATTURA DI ACQUISTO	451,06		15.985,24 D	270 0001 000056	
11/06/2021	6958 31/05/2021 12	193	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.129,71		20.114,95 D	270 0001 000952	
11/06/2021	6960 03/06/2021 10602021	195	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.391,61		24.506,56 D	270 0001 000001	
11/06/2021	6961 31/05/2021 291665	196	100 FATTURA DI ACQUISTO			24.506,56 D	270 0001 000963	
11/06/2021	6962 31/05/2021 409	197	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.749,00		26.255,56 D	270 0001 000002	
11/06/2021	6963 31/05/2021 414	198	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		597,28	25.658,28 D	270 0001 000002	
11/06/2021	6964 28/05/2021 762	199	100 FATTURA DI ACQUISTO	294,63		25.952,91 D	270 0001 000026	
11/06/2021	6965 31/05/2021 783	200	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.915,11		27.868,02 D	270 0001 000026	
11/06/2021	6966 31/05/2021 2021/270	201	100 FATTURA DI ACQUISTO	57,51		27.925,53 D	270 0001 000969	
11/06/2021	6966 31/05/2021 2021/270	201	100 FATTURA DI ACQUISTO			27.925,53 D	270 0001 000969	
11/06/2021	6967 31/05/2021 FM00782	202	100 FATTURA DI ACQUISTO	49,50		27.975,03 D	270 0001 000047	
11/06/2021	6968 31/05/2021 FM00724	203	100 FATTURA DI ACQUISTO	211,60		28.186,63 D	270 0001 000047	
11/06/2021	6969 31/05/2021 FM00723	204	100 FATTURA DI ACQUISTO	682,07		28.868,70 D	270 0001 000047	
11/06/2021	6970 31/05/2021 2131113	205	100 FATTURA DI ACQUISTO	125,18		28.993,88 D	270 0001 000014	
11/06/2021	6971 31/05/2021 2207	206	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.223,84		30.217,72 D	270 0001 000936	
11/06/2021	6972 31/05/2021 211663	207	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,87		30.244,59 D	270 0001 000924	
11/06/2021	6972 31/05/2021 211663	207	100 FATTURA DI ACQUISTO			30.244,59 D	270 0001 000924	
11/06/2021	6973 31/05/2021 21495	208	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,44		30.246,03 D	270 0001 000960	
11/06/2021	7236 03/06/2021 317	194	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		463,32	29.782,71 D	270 0001 000001	

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
25/06/2021	7013 11/06/2021 11046483	209	100 FATTURA DI ACQUISTO	9,90		29.792,61 D	270 0001 000965	
25/06/2021	7014 18/06/2021 461	210	100 FATTURA DI ACQUISTO	158,03		29.950,64 D	270 0001 000028	
30/06/2021	7040 28/06/2021 F01862	211	100 FATTURA DI ACQUISTO	556,48		30.507,12 D	270 0001 000090	
30/06/2021	7041 25/06/2021 21302945	212	100 FATTURA DI ACQUISTO	4,13		30.511,25 D	270 0001 000965	
30/06/2021	7042 30/06/2021 293450	213	100 FATTURA DI ACQUISTO			30.511,25 D	270 0001 000963	
30/06/2021	7043 22/06/2021 145	214	100 FATTURA DI ACQUISTO	232,32		30.743,57 D	270 0001 000957	
30/06/2021	7295		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		30.743,57	0,00	290 0001 000001	
02/07/2021	7053 21/06/2021 1184	215	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.883,20		2.883,20 D	270 0001 000001	
02/07/2021	7055 29/06/2021 1004782	216	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		862,22	2.020,98 D	270 0001 000013	
02/07/2021	7056 29/06/2021 1004779	217	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		2.217,13	196,15 A	270 0001 000013	
02/07/2021	7059 30/06/2021 355	218	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	30,80		165,35 A	270 0001 000954	
02/07/2021	7059 30/06/2021 00000007	70000007	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		30,80	196,15 A	620 0040 000005	
02/07/2021	7060 28/06/2021 4061833	219	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	2,92		193,23 A	270 0001 000052	
02/07/2021	7060 28/06/2021 4061833	219	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		2,92	196,15 A	620 0020 000030	
02/07/2021	7061 07/06/2021 5006944	220	100 FATTURA DI ACQUISTO			196,15 A	270 0001 000033	
09/07/2021	7071 30/06/2021 A274	221	100 FATTURA DI ACQUISTO	243,10		46,95 D	270 0001 000007	
09/07/2021	7072 30/06/2021 2021/337	222	100 FATTURA DI ACQUISTO	16,14		63,09 D	270 0001 000969	
09/07/2021	7072 30/06/2021 2021/337	222	100 FATTURA DI ACQUISTO			63,09 D	270 0001 000969	
09/07/2021	7073 30/06/2021 980	223	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		1.755,98 D	270 0001 000026	
09/07/2021	7074 24/06/2021 1206	224	100 FATTURA DI ACQUISTO	8.339,10		10.095,08 D	270 0001 000001	
09/07/2021	7075 25/06/2021 1534	225	100 FATTURA DI ACQUISTO	408,94		10.504,02 D	270 0001 000089	
09/07/2021	7076 30/06/2021 364	226	100 FATTURA DI ACQUISTO	856,55		11.360,57 D	270 0001 000001	
09/07/2021	7077 25/06/2021 1375FTE	227	100 FATTURA DI ACQUISTO	614,66		11.975,23 D	270 0001 000927	
16/07/2021	7081 05/07/2021 5008394	228	100 FATTURA DI ACQUISTO			11.975,23 D	270 0001 000033	
16/07/2021	7083 30/06/2021 2134375	230	100 FATTURA DI ACQUISTO	83,25		12.058,48 D	270 0001 000014	
16/07/2021	7084 06/07/2021 158	231	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,08		12.061,56 D	270 0001 000957	
16/07/2021	7085 30/06/2021 FM00913	232	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.182,61		14.244,17 D	270 0001 000047	
16/07/2021	7086 30/06/2021 FM00914	233	100 FATTURA DI ACQUISTO	137,43		14.381,60 D	270 0001 000047	
16/07/2021	7087 08/07/2021 922	234	100 FATTURA DI ACQUISTO	135,11		14.516,71 D	270 0001 000026	
16/07/2021	7088 07/07/2021 178	235	100 FATTURA DI ACQUISTO	240,24		14.756,95 D	270 0001 000071	
16/07/2021	7446 30/06/2021 2134953	229	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		4,51	14.752,44 D	270 0001 000014	
19/07/2021	7091 01/07/2021 07011	236	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	52,61		14.805,05 D	270 0001 000942	
19/07/2021	7091 01/07/2021 00000001	80000001	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		52,61	14.752,44 D	620 0010 000006	
23/07/2021	7098 14/07/2021 753	237	100 FATTURA DI ACQUISTO	284,47		15.036,91 D	270 0001 000015	
23/07/2021	7099 20/07/2021 FM00949	238	100 FATTURA DI ACQUISTO			15.036,91 D	270 0001 000047	
23/07/2021	7101 08/07/2021 1284	240	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.100,88		16.137,79 D	270 0001 000001	
23/07/2021	7103 14/07/2021 3035643	242	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,83		16.141,62 D	270 0001 000965	
23/07/2021	7104 14/07/2021 1050322	243	100 FATTURA DI ACQUISTO	14,03		16.155,65 D	270 0001 000965	
23/07/2021	7106 16/07/2021 22/00	241	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	3.480,14		19.635,79 D	270 0001 000938	
23/07/2021	7107 16/07/2021 2103614	244	100 FATTURA DI ACQUISTO	632,35		20.268,14 D	270 0001 000966	
23/07/2021	7237 21/07/2021 395	239	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		836,55	19.431,59 D	270 0001 000001	
31/07/2021	7297		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		19.431,59	0,00	290 0001 000001	
03/08/2021	7141 28/07/2021 14116	245	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	4,38		4,38 D	270 0001 000052	
03/08/2021	7141 28/07/2021 14116	245	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		4,38	0,00	620 0010 000014	
03/08/2021	7152 21/07/2021 732656	246	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		3,30 D	270 0001 000947	
03/08/2021	7152 21/07/2021 732656	246	100 FATTURA DI ACQUISTO			3,30 D	270 0001 000947	
03/08/2021	7153 16/07/2021 A302	247	100 FATTURA DI ACQUISTO	454,30		457,60 D	270 0001 000007	
03/08/2021	7154 28/07/2021 5140	248	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		518,75 D	270 0001 000068	
03/08/2021	7155 26/07/2021 11005312	249	100 FATTURA DI ACQUISTO	48,08		566,83 D	270 0001 000030	
03/08/2021	7156 15/07/2021 1315	250	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.123,55		2.690,38 D	270 0001 000001	
03/08/2021	7157 29/07/2021 267354	251	100 FATTURA DI ACQUISTO	0,84		2.691,22 D	270 0001 000075	
03/08/2021	7158 23/07/2021 401	252	100 FATTURA DI ACQUISTO	11.938,08		14.629,30 D	270 0001 000001	
03/08/2021	7159 23/07/2021 400	253	100 FATTURA DI ACQUISTO	11.938,08		26.567,38 D	270 0001 000001	
03/08/2021	7160 31/07/2021 295264	254	100 FATTURA DI ACQUISTO			26.567,38 D	270 0001 000963	
03/08/2021	7161 30/07/2021 835	255	100 FATTURA DI ACQUISTO	290,96		26.858,34 D	270 0001 000015	
03/08/2021	7163 30/07/2021 C611	257	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,92		26.877,26 D	270 0001 000009	
03/08/2021	7412 22/07/2021 797	256	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		284,47	26.592,79 D	270 0001 000015	
15/08/2021	7198 06/08/2021 61283	258	100 FATTURA DI ACQUISTO	16,00		26.608,79 D	270 0001 000965	
15/08/2021	7200 05/08/2021 2	260	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		380,46	26.228,33 D	270 0001 000952	
15/08/2021	7201 05/08/2021 18	261	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.255,14		29.483,47 D	270 0001 000003	
15/08/2021	7202 31/07/2021 2055	262	100 FATTURA DI ACQUISTO	660,00		30.143,47 D	270 0001 000968	

Gruppo 0090 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Conto 0001 CREDITO IVA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
15/08/2021	7203 31/07/2021 431	263	100 FATTURA DI ACQUISTO	7.623,30		37.766,77 D	270 0001 000001	
15/08/2021	7204 31/07/2021 432	264	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.352,24		40.119,01 D	270 0001 000001	
15/08/2021	7205 31/07/2021 430	265	100 FATTURA DI ACQUISTO	26.388,49		66.507,50 D	270 0001 000001	
15/08/2021	7206 31/07/2021 433	266	100 FATTURA DI ACQUISTO	10.002,80		76.510,30 D	270 0001 000001	
15/08/2021	7207 03/08/2021 231	267	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	561,22		77.071,52 D	270 0001 000932	
15/08/2021	7208 09/08/2021 20	268	100 FATTURA DI ACQUISTO	5.227,20		82.298,72 D	270 0001 000003	
15/08/2021	7209 13/08/2021 170001	269	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	451,25		82.749,97 D	270 0001 000985	
15/08/2021	7210 31/07/2021 586	270	100 FATTURA DI ACQUISTO	148,99		82.898,96 D	270 0001 000002	
15/08/2021	7211 30/07/2021 1139	271	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		550,55	82.348,41 D	270 0001 000026	
15/08/2021	7212 31/07/2021 2021/388	272	100 FATTURA DI ACQUISTO	11,07		82.359,48 D	270 0001 000969	
15/08/2021	7213 31/07/2021 1055	273	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.303,73		83.663,21 D	270 0001 000047	
15/08/2021	7214 31/07/2021 1056	274	100 FATTURA DI ACQUISTO	111,63		83.774,84 D	270 0001 000047	
15/08/2021	7215 31/07/2021 181	275	100 FATTURA DI ACQUISTO	22,44		83.797,28 D	270 0001 000957	
15/08/2021	7216 31/07/2021 2142151	276	100 FATTURA DI ACQUISTO	45,21		83.842,49 D	270 0001 000014	
15/08/2021	7218 30/07/2021 3288	278	100 FATTURA DI ACQUISTO	290,48		84.132,97 D	270 0001 000936	
15/08/2021	7219 31/07/2021 308667	279	100 FATTURA DI ACQUISTO	27,01		84.159,98 D	270 0001 000924	
15/08/2021	7219 31/07/2021 308667	279	100 FATTURA DI ACQUISTO			84.159,98 D	270 0001 000924	
15/08/2021	7260 31/07/2021 2142735	277	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		8,14	84.151,84 D	270 0001 000014	
15/08/2021	7885 31/07/2021 414	259	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	33,00		84.184,84 D	270 0001 000954	
15/08/2021	7885 31/07/2021 00000010	70000010	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		33,00	84.151,84 D	620 0040 000005	
31/08/2021	7238 23/08/2021 21304102	280	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,90		84.155,74 D	270 0001 000965	
31/08/2021	7240 24/08/2021 192	282	100 FATTURA DI ACQUISTO	20,13		84.175,87 D	270 0001 000957	
31/08/2021	7241 25/08/2021 222888	283	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	2,92		84.178,79 D	270 0001 000052	
31/08/2021	7241 25/08/2021 222888	283	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		2,92	84.175,87 D	620 0020 000030	
31/08/2021	7480		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		84.175,87	0,00	290 0001 000001	
03/09/2021	7291 31/08/2021 297393	284	100 FATTURA DI ACQUISTO			0,00	270 0001 000963	
03/09/2021	7292 31/08/2021 475	285	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	19,80		19,80 D	270 0001 000954	
03/09/2021	7292 31/08/2021 00000008	70000008	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		19,80	0,00	620 0020 000030	
03/09/2021	7293 25/08/2021 1816FTE	286	100 FATTURA DI ACQUISTO	860,52		860,52 D	270 0001 000927	
10/09/2021	7302 07/09/2021 09043	287	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA	57,60		918,12 D	270 0001 000942	
10/09/2021	7302 07/09/2021 00000002	80000002	102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		57,60	860,52 D	620 0010 000006	
12/09/2021	7311 03/08/2021 11066093	288	100 FATTURA DI ACQUISTO	12,35		872,87 D	270 0001 000965	
12/09/2021	7312 31/08/2021 459	289	100 FATTURA DI ACQUISTO	5.662,80		6.535,67 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7313 31/08/2021 482	290	100 FATTURA DI ACQUISTO	787,25		7.322,92 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7314 31/08/2021 483	291	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.625,87		13.948,79 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7315 31/08/2021 484	292	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.826,98		18.775,77 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7316 31/08/2021 493	293	100 FATTURA DI ACQUISTO	117,32		18.893,09 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7316 31/08/2021 493	293	100 FATTURA DI ACQUISTO			18.893,09 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7317 31/08/2021 491	294	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.001,98		19.895,07 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7318 09/09/2021 163	295	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	78,94		19.974,01 D	270 0001 000988	
12/09/2021	7319 09/09/2021 164	296	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	78,94		20.052,95 D	270 0001 000988	
12/09/2021	7320 10/09/2021 157	297	100 FATTURA DI ACQUISTO	102,62		20.155,57 D	270 0001 000996	
12/09/2021	7323 02/09/2021 495	298	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		2.895,75	17.259,82 D	270 0001 000001	
12/09/2021	7324 31/08/2021 1246	299	100 FATTURA DI ACQUISTO	70,40		17.330,22 D	270 0001 000047	
12/09/2021	7325 31/08/2021 1247	300	100 FATTURA DI ACQUISTO	84,48		17.414,70 D	270 0001 000047	
12/09/2021	7326 31/08/2021 1245	301	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.664,48		19.079,18 D	270 0001 000047	
12/09/2021	7327 09/09/2021 214	302	100 FATTURA DI ACQUISTO	20,90		19.100,08 D	270 0001 000957	
12/09/2021	7328 31/08/2021 2144494	303	100 FATTURA DI ACQUISTO	55,08		19.155,16 D	270 0001 000014	
12/09/2021	7330 31/08/2021 2145109	305	100 FATTURA DI ACQUISTO	146,85		19.302,01 D	270 0001 000014	
12/09/2021	7447 31/08/2021 2144999	304	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		135,36	19.166,65 D	270 0001 000014	
30/09/2021	7374 21/09/2021 980978	306	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		19.169,95 D	270 0001 000947	
30/09/2021	7374 21/09/2021 980978	306	100 FATTURA DI ACQUISTO			19.169,95 D	270 0001 000947	
30/09/2021	7375 10/09/2021 A348	307	100 FATTURA DI ACQUISTO	365,20		19.535,15 D	270 0001 000007	
30/09/2021	7376 23/09/2021 1387	308	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.692,89		21.228,04 D	270 0001 000026	
30/09/2021	7377 22/09/2021 11006437	309	100 FATTURA DI ACQUISTO	57,22		21.285,26 D	270 0001 000030	
30/09/2021	7378 17/09/2021 351	310	100 FATTURA DI ACQUISTO	17,66		21.302,92 D	270 0001 000997	
30/09/2021	7379 15/09/2021 3046716	311	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,90		21.306,82 D	270 0001 000965	
30/09/2021	7481		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		21.306,82	0,00	290 0001 000001	
12/10/2021	7391 30/09/2021 F02799	316	100 FATTURA DI ACQUISTO	608,65		608,65 D	270 0001 000090	
12/10/2021	7392 04/10/2021 72341	317	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,32		626,97 D	270 0001 000965	
12/10/2021	7393 24/09/2021 2063FTE	318	100 FATTURA DI ACQUISTO	115,58		742,55 D	270 0001 000927	

Gruppo 0090 CREDITO IVA
Conto 0001 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
12/10/2021	7394 02/10/2021	523	319 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	26,40		768,95 D	270 0001 000954	
12/10/2021	7394 02/10/2021 00000009	70000009	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		26,40	742,55 D	620 0040 000005	
12/10/2021	7395 30/09/2021	556	320 100 FATTURA DI ACQUISTO	11.827,31		12.569,86 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7396 30/09/2021	557	321 100 FATTURA DI ACQUISTO	932,43		13.502,29 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7397 30/09/2021	552	322 100 FATTURA DI ACQUISTO	8.233,63		21.735,92 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7398 30/09/2021	553	323 100 FATTURA DI ACQUISTO	4.039,20		25.775,12 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7399 30/09/2021	554	324 100 FATTURA DI ACQUISTO	19.031,76		44.806,88 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7400 30/09/2021	558	325 100 FATTURA DI ACQUISTO	414,43		45.221,31 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7401 30/09/2021	555	326 100 FATTURA DI ACQUISTO	10.029,59		55.250,90 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7402 30/09/2021	559	327 100 FATTURA DI ACQUISTO	415,25		55.666,15 D	270 0001 000001	
12/10/2021	7403 27/09/2021 647708	328	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,74		55.667,89 D	270 0001 000084	
12/10/2021	7404 30/09/2021 299307	329	100 FATTURA DI ACQUISTO			55.667,89 D	270 0001 000963	
12/10/2021	7405 30/09/2021 2806	330	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,31		55.694,20 D	270 0001 000992	
12/10/2021	7406 30/09/2021 2021/490	331	100 FATTURA DI ACQUISTO	20,56		55.714,76 D	270 0001 000969	
12/10/2021	7407 07/10/2021 2949	332	100 FATTURA DI ACQUISTO	143,04		55.857,80 D	270 0001 000022	
12/10/2021	7408 30/09/2021 2147021	333	100 FATTURA DI ACQUISTO	44,00		55.901,80 D	270 0001 000014	
12/10/2021	7409 30/09/2021 2147527	334	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		28,17	55.873,63 D	270 0001 000014	
12/10/2021	7410 30/09/2021 410129	335	100 FATTURA DI ACQUISTO	62,93		55.936,56 D	270 0001 000924	
12/10/2021	7410 30/09/2021 410129	335	100 FATTURA DI ACQUISTO			55.936,56 D	270 0001 000924	
12/10/2021	7445 04/10/2021 85501259	336	100 FATTURA DI ACQUISTO			55.936,56 D	270 0001 000033	
29/10/2021	7490 26/10/2021 3152	337	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		143,04	55.793,52 D	270 0001 000022	
29/10/2021	7491 30/09/2021 1446	338	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		41,80	55.751,72 D	270 0001 000047	
29/10/2021	7492 15/10/2021 253	339	100 FATTURA DI ACQUISTO	18,26		55.769,98 D	270 0001 000957	
29/10/2021	7493 26/10/2021 6634	340	100 FATTURA DI ACQUISTO	61,15		55.831,13 D	270 0001 000068	
29/10/2021	7494 30/09/2021 1405	341	100 FATTURA DI ACQUISTO	270,27		56.101,40 D	270 0001 000047	
29/10/2021	7495 30/09/2021 1404	342	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.787,92		57.889,32 D	270 0001 000047	
29/10/2021	7496 30/09/2021 748	343	100 FATTURA DI ACQUISTO	150,08		58.039,40 D	270 0001 000002	
29/10/2021	7497 13/10/2021 28/00	344	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	4.859,98		62.899,38 D	270 0001 000938	
29/10/2021	7498 13/10/2021 359510	345	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,46		62.900,84 D	270 0001 000075	
29/10/2021	7498 13/10/2021 359510	345	100 FATTURA DI ACQUISTO			62.900,84 D	270 0001 000075	
29/10/2021	7499 18/10/2021 13050784	346	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,83		62.904,67 D	270 0001 000965	
31/10/2021	7532		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI		62.904,67	0,00	290 0001 000001	
15/11/2021	7816 03/08/2021 40/306	347	100 FATTURA DI ACQUISTO			0,00	270 0001 000992	
15/11/2021	7817 02/11/2021 464	348	100 FATTURA DI ACQUISTO	7,68		7,68 D	270 0001 000998	
15/11/2021	7818 04/11/2021 375	349	100 FATTURA DI ACQUISTO	6,46		14,14 D	270 0001 000999	
15/11/2021	7819 31/10/2021 2021/550	350	100 FATTURA DI ACQUISTO	5,59		19,73 D	270 0001 000969	
15/11/2021	7820 08/11/2021 214/001	351	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	289,11		308,84 D	270 0001 000985	
15/11/2021	7821 31/10/2021 301264	352	100 FATTURA DI ACQUISTO			308,84 D	270 0001 000963	
15/11/2021	7822 03/11/2021 1047/1	353	100 FATTURA DI ACQUISTO	3,86		312,70 D	270 0001 001000	
15/11/2021	7824 31/10/2021 629/2021	355	100 FATTURA DI ACQUISTO	23.788,92		24.101,62 D	270 0001 000001	
15/11/2021	7825 03/11/2021 343/00	356	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI	286,66		24.388,28 D	270 0001 000932	
15/11/2021	7825 03/11/2021 343/00	356	103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI			24.388,28 D	270 0001 000932	
15/11/2021	7886 31/10/2021 604	354	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	33,00		24.421,28 D	270 0001 000954	
15/11/2021	7886 31/10/2021 00000011	70000011	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		33,00	24.388,28 D	620 0040 000005	
29/11/2021	7898 15/11/2021 F03208	357	100 FATTURA DI ACQUISTO	187,10		24.575,38 D	270 0001 000090	
29/11/2021	7899 17/11/2021 82632	358	100 FATTURA DI ACQUISTO	10,45		24.585,83 D	270 0001 000965	
29/11/2021	7900 19/11/2021 3054639	359	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,44		24.587,27 D	270 0001 000965	
29/11/2021	7901 31/10/2021 631	360	100 FATTURA DI ACQUISTO	655,38		25.242,65 D	270 0001 000001	
29/11/2021	7902 31/10/2021 630	361	100 FATTURA DI ACQUISTO	12.758,72		38.001,37 D	270 0001 000001	
29/11/2021	7903 18/11/2021 654	362	100 FATTURA DI ACQUISTO	34,32		38.035,69 D	270 0001 000001	
29/11/2021	7904 18/11/2021 653	363	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE		228,10	37.807,59 D	270 0001 000001	
29/11/2021	7905 25/11/2021 1007795	364	100 FATTURA DI ACQUISTO	78,13		37.885,72 D	270 0001 000030	
29/11/2021	7906 31/10/2021 1499	365	100 FATTURA DI ACQUISTO	475,20		38.360,92 D	270 0001 000047	
29/11/2021	7907 31/10/2021 1556	366	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.719,23		40.080,15 D	270 0001 000047	
29/11/2021	7908 31/10/2021 1557	367	100 FATTURA DI ACQUISTO	213,95		40.294,10 D	270 0001 000047	
29/11/2021	7909 11/11/2021 C0913	368	100 FATTURA DI ACQUISTO	25,45		40.319,55 D	270 0001 000079	
29/11/2021	7910 21/11/2021 229484	369	100 FATTURA DI ACQUISTO	6,60		40.326,15 D	270 0001 000947	
29/11/2021	7910 21/11/2021 229484	369	100 FATTURA DI ACQUISTO			40.326,15 D	270 0001 000947	
30/11/2021	7954 24/11/2021 14472800	370	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE	10,21		40.336,36 D	270 0001 000052	
30/11/2021	7954 24/11/2021 14472800	370	105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		10,21	40.326,15 D	620 0020 000030	
30/11/2021	8055		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		40.326,15	0,00	290 0001 000002	

Gruppo 0090 CREDITO IVA
Conto 0001 CREDITO IVA

Sottoconto 000001 IVA CONTO ACQUISTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
15/12/2021	7974 30/11/2021	654 371	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA	35,20		35,20 D	270 0001 000954	
15/12/2021	7974 30/11/2021	00000012 70000012	106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		35,20	0,00	620 0020 000030	
15/12/2021	7975 30/11/2021	692 372	100 FATTURA DI ACQUISTO	37.009,32		37.009,32 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7976 30/11/2021	693 373	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.503,99		39.513,31 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7977 30/11/2021	694 374	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.390,85		43.904,16 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7978 30/11/2021	695 375	100 FATTURA DI ACQUISTO	819,50		44.723,66 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7979 30/11/2021	697 376	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.291,54		49.015,20 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7980 30/11/2021	696 377	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.999,71		53.014,91 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7981 30/11/2021	699 378	100 FATTURA DI ACQUISTO	879,52		53.894,43 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7982 30/11/2021	698 379	100 FATTURA DI ACQUISTO	769,23		54.663,66 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7983 30/11/2021	700 380	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.201,52		60.865,18 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7984 30/11/2021	701 381	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.930,50		62.795,68 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7985 30/11/2021	716 382	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.728,70		65.524,38 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7986 30/11/2021	715 383	100 FATTURA DI ACQUISTO	38.779,01		104.303,39 D	270 0001 000001	
15/12/2021	7987 30/11/2021	303165 384	100 FATTURA DI ACQUISTO			104.303,39 D	270 0001 000963	
15/12/2021	7988 30/11/2021	904 385	100 FATTURA DI ACQUISTO	164,51		104.467,90 D	270 0001 000002	
15/12/2021	7989 25/11/2021	1658 386	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.569,36		107.037,26 D	270 0001 000026	
15/12/2021	7990 30/11/2021	2021/615 387	100 FATTURA DI ACQUISTO	17,19		107.054,45 D	270 0001 000969	
16/12/2021	7991 30/11/2021	1736 388	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.243,54		109.297,99 D	270 0001 000047	
16/12/2021	7992 30/11/2021	1737 389	100 FATTURA DI ACQUISTO	200,49		109.498,48 D	270 0001 000047	
16/12/2021	7993 18/11/2021	A423 390	100 FATTURA DI ACQUISTO	477,40		109.975,88 D	270 0001 000007	
16/12/2021	7994 06/12/2021	314 391	100 FATTURA DI ACQUISTO	13,20		109.989,08 D	270 0001 000957	
16/12/2021	7995 30/11/2021	2152597 392	100 FATTURA DI ACQUISTO	88,62		110.077,70 D	270 0001 000014	
30/12/2021	8020 30/11/2021	501085 393	100 FATTURA DI ACQUISTO	28,63		110.106,33 D	270 0001 000924	
30/12/2021	8020 30/11/2021	501085 393	100 FATTURA DI ACQUISTO			110.106,33 D	270 0001 000924	
30/12/2021	8021 17/12/2021	112/M 394	100 FATTURA DI ACQUISTO	55,00		110.161,33 D	270 0001 000044	
30/12/2021	8022 14/12/2021	25 395	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.960,00		114.121,33 D	270 0001 000003	
30/12/2021	8023 20/12/2021	13058644 396	100 FATTURA DI ACQUISTO	1,48		114.122,81 D	270 0001 000965	
30/12/2021	8024 09/12/2021	11088297 397	100 FATTURA DI ACQUISTO	12,81		114.135,62 D	270 0001 000965	
30/12/2021	8025 20/12/2021	8568/1A 398	100 FATTURA DI ACQUISTO	22,00		114.157,62 D	270 0001 000082	
30/12/2021	8026 27/12/2021	1069 399	100 FATTURA DI ACQUISTO	486,93		114.644,55 D	270 0001 000002	
31/12/2021	8036 31/12/2021	305189 400	100 FATTURA DI ACQUISTO			114.644,55 D	270 0001 000963	
31/12/2021	8037 31/12/2021	742 401	100 FATTURA DI ACQUISTO	26,40		114.670,95 D	270 0001 000954	
31/12/2021	8037 31/12/2021	742 401	100 FATTURA DI ACQUISTO		26,40	114.644,55 D	620 0040 000005	
31/12/2021	8056		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		114.644,55	0,00	290 0001 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2021	575.562,08	575.562,08	0,00		
			**** Totale movimenti	575.562,08	575.562,08			

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
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	26.700,00		26.700,00 D		
09/11/2021	7921		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		26.700,00	0,00	100 0002 000007	
			**** Situazione finale 31/12/2021	26.700,00	26.700,00	0,00		
			**** Totale movimenti		26.700,00			

Gruppo 0090 CREDITO IVA
Conto 0001 CREDITO IVA

Sottoconto 000010 IVA INDEDUCIBILE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
28/02/2021	6274	21/01/2021 00002206	45 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		3,30 D	270 0001 000947	
31/03/2021	6568	21/03/2021 00252814	96 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		6,60 D	270 0001 000947	
28/05/2021	6890	21/05/2021 489202	182 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		9,90 D	270 0001 000947	
03/08/2021	7152	21/07/2021 732656	246 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		13,20 D	270 0001 000947	
31/08/2021	7239	27/08/2021 A0514	281 100 FATTURA DI ACQUISTO	9,95		23,15 D	270 0001 000995	
30/09/2021	7374	21/09/2021 980978	306 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,30		26,45 D	270 0001 000947	
30/09/2021	7380	14/11/2016 251188	312 100 FATTURA DI ACQUISTO	3,87		30,32 D	270 0001 000075	
30/09/2021	7381	11/05/2017 131929	313 100 FATTURA DI ACQUISTO	2,65		32,97 D	270 0001 000075	
30/09/2021	7382	20/10/2017 367035	314 100 FATTURA DI ACQUISTO	1,85		34,82 D	270 0001 000075	
30/09/2021	7383	29/05/2018 74068	315 100 FATTURA DI ACQUISTO	2,42		37,24 D	270 0001 000075	
			**** Situazione finale 31/12/2021	37,24		37,24 D		
			**** Totale movimenti	37,24				

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0001 CASSE CORRENTI

Sottoconto 000001 CASSA CONTANTI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	1.028,91		1.028,91 D		
19/01/2021	6445		1001 MOVIMENTO GENERICO	6,80		1.035,71 D	100 0002 000002	
			PRELEVAM.BANCA PER CASSA					
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.035,71		1.035,71 D		
			**** Totale movimenti	6,80				

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000002 BANCA PATAVINA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	2.163,51		2.163,51 D		
04/01/2021	6442		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	2.138,51 D	350 0001 000001	
05/01/2021	6441		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		54,00	2.084,51 D	350 0001 000001	
05/01/2021	6443		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,17		2.084,68 D	120 0001 000001	
19/01/2021	6445		1001 MOVIMENTO GENERICO		6,80	2.077,88 D	100 0001 000001	
02/02/2021	6446		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	2.072,88 D	620 0020 000029	
24/02/2021	6447		130 PAGAMENTO FORNITORE		71,12	2.001,76 D	270 0001 000076	
26/02/2021	6448		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	1.996,76 D	620 0020 000029	
01/03/2021	6449		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,54	1.996,22 D	350 0001 000001	
31/03/2021	6591		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	1.991,22 D	620 0020 000029	
31/03/2021	6753		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		54,00	1.937,22 D	740 0002 000001	
31/03/2021	6753		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		25,00	1.912,22 D	740 0002 000001	
15/04/2021	6769		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE CANONE HOME BANKING		5,00	1.907,22 D	620 0020 000029	
31/05/2021	6928		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE CANONE HOME BANKING		5,00	1.902,22 D	620 0020 000029	
30/06/2021	7019		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		5,00	1.897,22 D	620 0020 000029	
01/07/2021	7020		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		54,00	1.843,22 D	620 0020 000029	
01/07/2021	7020		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	1.818,22 D	620 0020 000029	
15/07/2021	7414		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		5,00	1.813,22 D	620 0020 000029	
15/08/2021	7278		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		5,00	1.808,22 D	620 0020 000029	
15/09/2021	7385		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE ADDEBITO CANONE HOME BANKING		5,00	1.803,22 D	620 0020 000029	
04/10/2021	7413		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		54,00	1.749,22 D	740 0002 000001	
04/10/2021	7413		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		25,00	1.724,22 D	740 0002 000001	
29/10/2021	7918		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		5,00	1.719,22 D	620 0020 000029	
			**** Situazione finale 31/12/2021	2.163,68	444,46	1.719,22 D		
			**** Totale movimenti	0,17	444,46			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	88.105,29		88.105,29 D		
04/01/2021	6342		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LLC "VERIGO"	4.793,04		92.898,33 D	70 0010 000130	
05/01/2021	6343		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	41.007,99		133.906,32 D	70 0001 000123	
05/01/2021	6344		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.258,33	132.647,99 D	270 0001 000014	
05/01/2021	6345		130 PAGAMENTO FORNITORE		134,20	132.513,79 D	270 0001 000042	
05/01/2021	6346		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.611,64	123.902,15 D	270 0001 000090	
05/01/2021	6347		130 PAGAMENTO FORNITORE		160,00	123.742,15 D	270 0001 000954	
05/01/2021	6348		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	123.737,15 D	620 0020 000029	
05/01/2021	6349		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,14	123.712,01 D	350 0001 000001	
05/01/2021	6350		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		50,27	123.661,74 D	350 0001 000001	
05/01/2021	6370		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		242,58	123.419,16 D	70 0001 000077	
07/01/2021	6353		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		20,00	123.399,16 D	620 0020 000029	
12/01/2021	6354		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	27.634,46		151.033,62 D	70 0001 000123	
14/01/2021	6355		203 PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE		16.545,34	134.488,28 D	270 0001 000938	
14/01/2021	6356		130 PAGAMENTO FORNITORE		688,08	133.800,20 D	270 0001 000957	
14/01/2021	6357		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.093,42	132.706,78 D	270 0001 000035	
14/01/2021	6358		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,00	132.704,78 D	620 0020 000029	
26/01/2021	6359		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	82.704,78 D	270 0001 000001	
26/01/2021	6360		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	82.703,78 D	620 0020 000029	
27/01/2021	6361		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	32.703,78 D	270 0001 000001	
27/01/2021	6362		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	32.702,78 D	620 0020 000029	
02/02/2021	6363		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	42.865,92		75.568,70 D	70 0001 000123	
03/02/2021	6364		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	25.568,70 D	270 0001 000001	
03/02/2021	6365		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	25.567,70 D	620 0020 000029	
04/02/2021	6366		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	25.566,70 D	620 0020 000029	
04/02/2021	6509		1001 MOVIMENTO GENERICO		580,22	24.986,48 D	350 0001 000001	
08/02/2021	6329		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROF.ESTINZ.ANTICIPO FT.276 /2020 IN'S MERCATO	15.000,00		39.986,48 D	100 0002 000010	
08/02/2021	6367		1001 MOVIMENTO GENERICO		20.583,83	19.402,65 D	75 0001 000003	
09/02/2021	6332		1001 MOVIMENTO GENERICO GIROF.S.DO ESTINZ.ANTICIPO FT 276/2020 IN'S MERCATO	10.729,80		30.132,45 D	100 0002 000010	
12/02/2021	6368		1001 MOVIMENTO GENERICO		750,00	29.382,45 D	620 0020 000004	
12/02/2021	6369		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	29.381,45 D	620 0020 000029	
18/02/2021	6417		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.672,00	26.709,45 D	270 0001 000932	
18/02/2021	6418		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	26.708,45 D	620 0020 000029	
19/02/2021	6419		1001 MOVIMENTO GENERICO		279,76	26.428,69 D	300 0003 000006	
23/02/2021	6420		130 PAGAMENTO FORNITORE	219,14		26.647,83 D	270 0001 000966	
26/02/2021	6450		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.000,00	24.647,83 D	760 0002 000003	
26/02/2021	6451		130 PAGAMENTO FORNITORE		114,00	24.533,83 D	270 0001 000039	
26/02/2021	6452		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,00	24.531,83 D	620 0020 000029	
01/03/2021	6453		1001 MOVIMENTO GENERICO		16,35	24.515,48 D	760 0002 000003	
01/03/2021	6454		130 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	24.176,36 D	270 0001 000068	
01/03/2021	6455		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		545,43	23.630,93 D	350 0001 000001	
02/03/2021	6456		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	38.949,52		62.580,45 D	70 0001 000077	
02/03/2021	6457		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	41.568,23		104.148,68 D	70 0001 000123	
02/03/2021	6458		1001 MOVIMENTO GENERICO		25.000,00	79.148,68 D	75 0001 000003	
05/03/2021	6484		1001 MOVIMENTO GENERICO		10.162,88	68.985,80 D	300 0001 000002	
05/03/2021	6485		1001 MOVIMENTO GENERICO		375,77	68.610,03 D	720 0001 000017	
05/03/2021	6486		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,13	68.590,90 D	270 0001 000075	
05/03/2021	6487		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,00	68.588,90 D	620 0020 000029	
05/03/2021	6488		130 PAGAMENTO FORNITORE		471,51	68.117,39 D	270 0001 000014	
05/03/2021	6489		130 PAGAMENTO FORNITORE		183,00	67.934,39 D	270 0001 000034	
05/03/2021	6490		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.452,00	64.482,39 D	270 0001 000036	
05/03/2021	6491		130 PAGAMENTO FORNITORE		270,00	64.212,39 D	270 0001 000954	
05/03/2021	6492		130 PAGAMENTO FORNITORE		485,56	63.726,83 D	270 0001 000957	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
05/03/2021	6493		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	63.721,83 D	620 0020 000029	
16/03/2021	6530		1001 MOVIMENTO GENERICO		309,87	63.411,96 D	720 0001 000001	
19/03/2021	6562		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	34.833,60		98.245,56 D	70 0010 000108	
22/03/2021	6563		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	48.245,56 D	270 0001 000001	
22/03/2021	6564		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	48.244,56 D	620 0020 000029	
23/03/2021	6565		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	40.705,06		88.949,62 D	70 0001 000123	
24/03/2021	6566		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	15.094,56		104.044,18 D	70 0010 000108	
31/03/2021	6592		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.169,78	102.874,40 D	300 0003 000006	
31/03/2021	6708		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		109,78	102.764,62 D	740 0002 000003	
31/03/2021	6709		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		114,96	102.649,66 D	740 0002 000003	
06/04/2021	6693		130 PAGAMENTO FORNITORE		120,00	102.529,66 D	270 0001 000954	
06/04/2021	6694		130 PAGAMENTO FORNITORE		39,65	102.490,01 D	270 0001 000082	
06/04/2021	6695		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.401,07	101.088,94 D	270 0001 000014	
06/04/2021	6697		130 PAGAMENTO FORNITORE		7.207,13	93.881,81 D	270 0001 000090	
06/04/2021	6777		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		49,32	93.832,49 D	620 0020 000029	
06/04/2021	6778		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		7,00	93.825,49 D	620 0020 000029	
07/04/2021	6696		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	34.833,60		128.659,09 D	70 0010 000108	
07/04/2021	6732		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	78.659,09 D	270 0001 000001	
13/04/2021	6698		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.161,12		79.820,21 D	70 0010 000108	
19/04/2021	6733		203 PAGAMENTO COMM COMPENSAZIONE		12.787,00	67.033,21 D	270 0001 000938	
21/04/2021	6700		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE DI VENDITA dhl sp doganali		6,71	67.026,50 D	620 0010 000030	
21/04/2021	6734		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	33.180,68		100.207,18 D	70 0001 000123	
28/04/2021	6759		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.829,44	98.377,74 D	270 0001 000014	
28/04/2021	6760		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.472,21	96.905,53 D	270 0001 000085	
28/04/2021	6761		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.783,70	95.121,83 D	270 0001 000985	
28/04/2021	6771		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	26.355,34		121.477,17 D	70 0001 000123	
28/04/2021	6772		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	71.477,17 D	270 0001 000001	
29/04/2021	6773		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	21.477,17 D	270 0001 000001	
29/04/2021	6776		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		5,00	21.472,17 D	620 0020 000029	
06/05/2021	6815		130 PAGAMENTO FORNITORE		150,00	21.322,17 D	270 0001 000954	
06/05/2021	6816		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.824,75	19.497,42 D	270 0001 000014	
06/05/2021	6818		130 PAGAMENTO FORNITORE		19,66	19.477,76 D	270 0001 000075	
06/05/2021	6820		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		2,00	19.475,76 D	620 0020 000029	
11/05/2021	6832		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.356,44		54.832,20 D	70 0001 000123	
12/05/2021	6833		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	29.238,11		84.070,31 D	70 0001 000123	
14/05/2021	6862		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	34.070,31 D	270 0001 000001	
14/05/2021	6863		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	15.929,69 A	270 0001 000001	
14/05/2021	6865		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		1,00	15.930,69 A	620 0020 000029	
17/05/2021	6866		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		1,00	15.931,69 A	620 0020 000029	
18/05/2021	6864		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	28.743,10		12.811,41 D	70 0001 000123	
19/05/2021	6881		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE BONIFICO DA VERIGO	13.779,30		26.590,71 D	310 0001 000006	
31/05/2021	6925		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SALDO QUOTE CONDOMINIALI 20/21		158,84	26.431,87 D	720 0001 000012	
31/05/2021	6938		130 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	26.092,75 D	270 0001 000068	
31/05/2021	6939		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	26.091,75 D	620 0020 000029	
01/06/2021	6924		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	39.164,93		65.256,68 D	70 0001 000123	
04/06/2021	6950		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	15.256,68 D	270 0001 000001	
04/06/2021	6950		130 PAGAMENTO FORNITORE		1,00	15.255,68 D	270 0001 000001	
21/06/2021	7012		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	34.278,10		49.533,78 D	70 0001 000123	
29/06/2021	7037		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	41.246,73		90.780,51 D	70 0001 000123	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	40.780,51 D	270 0001 000001	
29/06/2021	7039		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	40.779,51 D	620 0020 000029	
30/06/2021	7090		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		109,78	40.669,73 D	620 0020 000029	
30/06/2021	7090		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,93	40.644,80 D	620 0020 000029	
30/06/2021	7090		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		114,96	40.529,84 D	620 0020 000029	
28/07/2021	7146		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	22.871,69		63.401,53 D	70 0001 000123	
28/07/2021	7147		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.305,40	62.096,13 D	270 0001 000957	
28/07/2021	7148		130 PAGAMENTO FORNITORE		7.714,80	54.381,33 D	270 0001 000090	
28/07/2021	7149		130 PAGAMENTO FORNITORE		461,64	53.919,69 D	270 0001 000014	
28/07/2021	7150		130 PAGAMENTO FORNITORE		140,00	53.779,69 D	270 0001 000954	
29/07/2021	7151		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,00	53.774,69 D	620 0020 000029	
29/07/2021	7164		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.312,18	50.462,51 D	270 0001 000002	
09/08/2021	7195		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	36.111,73		86.574,24 D	70 0001 000123	
11/08/2021	7196		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	36.970,05		123.544,29 D	70 0001 000123	
12/08/2021	7220		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	73.544,29 D	270 0001 000001	
12/08/2021	7223		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE COMMISSIONI BONIFICO		1,00	73.543,29 D	620 0020 000029	
20/08/2021	7221		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE PAGAMENTO DELEGA F 24		1.819,16	71.724,13 D	300 0001 000002	
20/08/2021	7222		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE PAGAMENTO MAV ENASARCO		4.694,47	67.029,66 D	300 0003 000006	
24/08/2021	7257		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	15.671,16		82.700,82 D	70 0001 000123	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE		104,92	82.595,90 D	270 0001 000009	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.660,00	78.935,90 D	270 0001 000009	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE		150,00	78.785,90 D	270 0001 000009	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.233,69	76.552,21 D	270 0001 000009	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.085,92	73.466,29 D	270 0001 000009	
25/08/2021	7261		130 PAGAMENTO FORNITORE		205,57	73.260,72 D	270 0001 000014	
25/08/2021	7262		130 PAGAMENTO FORNITORE		12,07	73.248,65 D	270 0001 000075	
25/08/2021	7263		130 PAGAMENTO FORNITORE		124,44	73.124,21 D	270 0001 000957	
25/08/2021	7264		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	23.124,21 D	270 0001 000001	
25/08/2021	7265		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.332,24	21.791,97 D	270 0001 000071	
25/08/2021	7266		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		9,00	21.782,97 D	620 0020 000029	
07/09/2021	7306		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	33.478,75		55.261,72 D	70 0001 000123	
07/09/2021	7307		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	55.260,72 D	620 0020 000029	
07/09/2021	7307		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,00	55.259,72 D	620 0020 000029	
07/09/2021	7308		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	5.259,72 D	270 0001 000001	
10/09/2021	7299		130 PAGAMENTO FORNITORE		737,48	4.522,24 D	270 0001 000988	
10/09/2021	7366		130 PAGAMENTO FORNITORE		227,53	4.294,71 D	270 0001 000957	
10/09/2021	7366		130 PAGAMENTO FORNITORE		1,00	4.293,71 D	270 0001 000957	
10/09/2021	7368		131 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	3.954,59 D	270 0001 000068	
15/09/2021	7367		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	38.427,07		42.381,66 D	70 0001 000123	
30/09/2021	7416		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		109,78	42.271,88 D	620 0020 000029	
30/09/2021	7416		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		114,96	42.156,92 D	620 0020 000029	
30/09/2021	7416		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		25,21	42.131,71 D	620 0020 000029	
05/10/2021	7389		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA Unicoop Firenze SC	41.343,36		83.475,07 D	70 0001 000123	
13/10/2021	7829		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		553,00	82.922,07 D	310 0001 000001	
13/10/2021	7830		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		553,00	82.369,07 D	310 0001 000001	
14/10/2021	7449		130 PAGAMENTO FORNITORE		120,00	82.249,07 D	270 0001 000954	
14/10/2021	7837		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	82.248,07 D	620 0020 000029	
15/10/2021	7834		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		552,00	81.696,07 D	310 0001 000001	
15/10/2021	7834		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	81.695,07 D	310 0001 000001	
18/10/2021	7502		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCA X SERVIZI (36 3)		1,00	81.694,07 D	620 0020 000029	
18/10/2021	7503		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	31.694,07 D	270 0001 000001	
20/10/2021	7500		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA LLC "VERIGO"	2.462,40		34.156,47 D	70 0010 000130	
22/10/2021	7509		130 PAGAMENTO FORNITORE		19.410,37	14.746,10 D	270 0001 000938	
22/10/2021	7509		130 PAGAMENTO FORNITORE		1,00	14.745,10 D	270 0001 000938	
25/10/2021	7508		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	39.961,34		54.706,44 D	70 0001 000123	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000006 BANCA POP. VR C/C. 453

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
25/10/2021	7854		130 PAGAMENTO FORNITORE		5.410,37	49.296,07 D	270 0001 000938	
25/10/2021	7854		130 PAGAMENTO FORNITORE		1,00	49.295,07 D	270 0001 000938	
29/10/2021	7855		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	49.294,07 D	620 0020 000029	
02/11/2021	7515		130 PAGAMENTO FORNITORE		62,79	49.231,28 D	270 0001 000014	
15/11/2021	7860		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	41.038,85		90.270,13 D	70 0001 000123	
17/11/2021	7863		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	40.270,13 D	270 0001 000001	
17/11/2021	7864		130 PAGAMENTO FORNITORE		20.000,00	20.270,13 D	270 0001 000001	
17/11/2021	7917		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	20.269,13 D	620 0020 000029	
17/11/2021	7917		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	20.268,13 D	620 0020 000029	
30/11/2021	7963		130 PAGAMENTO FORNITORE		339,12	19.929,01 D	270 0001 000068	
30/11/2021	7964		130 PAGAMENTO FORNITORE		20,08	19.908,93 D	270 0001 000075	
30/11/2021	7964		130 PAGAMENTO FORNITORE		2,00	19.906,93 D	270 0001 000075	
30/11/2021	7965		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.375,23	16.531,70 D	270 0001 000090	
30/11/2021	7966		130 PAGAMENTO FORNITORE		101,26	16.430,44 D	270 0001 000957	
30/11/2021	7967		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	16.429,44 D	620 0020 000029	
30/11/2021	7967		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,00	16.428,44 D	620 0020 000029	
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.027.180,46	1.010.752,02	16.428,44 D		
			**** Totale movimenti	939.075,17	1.010.752,02			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000007 INTESA SANPAOLO SPA 6208

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	2.982,44		2.982,44 D		
07/01/2021	6408		1001 MOVIMENTO GENERICO		31,00	2.951,44 D	350 0001 000001	
07/01/2021	6410		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,10	2.926,34 D	350 0001 000001	
07/01/2021	6412		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA	0,09		2.926,43 D	120 0001 000001	
07/01/2021	6414		1001 MOVIMENTO GENERICO		25,10	2.901,33 D	350 0001 000001	
31/01/2021	6416		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.871,33 D	620 0020 000029	
28/02/2021	6940		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.841,33 D	620 0020 000029	
31/03/2021	6941		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.811,33 D	620 0020 000029	
02/04/2021	6942		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,70	2.786,63 D	720 0001 000001	
02/04/2021	6942		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,70	2.761,93 D	720 0001 000001	
02/04/2021	6942		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		31,00	2.730,93 D	720 0001 000001	
30/04/2021	6943		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.700,93 D	620 0020 000029	
31/05/2021	6944		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.670,93 D	620 0020 000029	
30/06/2021	7036		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.640,93 D	620 0020 000029	
02/07/2021	7097		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,90	2.616,03 D	720 0001 000001	
02/07/2021	7097		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,90	2.591,13 D	720 0001 000001	
02/07/2021	7097		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		31,00	2.560,13 D	720 0001 000001	
31/07/2021	7831		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		30,00	2.530,13 D	620 0020 000029	
31/08/2021	7279		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	2.500,13 D	620 0020 000029	
30/09/2021	7832		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		30,00	2.470,13 D	620 0020 000029	
04/10/2021	7947		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		25,20	2.444,93 D	720 0001 000001	
04/10/2021	7947		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		25,20	2.419,73 D	720 0001 000001	
04/10/2021	7948		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		31,00	2.388,73 D	620 0020 000029	
31/10/2021	7920		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		30,00	2.358,73 D	620 0020 000029	
09/11/2021	7921		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	26.673,37		29.032,10 D	90 0001 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2021	29.655,90	623,80	29.032,10 D		
			**** Totale movimenti	26.673,46	623,80			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	12.224,91		12.224,91 D		
04/01/2021	6278		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	12.214,08 D	350 0001 000001	
04/01/2021	6280		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,14	12.188,94 D	350 0001 000001	
06/01/2021	6281		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	8.382,28		20.571,22 D	70 0001 000146	
07/01/2021	6282		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.545,55		25.116,77 D	70 0001 000024	
11/01/2021	6283		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.043,74		27.160,51 D	70 0001 000129	
11/01/2021	6284		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	24.995,04		52.155,55 D	70 0001 000118	
11/01/2021	6337		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.722,11	43.433,44 D	270 0001 000017	
11/01/2021	6338		130 PAGAMENTO FORNITORE		9.480,01	33.953,43 D	270 0001 000007	
12/01/2021	6285		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.406,28	29.547,15 D	270 0001 000931	
12/01/2021	6286		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.929,83	26.617,32 D	270 0001 000957	
12/01/2021	6288		130 PAGAMENTO FORNITORE		325,75	26.291,57 D	270 0001 000957	
12/01/2021	6289		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		2,18	26.289,39 D	620 0020 000029	
12/01/2021	6290		130 PAGAMENTO FORNITORE		274,60	26.014,79 D	270 0001 000085	
12/01/2021	6291		130 PAGAMENTO FORNITORE		209,38	25.805,41 D	270 0001 000991	
13/01/2021	6292		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.087,49		29.892,90 D	70 0001 000129	
15/01/2021	6293		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	90.054,30		119.947,20 D	70 0001 000055	
15/01/2021	6294		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.381,89		121.329,09 D	70 0001 000004	
18/01/2021	6295		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	432,00		121.761,09 D	70 0001 000131	
19/01/2021	6296		130 PAGAMENTO FORNITORE		781,88	120.979,21 D	270 0001 000011	
19/01/2021	6297		1001 MOVIMENTO GENERICO	18.538,47		139.517,68 D	75 0001 000001	
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
20/01/2021	6298		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	6.131,22		145.648,90 D	70 0001 000129	
21/01/2021	6299		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.345,18	141.303,72 D	270 0001 000968	
21/01/2021	6300		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.538,26	139.765,46 D	270 0001 000985	
22/01/2021	6301		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.838,10		143.603,56 D	70 0001 000024	
25/01/2021	6302		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.620,30		146.223,86 D	70 0001 000129	
25/01/2021	6303		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	18.720,00		164.943,86 D	70 0010 000113	
27/01/2021	6304		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	27.570,09		192.513,95 D	70 0001 000129	
27/01/2021	6305		131 PAGAMENTO FORNITORE		14.783,48	177.730,47 D	270 0001 000090	
27/01/2021	6306		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	177.728,49 D	620 0020 000029	
27/01/2021	6307		130 PAGAMENTO FORNITORE		668,06	177.060,43 D	270 0001 000014	
27/01/2021	6308		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.184,16	175.876,27 D	270 0001 000957	
27/01/2021	6309		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.001,98	172.874,29 D	270 0001 000952	
27/01/2021	6310		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	172.859,04 D	620 0020 000029	
28/01/2021	6311		130 PAGAMENTO FORNITORE		57,77	172.801,27 D	270 0001 000965	
28/01/2021	6312		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.223,45		175.024,72 D	70 0001 000010	
28/01/2021	6313		130 PAGAMENTO FORNITORE		358,83	174.665,89 D	270 0001 000957	
28/01/2021	6315		130 PAGAMENTO FORNITORE		8.362,88	166.303,01 D	270 0001 000090	
29/01/2021	6314		130 PAGAMENTO FORNITORE		91,98	166.211,03 D	270 0001 000954	
29/01/2021	6316		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	49.990,08		216.201,11 D	70 0001 000118	
29/01/2021	6317		130 PAGAMENTO FORNITORE		17.957,35	198.243,76 D	270 0001 000952	
29/01/2021	6318		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.747,49		199.991,25 D	70 0001 000024	
29/01/2021	6710		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	6.576,50		206.567,75 D	70 0001 000022	
01/02/2021	6319		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	206.556,92 D	620 0020 000029	
01/02/2021	6320		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	35.036,45		241.593,37 D	70 0001 000129	
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE		11.081,50	230.511,87 D	270 0001 000932	
01/02/2021	6340		130 PAGAMENTO FORNITORE		51.909,21	178.602,66 D	270 0001 000936	
01/02/2021	6341		130 PAGAMENTO FORNITORE		96,42	178.506,24 D	270 0001 000969	
02/02/2021	6321		1001 MOVIMENTO GENERICO	30.114,00		208.620,24 D	75 0001 000001	
			ACCREDITO EFFETTI SBF					
03/02/2021	6322		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	158.618,26 D	270 0001 000001	
04/02/2021	6323		130 PAGAMENTO FORNITORE		62,27	158.555,99 D	270 0001 000965	
04/02/2021	6324		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	108.555,99 D	270 0001 000001	
04/02/2021	6325		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	108.554,01 D	620 0020 000029	
04/02/2021	6326		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	4.040,64		112.594,65 D	70 0001 000129	
			CONAD NORD OVEST Societa'Cooperativa					
04/02/2021	6327		131 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	62.594,65 D	270 0001 000001	
04/02/2021	6328		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	62.592,67 D	620 0020 000029	
08/02/2021	6329		1001 MOVIMENTO GENERICO		15.000,00	47.592,67 D	100 0002 000006	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
08/02/2021	6330		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,25	47.586,42 D	620 0020 000029	
08/02/2021	6331		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	47.580,32 D	620 0020 000029	
09/02/2021	6332		1001 MOVIMENTO GENERICO		10.729,80	36.850,52 D	100 0002 000006	
09/02/2021	6333		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,25	36.844,27 D	620 0020 000029	
09/02/2021	6334		130 PAGAMENTO FORNITORE		3.661,98	33.182,29 D	270 0001 000968	
15/02/2021	6590		1001 MOVIMENTO GENERICO		17,99	33.164,30 D	720 0001 000010	
16/02/2021	6335		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA VEZZANI RICCARDO	711,92		33.876,22 D	70 0001 000134	
16/02/2021	6336		1001 MOVIMENTO GENERICO		2.267,24	31.608,98 D	300 0001 000002	
16/02/2021	6421		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.794,54		35.403,52 D	70 0001 000024	
16/02/2021	6422		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	35.388,27 D	620 0020 000029	
17/02/2021	6423		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	6.465,02		41.853,29 D	70 0001 000129	
23/02/2021	6424		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	41.797,21 D	270 0001 000947	
24/02/2021	6459		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.616,26		43.413,47 D	70 0001 000129	
24/02/2021	6460		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	43.398,22 D	620 0020 000029	
25/02/2021	6461		130 PAGAMENTO FORNITORE		66,33	43.331,89 D	270 0001 000965	
01/03/2021	6462		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	43.321,06 D	620 0020 000029	
01/03/2021	6463		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	24.995,04		68.316,10 D	70 0001 000118	
01/03/2021	6464		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	68.164,94 D	270 0001 000924	
01/03/2021	6465		130 PAGAMENTO FORNITORE		86,11	68.078,83 D	270 0001 000969	
01/03/2021	6466		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.087,49		72.166,32 D	70 0001 000129	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE		16.083,88	56.082,44 D	270 0001 000002	
01/03/2021	6468		130 PAGAMENTO FORNITORE		67.580,90	11.498,46 A	270 0001 000936	
01/03/2021	6469		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.379,51	13.877,97 A	270 0001 000007	
02/03/2021	6470		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	7.901,38		5.976,59 A	70 0001 000062	
02/03/2021	6471		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		47,21	6.023,80 A	350 0001 000001	
02/03/2021	6472		1001 MOVIMENTO GENERICO ACCREDITO EFFETTI SBF	15.120,00		9.096,20 D	75 0001 000001	
05/03/2021	6482		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.763,79		11.859,99 D	70 0001 000004	
08/03/2021	6483		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	399,87		12.259,86 D	70 0001 000131	
10/03/2021	6532		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		22,75	12.237,11 D	620 0020 000029	
11/03/2021	6533		130 PAGAMENTO FORNITORE		61,21	12.175,90 D	270 0001 000965	
11/03/2021	6534		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.501,84		15.677,74 D	70 0001 000024	
12/03/2021	6535		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	15.671,64 D	620 0020 000029	
16/03/2021	6536		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coop rativa	2.043,74		17.715,38 D	70 0001 000129	
16/03/2021	6537		1001 MOVIMENTO GENERICO		500,00	17.215,38 D	300 0001 000002	
17/03/2021	6552		1001 MOVIMENTO GENERICO RIMB.CANONE MENSILE	6,72		17.222,10 D	720 0001 000011	
18/03/2021	6553		130 PAGAMENTO FORNITORE		411,50	16.810,60 D	270 0001 000940	
19/03/2021	6554		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	66.774,82		83.585,42 D	70 0001 000077	
19/03/2021	6555		130 PAGAMENTO FORNITORE		116,14	83.469,28 D	270 0001 000942	
22/03/2021	6556		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA THE WINE PEOPLE SRL	547,03		84.016,31 D	70 0001 000118	
22/03/2021	6557		1001 MOVIMENTO GENERICO INC.ACC.FT.19 THE WINE PEOPLE	24.995,04		109.011,35 D	310 0001 000006	
23/03/2021	6558		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	1.381,89		110.393,24 D	70 0001 000004	
23/03/2021	6559		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	60.391,26 D	270 0001 000001	
25/03/2021	6560		130 PAGAMENTO FORNITORE		66,49	60.324,77 D	270 0001 000965	
26/03/2021	6561		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3.703,96		64.028,73 D	70 0001 000024	
30/03/2021	6582		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE	105,41		64.134,14 D	70 0001 000141	
30/03/2021	6583		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI MARTINELLI	2.223,45		66.357,59 D	70 0001 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE		12.482,43	53.875,16 D	270 0001 000015	
31/03/2021	6585		131 PAGAMENTO FORNITORE		2.275,30	51.599,86 D	270 0001 000007	
31/03/2021	6586		130 PAGAMENTO FORNITORE		30.992,42	20.607,44 D	270 0001 000026	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/03/2021	6587		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.984,24	15.623,20 D	270 0001 000056	
31/03/2021	6588		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	15.607,95 D	620 0020 000029	
31/03/2021	6589		1001 MOVIMENTO GENERICO INC.S.DO FT.19(RI.BA.INSOLUTA) THE WINE PEOPLE	10.607,57		26.215,52 D	310 0001 000006	
31/03/2021	6711		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		250,00	25.965,52 D	740 0002 000003	
01/04/2021	6735		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		10,83	25.954,69 D	620 0020 000029	
01/04/2021	6736		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.808,74		29.763,43 D	70 0001 000024	
01/04/2021	6737		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,66	29.738,77 D	720 0001 000001	
01/04/2021	6738		520 IMPOSTE E SPESE BANCA su insoluto		6,25	29.732,52 D	620 0020 000029	
01/04/2021	6740		1001 MOVIMENTO GENERICO riba the wine people	35.602,61		65.335,13 D	75 0001 000001	
01/04/2021	6741		21 INSOLUTO		35.602,61	29.732,52 D	70 0001 000118	
02/04/2021	6742		1001 MOVIMENTO GENERICO	2.371,68		32.104,20 D	75 0001 000001	
07/04/2021	6744		130 PAGAMENTO FORNITORE		84,33	32.019,87 D	270 0001 000957	
07/04/2021	6747		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		6,10	32.013,77 D	620 0020 000029	
08/04/2021	6743		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.043,74		34.057,51 D	70 0001 000129	
08/04/2021	6748		130 PAGAMENTO FORNITORE		51,46	34.006,05 D	270 0001 000965	
08/04/2021	6749		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	9.948,98		43.955,03 D	70 0001 000146	
08/04/2021	6750		1001 MOVIMENTO GENERICO accrediti vari	3,15		43.958,18 D	620 0020 000029	
12/04/2021	6757		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	7.949,85		51.908,03 D	70 0010 000137	
16/04/2021	6739		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.227,42		53.135,45 D	70 0001 000028	
16/04/2021	6745		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.084,89		56.220,34 D	70 0001 000129	
16/04/2021	6746		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.269,02		59.489,36 D	70 0001 000024	
19/04/2021	6751		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	287,24		59.776,60 D	70 0001 000120	
19/04/2021	6752		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	59.720,52 D	270 0001 000947	
21/04/2021	6699		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	96.392,68		156.113,20 D	70 0001 000129	
29/04/2021	6762		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.245,94	151.867,26 D	270 0001 000952	
29/04/2021	6774		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	101.865,28 D	270 0001 000001	
29/04/2021	6775		130 PAGAMENTO FORNITORE		65,87	101.799,41 D	270 0001 000965	
29/04/2021	6775		130 PAGAMENTO FORNITORE		151,16	101.648,25 D	270 0001 000965	
30/04/2021	6764		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	1.189,13		102.837,38 D	70 0001 000004	
30/04/2021	6765		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.504,66		107.342,04 D	70 0001 000129	
30/04/2021	6766		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	29.297,25		136.639,29 D	70 0001 000077	
30/04/2021	6767		130 PAGAMENTO FORNITORE		15.001,98	121.637,31 D	270 0001 000003	
30/04/2021	6823		130 PAGAMENTO FORNITORE		9.000,00	112.637,31 D	270 0001 000952	
30/04/2021	6824		130 PAGAMENTO FORNITORE		10.766,40	101.870,91 D	270 0001 000003	
30/04/2021	6900		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		3,96	101.866,95 D	620 0020 000029	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE		33.708,33	68.158,62 D	270 0001 000017	
04/05/2021	6821		130 PAGAMENTO FORNITORE		11.000,00	57.158,62 D	270 0001 000952	
05/05/2021	6812		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	75.898,64		133.057,26 D	70 0001 000077	
05/05/2021	6813		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.591,78		138.649,04 D	70 0001 000129	
05/05/2021	6817		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	88.649,04 D	270 0001 000001	
05/05/2021	6819		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	38.649,04 D	270 0001 000001	
06/05/2021	6822		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE BANCARIE 3/6 MAG'21		32,02	38.617,02 D	620 0020 000029	
07/05/2021	6936		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	38.610,92 D	620 0020 000029	
10/05/2021	6834		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI GRISI S.R.L.	399,00		39.009,92 D	70 0001 000131	
11/05/2021	6835		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.808,74		42.818,66 D	70 0001 000024	
12/05/2021	6836		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	2.043,74		44.862,40 D	70 0001 000129	
13/05/2021	6837		130 PAGAMENTO FORNITORE		43,07	44.819,33 D	270 0001 000965	
14/05/2021	6861		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	5.180,67 A	270 0001 000001	
14/05/2021	6905		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	5.182,65 A	620 0020 000029	
17/05/2021	6901		1001 MOVIMENTO GENERICO		1.886,61	7.069,26 A	300 0001 000002	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
17/05/2021	6902		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		46,70	7.115,96 A	300 0001 000002	
17/05/2021	6903		1001 MOVIMENTO GENERICO	28.194,76		21.078,80 D	75 0001 000001	
19/05/2021	6859		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.043,74		23.122,54 D	70 0001 000129	
19/05/2021	6860		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	9.360,00		32.482,54 D	70 0010 000113	
24/05/2021	6898		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		22,75	32.459,79 D	620 0020 000029	
25/05/2021	6891		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.266,31	31.193,48 D	270 0001 000014	
25/05/2021	6892		130 PAGAMENTO FORNITORE		987,65	30.205,83 D	270 0001 000090	
25/05/2021	6897		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA THE WINE PEOPLE SRL	30.240,00		60.445,83 D	70 0001 000118	
26/05/2021	6893		130 PAGAMENTO FORNITORE		148,38	60.297,45 D	270 0001 000022	
26/05/2021	6894		130 PAGAMENTO FORNITORE		456,15	59.841,30 D	270 0001 000082	
26/05/2021	6895		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	2.378,27		62.219,57 D	70 0001 000004	
26/05/2021	6896		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE	105,41		62.324,98 D	70 0001 000141	
26/05/2021	6937		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.341,45		63.666,43 D	70 0001 000022	
27/05/2021	6899		130 PAGAMENTO FORNITORE		62,79	63.603,64 D	270 0001 000965	
31/05/2021	6929		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.041,50		64.645,14 D	70 0001 000062	
31/05/2021	6930		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.017,48		65.662,62 D	70 0001 000056	
31/05/2021	6931		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.808,74		69.471,36 D	70 0001 000024	
31/05/2021	6932		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.085,10		71.556,46 D	70 0001 000004	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE		24.048,66	47.507,80 D	270 0001 000002	
31/05/2021	6935		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	47.492,55 D	620 0020 000029	
31/05/2021	6935		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	47.481,72 D	620 0020 000029	
02/06/2021	6933		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	115.556,21		163.037,93 D	70 0001 000077	
04/06/2021	6926		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	113.035,95 D	270 0001 000001	
07/06/2021	6945		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	63.033,97 D	270 0001 000001	
09/06/2021	6946		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA CONAD NORD OVEST Societa'Coope rativa	2.043,74		65.077,71 D	70 0001 000129	
10/06/2021	6948		130 PAGAMENTO FORNITORE		34,21	65.043,50 D	270 0001 000965	
10/06/2021	6949		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	65.037,40 D	620 0020 000029	
11/06/2021	6947		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	88.767,81		153.805,21 D	70 0001 000055	
11/06/2021	6974		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	103.803,23 D	270 0001 000001	
14/06/2021	6975		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	53.798,23 D	270 0001 000001	
14/06/2021	6982		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.275,51		57.073,74 D	70 0001 000024	
15/06/2021	6979		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE UNICREDIT C/C 103040084 addebito carta credito		10,00	57.063,74 D	100 0004 000001	
15/06/2021	6980		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	18.720,00		75.783,74 D	70 0010 000113	
15/06/2021	6981		1001 MOVIMENTO GENERICO	80.259,62		156.043,36 D	75 0001 000001	
16/06/2021	6976		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	106.038,36 D	270 0001 000001	
17/06/2021	6977		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	56.033,36 D	270 0001 000001	
21/06/2021	7011		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	55.977,28 D	270 0001 000947	
22/06/2021	7007		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.359,34		61.336,62 D	70 0001 000004	
23/06/2021	7008		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	13.556,64		74.893,26 D	70 0001 000129	
24/06/2021	7009		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	105,41		74.998,67 D	70 0001 000141	
24/06/2021	7010		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		22,75	74.975,92 D	620 0020 000029	
29/06/2021	7022		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.808,74		78.784,66 D	70 0001 000024	
29/06/2021	7023		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.712,32		83.496,98 D	70 0001 000129	
29/06/2021	7024		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.635,40		85.132,38 D	70 0001 000062	
29/06/2021	7025		130 PAGAMENTO FORNITORE		121,98	85.010,40 D	270 0001 000954	
29/06/2021	7026		130 PAGAMENTO FORNITORE		696,16	84.314,24 D	270 0001 000014	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE		67.119,40	17.194,84 D	270 0001 000027	
30/06/2021	7028		130 PAGAMENTO FORNITORE		274,65	16.920,19 D	270 0001 000957	
30/06/2021	7029		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.823,73	12.096,46 D	270 0001 000090	
30/06/2021	7031		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		250,00	11.846,46 D	620 0020 000029	
30/06/2021	7035		130 PAGAMENTO FORNITORE		153,76	11.692,70 D	270 0001 000924	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
30/06/2021	7062		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.417,10		13.109,80 D	70 0001 000022	
01/07/2021	7030		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		10,83	13.098,97 D	620 0020 000029	
01/07/2021	7032		130 PAGAMENTO FORNITORE		54,89	13.044,08 D	270 0001 000965	
01/07/2021	7033		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		24,93	13.019,15 D	720 0001 000001	
01/07/2021	7034		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	13.013,05 D	620 0020 000029	
02/07/2021	7054		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	39,89		13.052,94 D	70 0001 000153	
05/07/2021	7079		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	65.390,24		78.443,18 D	70 0001 000077	
05/07/2021	7080		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI GRISI S.R.L.	1.332,00		79.775,18 D	70 0001 000131	
05/07/2021	7092		131 PAGAMENTO FORNITORE		239,12	79.536,06 D	270 0001 000942	
05/07/2021	7096		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	79.534,08 D	620 0020 000029	
06/07/2021	7078		130 PAGAMENTO FORNITORE		1.370,90	78.163,18 D	270 0001 000035	
06/07/2021	7089		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	78.161,20 D	620 0020 000029	
14/07/2021	7093		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	53.336,45		131.497,65 D	70 0001 000129	
15/07/2021	7094		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	16.172,22		147.669,87 D	75 0001 000001	
15/07/2021	7095		130 PAGAMENTO FORNITORE		22,92	147.646,95 D	270 0001 000965	
20/07/2021	7135		130 PAGAMENTO FORNITORE		16.147,80	131.499,15 D	270 0001 000938	
20/07/2021	7136		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		751,98	130.747,17 D	620 0020 000004	
20/07/2021	7137		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		22,75	130.724,42 D	620 0020 000029	
20/07/2021	7138		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO		50.001,98	80.722,44 D	270 0001 000001	
20/07/2021	7139		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.271,16		83.993,60 D	70 0001 000129	
20/07/2021	7140		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.808,74		87.802,34 D	70 0001 000024	
29/07/2021	7144		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.111,73		88.914,07 D	70 0001 000010	
29/07/2021	7145		130 PAGAMENTO FORNITORE	17.076,40		105.990,47 D	270 0001 000013	
30/07/2021	7142		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	817,71		106.808,18 D	70 0001 000062	
30/07/2021	7142		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.170,20		110.978,38 D	70 0001 000062	
30/07/2021	7142		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.314,86		113.293,24 D	70 0001 000062	
30/07/2021	7143		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	774,75		114.067,99 D	70 0001 000129	
30/07/2021	7186		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	23.400,00		137.467,99 D	70 0010 000113	
02/08/2021	7187		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		14,42	137.453,57 D	620 0020 000029	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE		101.626,68	35.826,89 D	270 0001 000007	
02/08/2021	7192		1001 MOVIMENTO GENERICO	2.371,68		38.198,57 D	75 0001 000001	
03/08/2021	7188		130 PAGAMENTO FORNITORE		77,78	38.120,79 D	270 0001 000965	
03/08/2021	7189		130 PAGAMENTO FORNITORE		21,26	38.099,53 D	270 0001 000965	
04/08/2021	7190		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	6.516,30		44.615,83 D	70 0010 000136	
05/08/2021	7256		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	6.670,90		51.286,73 D	70 0001 000077	
06/08/2021	7197		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	51.280,63 D	620 0020 000029	
11/08/2021	7193		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	29.161,15		80.441,78 D	70 0001 000129	
11/08/2021	7194		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	210,82		80.652,60 D	70 0001 000141	
12/08/2021	7224		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.001,98	30.650,62 D	270 0001 000001	
16/08/2021	7225		21 INSOLUTO		6,25	30.644,37 D		
16/08/2021	7225		21 INSOLUTO		726,33	29.918,04 D		
17/08/2021	7255		1001 MOVIMENTO GENERICO riba maturate	38.121,90		68.039,94 D	75 0001 000001	
18/08/2021	7226		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	17.551,02		85.590,96 D	70 0001 000129	
20/08/2021	7227		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	2.378,27		87.969,23 D	70 0001 000004	
20/08/2021	7228		130 PAGAMENTO FORNITORE		56,08	87.913,15 D	270 0001 000947	
23/08/2021	7246		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		60,25	87.852,90 D	620 0020 000029	
23/08/2021	7254		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.542,13		91.395,03 D	70 0001 000024	
25/08/2021	7417		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	31.986,41		123.381,44 D	70 0001 000129	
26/08/2021	7242		130 PAGAMENTO FORNITORE		20.000,00	103.381,44 D	270 0001 000952	
26/08/2021	7243		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		1,98	103.379,46 D	620 0020 000029	
26/08/2021	7244		130 PAGAMENTO FORNITORE		88,72	103.290,74 D	270 0001 000965	
26/08/2021	7245		130 PAGAMENTO FORNITORE		18.053,22	85.237,52 D	270 0001 000003	
27/08/2021	7270		130 PAGAMENTO FORNITORE		791,29	84.446,23 D	270 0001 000952	
31/08/2021	7267		130 PAGAMENTO FORNITORE		27.959,12	56.487,11 D	270 0001 000047	
31/08/2021	7271		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	83.795,04		140.282,15 D	70 0001 000118	
31/08/2021	7272		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.644,12		141.926,27 D	70 0001 000022	
31/08/2021	7273		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.725,06		144.651,33 D	70 0001 000062	
31/08/2021	7274		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.223,45		146.874,78 D	70 0001 000010	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
31/08/2021	7275		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	146.872,80 D	620 0020 000029	
31/08/2021	7275		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	146.870,82 D	620 0020 000029	
31/08/2021	7277		130 PAGAMENTO FORNITORE		154,54	146.716,28 D	270 0001 000924	
31/08/2021	7418		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	6.190,92		152.907,20 D	70 0010 000148	
01/09/2021	7419		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		14,42	152.892,78 D	620 0020 000029	
02/09/2021	7268		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		418,37	152.474,41 D	620 0020 000004	
02/09/2021	7269		130 PAGAMENTO FORNITORE		28.987,20	123.487,21 D	270 0001 000003	
02/09/2021	7276		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		5,94	123.481,27 D	620 0020 000029	
08/09/2021	7310		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	123.479,29 D	620 0020 000029	
08/09/2021	7310		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		15,25	123.464,04 D	620 0020 000029	
08/09/2021	7310		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		6,10	123.457,94 D	620 0020 000029	
08/09/2021	7310		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	123.455,96 D	620 0020 000029	
08/09/2021	7310		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		1,98	123.453,98 D	620 0020 000029	
10/09/2021	7300		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	73.453,98 D	270 0001 000001	
10/09/2021	7301		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	23.453,98 D	270 0001 000001	
10/09/2021	7303		130 PAGAMENTO FORNITORE		261,84	23.192,14 D	270 0001 000942	
10/09/2021	7304		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.230,53		24.422,67 D	270 0001 000026	
10/09/2021	7305		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	7.623,93		32.046,60 D	70 0001 000129	
10/09/2021	7309		130 PAGAMENTO FORNITORE		569,06	31.477,54 D	270 0001 000996	
10/09/2021	7357		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.269,39	27.208,15 D	270 0001 000007	
13/09/2021	7362		130 PAGAMENTO FORNITORE		21,64	27.186,51 D	270 0001 000965	
13/09/2021	7365		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	12.726,36		39.912,87 D	70 0010 000137	
14/09/2021	7361		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		121,10	39.791,77 D	270 0001 000075	
14/09/2021	7363		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	76.037,82		115.829,59 D	75 0001 000001	
15/09/2021	7358		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE IMPOSTE E TASSE (35-5) diritti camerali		283,00	115.546,59 D	720 0001 000001	
15/09/2021	7360		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE COMMISSIONI BANCARIE sp. carta credito		51,85	115.494,74 D	720 0001 000011	
16/09/2021	7359		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONT 0 (16-55)		584,35	114.910,39 D	300 0001 000002	
16/09/2021	7364		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	8.157,60		123.067,99 D	70 0010 000114	
20/09/2021	7373		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		37,75	123.030,24 D	620 0020 000029	
20/09/2021	7420		130 PAGAMENTO FORNITORE		11,62	123.018,62 D	270 0001 000084	
22/09/2021	7370		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	20.293,75		143.312,37 D	70 0001 000129	
22/09/2021	7371		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA PRIX QUALITY SPA	3.808,74		147.121,11 D	70 0001 000024	
23/09/2021	7372		130 PAGAMENTO FORNITORE		68,47	147.052,64 D	270 0001 000965	
24/09/2021	7369		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA ALI' SPA	2.981,07		150.033,71 D	70 0001 000004	
24/09/2021	7386		130 PAGAMENTO FORNITORE		91,98	149.941,73 D	270 0001 000954	
24/09/2021	7450		130 PAGAMENTO FORNITORE		371,15	149.570,58 D	270 0001 000014	
29/09/2021	7384		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	55.158,40		204.728,98 D	70 0001 000129	
29/09/2021	7826		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	154.723,98 D	270 0001 000001	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		34.663,64	120.060,34 D	270 0001 000936	
30/09/2021	7415		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		250,00	119.810,34 D	620 0020 000029	
30/09/2021	7827		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	69.805,34 D	270 0001 000001	
01/10/2021	7839		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		14,42	69.790,92 D	620 0020 000029	
01/10/2021	7840		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		25,20	69.765,72 D	720 0001 000001	
01/10/2021	7842		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	19.760,72 D	270 0001 000001	
05/10/2021	7387		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.491,44		23.252,16 D	70 0001 000024	
05/10/2021	7388		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA GIOVANI E AMICI SOCIETA' COOP. SOCIALE	210,82		23.462,98 D	70 0001 000141	
05/10/2021	7390		130 PAGAMENTO FORNITORE		21,64	23.441,34 D	270 0001 000965	
07/10/2021	7841		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		6,10	23.435,24 D	620 0020 000029	
08/10/2021	7858		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		6,10	23.429,14 D	620 0020 000029	
11/10/2021	7844		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		15,25	23.413,89 D	620 0020 000029	
13/10/2021	7448		32 PAGAMENTO CLIENTE BANCA	1.448,12		24.862,01 D	70 0001 000024	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			PRIX QUALITY SPA					
15/10/2021	7843	1001	MOVIMENTO GENERICO	217.906,11		242.768,12 D	75 0001 000001	
18/10/2021	7835	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		138,00	242.630,12 D	300 0001 000002	
18/10/2021	7836	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		432,00	242.198,12 D	300 0003 000001	
18/10/2021	7847	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	192.193,12 D	270 0001 000001	
18/10/2021	7848	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	142.188,12 D	270 0001 000001	
18/10/2021	7849	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	92.183,12 D	270 0001 000001	
21/10/2021	7853	130	PAGAMENTO FORNITORE		56,08	92.127,04 D	270 0001 000947	
22/10/2021	7504	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	42.127,04 D	270 0001 000001	
22/10/2021	7504	130	PAGAMENTO FORNITORE		5,00	42.122,04 D	270 0001 000001	
25/10/2021	7505	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	48.213,94		90.335,98 D	70 0001 000129	
25/10/2021	7507	130	PAGAMENTO FORNITORE		101,61	90.234,37 D	270 0001 000965	
01/11/2021	7510	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA Craft Drinks AS	10.920,00		101.154,37 D	70 0010 000113	
01/11/2021	7838	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		14,42	101.139,95 D	620 0020 000029	
01/11/2021	7845	130	PAGAMENTO FORNITORE		1.471,66	99.668,29 D	270 0001 000932	
02/11/2021	7511	130	PAGAMENTO FORNITORE		353,75	99.314,54 D	270 0001 000924	
02/11/2021	7514	130	PAGAMENTO FORNITORE		25.622,70	73.691,84 D	270 0001 000026	
03/11/2021	7512	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA NERI NICOLA	75,76		73.767,60 D	70 0001 000154	
03/11/2021	7513	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA PAM PANORAMA SPA	545,75		74.313,35 D	70 0001 000062	
03/11/2021	7851	1001	MOVIMENTO GENERICO	2.371,68		76.685,03 D	75 0001 000001	
03/11/2021	7852	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		82,75	76.602,28 D	620 0020 000029	
08/11/2021	7857	130	PAGAMENTO FORNITORE		21,26	76.581,02 D	270 0001 000965	
09/11/2021	7856	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	263,52		76.844,54 D	70 0001 000141	
15/11/2021	7911	510	ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONT 0 (16-55)		2.540,45	74.304,09 D	300 0001 000002	
15/11/2021	7912	510	ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE ENASARCO (16-15)		80,00	74.224,09 D	300 0003 000006	
15/11/2021	7913	510	ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE ENASARCO (16-15)		348,69	73.875,40 D	300 0003 000006	
15/11/2021	7915	510	ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE SPESE VIAGGI carta credito addebito 10/21		65,00	73.810,40 D	620 0020 000015	
15/11/2021	7916	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		3,96	73.806,44 D	620 0020 000029	
17/11/2021	7861	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	39.587,94		113.394,38 D	70 0001 000129	
19/11/2021	7862	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	19.171,22		132.565,60 D	70 0001 000129	
19/11/2021	7883	130	PAGAMENTO FORNITORE		30.000,00	102.565,60 D	270 0001 000001	
19/11/2021	7884	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.000,00	52.565,60 D	270 0001 000001	
24/11/2021	7887	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA N.E.S. srl	103,07		52.668,67 D	70 0001 000155	
24/11/2021	7914	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		67,75	52.600,92 D	620 0020 000029	
29/11/2021	7888	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	7.978,21		60.579,13 D	70 0001 000129	
29/11/2021	7889	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	4.760,93		65.340,06 D	70 0001 000024	
29/11/2021	7890	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	605,22		65.945,28 D	70 0001 000056	
29/11/2021	7949	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA PAM PANORAMA SPA	1.091,50		67.036,78 D	70 0001 000062	
29/11/2021	7950	32	PAGAMENTO CLIENTE BANCA SUPERMERCATI MARTINELLI	2.223,45		69.260,23 D	70 0001 000010	
30/11/2021	7951	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	105.802,69		175.062,92 D	70 0001 000129	
30/11/2021	7952	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		46,00	175.016,92 D	720 0001 000001	
30/11/2021	7953	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.665,00		177.681,92 D	70 0001 000131	
30/11/2021	7955	130	PAGAMENTO FORNITORE		2.433,82	175.248,10 D	270 0001 000007	
30/11/2021	7956	33	PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.224,74		180.472,84 D	70 0001 000022	
30/11/2021	7957	130	PAGAMENTO FORNITORE		151,98	180.320,86 D	270 0001 000954	
01/12/2021	7958	130	PAGAMENTO FORNITORE		1.433,09	178.887,77 D	270 0001 000985	
01/12/2021	7959	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	128.882,77 D	270 0001 000001	
01/12/2021	7960	511	ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		14,42	128.868,35 D	620 0020 000029	
02/12/2021	7961	130	PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	78.863,35 D	270 0001 000001	

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000010 UNICREDIT C/C 103040084

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
02/12/2021	7962		130 PAGAMENTO FORNITORE		50.005,00	28.858,35 D	270 0001 000001	
03/12/2021	7969		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.708,00		30.566,35 D	70 0001 000088	
07/12/2021	7970		130 PAGAMENTO FORNITORE		57,96	30.508,39 D	270 0001 000965	
07/12/2021	7971		130 PAGAMENTO FORNITORE		11.413,58	19.094,81 D	270 0001 000047	
07/12/2021	7972		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		6,10	19.088,71 D	620 0020 000029	
07/12/2021	7973		130 PAGAMENTO FORNITORE		30,20	19.058,51 D	270 0001 000965	
			**** Situazione finale 31/12/2021	2.341.090,83	2.322.032,32	19.058,51 D		
			**** Totale movimenti	2.328.865,92	2.322.032,32			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0002 BANCHE

Sottoconto 000017 BANCA PATAVINA (estero)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	11.533,37		11.533,37 D		
04/01/2021	6440		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	11.508,37 D	350 0001 000001	
05/01/2021	6437		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		29,57	11.478,80 D	350 0001 000001	
31/03/2021	6754		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		31,20	11.447,60 D	740 0002 000001	
31/03/2021	6754		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		25,00	11.422,60 D	740 0002 000001	
01/07/2021	7021		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		30,00	11.392,60 D	620 0020 000029	
01/07/2021	7021		520 IMPOSTE E SPESE BANCA		25,00	11.367,60 D	620 0020 000029	
30/09/2021	7833		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		30,00	11.337,60 D	620 0020 000029	
30/09/2021	7833		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		25,00	11.312,60 D	620 0020 000029	
			**** Situazione finale 31/12/2021	11.533,37	220,77	11.312,60 D		
			**** Totale movimenti		220,77			

Gruppo 0100 DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Conto 0004 CARTE DI CREDITO

Sottoconto 000001 CARTA DI CREDITO

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
19/05/2021	6978		130 PAGAMENTO FORNITORE		10,00	10,00 A	270 0001 000958	
15/06/2021	6979		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE	10,00		0,00	100 0002 000010	
			UNICREDIT C/C 103040084					
			addebito carta credito					
			**** Situazione finale 31/12/2021	10,00	10,00	0,00		
			**** Totale movimenti	10,00	10,00			

Gruppo 0120 RATEI E RISCONTI ATTIVI
 Conto 0001 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Sottoconto 000001 RATEI E RISCONTI ATTIVI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	0,91		0,91 D		
05/01/2021	6437		520 IMPOSTE E SPESE BANCA ACCR.INT.ATT. AL 31/12/2020		0,59	0,32 D	350 0001 000001	
05/01/2021	6443		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA ACCR.INT.ATT.AL 31/12/20 C/C B.PATAVINA 35075		0,23	0,09 D	350 0001 000001	
07/01/2021	6412		521 INTERESSI/SPESE/C.C.BANCA		0,09	0,00	100 0002 000007	
			**** Situazione finale 31/12/2021	0,91	0,91	0,00		
			**** Totale movimenti		0,91			

Gruppo 0200 PATRIMONIO NETTO

Sottoconto 000004 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI

Conto 0007 ALTRE RISERVE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
02/01/2021	7815		1001 MOVIMENTO GENERICO		688,44	688,44 A	9970 0001	000001
			**** Situazione finale 31/12/2021		688,44	688,44 A		
			**** Totale movimenti		688,44			

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 31/12/2020		1.740.632,57	1.740.632,57 A		
26/01/2021	6359		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.690.632,57 A	100 0002 000006	
27/01/2021	6361		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.640.632,57 A	100 0002 000006	
31/01/2021	6229	13/01/2021 FIMM77	7 100 FATTURA DI ACQUISTO		25.539,87	1.666.172,44 A	600 0010 000002	
31/01/2021	6232	15/01/2021 FIMM100	10 100 FATTURA DI ACQUISTO		15.805,21	1.681.977,65 A	600 0010 000002	
31/01/2021	6234	18/01/2021 FIMM105	12 100 FATTURA DI ACQUISTO		24.522,73	1.706.500,38 A	600 0010 000002	
31/01/2021	6263	31/01/2021 FDIF/36	36 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.642,34	1.711.142,72 A	620 0001 000011	
03/02/2021	6322		130 PAGAMENTO FORNITORE	18.268,89		1.692.873,83 A	100 0002 000010	
03/02/2021	6322		130 PAGAMENTO FORNITORE	26.303,20		1.666.570,63 A	100 0002 000010	
03/02/2021	6322		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.427,91		1.661.142,72 A	100 0002 000010	
03/02/2021	6364		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.611.142,72 A	100 0002 000006	
04/02/2021	6324		131 PAGAMENTO FORNITORE	3.752,86		1.607.389,86 A	100 0002 000010	
04/02/2021	6324		131 PAGAMENTO FORNITORE	28.123,35		1.579.266,51 A	100 0002 000010	
04/02/2021	6324		131 PAGAMENTO FORNITORE	18.123,79		1.561.142,72 A	100 0002 000010	
04/02/2021	6327		131 PAGAMENTO FORNITORE	16.991,32		1.544.151,40 A	100 0002 000010	
04/02/2021	6327		131 PAGAMENTO FORNITORE	33.008,68		1.511.142,72 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6391	09/02/2021 FIMM/263	49 100 FATTURA DI ACQUISTO		18.959,45	1.530.102,17 A	600 0010 000002	
28/02/2021	6425	11/02/2021 FIMM/278	56 100 FATTURA DI ACQUISTO		43.438,16	1.573.540,33 A	600 0010 000002	
28/02/2021	6427	15/02/2021 FIMM/304	58 100 FATTURA DI ACQUISTO		14.054,40	1.587.594,73 A	600 0010 000002	
28/02/2021	6433	25/02/2021 FIMM/379	64 100 FATTURA DI ACQUISTO		80.505,36	1.668.100,09 A	600 0010 000002	
28/02/2021	6522	28/02/2021 FDIF/104	79 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	19.449,13		1.648.650,96 A	275 0001 000002	
28/02/2021	6523	28/02/2021 FDIF/103	80 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	70.917,99		1.577.732,97 A	275 0001 000002	
22/03/2021	6563		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.527.732,97 A	100 0002 000006	
23/03/2021	6559		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.477.732,97 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6526	31/03/2021 FIMM/401	83 100 FATTURA DI ACQUISTO		115.900,00	1.593.632,97 A	600 0010 000002	
31/03/2021	6547	19/03/2021 FIMM/530	92 100 FATTURA DI ACQUISTO		36.299,88	1.629.932,85 A	600 0010 000002	
31/03/2021	6569	22/03/2021 FIMM/535	97 100 FATTURA DI ACQUISTO		34.453,04	1.664.385,89 A	600 0010 000002	
31/03/2021	6571	23/03/2021 FIMM/554	99 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.818,68	1.675.204,57 A	600 0010 000002	
31/03/2021	6572	23/03/2021 FIMM/551	100 100 FATTURA DI ACQUISTO		10.013,76	1.685.218,33 A	600 0010 000002	
31/03/2021	6595	29/03/2021 FIMM/595	107 100 FATTURA DI ACQUISTO		42.558,48	1.727.776,81 A	600 0010 000002	
31/03/2021	6659	31/03/2021 FDIF/172	120 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	70.917,99		1.656.858,82 A	275 0001 000002	
31/03/2021	6660	31/03/2021 FDIF/173	121 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	24.263,06		1.632.595,76 A	275 0001 000002	
07/04/2021	6732		131 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.582.595,76 A	100 0002 000006	
23/04/2021	6726	21/04/2021 2021	143 100 FATTURA DI ACQUISTO PROSECCO SPUM DOC 2020		35.686,19	1.618.281,95 A	600 0010 000002	
28/04/2021	6772		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.748,11		1.616.533,84 A	100 0002 000006	
28/04/2021	6772		130 PAGAMENTO FORNITORE	14.358,78		1.602.175,06 A	100 0002 000006	
28/04/2021	6772		130 PAGAMENTO FORNITORE	33.893,11		1.568.281,95 A	100 0002 000006	
29/04/2021	6773		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.518.281,95 A	100 0002 000006	
29/04/2021	6774		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.468.281,95 A	100 0002 000010	
05/05/2021	6817		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.418.281,95 A	100 0002 000010	
05/05/2021	6819		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.368.281,95 A	100 0002 000010	
07/05/2021	6841	30/04/2021 193/2021	156 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	39.377,03		1.328.904,92 A	275 0001 000002	
07/05/2021	6843	30/04/2021 826/2021	158 100 FATTURA DI ACQUISTO		91.886,91	1.420.791,83 A	600 0010 000002	
07/05/2021	6844	30/04/2021 246/2021	159 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.789,69		1.419.002,14 A	600 0010 000002	
14/05/2021	6861		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.369.002,14 A	100 0002 000010	
14/05/2021	6862		130 PAGAMENTO FORNITORE	863,68		1.368.138,46 A	100 0002 000006	
14/05/2021	6862		130 PAGAMENTO FORNITORE	49.136,32		1.319.002,14 A	100 0002 000006	
14/05/2021	6863		130 PAGAMENTO FORNITORE	27.060,10		1.291.942,04 A	100 0002 000006	
14/05/2021	6863		130 PAGAMENTO FORNITORE	22.939,90		1.269.002,14 A	100 0002 000006	
28/05/2021	6885	19/05/2021 950/2021	177 100 FATTURA DI ACQUISTO		41.480,00	1.310.482,14 A	600 0010 000002	
28/05/2021	6886	11/05/2021 896/2021	178 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.422,04	1.312.904,18 A	600 0010 000002	
04/06/2021	6921	27/05/2021 1007	187 100 FATTURA DI ACQUISTO		71.370,00	1.384.274,18 A	600 0010 000002	
04/06/2021	6926		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.334.274,18 A	100 0002 000010	
04/06/2021	6950		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.284.274,18 A	100 0002 000006	
07/06/2021	6945		130 PAGAMENTO FORNITORE	50.000,00		1.234.274,18 A	100 0002 000010	
11/06/2021	6960	03/06/2021 10602021	195 100 FATTURA DI ACQUISTO		24.353,49	1.258.627,67 A	600 0010 000002	
11/06/2021	6974		130 PAGAMENTO FORNITORE	12.525,99		1.246.101,68 A	100 0002 000010	
11/06/2021	6974		130 PAGAMENTO FORNITORE	37.474,01		1.208.627,67 A	100 0002 000010	
11/06/2021	7236	03/06/2021 317	194 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	2.569,32		1.206.058,35 A	600 0010 000002	
14/06/2021	6975		130 PAGAMENTO FORNITORE	49.509,51		1.156.548,84 A	100 0002 000010	

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
14/06/2021	6975		130 PAGAMENTO FORNITORE	490,49		1.156.058,35 A	100 0002 000010	
16/06/2021	6976		130 PAGAMENTO FORNITORE	26.035,72		1.130.022,63 A	100 0002 000010	
16/06/2021	6976		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.741,57		1.128.281,06 A	100 0002 000010	
16/06/2021	6976		130 PAGAMENTO FORNITORE	78,86		1.128.202,20 A	100 0002 000010	
16/06/2021	6976		130 PAGAMENTO FORNITORE	12.281,64		1.115.920,56 A	100 0002 000010	
16/06/2021	6976		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.862,21		1.106.058,35 A	100 0002 000010	
17/06/2021	6977		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.448,09		1.101.610,26 A	100 0002 000010	
17/06/2021	6977		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.126,52		1.100.483,74 A	100 0002 000010	
17/06/2021	6977		130 PAGAMENTO FORNITORE	44.425,39		1.056.058,35 A	100 0002 000010	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	913,54		1.055.144,81 A	100 0002 000006	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.904,69		1.052.240,12 A	100 0002 000006	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.882,00		1.042.358,12 A	100 0002 000006	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	12.318,10		1.030.040,02 A	100 0002 000006	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.489,38		1.027.550,64 A	100 0002 000006	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	13.902,44		1.013.648,20 A	100 0002 000006	
29/06/2021	7038		130 PAGAMENTO FORNITORE	7.589,85		1.006.058,35 A	100 0002 000006	
02/07/2021	7053	21/06/2021	1184	215	100 FATTURA DI ACQUISTO	15.988,64	1.022.046,99 A	600 0010 000002
09/07/2021	7074	24/06/2021	1206	224	100 FATTURA DI ACQUISTO	46.244,10	1.068.291,09 A	600 0010 000002
09/07/2021	7076	30/06/2021	364	226	100 FATTURA DI ACQUISTO	4.749,95	1.073.041,04 A	600 0010 000002
20/07/2021	7138		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	5.877,12		1.067.163,92 A	100 0002 000010	
20/07/2021	7138		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	1.128,74		1.066.035,18 A	100 0002 000010	
20/07/2021	7138		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	42.994,14		1.023.041,04 A	100 0002 000010	
23/07/2021	7101	08/07/2021	1284	240	100 FATTURA DI ACQUISTO	6.104,88	1.029.145,92 A	600 0010 000002
23/07/2021	7237	21/07/2021	395	239	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	4.639,05	1.024.506,87 A	620 0001 000011
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

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
12/09/2021	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	
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	

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
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 31/12/2021	2.551.246,41	4.155.728,33	1.604.481,92 A		
			**** Totale movimenti	2.551.246,41	2.415.095,76			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000002 SCATOLIFICIO SAMPOLESE SRL
 VIA DEGLI ARTIGLIERI, 6/1
 31020 SAN POLO DI PIAVE TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		6.596,84	6.596,84 A		
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.505,90		4.090,94 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6521	28/02/2021 0000153	78 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.277,41	6.368,35 A	600 0040 000003	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.090,94		2.277,41 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6664	31/03/2021 269	125 100 FATTURA DI ACQUISTO		285,05	2.562,46 A	600 0040 000003	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.277,41		285,05 A	100 0002 000010	
21/05/2021	6853	30/04/2021 356	168 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.495,79	3.780,84 A	600 0040 000003	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	285,05		3.495,79 A	100 0002 000010	
11/06/2021	6962	31/05/2021 409	197 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.698,99	13.194,78 A	600 0040 000003	
11/06/2021	6963	31/05/2021 414	198 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3.312,18		9.882,60 A	600 0040 000003	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.495,79		6.386,81 A	100 0002 000010	
29/07/2021	7164		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.312,18		3.074,63 A	100 0002 000006	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.386,81		3.312,18 D	100 0002 000010	
15/08/2021	7210	31/07/2021 586	270 100 FATTURA DI ACQUISTO		826,20	2.485,98 D	600 0040 000003	
29/10/2021	7496	30/09/2021 748	343 100 FATTURA DI ACQUISTO		832,27	1.653,71 D	600 0040 000003	
15/12/2021	7988	30/11/2021 904	385 100 FATTURA DI ACQUISTO		912,26	741,45 D	600 0040 000003	
30/12/2021	8026	27/12/2021 1069	399 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.700,27	1.958,82 A	600 0040 000003	
			**** Situazione finale 31/12/2021	25.666,26	27.625,08	1.958,82 A		
			**** Totale movimenti	25.666,26	21.028,24			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000003 SVILUPPO COMMERCIALE SRL
 PIAZZA SAN PIETRO 3
 35020 SAN PIETRO VIMINARIO PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020				0,00		
28/02/2021	6267 02/02/2021	6	40	100 FATTURA DI ACQUISTO		25.766,40	25.766,40 A	275 0001 000001	
30/04/2021	6767			130 PAGAMENTO FORNITORE	15.000,00		10.766,40 A	100 0002 000010	
30/04/2021	6824			130 PAGAMENTO FORNITORE	10.766,40		0,00	100 0002 000010	
15/08/2021	7201 05/08/2021	18	261	100 FATTURA DI ACQUISTO		18.051,24	18.051,24 A	620 0020 000030	
15/08/2021	7208 09/08/2021	20	268	100 FATTURA DI ACQUISTO		28.987,20	47.038,44 A	620 0020 000030	
26/08/2021	7245			130 PAGAMENTO FORNITORE	18.051,24		28.987,20 A	100 0002 000010	
02/09/2021	7269			130 PAGAMENTO FORNITORE	20.000,00		8.987,20 A	100 0002 000010	
02/09/2021	7269			130 PAGAMENTO FORNITORE	8.987,20		0,00	100 0002 000010	
30/12/2021	8022 14/12/2021	25	395	100 FATTURA DI ACQUISTO		21.960,00	21.960,00 A	620 0020 000007	
				**** Situazione finale 31/12/2021	72.804,84		94.764,84		
				**** Totale movimenti	72.804,84		94.764,84		

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000007 TIPOGRAFIA MANDRUZZATO
 VIA LUIGI EINAUDI, 41
 35030 VO' EUGANEO PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		14.830,32	14.830,32 A		
11/01/2021	6338		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.642,50		9.187,82 A	100 0002 000010	
11/01/2021	6338		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.837,51		5.350,31 A	100 0002 000010	
31/01/2021	6244	28/01/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		4.550,60	9.900,91 A	600 0040 000002	
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.837,51		6.063,40 A	100 0002 000010	
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE	701,50		5.361,90 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6426	13/02/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.294,00	8.655,90 A	600 0040 000002	
01/03/2021	6468		130 PAGAMENTO FORNITORE	701,50		7.954,40 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6469		130 PAGAMENTO FORNITORE	54,90		7.899,50 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6469		130 PAGAMENTO FORNITORE	54,90		7.844,60 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6570	22/03/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.464,80	11.309,40 A	600 0040 000002	
31/03/2021	6585		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.275,30		9.034,10 A	100 0002 000010	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.275,30		6.758,80 A	100 0002 000010	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.647,00		5.111,80 A	100 0002 000010	
31/05/2021	6918	17/05/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		7.190,68	12.302,48 A	600 0040 000002	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.647,00		10.655,48 A	100 0002 000010	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.732,40		8.923,08 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.732,40		7.190,68 A	100 0002 000010	
09/07/2021	7071	30/06/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.348,10	8.538,78 A	600 0040 000002	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.595,34		4.943,44 A	100 0002 000010	
03/08/2021	7153	16/07/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.519,30	7.462,74 A	600 0040 000002	
10/09/2021	7357		130 PAGAMENTO FORNITORE	674,05		6.788,69 A	100 0002 000010	
10/09/2021	7357		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.595,34		3.193,35 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7375	10/09/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.025,20	5.218,55 A	600 0040 000002	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	674,05		4.544,50 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	1.259,65		3.284,85 A	100 0002 000010	
02/11/2021	7514		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.259,65		2.025,20 A	100 0002 000010	
30/11/2021	7955		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.012,60		1.012,60 A	100 0002 000010	
16/12/2021	7993	18/11/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		2.647,40	3.660,00 A	600 0040 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2021	38.210,40	41.870,40	3.660,00 A		
			**** Totale movimenti	38.210,40	27.040,08			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000009 INTERNETIMAGE.IT

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA DELLA MECCANICA, 2

35026 CONSELVE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
03/08/2021	7163	30/07/2021	C611 257 100 FATTURA DI ACQUISTO		104,92	104,92 A	620 0020 000030	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE	104,92		0,00	100 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	104,92	104,92	0,00		
			**** Totale movimenti	104,92	104,92			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000011 GOLIN PALLETS SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA LUIGI EINAUDI, 48

36040 BRENDOLA VI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		779,90	779,90 A		
19/01/2021	6296		130 PAGAMENTO FORNITORE	779,90		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	779,90	779,90	0,00		
			**** Totale movimenti	779,90				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000012 AMORIM CORK ITALIA SPA
 VIA CAMILLO BIANCHI, 8
 31015 Z.I. SCOMIGO CONEGLIANO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
28/05/2021	6887	20/05/2021 80004478	179 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.978,00	5.978,00 A	600 0040 000006	
31/08/2021	7267		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.978,00		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	5.978,00	5.978,00	0,00		
			**** Totale movimenti	5.978,00	5.978,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000013 VETRI SPECIALI S.P.A.
VIA MANCI, 5 PALAZZO FUGGER GALASSO
38122 TRENTO TN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
07/05/2021	6840	30/04/2021 1003075	155 100 FATTURA DI ACQUISTO		18.265,83	18.265,83 A	600 0040 000001	
21/05/2021	6854	15/05/2021 1003470	169 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.540,46	23.806,29 A	600 0040 000001	
21/05/2021	6855	15/05/2021 1003469	170 100 FATTURA DI ACQUISTO		27.320,24	51.126,53 A	600 0040 000001	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	18.265,83		32.860,70 A	100 0002 000010	
02/07/2021	7055	29/06/2021 1004782	216 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE 4781.39	4.781,39		28.079,31 A	600 0040 000001	
02/07/2021	7056	29/06/2021 1004779	217 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE 12295.01	12.295,01		15.784,30 A	600 0040 000001	
29/07/2021	7145		130 PAGAMENTO FORNITORE		12.295,01	28.079,31 A	100 0002 000010	
29/07/2021	7145		130 PAGAMENTO FORNITORE		4.781,39	32.860,70 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.540,46		27.320,24 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	27.320,24		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	68.202,93	68.202,93	0,00		
			**** Totale movimenti	68.202,93	68.202,93			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000014 VALORITALIA
VIA PIAVE, 24
00187 ROMA RM

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		1.924,41	1.924,41 A		
05/01/2021	6344		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.258,33		666,08 A	100 0002 000006	
27/01/2021	6307		130 PAGAMENTO FORNITORE	666,08		0,00	100 0002 000010	
31/01/2021	6260	31/01/2021 2101660	33 100 FATTURA DI ACQUISTO		471,51	471,51 A	620 0010 000013	
28/02/2021	6479	28/02/2021 2105952	74 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.401,07	1.872,58 A	620 0010 000013	
05/03/2021	6488		130 PAGAMENTO FORNITORE	471,51		1.401,07 A	100 0002 000006	
31/03/2021	6657	31/03/2021 2112984	118 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.829,44	3.230,51 A	620 0010 000013	
06/04/2021	6695		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.401,07		1.829,44 A	100 0002 000006	
23/04/2021	6720	16/04/2021 2113638	137 100 FATTURA DI ACQUISTO biologico 2020 2021		1.824,75	3.654,19 A	620 0010 000013	
28/04/2021	6759		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.829,44		1.824,75 A	100 0002 000006	
06/05/2021	6816		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.824,75		0,00	100 0002 000006	
07/05/2021	6846	30/04/2021 2124847	161 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.264,33	1.264,33 A	620 0010 000013	
25/05/2021	6891		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.264,33		0,00	100 0002 000010	
11/06/2021	6970	31/05/2021 2131113	205 100 FATTURA DI ACQUISTO		694,18	694,18 A	620 0010 000013	
29/06/2021	7026		130 PAGAMENTO FORNITORE	694,18		0,00	100 0002 000010	
29/06/2021	7026		130 PAGAMENTO FORNITORE	179,93		179,93 D	100 0002 000010	
29/06/2021	7026		130 PAGAMENTO FORNITORE		179,93	0,00	270 0001 000014	
16/07/2021	7083	30/06/2021 2134375	230 100 FATTURA DI ACQUISTO		461,64	461,64 A	620 0010 000013	
16/07/2021	7446	30/06/2021 2134953	229 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	24,99		436,65 A	620 0010 000013	
28/07/2021	7149		130 PAGAMENTO FORNITORE	461,64		24,99 D	100 0002 000006	
15/08/2021	7216	31/07/2021 2142151	276 100 FATTURA DI ACQUISTO		250,70	225,71 A	620 0010 000013	
15/08/2021	7260	31/07/2021 2142735	277 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	45,13		180,58 A	620 0010 000013	
25/08/2021	7261		130 PAGAMENTO FORNITORE	250,70		70,12 D	270 0001 000014	
25/08/2021	7261		130 PAGAMENTO FORNITORE		45,13	24,99 D	270 0001 000014	
12/09/2021	7328	31/08/2021 2144494	303 100 FATTURA DI ACQUISTO		305,44	280,45 A	620 0010 000013	
12/09/2021	7330	31/08/2021 2145109	305 100 FATTURA DI ACQUISTO		814,34	1.094,79 A	620 0010 000013	
12/09/2021	7447	31/08/2021 2144999	304 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	750,61		344,18 A	620 0010 000013	
24/09/2021	7450		130 PAGAMENTO FORNITORE		750,61	1.094,79 A	270 0001 000014	
24/09/2021	7450		130 PAGAMENTO FORNITORE	305,44		789,35 A	270 0001 000014	
24/09/2021	7450		130 PAGAMENTO FORNITORE	814,34		24,99 D	270 0001 000014	
12/10/2021	7408	30/09/2021 2147021	333 100 FATTURA DI ACQUISTO		243,98	218,99 A	620 0010 000013	
12/10/2021	7409	30/09/2021 2147527	334 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	156,20		62,79 A	620 0010 000013	
02/11/2021	7515		130 PAGAMENTO FORNITORE	87,78		24,99 D	270 0001 000014	
02/11/2021	7515		130 PAGAMENTO FORNITORE		24,99	0,00	270 0001 000014	
16/12/2021	7995	30/11/2021 2152597	392 100 FATTURA DI ACQUISTO		491,46	491,46 A	620 0010 000013	
			**** Situazione finale 31/12/2021	12.486,45	12.977,91	491,46 A		
			**** Totale movimenti	12.486,45	11.053,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000015 METALUX CAPSULE SRL
VIA GIOTTO 1
30172 MESTRE VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		1.390,59	1.390,59 A		
31/01/2021	6252	29/01/2021	76 26 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.655,67	5.046,26 A	600 0040 000014	
28/02/2021	6520	18/02/2021	136 77 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.413,48	6.459,74 A	600 0040 000014	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.390,59		5.069,15 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.655,67		1.413,48 A	100 0002 000010	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.413,48		0,00	100 0002 000010	
23/07/2021	7098	14/07/2021	753 237 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.577,50	1.577,50 A	600 0040 000014	
03/08/2021	7161	30/07/2021	835 255 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.613,52	3.191,02 A	600 0040 000014	
03/08/2021	7412	22/07/2021	797 256 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.577,50		1.613,52 A	600 0040 000014	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	1.613,52		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	9.650,76	9.650,76	0,00		
			**** Totale movimenti	9.650,76	8.260,17			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000017 TREVIKART S.R.L.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA CASTELLANA, 90

31036 OSPEDALETTO D'STRANA TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		3.660,00	3.660,00 A		
11/01/2021	6337		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000010	
28/02/2021	6481	28/02/2021 81000018	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	3.660,00 A	600 0040 000003	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	7.320,00	7.320,00	0,00		
			**** Totale movimenti	7.320,00	3.660,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000022 C&C SRL
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 20/B
 33083 VILLOTTA DI CHIONS PN

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
21/05/2021	6849 04/05/2021	1023	164 100 FATTURA DI ACQUISTO		146,40	146,40 A	620 0010	000006
26/05/2021	6893		130 PAGAMENTO FORNITORE	146,40		0,00	100 0002	000010
12/10/2021	7407 07/10/2021	2949	332 100 FATTURA DI ACQUISTO		793,20	793,20 A	600 0040	000014
29/10/2021	7490 26/10/2021	3152	337 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	793,20		0,00	600 0040	000014
			**** Situazione finale 31/12/2021	939,60		0,00		
			**** Totale movimenti	939,60	939,60			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000026 VI.VETRO.S.R.L.
VIA NATTA, 5/7
36045 LONIGO VI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			103.620,88	103.620,88 A		
31/01/2021	6237	22/01/2021	61	15	100 FATTURA DI ACQUISTO	9.026,78	112.647,66 A	600 0040 000001	
31/01/2021	6242	26/01/2021	69	20	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.209,26	111.438,40 A	600 0040 000007	
31/01/2021	6248	28/01/2021	89	25	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	6.319,17	105.119,23 A	275 0001 000001	
01/02/2021	6340				130 PAGAMENTO FORNITORE	19.089,44	86.029,79 A	100 0002 000010	
01/02/2021	6340				130 PAGAMENTO FORNITORE	19.089,44	66.940,35 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6392	12/02/2021	113	50	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3.249,64	63.690,71 A	600 0040 000001	
28/02/2021	6393	12/02/2021	114	51	100 FATTURA DI ACQUISTO		65.733,05 A	600 0040 000001	
28/02/2021	6473	24/02/2021	219	68	100 FATTURA DI ACQUISTO		75.120,90 A	600 0040 000001	
28/02/2021	6474	26/02/2021	224	69	100 FATTURA DI ACQUISTO		76.754,77 A	600 0040 000001	
28/02/2021	6475	26/02/2021	235	70	100 FATTURA DI ACQUISTO		86.142,62 A	600 0040 000001	
28/02/2021	6476	26/02/2021	234	71	100 FATTURA DI ACQUISTO		96.762,79 A	600 0040 000001	
01/03/2021	6468				130 PAGAMENTO FORNITORE	5.815,40	90.947,39 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6468				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.544,72	81.402,67 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6468				130 PAGAMENTO FORNITORE	19.089,46	62.313,21 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6573	23/03/2021	256	101	100 FATTURA DI ACQUISTO		71.701,06 A	600 0040 000001	
31/03/2021	6574	23/03/2021	257	102	100 FATTURA DI ACQUISTO		81.088,91 A	600 0040 000001	
31/03/2021	6575	26/03/2021	387	103	100 FATTURA DI ACQUISTO		84.022,10 A	600 0040 000001	
31/03/2021	6586				130 PAGAMENTO FORNITORE	10.800,03	73.222,07 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6586				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.553,87	63.668,20 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6586				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.907,70	60.760,50 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6586				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.544,72	51.215,78 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6586				130 PAGAMENTO FORNITORE		53.029,68 A	270 0001 000026	
23/04/2021	6721	16/04/2021	515	138	100 FATTURA DI ACQUISTO		62.417,53 A	600 0040 000001	
23/04/2021	6722	15/04/2021	506	139	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.609,79	60.807,74 A	600 0040 000007	
					rif ddt 108 del 14 04 21				
23/04/2021	6723	13/04/2021	481	140	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	7.801,29	53.006,45 A	600 0040 000007	
					ddt 100 del 07 04 21				
31/05/2021	6919	17/05/2021	679	185	100 FATTURA DI ACQUISTO		62.394,30 A	600 0040 000001	
31/05/2021	6934				130 PAGAMENTO FORNITORE	7.817,52	54.576,78 A	100 0002 000010	
31/05/2021	6934				130 PAGAMENTO FORNITORE		60.895,95 A	270 0001 000002	
11/06/2021	6964	28/05/2021	762	199	100 FATTURA DI ACQUISTO		62.529,82 A	600 0040 000001	
11/06/2021	6965	31/05/2021	783	200	100 FATTURA DI ACQUISTO		73.149,99 A	600 0040 000001	
30/06/2021	7027				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.387,85	63.762,14 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7027				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.633,87	62.128,27 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7027				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.387,85	52.740,42 A	100 0002 000010	
09/07/2021	7073	30/06/2021	980	223	100 FATTURA DI ACQUISTO		62.128,27 A	600 0040 000001	
16/07/2021	7087	08/07/2021	922	234	100 FATTURA DI ACQUISTO		62.877,51 A	600 0040 000001	
02/08/2021	7191				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.387,85	53.489,66 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191				130 PAGAMENTO FORNITORE	10.620,17	42.869,49 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.387,85	33.481,64 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.933,19	30.548,45 A	100 0002 000010	
15/08/2021	7211	30/07/2021	1139	271	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	3.053,05	27.495,40 A	600 0040 000001	
10/09/2021	7304				130 PAGAMENTO FORNITORE		28.725,93 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7376	23/09/2021	1387	308	100 FATTURA DI ACQUISTO		38.113,78 A	600 0040 000001	
30/09/2021	7411				511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	9.387,85	28.725,93 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7411				511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	1.633,87	27.092,06 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7411				511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	10.620,17	16.471,89 A	100 0002 000010	
02/11/2021	7514				130 PAGAMENTO FORNITORE	9.387,85	7.084,04 A	100 0002 000010	
30/11/2021	7955				130 PAGAMENTO FORNITORE	749,24	6.334,80 A	100 0002 000010	
15/12/2021	7989	25/11/2021	1658	386	100 FATTURA DI ACQUISTO		20.583,06 A	600 0040 000001	
					**** Situazione finale 31/12/2021	221.012,11	20.583,06 A		
					**** Totale movimenti	221.012,11	137.974,29		

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000027 CARTOESSE snc

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Via Moglianese, 74/A

30037 Scorze' VE

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
23/04/2021	6725	22/04/2021	63	142	100 FATTURA DI ACQUISTO alveari		850,78	850,78 A	600 0040	000003
30/06/2021	7027				130 PAGAMENTO FORNITORE	850,78		0,00	100 0002	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021	850,78	850,78	0,00		
				****	Totale movimenti	850,78	850,78			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000028 MAGUS SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA G.GARIBALDI, 60/A

31020 SAN VENDEMIANO TV

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
25/06/2021	7014	18/06/2021	461	210	100 FATTURA DI ACQUISTO		876,37	876,37 A	600 0040	000006
31/08/2021	7267				130 PAGAMENTO FORNITORE	876,37		0,00	100 0002	000010
					**** Situazione finale 31/12/2021	876,37	876,37	0,00		
					**** Totale movimenti	876,37	876,37			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000030 PRUX QUALITY SPA
 VIA DEL LAVORO 3
 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO VI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		163,48	163,48 A		
22/01/2021	6301		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	152,50		10,98 A	70 0001 000024	
22/01/2021	6301		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	3,66		7,32 A	70 0001 000024	
28/02/2021	6395	18/02/2021 11000975	100 FATTURA DI ACQUISTO		492,42	499,74 A	275 0001 000001	
28/02/2021	6478	28/02/2021 11001377	100 FATTURA DI ACQUISTO		104,78	604,52 A	275 0001 000001	
11/03/2021	6534		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	492,42		112,10 A	70 0001 000024	
26/03/2021	6561		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	104,78		7,32 A	70 0001 000024	
31/03/2021	6551	25/03/2021 11002143	100 FATTURA DI ACQUISTO		539,72	547,04 A	620 0010 000009	
16/04/2021	6746		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	539,72		7,32 A	70 0001 000024	
28/05/2021	6889	25/05/2021 11003699	100 FATTURA DI ACQUISTO		533,23	540,55 A	620 0010 000014	
14/06/2021	6982		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	533,23		7,32 A	70 0001 000024	
03/08/2021	7155	26/07/2021 11005312	100 FATTURA DI ACQUISTO		266,61	273,93 A	620 0010 000014	
23/08/2021	7254		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	266,61		7,32 A	70 0001 000024	
30/09/2021	7377	22/09/2021 11006437	100 FATTURA DI ACQUISTO		317,30	324,62 A	620 0010 000014	
05/10/2021	7387		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	317,30		7,32 A	70 0001 000024	
29/11/2021	7905	25/11/2021 1007795	100 FATTURA DI ACQUISTO		433,25	440,57 A	620 0010 000014	
			**** Situazione finale 31/12/2021	2.410,22	2.850,79	440,57 A		
			**** Totale movimenti	2.410,22	2.687,31			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000033 ASPIAG SERVICE SRL
 VIA BUOZZI 30
 39100 BOLZANO BZ

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	2.276,97		2.276,97 D		
02/01/2021	6712		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	164,74		2.441,71 D	70 0001 000022	
02/01/2021	6716		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	701,73		3.143,44 D	70 0001 000022	
31/03/2021	6650	02/03/2020 55003310	111 100 FATTURA DI ACQUISTO		155,94	2.987,50 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6651	01/06/2020 55006827	112 100 FATTURA DI ACQUISTO		304,98	2.682,52 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6652	06/07/2020 55008062	113 100 FATTURA DI ACQUISTO		302,68	2.379,84 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6653	03/08/2020 55009262	114 100 FATTURA DI ACQUISTO		378,34	2.001,50 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6654	05/10/2020 55011674	115 100 FATTURA DI ACQUISTO		378,35	1.623,15 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6655	02/11/2020 55012976	116 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,34	1.471,81 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6656	07/12/2020 55014069	117 100 FATTURA DI ACQUISTO		605,34	866,47 D	275 0001 000001	
31/03/2021	6686	03/06/2019 55006663	128 100 FATTURA DI ACQUISTO		164,74	701,73 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6690	02/12/2019 55013743	132 100 FATTURA DI ACQUISTO		701,73	0,00	720 0001 000002	
23/04/2021	6755	06/04/2021 55004616	148 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,34	151,34 A	620 0010 000014	
26/05/2021	6937		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	151,33		0,01 A	70 0001 000022	
26/05/2021	6937		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	151,34		151,33 D	70 0001 000022	
28/05/2021	6883	03/05/2021 5847	175 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,33	0,00	620 0010 000014	
30/06/2021	7062		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	227,02		227,02 D	70 0001 000022	
02/07/2021	7061	07/06/2021 5006944	220 100 FATTURA DI ACQUISTO		227,02	0,00	620 0010 000014	
16/07/2021	7081	05/07/2021 5008394	228 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,33	151,33 A	620 0010 000014	
30/07/2021	7142		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	151,33		0,00	70 0001 000062	
12/10/2021	7445	04/10/2021 85501259	336 100 FATTURA DI ACQUISTO		529,69	529,69 A	620 0010 000014	
			**** Situazione finale 31/12/2021	3.824,46		529,69 A		
			**** Totale movimenti	1.547,49				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000034 ERRE MEDIA SRLS

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIALE DELL'INDUSTRIA 2/F

35026 CONSELVE PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6253	29/01/2021	43/EL	27	100 FATTURA DI ACQUISTO		183,00	183,00 A	620 0020	000010
05/03/2021	6489				130 PAGAMENTO FORNITORE	183,00		0,00	100 0002	000006
				****	Situazione finale 31/12/2021	183,00	183,00	0,00		
				****	Totale movimenti	183,00	183,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000035 SPV NETWORK SRL
STRADA BUFFOLARA 26/A
43126 PARMA PR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
14/01/2021	6357		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.218,24		1.218,24 D	100 0002 000006	
31/01/2021	6227	13/01/2021	1 5 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.218,24	0,00	275 0001 000001	
23/04/2021	6718	22/04/2021	13 135 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI provv I trim 2021		1.370,90	1.370,90 A	620 0010 000001	
06/07/2021	7078		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.370,90		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	2.589,14	2.589,14	0,00		
			**** Totale movimenti	2.589,14	2.589,14			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000036 CONSORZIO TUTELA PROSECCO DOC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

PIAZZA FILODRAMMATICI, 3

31100 TREVISO TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
28/02/2021	6400 22/02/2021 02100234	55	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.452,00	3.452,00 A	720 0001 000003	
05/03/2021	6490		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.452,00		0,00	100 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	3.452,00	3.452,00	0,00		
			**** Totale movimenti	3.452,00	3.452,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000039 IBC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA SERBELLONI 5

20122 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
26/02/2021	6451		130 PAGAMENTO FORNITORE	114,00		114,00 D	100 0002 000006	
28/02/2021	6428	15/02/2021 30453	59 100 FATTURA DI ACQUISTO		114,00	0,00	720 0001 000003	
			**** Situazione finale 31/12/2021	114,00	114,00	0,00		
			**** Totale movimenti	114,00	114,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000042 VASSANELLI LAB SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA P. VASSANELLI 9

37012 BUSSOLENGO VR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		134,20	134,20 A		
05/01/2021	6345		130 PAGAMENTO FORNITORE	134,20		0,00	100 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	134,20	134,20	0,00		
			**** Totale movimenti	134,20				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000044 PAM PANORAMA SPA
 VIA DELLE INDUSTRIE 8
 30038 SPINEA VE

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/03/2021	6672	21/05/2020	021128/C	126	100 FATTURA DI ACQUISTO		187,82	187,82 A	275 0001	000001
31/03/2021	6674				203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	187,82		0,00	70 0001	000062
30/12/2021	8021	17/12/2021	112/M	394	100 FATTURA DI ACQUISTO		305,00	305,00 A	620 0010	000014
					**** Situazione finale 31/12/2021	187,82	492,82	305,00 A		
					**** Totale movimenti	187,82	492,82			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000047 BISINELLA SRL
VIA DELL'ARTIGIANATO 18/20
35010 CAMPO SAN MARTINO PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		18.950,71	18.950,71 A		
01/02/2021	6340		130 PAGAMENTO FORNITORE	350,87		18.599,84 A	100 0002 000010	
01/02/2021	6340		130 PAGAMENTO FORNITORE	988,20		17.611,64 A	100 0002 000010	
01/02/2021	6340		130 PAGAMENTO FORNITORE	10.018,27		7.593,37 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6388	31/01/2021 FM00073	46 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.893,21	10.486,58 A	620 0010 000006	
28/02/2021	6389	31/01/2021 FM00074	47 100 FATTURA DI ACQUISTO		331,60	10.818,18 A	620 0010 000006	
28/02/2021	6524	28/02/2021 FM00261	81 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.983,65	17.801,83 A	620 0010 000006	
28/02/2021	6525	28/02/2021 FM00262	82 100 FATTURA DI ACQUISTO		51,00	17.852,83 A	620 0010 000006	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	462,87		17.389,96 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.808,86		10.581,10 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	823,50		9.757,60 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	15,00		9.742,60 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.893,21		6.849,39 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE	331,60		6.517,79 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6662	31/03/2021 FM00424	123 100 FATTURA DI ACQUISTO		905,24	7.423,03 A	620 0010 000006	
31/03/2021	6663	31/03/2021 FM00423	124 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.246,93	16.669,96 A	620 0010 000006	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	51,00		16.618,96 A	100 0002 000010	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.983,65		9.635,31 A	100 0002 000010	
21/05/2021	6850	30/04/2021 fm00614	165 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.420,02	16.055,33 A	620 0010 000006	
21/05/2021	6851	30/04/2021 FM00615	166 100 FATTURA DI ACQUISTO		430,99	16.486,32 A	620 0010 000006	
21/05/2021	6852	30/04/2021 fm00542	167 100 FATTURA DI ACQUISTO		9,58	16.495,90 A	620 0010 000006	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	905,24		15.590,66 A	100 0002 000010	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.246,93		6.343,73 A	100 0002 000010	
11/06/2021	6967	31/05/2021 FM00782	202 100 FATTURA DI ACQUISTO		274,50	6.618,23 A	620 0010 000006	
11/06/2021	6968	31/05/2021 FM00724	203 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.173,40	7.791,63 A	620 0010 000006	
11/06/2021	6969	31/05/2021 FM00723	204 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.782,37	11.574,00 A	620 0010 000006	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	9,58		11.564,42 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.420,02		5.144,40 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	430,99		4.713,41 A	100 0002 000010	
16/07/2021	7085	30/06/2021 FM00913	232 100 FATTURA DI ACQUISTO		12.103,55	16.816,96 A	620 0010 000006	
16/07/2021	7086	30/06/2021 FM00914	233 100 FATTURA DI ACQUISTO		762,13	17.579,09 A	620 0010 000006	
23/07/2021	7099	20/07/2021 FM00949	238 100 FATTURA DI ACQUISTO		14,91	17.594,00 A	620 0010 000006	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.173,40		16.420,60 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.782,37		12.638,23 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	274,50		12.363,73 A	100 0002 000010	
15/08/2021	7213	31/07/2021 1055	273 100 FATTURA DI ACQUISTO		7.229,76	19.593,49 A	620 0010 000006	
15/08/2021	7214	31/07/2021 1056	274 100 FATTURA DI ACQUISTO		619,03	20.212,52 A	620 0010 000006	
31/08/2021	7267		130 PAGAMENTO FORNITORE	12.103,55		8.108,97 A	100 0002 000010	
31/08/2021	7267		130 PAGAMENTO FORNITORE	762,13		7.346,84 A	100 0002 000010	
12/09/2021	7324	31/08/2021 1246	299 100 FATTURA DI ACQUISTO		390,40	7.737,24 A	620 0010 000006	
12/09/2021	7325	31/08/2021 1247	300 100 FATTURA DI ACQUISTO		468,48	8.205,72 A	620 0010 000005	
12/09/2021	7326	31/08/2021 1245	301 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.230,31	17.436,03 A	620 0010 000006	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	7.229,76		10.206,27 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	619,03		9.587,24 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	14,91		9.572,33 A	100 0002 000010	
29/10/2021	7491	30/09/2021 1446	338 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	231,80		9.340,53 A	620 0010 000006	
29/10/2021	7494	30/09/2021 1405	341 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.498,77	10.839,30 A	620 0010 000006	
29/10/2021	7495	30/09/2021 1404	342 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.914,81	20.754,11 A	620 0010 000006	
02/11/2021	7514		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.230,31		11.523,80 A	100 0002 000010	
02/11/2021	7514		130 PAGAMENTO FORNITORE	468,48		11.055,32 A	100 0002 000010	
02/11/2021	7514		130 PAGAMENTO FORNITORE	390,40		10.664,92 A	100 0002 000010	
29/11/2021	7906	31/10/2021 1499	365 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.635,20	13.300,12 A	620 0001 000011	
29/11/2021	7907	31/10/2021 1556	366 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.533,93	22.834,05 A	620 0010 000006	
29/11/2021	7908	31/10/2021 1557	367 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.186,45	24.020,50 A	620 0010 000006	
07/12/2021	7971		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.498,77		22.521,73 A	100 0002 000010	
07/12/2021	7971		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.914,81		12.606,92 A	100 0002 000010	
16/12/2021	7991	30/11/2021 1736	388 100 FATTURA DI ACQUISTO		12.441,44	25.048,36 A	620 0010 000006	
16/12/2021	7992	30/11/2021 1737	389 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.111,79	26.160,15 A	620 0010 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	94.434,01	120.594,16	26.160,15 A		
			**** Totale movimenti	94.434,01	101.643,45			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000052 ASPIAG FINANCE & SERVICES AG
INDUSTRIESTRASSE, 64
9443 WIDNAU SWITZERLAND

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
02/01/2021	6712		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	31,72		31,72 D	70 0001 000022	
02/01/2021	6713		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	21,20		52,92 D	70 0001 000022	
02/01/2021	6714		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	55,49		108,41 D	70 0001 000022	
02/01/2021	6715		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	13,66		122,07 D	70 0001 000022	
02/01/2021	6716		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	13,66		135,73 D	70 0001 000022	
29/01/2021	6710		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	53,04		188,77 D	70 0001 000022	
31/03/2021	6685	26/06/2019 12185504	127 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		31,72	157,05 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6687	29/07/2019 12268568	129 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		21,20	135,85 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6688	25/09/2019 12409028	130 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		55,49	80,36 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6689	27/11/2019 12575136	131 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,66	66,70 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6691	23/12/2019 12645277	133 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,66	53,04 D	720 0001 000002	
31/03/2021	6692	27/01/2021 13661196	134 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		53,04	0,00	620 0020 000030	
26/05/2021	6937		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	13,26		13,26 D	70 0001 000022	
28/05/2021	6882	28/05/2021 13976050	174 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,26	0,00	620 0020 000030	
			I1 Fee					
30/06/2021	7062		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	13,26		13,26 D	70 0001 000022	
02/07/2021	7060	28/06/2021 4061833	219 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,26	0,00	620 0020 000030	
30/07/2021	7142		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	19,89		19,89 D	70 0001 000062	
03/08/2021	7141	28/07/2021 14116	245 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		19,89	0,00	620 0010 000014	
31/08/2021	7241	25/08/2021 222888	283 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		13,26	13,26 A	620 0020 000030	
31/08/2021	7272		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	13,26		0,00	70 0001 000022	
30/11/2021	7954	24/11/2021 14472800	370 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		46,41	46,41 A	620 0020 000030	
30/11/2021	7956		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPO	46,41		0,00	70 0001 000022	
			**** Situazione finale 31/12/2021	294,85	294,85	0,00		
			**** Totale movimenti	294,85	294,85			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000054 GRUPPO PAM SPA
 VIA DELLE INDUSTRIE 8
 30038 SPINEA VE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/03/2021	6528	08/03/2021 000216/M	85 100 FATTURA DI ACQUISTO		50,00	50,00 A	760 0002 000001	
31/05/2021	6929		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	50,00		0,00	70 0001 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2021	50,00	50,00	0,00		
			**** Totale movimenti	50,00	50,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000056 NewBox Spa
 Via Industriale 11
 36043 Camisano Vicentino VI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		12.460,60	12.460,60 A		
11/01/2021	6337		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,12		9.968,48 A	100 0002 000010	
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,12		7.476,36 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6432	22/02/2021 200421	63 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.501,35	9.977,71 A	600 0040 000005	
01/03/2021	6467		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,12		7.485,59 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6587		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,12		4.993,47 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6587		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.492,12		2.501,35 A	100 0002 000010	
30/04/2021	6779	29/04/2021 201037	149 100 FATTURA DI ACQUISTO gabbiette		2.501,35	5.002,70 A	600 0040 000005	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.501,35		2.501,35 A	100 0002 000010	
11/06/2021	6957	28/05/2021 201307	192 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.501,35	5.002,70 A	600 0040 000005	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.501,35		2.501,35 A	100 0002 000010	
31/08/2021	7267		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.501,35		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	19.964,65	19.964,65	0,00		
			**** Totale movimenti	19.964,65	7.504,05			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000068 SCHIAVON SISTEMI SRL
 VIA SILVIO PELLICO 3/A
 35129 PADOVA PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6245	28/01/2021	2021-762	23	100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A	620 0020	000042
01/03/2021	6454				130 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002	000006
30/04/2021	6782	27/04/2021	3037	150	100 FATTURA DI ACQUISTO noleggio 04-06/2021		339,12	339,12 A	600 0060	000001
31/05/2021	6938				130 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002	000006
03/08/2021	7154	28/07/2021	5140	248	100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A	600 0060	000001
10/09/2021	7368				131 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002	000006
29/10/2021	7493	26/10/2021	6634	340	100 FATTURA DI ACQUISTO		339,12	339,12 A	600 0060	000001
30/11/2021	7963				130 PAGAMENTO FORNITORE	339,12		0,00	100 0002	000006
					**** Situazione finale 31/12/2021	1.356,48	1.356,48	0,00		
					**** Totale movimenti	1.356,48	1.356,48			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000071 CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

PIAZZETTA MARTIRI 10

35030 VO PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
16/07/2021	7088 07/07/2021	178	235 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.332,24	1.332,24 A	620 0010	000013
25/08/2021	7265		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.332,24		0,00	100 0002	000006
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.332,24	1.332,24	0,00		
			**** Totale movimenti	1.332,24	1.332,24			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000075 ACQUEVENETE SPA
 VIA C. COLOMBO 29/A
 35043 MONSELICE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6246	28/01/2021 0024005	24 100 FATTURA DI ACQUISTO		19,13	19,13 A	275 0001	000001
05/03/2021	6486		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,13		0,00	100 0002	000006
23/04/2021	6730	13/04/2021 124109	147 100 FATTURA DI ACQUISTO		16,81	16,81 A	620 0015	000005
			01-03 2021					
06/05/2021	6818		130 PAGAMENTO FORNITORE	16,81		0,00	100 0002	000006
03/08/2021	7157	29/07/2021 267354	251 100 FATTURA DI ACQUISTO		9,22	9,22 A	620 0015	000005
25/08/2021	7262		130 PAGAMENTO FORNITORE	9,22		0,00	100 0002	000006
14/09/2021	7361		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	42,61		42,61 D	100 0002	000010
14/09/2021	7361		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	29,12		71,73 D	100 0002	000010
14/09/2021	7361		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	20,30		92,03 D	100 0002	000010
14/09/2021	7361		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	26,57		118,60 D	100 0002	000010
30/09/2021	7380	14/11/2016 251188	312 100 FATTURA DI ACQUISTO		42,61	75,99 D	760 0002	000001
30/09/2021	7381	11/05/2017 131929	313 100 FATTURA DI ACQUISTO		29,12	46,87 D	760 0002	000001
30/09/2021	7382	20/10/2017 367035	314 100 FATTURA DI ACQUISTO		20,30	26,57 D	760 0002	000001
30/09/2021	7383	29/05/2018 74068	315 100 FATTURA DI ACQUISTO		26,57	0,00	760 0002	000001
29/10/2021	7498	13/10/2021 359510	345 100 FATTURA DI ACQUISTO		20,08	20,08 A	620 0015	000005
30/11/2021	7964		130 PAGAMENTO FORNITORE	20,08		0,00	100 0002	000006
			**** Situazione finale 31/12/2021	183,84	183,84	0,00		
			**** Totale movimenti	183,84	183,84			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000076 F.LLI LANDO S.P.A.
 VIA E. DEGLI SCROVEGNI 1
 35131 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
24/02/2021	6447		130 PAGAMENTO FORNITORE	71,12		71,12 D	100 0002 000002	
28/02/2021	6431	21/02/2021 1357/107	62 100 FATTURA DI ACQUISTO		71,12	0,00	600 0060 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2021	71,12	71,12	0,00		
			**** Totale movimenti	71,12	71,12			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000079 RISTORANTE LA TORRE

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

PIAZZA MAZZINI 14

35043 MONSELICE PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
29/11/2021	7909	11/11/2021	C0913	368	100 FATTURA DI ACQUISTO		280,00	280,00 A	620 0010	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021		280,00	280,00 A		
				****	Totale movimenti		280,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000082 TEAMSISTEM S.P.A.
 VIA SANDRO PERTINI 88
 61122 PESARO PU

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6258	31/01/2021	5126/B0	31	100 FATTURA DI ACQUISTO		183,00	183,00 A	620 0020	000010
31/03/2021	6545	19/03/2021	8611/B0	90	100 FATTURA DI ACQUISTO		324,76	507,76 A	620 0020	000010
31/03/2021	6549	24/03/2021	9778/B0	94	100 FATTURA DI ACQUISTO		129,41	637,17 A	275 0001	000001
31/03/2021	6594				130 PAGAMENTO FORNITORE	143,35		493,82 A	80 0001	000002
06/04/2021	6694				130 PAGAMENTO FORNITORE	39,65		454,17 A	100 0002	000006
26/05/2021	6894				130 PAGAMENTO FORNITORE	324,76		129,41 A	100 0002	000010
26/05/2021	6894				130 PAGAMENTO FORNITORE	129,41		0,00	100 0002	000010
30/12/2021	8025	20/12/2021	8568/1A	398	100 FATTURA DI ACQUISTO		122,00	122,00 A	620 0020	000010
					**** Situazione finale 31/12/2021	637,17	759,17	122,00 A		
					**** Totale movimenti	637,17	759,17			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000004 ARUBA S.P.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA SAN CLEMENTE, 53

24036 PONTE S. PIETRO BG

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
20/09/2021	7420		130 PAGAMENTO FORNITORE	9,64		9,64 D	100 0002 000010	
12/10/2021	7403	27/09/2021 647708	328 100 FATTURA DI ACQUISTO		9,64	0,00	620 0020 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	9,64	9,64	0,00		
			**** Totale movimenti	9,64	9,64			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000085 FRUITSERVICE SRL
VIA BOLZANO 63
39057 FRANGARTO BZ

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		318,55	318,55 A		
12/01/2021	6290		130 PAGAMENTO FORNITORE	318,55		0,00	100 0002 000010	
28/02/2021	6390	05/02/2021 1/224	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.529,89	1.529,89 A	620 0020 000007	
28/04/2021	6760		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.472,21		57,68 A	100 0002 000006	
28/04/2021	6760		130 PAGAMENTO FORNITORE	57,68		0,00	100 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.848,44	1.848,44	0,00		
			**** Totale movimenti	1.848,44	1.529,89			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000086 MONDIAL CAPSULE SRL
 ZONA INDUSTRIALE
 07029 TEMPIO PAUSANIA SS

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		5.534,49	5.534,49 A		
28/02/2021	6270	03/02/2021 F00412	42 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.142,78	8.677,27 A	600 0040	000014
01/03/2021	6468		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.693,81		5.983,46 A	100 0002	000010
01/03/2021	6468		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.840,68		3.142,78 A	100 0002	000010
31/03/2021	6540	15/03/2021 FD0936	89 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.626,32	5.769,10 A	600 0040	000006
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.142,78		2.626,32 A	100 0002	000010
07/05/2021	6839	27/04/2021 F01623	154 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.764,79	4.391,11 A	600 0040	000014
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.626,32		1.764,79 A	100 0002	000010
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.764,79		0,00	100 0002	000010
			**** Situazione finale 31/12/2021	13.068,38	13.068,38	0,00		
			**** Totale movimenti	13.068,38	7.533,89			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 0000089 POLY-PACK SRL
 VIA DELL'ARTIGIANATO 11
 35036 MONTEGROTTO PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		1.878,78		1.878,78 D		
28/02/2021	6429	17/02/2021	354	60	100 FATTURA DI ACQUISTO	625,47	1.253,31 D	600 0040	000007
31/03/2021	6548	22/03/2021	671	93	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.738,58	1.485,27 A	600 0040	000003
01/05/2021	6763				130 PAGAMENTO FORNITORE	625,47	859,80 A	100 0002	000010
07/05/2021	6842	30/04/2021	1056	157	100 FATTURA DI ACQUISTO	3.000,13	3.859,93 A	600 0040	000003
31/05/2021	6934				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.738,58	1.121,35 A	100 0002	000010
30/06/2021	7027				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.000,13	1.878,78 D	100 0002	000010
09/07/2021	7075	25/06/2021	1534	225	100 FATTURA DI ACQUISTO	2.267,75	388,97 A	600 0040	000003
31/08/2021	7267				130 PAGAMENTO FORNITORE	2.267,75	1.878,78 D	100 0002	000010
					**** Situazione finale 31/12/2021	10.510,71	8.631,93		
					**** Totale movimenti	8.631,93	8.631,93		

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000090 SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E FIGLI SPA
LOC IGNAZIONI
07023 CALANGIANUS OT

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		31.756,02	31.756,02 A		
05/01/2021	6346		130 PAGAMENTO FORNITORE	8.611,64		23.144,38 A	100 0002 000006	
27/01/2021	6305		131 PAGAMENTO FORNITORE	2.893,05		20.251,33 A	100 0002 000010	
27/01/2021	6305		131 PAGAMENTO FORNITORE	11.890,43		8.360,90 A	100 0002 000010	
28/01/2021	6315		130 PAGAMENTO FORNITORE	8.360,90		0,00	100 0002 000010	
31/01/2021	6236	21/01/2021 F00097	14 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	2.436,36		2.436,36 D	275 0001 000001	
31/01/2021	6239	25/01/2021 F00135	17 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.643,49	7.207,13 A	600 0040 000006	
31/03/2021	6596	29/03/2021 F00837	108 100 FATTURA DI ACQUISTO		985,67	8.192,80 A	600 0040 000006	
06/04/2021	6697		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.643,49		1.450,69 D	100 0002 000006	
06/04/2021	6697		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.436,36	985,67 A	270 0001 000090	
23/04/2021	6729	06/04/2021 F00933	146 100 FATTURA DI ACQUISTO ANONIMO EASYCORK		4.821,75	5.807,42 A	600 0040 000006	
21/05/2021	6857	10/05/2021 F01275	172 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.912,34	8.719,76 A	600 0040 000006	
25/05/2021	6892		130 PAGAMENTO FORNITORE	985,67		7.734,09 A	100 0002 000010	
04/06/2021	6920	31/05/2021 F01516	186 100 FATTURA DI ACQUISTO		4.802,46	12.536,55 A	600 0040 000006	
30/06/2021	7029		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.821,75		7.714,80 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7040	28/06/2021 F01862	211 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.085,92	10.800,72 A	600 0040 000006	
28/07/2021	7148		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.912,34		7.888,38 A	100 0002 000006	
28/07/2021	7148		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.802,46		3.085,92 A	100 0002 000006	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.085,92		0,00	100 0002 000006	
12/10/2021	7391	30/09/2021 F02799	316 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.375,23	3.375,23 A	600 0040 000006	
29/11/2021	7898	15/11/2021 F03208	357 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.037,55	4.412,78 A	600 0040 000006	
30/11/2021	7965		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.375,23		1.037,55 A	100 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	63.819,24	64.856,79	1.037,55 A		
			**** Totale movimenti	63.819,24	33.100,77			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000924 FASTWEB S.p.A.
 VIA CARACCILO 51
 20155 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6262	31/01/2021 00037014	35 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,16	151,16 A	620 0015 000002	
01/03/2021	6464		130 PAGAMENTO FORNITORE	151,16		0,00	100 0002 000010	
31/03/2021	6661	31/03/2021 00126752	122 100 FATTURA DI ACQUISTO		151,16	151,16 A	620 0015 000002	
29/04/2021	6775		130 PAGAMENTO FORNITORE	151,16		0,00	100 0002 000010	
11/06/2021	6972	31/05/2021 211663	207 100 FATTURA DI ACQUISTO		153,76	153,76 A	620 0015 000002	
30/06/2021	7035		130 PAGAMENTO FORNITORE	153,76		0,00	100 0002 000010	
15/08/2021	7219	31/07/2021 308667	279 100 FATTURA DI ACQUISTO		154,54	154,54 A	620 0015 000002	
31/08/2021	7277		130 PAGAMENTO FORNITORE	154,54		0,00	100 0002 000010	
12/10/2021	7410	30/09/2021 410129	335 100 FATTURA DI ACQUISTO		353,75	353,75 A	620 0015 000002	
02/11/2021	7511		130 PAGAMENTO FORNITORE	353,75		0,00	100 0002 000010	
30/12/2021	8020	30/11/2021 501085	393 100 FATTURA DI ACQUISTO		163,54	163,54 A	620 0015 000002	
			**** Situazione finale 31/12/2021	964,37	1.127,91	163,54 A		
			**** Totale movimenti	964,37	1.127,91			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000927 AGRI-EUGANEA S.N.C.
 VIA A. DE GASPERI 17
 35030 VO' EUGANEO PD

Registrazione	Documento			Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
					**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
11/06/2021	6955	31/05/2021	1250FTE	190	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.022,57	1.022,57 A	600 0040	000001
11/06/2021	6956	26/05/2021	1100FTE	191	100 FATTURA DI ACQUISTO		8.180,56	9.203,13 A	600 0040	000001
09/07/2021	7077	25/06/2021	1375FTE	227	100 FATTURA DI ACQUISTO		3.408,57	12.611,70 A	600 0040	000001
02/08/2021	7191				130 PAGAMENTO FORNITORE	8.180,56		4.431,14 A	100 0002	000010
02/08/2021	7191				130 PAGAMENTO FORNITORE	1.022,57		3.408,57 A	100 0002	000010
31/08/2021	7267				130 PAGAMENTO FORNITORE	3.408,57		0,00	100 0002	000010
03/09/2021	7293	25/08/2021	1816FTE	286	100 FATTURA DI ACQUISTO		4.771,99	4.771,99 A	600 0040	000001
12/10/2021	7393	24/09/2021	2063FTE	318	100 FATTURA DI ACQUISTO		640,96	5.412,95 A	600 0040	000001
02/11/2021	7514				130 PAGAMENTO FORNITORE	4.771,99		640,96 A	100 0002	000010
30/11/2021	7955				130 PAGAMENTO FORNITORE	640,96		0,00	100 0002	000010
					**** Situazione finale 31/12/2021	18.024,65	18.024,65	0,00		
					**** Totale movimenti	18.024,65	18.024,65			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

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

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA PADOVA 68

35026 CONSELVE PS

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		4.404,30	4.404,30 A		
12/01/2021	6285		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.374,43		29,87 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6285		130 PAGAMENTO FORNITORE	29,87		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	4.404,30	4.404,30	0,00		
			**** Totale movimenti	4.404,30				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000932 STUDIO ASS.EVO ADVISORS
 VIA SVEZIA 9
 35127 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
01/02/2021	6339		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.637,72		1.637,72 D	100 0002 000010	
18/02/2021	6417		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.172,00		4.809,72 D	100 0002 000006	
28/02/2021	6268	02/02/2021 38/00	41 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.637,72	3.172,00 D	275 0001 000001	
28/02/2021	6397	19/02/2021 52/00	54 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.172,00	0,00	275 0001 000001	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.446,54		1.446,54 D	100 0002 000010	
21/05/2021	6858	03/05/2021 123/00	173 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		1.446,54	0,00	620 0020 000007	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.622,22		2.622,22 D	100 0002 000010	
15/08/2021	7207	03/08/2021 231	267 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		2.622,22	0,00	620 0020 000007	
01/11/2021	7845		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.471,66		1.471,66 D	100 0002 000010	
15/11/2021	7825	03/11/2021 343/00	356 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		1.471,66	0,00	620 0020 000007	
			**** Situazione finale 31/12/2021	10.350,14	10.350,14	0,00		
			**** Totale movimenti	10.350,14	10.350,14			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000936 Generalvetri S.p.a.
 Via Agarolla n.21-23
 31020 S. Polo di Piave TV

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		29.268,32	29.268,32 A		
31/01/2021	6254	29/01/2021 10000273	28 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	147,32		29.121,00 A	275 0001 000001	
31/01/2021	6256	29/01/2021 10000202	29 100 FATTURA DI ACQUISTO		5.722,45	34.843,45 A	600 0040 000001	
01/02/2021	6340		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.372,99		32.470,46 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6394	15/02/2021 10000424	52 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.754,64	35.225,10 A	600 0040 000007	
28/02/2021	6477	27/02/2021 10000639	72 100 FATTURA DI ACQUISTO		7.191,12	42.416,22 A	600 0040 000001	
01/03/2021	6468		130 PAGAMENTO FORNITORE	26.895,33		15.520,89 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.722,45		9.798,44 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE		147,32	9.945,76 A	270 0001 000015	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.754,64		7.191,12 A	100 0002 000010	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	7.191,12		0,00	100 0002 000010	
07/05/2021	6847	30/04/2021 1690	162 100 FATTURA DI ACQUISTO		9.632,12	9.632,12 A	600 0040 000001	
11/06/2021	6971	31/05/2021 2207	206 100 FATTURA DI ACQUISTO		6.786,76	16.418,88 A	600 0040 000001	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.632,12		6.786,76 A	100 0002 000010	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	6.786,76		0,00	100 0002 000010	
15/08/2021	7218	30/07/2021 3288	278 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.610,83	1.610,83 A	600 0040 000001	
30/09/2021	7411		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	1.610,83		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	63.113,56	63.113,56	0,00		
			**** Totale movimenti	63.113,56	33.845,24			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000938 PILUCCHINI FABRIZIO
 VIA ARIOSTO 41
 51039 QUARRATA PZ

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
14/01/2021	6355		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	19.430,06		19.430,06 D	70 0001 000139	
31/01/2021	6225	11/01/2021 1/00	3 100 FATTURA DI ACQUISTO		19.430,06	0,00	275 0001 000001	
19/04/2021	6733		203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	13.158,78		13.158,78 D	100 0002 000006	
23/04/2021	6727	14/04/2021 10/00	144 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI PROV I TRIM 2021		13.158,78	0,00	620 0010 000001	
20/07/2021	7135		130 PAGAMENTO FORNITORE	16.393,38		16.393,38 D	100 0002 000010	
23/07/2021	7106	16/07/2021 22/00	241 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		16.393,38	0,00	620 0010 000001	
22/10/2021	7509		130 PAGAMENTO FORNITORE	19.410,37		19.410,37 D	100 0002 000006	
25/10/2021	7854		130 PAGAMENTO FORNITORE	5.000,00		24.410,37 D	100 0002 000006	
29/10/2021	7497	13/10/2021 28/00	344 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		24.410,37	0,00	620 0010 000001	
			**** Situazione finale 31/12/2021	73.392,59	73.392,59	0,00		
			**** Totale movimenti	73.392,59	73.392,59			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000940 LOVE TO ITALY INC
 W.MEADOWVIEW RD
 GREENSBORO NC

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
18/03/2021	6553		130 PAGAMENTO FORNITORE	395,00		395,00 D	100 0002 000010	
31/03/2021	6539	12/01/2021 10425	88 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		395,00	0,00	720 0001 000003	
			**** Situazione finale 31/12/2021	395,00	395,00	0,00		
			**** Totale movimenti	395,00	395,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000942 TOP EXPRESS SIA
PUSKINA 20A
1050 RIGA

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
19/03/2021	6555		130 PAGAMENTO FORNITORE	114,16		114,16 D	100 0002 000010	
31/03/2021	6538	18/03/2021 02103205	87 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		114,16	0,00	620 0010 000006	
05/07/2021	7092		131 PAGAMENTO FORNITORE	239,12		239,12 D	100 0002 000010	
19/07/2021	7091	01/07/2021 07011	236 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		239,12	0,00	620 0010 000006	
10/09/2021	7302	07/09/2021 09043	287 102 FATTURA DI ACQUISTO INTRA		261,84	261,84 A	620 0010 000006	
10/09/2021	7303		130 PAGAMENTO FORNITORE	261,84		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	615,12	615,12	0,00		
			**** Totale movimenti	615,12	615,12			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000944 VECOMP SPA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA ALBERTO DOMINUTTI 2

37135 VERONA VR

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020		2.260,34	2.260,34 A		
31/01/2021	6226	12/01/2021	718 A	4	100 FATTURA DI ACQUISTO		1.540,86	3.801,20 A	620 0020	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021		3.801,20	3.801,20 A		
				****	Totale movimenti		1.540,86			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000947 WIND TRE SPA
 LARGO METROPOLITANA 5
 20017 RHO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		302,70	302,70 A		
23/02/2021	6424		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		246,62 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6274	21/01/2021 00002206	45 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	302,70 A	275 0001 000001	
28/02/2021	6638		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		283,20 A	620 0015 000003	
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
31/03/2021	6568	21/03/2021 00252814	96 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	339,28 A	620 0015 000003	
31/03/2021	6639		130 PAGAMENTO FORNITORE	19,50		319,78 A	620 0015 000003	
			GIROC.PER PAG.RATEALE TELEFONO					
19/04/2021	6752		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		263,70 A	100 0002 000010	
28/05/2021	6890	21/05/2021 489202	182 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	319,78 A	620 0015 000003	
21/06/2021	7011		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		263,70 A	100 0002 000010	
03/08/2021	7152	21/07/2021 732656	246 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	319,78 A	620 0015 000003	
20/08/2021	7228		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		263,70 A	100 0002 000010	
30/09/2021	7374	21/09/2021 980978	306 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	319,78 A	620 0015 000003	
21/10/2021	7853		130 PAGAMENTO FORNITORE	56,08		263,70 A	100 0002 000010	
29/11/2021	7910	21/11/2021 229484	369 100 FATTURA DI ACQUISTO		56,08	319,78 A	620 0015 000003	
			**** Situazione finale 31/12/2021	319,40	639,18	319,78 A		
			**** Totale movimenti	319,40	336,48			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000951 SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA MAGENTA 31

10093 COLLEGNO TO

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6223	02/01/2021	26336	1	100 FATTURA DI ACQUISTO		162,75	162,75 A	620 0020	000010
01/02/2021	6339				130 PAGAMENTO FORNITORE	162,75		0,00	100 0002	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021	162,75	162,75	0,00		
				****	Totale movimenti	162,75	162,75			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000952 SOLUZIONE GDO SRL
 VIA CAPPELLO 12
 37121 VERONA VR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		20.955,37	20.955,37 A		
27/01/2021	6309		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.000,00		17.955,37 A	100 0002 000010	
29/01/2021	6317		130 PAGAMENTO FORNITORE	17.955,37		0,00	100 0002 000010	
31/01/2021	6241	25/01/2021	3 19 100 FATTURA DI ACQUISTO		34.003,96	34.003,96 A	275 0001 000001	
28/02/2021	6266	02/02/2021	1 39 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	9.760,00		24.243,96 A	275 0001 000001	
29/04/2021	6762		130 PAGAMENTO FORNITORE	4.243,96		20.000,00 A	100 0002 000010	
30/04/2021	6823		130 PAGAMENTO FORNITORE	9.000,00		11.000,00 A	100 0002 000010	
04/05/2021	6821		130 PAGAMENTO FORNITORE		9.760,00	20.760,00 A	270 0001 000952	
04/05/2021	6821		130 PAGAMENTO FORNITORE	20.760,00		0,00	270 0001 000952	
11/06/2021	6958	31/05/2021	12 193 100 FATTURA DI ACQUISTO		22.901,10	22.901,10 A	620 0020 000007	
15/08/2021	7200	05/08/2021	2 260 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	2.109,81		20.791,29 A	620 0020 000007	
26/08/2021	7242		130 PAGAMENTO FORNITORE	22.109,81		1.318,52 D	270 0001 000952	
26/08/2021	7242		130 PAGAMENTO FORNITORE		2.109,81	791,29 A	270 0001 000952	
27/08/2021	7270		130 PAGAMENTO FORNITORE	791,29		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	89.730,24	89.730,24	0,00		
			**** Totale movimenti	89.730,24	68.774,87			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000954 PUNTO BLU SERVIZI SURLS
PIAZZETTA MAESTRI DEL LAVORO 12
35026 CONSELVE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		250,00	250,00 A		
05/01/2021	6347		130 PAGAMENTO FORNITORE	160,00		90,00 A	100 0002 000006	
29/01/2021	6314		130 PAGAMENTO FORNITORE	90,00		0,00	100 0002 000010	
31/01/2021	6257	30/01/2021	45 30 105 ACQUISTI/SERVIZI EXTRACEE		150,00	150,00 A	620 0040 000005	
28/02/2021	6435	27/02/2021	111 66 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	270,00 A	620 0040 000005	
05/03/2021	6491		130 PAGAMENTO FORNITORE	150,00		120,00 A	100 0002 000006	
05/03/2021	6491		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		0,00	100 0002 000006	
31/03/2021	6578	31/03/2021	168 106 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	120,00 A	620 0040 000005	
06/04/2021	6693		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		0,00	100 0002 000006	
30/04/2021	6783	30/04/2021	226 152 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA pulizie aprile 2021		150,00	150,00 A	620 0040 000005	
06/05/2021	6815		130 PAGAMENTO FORNITORE	150,00		0,00	100 0002 000006	
04/06/2021	6922	31/05/2021	284 188 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	120,00 A	620 0040 000005	
29/06/2021	7025		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		0,00	100 0002 000010	
02/07/2021	7059	30/06/2021	355 218 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		140,00	140,00 A	620 0040 000005	
28/07/2021	7150		130 PAGAMENTO FORNITORE	140,00		0,00	100 0002 000006	
15/08/2021	7885	31/07/2021	414 259 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		150,00	150,00 A	620 0040 000005	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE	150,00		0,00	100 0002 000006	
03/09/2021	7292	31/08/2021	475 285 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		90,00	90,00 A	620 0020 000030	
24/09/2021	7386		130 PAGAMENTO FORNITORE	90,00		0,00	100 0002 000010	
12/10/2021	7394	02/10/2021	523 319 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		120,00	120,00 A	620 0040 000005	
14/10/2021	7449		130 PAGAMENTO FORNITORE	120,00		0,00	100 0002 000006	
15/11/2021	7886	31/10/2021	604 354 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		150,00	150,00 A	620 0040 000005	
30/11/2021	7957		130 PAGAMENTO FORNITORE	150,00		0,00	100 0002 000010	
15/12/2021	7974	30/11/2021	654 371 106 ACQUISTI/REVERSE CHARGE ITALIA		160,00	160,00 A	620 0020 000030	
31/12/2021	8037	31/12/2021	742 401 100 FATTURA DI ACQUISTO		120,00	280,00 A	620 0040 000005	
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.560,00	1.840,00	280,00 A		
			**** Totale movimenti	1.560,00	1.590,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000957 AM LOGISTICA SRL
VIA SANMARTINARA 77
35013 CITTADELLA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			4.091,88	4.091,88 A		
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	435,54		3.656,34 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	514,23		3.142,11 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	424,56		2.717,55 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	265,35		2.452,20 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	380,64		2.071,56 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	314,76		1.756,80 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6286		131	PAGAMENTO FORNITORE	594,75		1.162,05 A	100 0002 000010	
12/01/2021	6288		130	PAGAMENTO FORNITORE	473,97		688,08 A	100 0002 000010	
14/01/2021	6356		130	PAGAMENTO FORNITORE	688,08		0,00	100 0002 000006	
27/01/2021	6308		130	PAGAMENTO FORNITORE	807,03		807,03 D	100 0002 000010	
27/01/2021	6308		130	PAGAMENTO FORNITORE	375,15		1.182,18 D	100 0002 000010	
28/01/2021	6313		130	PAGAMENTO FORNITORE	356,85		1.539,03 D	100 0002 000010	
31/01/2021	6230	14/01/2021	3	8	100 FATTURA DI ACQUISTO	807,03	732,00 D	620 0020 000030	
31/01/2021	6235	20/01/2021	5	13	100 FATTURA DI ACQUISTO	356,85	375,15 D	620 0020 000030	
31/01/2021	6238	22/01/2021	10	16	100 FATTURA DI ACQUISTO	375,15	0,00	620 0020 000030	
31/01/2021	6264	29/01/2021	18	37	100 FATTURA DI ACQUISTO	151,89	151,89 A	620 0020 000030	
28/02/2021	6265	02/02/2021	22	38	100 FATTURA DI ACQUISTO	254,37	406,26 A	620 0020 000030	
28/02/2021	6434	26/02/2021	36	65	100 FATTURA DI ACQUISTO	79,30	485,56 A	620 0020 000030	
05/03/2021	6492		130	PAGAMENTO FORNITORE	151,89		333,67 A	100 0002 000006	
05/03/2021	6492		130	PAGAMENTO FORNITORE	254,37		79,30 A	100 0002 000006	
05/03/2021	6492		130	PAGAMENTO FORNITORE	79,30		0,00	100 0002 000006	
31/03/2021	6597	31/03/2021	77	109	100 FATTURA DI ACQUISTO	82,35	82,35 A	620 0020 000030	
07/04/2021	6744		130	PAGAMENTO FORNITORE	82,35		0,00	100 0002 000010	
07/05/2021	6838	30/04/2021	97	153	100 FATTURA DI ACQUISTO	82,35	82,35 A	620 0020 000007	
31/05/2021	6917	25/05/2021	119	183	100 FATTURA DI ACQUISTO	190,32	272,67 A	620 0020 000030	
30/06/2021	7028		130	PAGAMENTO FORNITORE	82,35		190,32 A	100 0002 000010	
30/06/2021	7028		130	PAGAMENTO FORNITORE	190,32		0,00	100 0002 000010	
30/06/2021	7043	22/06/2021	145	214	100 FATTURA DI ACQUISTO	1.288,32	1.288,32 A	620 0010 000006	
16/07/2021	7084	06/07/2021	158	231	100 FATTURA DI ACQUISTO	17,08	1.305,40 A	620 0020 000007	
28/07/2021	7147		130	PAGAMENTO FORNITORE	1.288,32		17,08 A	100 0002 000006	
28/07/2021	7147		130	PAGAMENTO FORNITORE	17,08		0,00	100 0002 000006	
15/08/2021	7215	31/07/2021	181	275	100 FATTURA DI ACQUISTO	124,44	124,44 A	620 0010 000006	
25/08/2021	7263		130	PAGAMENTO FORNITORE	124,44		0,00	100 0002 000006	
31/08/2021	7240	24/08/2021	192	282	100 FATTURA DI ACQUISTO	111,63	111,63 A	620 0010 000006	
10/09/2021	7366		130	PAGAMENTO FORNITORE	111,63		0,00	100 0002 000006	
10/09/2021	7366		130	PAGAMENTO FORNITORE	115,90		115,90 D	100 0002 000006	
12/09/2021	7327	09/09/2021	214	302	100 FATTURA DI ACQUISTO	115,90	0,00	620 0010 000006	
29/10/2021	7492	15/10/2021	253	339	100 FATTURA DI ACQUISTO	101,26	101,26 A	620 0010 000006	
30/11/2021	7966		130	PAGAMENTO FORNITORE	101,26		0,00	100 0002 000006	
16/12/2021	7994	06/12/2021	314	391	100 FATTURA DI ACQUISTO	73,20	73,20 A	620 0010 000005	
			**** Situazione finale 31/12/2021		8.230,12	8.303,32	73,20 A		
			**** Totale movimenti		8.230,12	4.211,44			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000958 INFOCAMERE SOC.CONSDI INFORMATICA PER

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA G.B.MORGAGNI 13

00161 ROMA RM

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
19/05/2021	6978		130 PAGAMENTO FORNITORE	10,00		10,00 D	100 0004 000001	
28/05/2021	6888	19/05/2021 21336435	180 100 FATTURA DI ACQUISTO		10,00	0,00	720 0001 000013	
			**** Situazione finale 31/12/2021	10,00	10,00	0,00		
			**** Totale movimenti	10,00	10,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000960 TEMPOSPAZIO SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA CROCE ROSSA 50

35129 PADOVA PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
21/05/2021	6848	30/04/2021	21370	163	100 FATTURA DI ACQUISTO		8,00	8,00 A	720 0001	000013
11/06/2021	6973	31/05/2021	21495	208	100 FATTURA DI ACQUISTO		8,00	16,00 A	620 0020	000007
				****	Situazione finale 31/12/2021		16,00	16,00 A		
				****	Totale movimenti		16,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000963 CHEP ITALIA SRL
 VIALE MONZA 338
 20128 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/01/2021	6259	31/01/2021 00282754	32 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040 000007	
31/01/2021	6579		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	450 0010 000002	
28/02/2021	6436	28/02/2021 00285072	67 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040 000007	
28/02/2021	6581		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	450 0010 000002	
31/03/2021	6577	31/03/2021 287480	105 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040 000007	
31/03/2021	6580		130 PAGAMENTO FORNITORE	0,01		0,00	450 0010 000002	
30/04/2021	6781	30/04/2021 289683	151 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,01 A	600 0040 000007	
11/06/2021	6961	31/05/2021 291665	196 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,02 A	600 0040 000007	
30/06/2021	7042	30/06/2021 293450	213 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,03 A	600 0040 000007	
03/08/2021	7160	31/07/2021 295264	254 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,04 A	600 0040 000007	
03/09/2021	7291	31/08/2021 297393	284 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,05 A	600 0040 000007	
12/10/2021	7404	30/09/2021 299307	329 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,06 A	600 0040 000007	
15/11/2021	7821	31/10/2021 301264	352 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,07 A	600 0040 000007	
15/12/2021	7987	30/11/2021 303165	384 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,08 A	600 0040 000007	
31/12/2021	8036	31/12/2021 305189	400 100 FATTURA DI ACQUISTO		0,01	0,09 A	600 0040 000007	
			**** Situazione finale 31/12/2021	0,03	0,12	0,09 A		
			**** Totale movimenti	0,03	0,12			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000964 SETAP DI MURABITO CRISTIANA MARIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA MONTE ALTO 6

35143 PADOVA PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020		1.128,50	1.128,50 A		
31/01/2021	6233	18/01/2021	38	11	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	1.128,50		0,00	275 0001	000001
				****	Situazione finale 31/12/2021	1.128,50	1.128,50	0,00		
				****	Totale movimenti	1.128,50				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000965 COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA SPA
PIAZZA E.DUSE 2
20122 MILANO MI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	10,96		10,96 D		
28/01/2021	6311		130 PAGAMENTO FORNITORE	61,62		72,58 D	100 0002 000010	
28/01/2021	6311		130 PAGAMENTO FORNITORE		3,85	68,73 D	270 0001 000965	
31/01/2021	6224	08/01/2021 11004628	2 100 FATTURA DI ACQUISTO		61,62	7,11 D	275 0001 000001	
31/01/2021	6231	15/01/2021 13004862	9 100 FATTURA DI ACQUISTO		62,27	55,16 A	275 0001 000001	
04/02/2021	6323		130 PAGAMENTO FORNITORE	62,27		7,11 D	100 0002 000010	
25/02/2021	6461		130 PAGAMENTO FORNITORE	66,33		73,44 D	100 0002 000010	
28/02/2021	6271	05/02/2021 11011804	43 100 FATTURA DI ACQUISTO		66,33	7,11 D	620 0015 000004	
28/02/2021	6430	19/02/2021 13007377	61 100 FATTURA DI ACQUISTO		61,21	54,10 A	620 0015 000001	
11/03/2021	6533		130 PAGAMENTO FORNITORE	61,21		7,11 D	100 0002 000010	
25/03/2021	6560		130 PAGAMENTO FORNITORE	66,49		73,60 D	100 0002 000010	
31/03/2021	6527	05/03/2021 11020095	84 100 FATTURA DI ACQUISTO		66,49	7,11 D	620 0015 000004	
31/03/2021	6546	19/03/2021 13012459	91 100 FATTURA DI ACQUISTO		51,46	44,35 A	620 0015 000001	
08/04/2021	6748		130 PAGAMENTO FORNITORE	51,46		7,11 D	100 0002 000010	
23/04/2021	6719	23/04/2021 21302012	136 100 FATTURA DI ACQUISTO periodo marzo 2021		43,07	35,96 A	620 0015 000001	
23/04/2021	6728	09/04/2021 21102730	145 100 FATTURA DI ACQUISTO MARZO 2021		65,87	101,83 A	620 0015 000004	
29/04/2021	6775		130 PAGAMENTO FORNITORE	65,87		35,96 A	100 0002 000010	
13/05/2021	6837		130 PAGAMENTO FORNITORE	43,07		7,11 D	100 0002 000010	
21/05/2021	6856	07/05/2021 21103732	171 100 FATTURA DI ACQUISTO		62,79	55,68 A	620 0001 000002	
27/05/2021	6899		130 PAGAMENTO FORNITORE	62,79		7,11 D	100 0002 000010	
28/05/2021	6884	21/05/2021 21302578	176 100 FATTURA DI ACQUISTO		34,21	27,10 A	620 0015 000001	
10/06/2021	6948		130 PAGAMENTO FORNITORE	34,21		7,11 D	100 0002 000010	
25/06/2021	7013	11/06/2021 11046483	209 100 FATTURA DI ACQUISTO		54,89	47,78 A	620 0001 000002	
30/06/2021	7041	25/06/2021 21302945	212 100 FATTURA DI ACQUISTO		22,92	70,70 A	620 0015 000001	
01/07/2021	7032		130 PAGAMENTO FORNITORE	54,89		15,81 A	100 0002 000010	
15/07/2021	7095		130 PAGAMENTO FORNITORE	22,92		7,11 D	100 0002 000010	
23/07/2021	7103	14/07/2021 3035643	242 100 FATTURA DI ACQUISTO		21,26	14,15 A	620 0015 000001	
23/07/2021	7104	14/07/2021 1050322	243 100 FATTURA DI ACQUISTO		77,78	91,93 A	620 0001 000002	
03/08/2021	7188		130 PAGAMENTO FORNITORE	77,78		14,15 A	100 0002 000010	
03/08/2021	7189		130 PAGAMENTO FORNITORE	21,26		7,11 D	100 0002 000010	
15/08/2021	7198	06/08/2021 61283	258 100 FATTURA DI ACQUISTO		88,72	81,61 A	620 0001 000002	
26/08/2021	7244		130 PAGAMENTO FORNITORE	88,72		7,11 D	100 0002 000010	
31/08/2021	7238	23/08/2021 21304102	280 100 FATTURA DI ACQUISTO		21,64	14,53 A	620 0015 000001	
12/09/2021	7311	03/09/2021 11066093	288 100 FATTURA DI ACQUISTO		68,47	83,00 A	620 0015 000004	
13/09/2021	7362		130 PAGAMENTO FORNITORE	21,64		61,36 A	100 0002 000010	
23/09/2021	7372		130 PAGAMENTO FORNITORE	68,47		7,11 D	100 0002 000010	
30/09/2021	7379	15/09/2021 3046716	311 100 FATTURA DI ACQUISTO		21,64	14,53 A	620 0015 000001	
05/10/2021	7390		130 PAGAMENTO FORNITORE	21,64		7,11 D	100 0002 000010	
12/10/2021	7392	04/10/2021 72341	317 100 FATTURA DI ACQUISTO		101,61	94,50 A	620 0015 000004	
25/10/2021	7507		130 PAGAMENTO FORNITORE	101,61		7,11 D	100 0002 000010	
29/10/2021	7499	18/10/2021 13050784	346 100 FATTURA DI ACQUISTO		21,26	14,15 A	620 0015 000001	
08/11/2021	7857		130 PAGAMENTO FORNITORE	21,26		7,11 D	100 0002 000010	
29/11/2021	7899	17/11/2021 82632	358 100 FATTURA DI ACQUISTO		57,96	50,85 A	620 0015 000004	
29/11/2021	7900	19/11/2021 3054639	359 100 FATTURA DI ACQUISTO		30,20	81,05 A	620 0015 000001	
07/12/2021	7970		130 PAGAMENTO FORNITORE	57,96		23,09 A	100 0002 000010	
07/12/2021	7973		130 PAGAMENTO FORNITORE	30,20		7,11 D	100 0002 000010	
30/12/2021	8023	20/12/2021 13058644	396 100 FATTURA DI ACQUISTO		31,07	23,96 A	620 0015 000001	
30/12/2021	8024	09/12/2021 11088297	397 100 FATTURA DI ACQUISTO		71,02	94,98 A	620 0015 000004	
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.174,63	1.269,61	94,98 A		
			**** Totale movimenti	1.163,67	1.269,61			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000966 UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUTUAL
VIA S.REPARATA - 43
50129 FIRENZE FI

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
23/02/2021	6420		130 PAGAMENTO FORNITORE		219,14	219,14 A	100 0002 000006	
28/02/2021	6272	09/02/2021 2100369	44 101 NOTA ACCREDITO FORNITORE	219,14		0,00	275 0001 000001	
31/03/2021	6529	12/03/2021 2101801	86 100 FATTURA DI ACQUISTO		2.697,57	2.697,57 A	620 0010 000009	
21/04/2021	6734		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	2.697,57		0,00	70 0001 000123	
23/07/2021	7107	16/07/2021 2103614	244 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.506,66	3.506,66 A	620 0010 000014	
28/07/2021	7146		33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	3.506,66		0,00	70 0001 000123	
			**** Situazione finale 31/12/2021	6.423,37	6.423,37	0,00		
			**** Totale movimenti	6.423,37	6.423,37			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000967 SCATOLIFICIO BOZZATO
VIA FIESSO 5
35020 ARRE PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		4.839,70	4.839,70 A		
11/01/2021	6337		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.569,99		2.269,71 A	100 0002 000010	
01/03/2021	6469		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.269,71		0,00	100 0002 000010	
31/03/2021	6598	31/03/2021	100 FATTURA DI ACQUISTO		610,79	610,79 A	600 0040 000003	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	610,79		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	5.450,49	5.450,49	0,00		
			**** Totale movimenti	5.450,49	610,79			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000968 MAESTRALE CONSULTING SRL
VIA DEL MAGLIO 6
05100 TERNI TR

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		4.343,20	4.343,20 A		
21/01/2021	6299		130 PAGAMENTO FORNITORE	683,20		3.660,00 A	100 0002 000010	
21/01/2021	6299		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000010	
31/01/2021	6243	27/01/2021 38/00	21 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	3.660,00 A	620 0020 000010	
09/02/2021	6334		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000010	
15/08/2021	7202	31/07/2021 2055	262 100 FATTURA DI ACQUISTO		3.660,00	3.660,00 A	620 0020 000030	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE	3.660,00		0,00	100 0002 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	11.663,20	11.663,20	0,00		
			**** Totale movimenti	11.663,20	7.320,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000969 EVEREST SRL
 VIA ANDREA NOVAGERO 2
 35126 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		96,42	96,42 A		
31/01/2021	6261	31/01/2021 2021/36	34 100 FATTURA DI ACQUISTO		86,11	182,53 A	620 0010 000006	
01/02/2021	6341		130 PAGAMENTO FORNITORE	96,42		86,11 A	100 0002 000010	
28/02/2021	6480	28/02/2021 2021/89	75 100 FATTURA DI ACQUISTO		26,82	112,93 A	620 0010 000006	
01/03/2021	6465		130 PAGAMENTO FORNITORE	86,11		26,82 A	100 0002 000010	
31/03/2021	6584		130 PAGAMENTO FORNITORE	26,82		0,00	100 0002 000010	
31/03/2021	6658	31/03/2021 2021/148	119 100 FATTURA DI ACQUISTO		239,94	239,94 A	620 0010 000006	
01/05/2021	6763		130 PAGAMENTO FORNITORE	239,94		0,00	100 0002 000010	
07/05/2021	6845	30/04/2021 2021/207	160 100 FATTURA DI ACQUISTO		256,65	256,65 A	620 0010 000006	
31/05/2021	6934		130 PAGAMENTO FORNITORE	256,65		0,00	100 0002 000010	
11/06/2021	6966	31/05/2021 2021/270	201 100 FATTURA DI ACQUISTO		338,90	338,90 A	620 0010 000006	
30/06/2021	7027		130 PAGAMENTO FORNITORE	338,90		0,00	100 0002 000010	
09/07/2021	7072	30/06/2021 2021/337	222 100 FATTURA DI ACQUISTO		111,04	111,04 A	620 0010 000006	
02/08/2021	7191		130 PAGAMENTO FORNITORE	111,04		0,00	100 0002 000010	
15/08/2021	7212	31/07/2021 2021/388	272 100 FATTURA DI ACQUISTO		61,40	61,40 A	620 0010 000006	
31/08/2021	7267		130 PAGAMENTO FORNITORE	61,40		0,00	100 0002 000010	
12/10/2021	7406	30/09/2021 2021/490	331 100 FATTURA DI ACQUISTO		114,02	114,02 A	620 0010 000006	
02/11/2021	7514		130 PAGAMENTO FORNITORE	114,02		0,00	100 0002 000010	
15/11/2021	7819	31/10/2021 2021/550	350 100 FATTURA DI ACQUISTO		31,02	31,02 A	620 0010 000006	
30/11/2021	7955		130 PAGAMENTO FORNITORE	31,02		0,00	100 0002 000010	
15/12/2021	7990	30/11/2021 2021/615	387 100 FATTURA DI ACQUISTO		95,34	95,34 A	620 0010 000006	
			**** Situazione finale 31/12/2021	1.362,32	1.457,66	95,34 A		
			**** Totale movimenti	1.362,32	1.361,24			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000985 SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCHINATO
 VIA MONTA 106/B
 35136 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
21/01/2021	6300		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.721,08		1.721,08 D	100 0002 000010	
31/01/2021	6228	13/01/2021 5/001	6 100 FATTURA DI ACQUISTO		1.721,08	0,00	275 0001 000001	
23/04/2021	6724	21/04/2021 84/001	141 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI provv I trim 2021		1.783,70	1.783,70 A	620 0010 000001	
28/04/2021	6761		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.783,70		0,00	100 0002 000006	
15/08/2021	7209	13/08/2021 170001	269 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		2.233,69	2.233,69 A	620 0010 000001	
25/08/2021	7259		130 PAGAMENTO FORNITORE	2.233,69		0,00	100 0002 000006	
15/11/2021	7820	08/11/2021 214/001	351 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		1.431,11	1.431,11 A	620 0010 000001	
01/12/2021	7958		130 PAGAMENTO FORNITORE	1.431,11		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	7.169,58	7.169,58	0,00		
			**** Totale movimenti	7.169,58	7.169,58			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000988 CERVATO
GALLERIA EUROPA 3
35137 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
10/09/2021	7299		130 PAGAMENTO FORNITORE	368,74		368,74 D	100 0002 000006	
10/09/2021	7299		130 PAGAMENTO FORNITORE	368,74		737,48 D	100 0002 000006	
12/09/2021	7318	09/09/2021 163	295 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		368,74	368,74 D	620 0020 000007	
12/09/2021	7319	09/09/2021 164	296 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI		368,74	0,00	620 0020 000007	
			**** Situazione finale 31/12/2021	737,48	737,48	0,00		
			**** Totale movimenti	737,48	737,48			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000991 CENTRO COMPUTER SPA
VIA FERRARESE 33
44042 CENTO FE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		207,40	207,40 A		
12/01/2021	6291		130 PAGAMENTO FORNITORE	207,40		0,00	100 0002 000010	
			**** Situazione finale 31/12/2021	207,40	207,40	0,00		
			**** Totale movimenti	207,40				

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI
 Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000992 CONAD NORD OVEST SOC.COOP.
 VIA BURA VECCHIA NORD N.10
 51100 PISTOIA PT

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				**** Situazione iniziale 31/12/2020				0,00		
31/01/2021	6240	25/01/2021	9/000674	18	100 FATTURA DI ACQUISTO		18.300,00	18.300,00 A	275 0001	000001
01/02/2021	6641				203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE	18.300,00		0,00	70 0001	000129
31/03/2021	6576	28/03/2021	001574	104	100 FATTURA DI ACQUISTO		147,62	147,62 A	620 0020	000030
16/04/2021	6745				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	147,62		0,00	70 0001	000129
25/08/2021	7417				511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO ft conad nord ovest 40 non ricevuta	5.238,07		5.238,07 D	70 0001	000129
12/10/2021	7405	30/09/2021	2806	330	100 FATTURA DI ACQUISTO		145,91	5.092,16 D	620 0010	000014
25/10/2021	7505				33 PAGAMENTO CLIENTI MULTIPLO	145,91		5.238,07 D	70 0001	000129
15/11/2021	7816	03/08/2021	40/306	347	100 FATTURA DI ACQUISTO		5.238,07	0,00	760 0002	000001
					**** Situazione finale 31/12/2021	23.831,60	23.831,60	0,00		
					**** Totale movimenti	23.831,60	23.831,60			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000994 S.F. PACKAGING S.P.A.

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

Piazza Risorgimento, 16

33170 Pordenone PN

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
04/06/2021	6923	31/05/2021	4197/I	189	100 FATTURA DI ACQUISTO		768,50	768,50 A	600 0040	000003
30/06/2021	7027				130 PAGAMENTO FORNITORE	768,50		0,00	100 0002	000010
					**** Situazione finale 31/12/2021	768,50	768,50	0,00		
					**** Totale movimenti	768,50	768,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000995 RIST DA ANTONIO DI QUAGLIATO PATRIZIA

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA MOLARE 48

35037 TEOLO PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
31/08/2021	7239	27/08/2021	A0514	281	100 FATTURA DI ACQUISTO		109,50	109,50 A	620 0020	000013
				****	Situazione finale 31/12/2021		109,50	109,50 A		
				****	Totale movimenti		109,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000996 CERVATO LAW & BUSINESS SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

GALLERIA EUROPA 3

35137 PADOVA PD

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
10/09/2021	7309		130 PAGAMENTO FORNITORE	569,06		569,06 D	100 0002 000010	
12/09/2021	7320	10/09/2021	157 297 100 FATTURA DI ACQUISTO		569,06	0,00	620 0020 000007	
			**** Situazione finale 31/12/2021	569,06	569,06	0,00		
			**** Totale movimenti	569,06	569,06			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000997 BALLOTTA SNC

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA ROMANA 57

35038 TORREGLIA PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
30/09/2021	7378	17/09/2021	351	310	100 FATTURA DI ACQUISTO		194,30	194,30 A	620 0010	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021		194,30	194,30 A		
				****	Totale movimenti		194,30			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000998 TRATTORIA AL RIO DA EMILIO

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA DEL MOLINO 2

35030 CINTO EUGANEO PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
15/11/2021	7817	02/11/2021	464	348	100 FATTURA DI ACQUISTO		84,50	84,50 A	620 0010	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021		84,50	84,50 A		
				****	Totale movimenti		84,50			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 000999 MUNARI SRLS

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIA COSTA 105

35032 ARQUA PETRARCA PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
15/11/2021	7818	04/11/2021	375	349	100 FATTURA DI ACQUISTO		71,00	71,00 A	620 0010	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021		71,00	71,00 A		
				****	Totale movimenti		71,00			

Gruppo 0270 DEBITI VERSO FORNITORI

Sottoconto 001000 TDL SRL

Conto 0001 DEBITI VERSO FORNITORI

VIALE MATTEOTTI 49

35042 ESTE PD

Registrazione	Documento		Protocollo	Descrizione operazione		Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
				****	Situazione iniziale 31/12/2020			0,00		
15/11/2021	7822	03/11/2021	1047/1	353	100 FATTURA DI ACQUISTO		42,50	42,50 A	620 0010	000010
				****	Situazione finale 31/12/2021		42,50	42,50 A		
				****	Totale movimenti		42,50			

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
			**** Situazione iniziale 31/12/2020		73.751,55	73.751,55 A		
31/01/2021	6224 08/01/2021 11004628	2	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	50,51		73.701,04 A	270 0001 000965	
31/01/2021	6225 11/01/2021 1/00	3	100 FATTURA DI ACQUISTO PILUCCHINI FABRIZIO	15.926,28		57.774,76 A	270 0001 000938	
31/01/2021	6227 13/01/2021 1	5	100 FATTURA DI ACQUISTO SPV NETWORK SRL	998,56		56.776,20 A	270 0001 000035	
31/01/2021	6228 13/01/2021 5/001	6	100 FATTURA DI ACQUISTO SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH	1.410,72		55.365,48 A	270 0001 000985	
31/01/2021	6231 15/01/2021 13004862	9	100 FATTURA DI ACQUISTO COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA	51,04		55.314,44 A	270 0001 000965	
31/01/2021	6233 18/01/2021 38	11	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE SETAP DI MURABITO CRISTIANA MA		925,00	56.239,44 A	270 0001 000964	
31/01/2021	6236 21/01/2021 F00097	14	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE SUGHERIFICIO PEPPINO MOLINAS E		2.436,36	58.675,80 A	270 0001 000090	
31/01/2021	6240 25/01/2021 9/000674	18	100 FATTURA DI ACQUISTO CONAD NORD OVEST SOC.COOP.	15.000,00		43.675,80 A	270 0001 000992	
31/01/2021	6241 25/01/2021 3	19	100 FATTURA DI ACQUISTO SOLUZIONE GDO SRL	27.872,10		15.803,70 A	270 0001 000952	
31/01/2021	6246 28/01/2021 0024005	24	100 FATTURA DI ACQUISTO ACQUEVENETE SPA	17,58		15.786,12 A	270 0001 000075	
31/01/2021	6248 28/01/2021 89	25	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE VI.VETRO.S.R.L.		5.179,65	20.965,77 A	270 0001 000026	
31/01/2021	6254 29/01/2021 10000273	28	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE Generalvetri S.p.a.		120,75	21.086,52 A	270 0001 000936	
28/02/2021	6266 02/02/2021 1	39	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE SOLUZIONE GDO SRL		8.000,00	29.086,52 A	270 0001 000952	
28/02/2021	6267 02/02/2021 6	40	100 FATTURA DI ACQUISTO SVILUPPO COMMERCIALE SRL	21.120,00		7.966,52 A	270 0001 000003	
28/02/2021	6268 02/02/2021 38/00	41	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	1.341,20		6.625,32 A	270 0001 000932	
28/02/2021	6272 09/02/2021 2100369	44	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE UNICOOP FIRENZE SOC.COOP.A MUT		179,62	6.804,94 A	270 0001 000966	
28/02/2021	6274 21/01/2021 00002206	45	100 FATTURA DI ACQUISTO WIND TRE SPA	29,98		6.774,96 A	270 0001 000947	
28/02/2021	6395 18/02/2021 11000975	53	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	403,62		6.371,34 A	270 0001 000030	
28/02/2021	6397 19/02/2021 52/00	54	100 FATTURA DI ACQUISTO STUDIO ASS.EVO ADIVISORS	2.600,00		3.771,34 A	270 0001 000932	
28/02/2021	6478 28/02/2021 11001377	73	100 FATTURA DI ACQUISTO PRIX QUALITY SPA	104,78		3.666,56 A	270 0001 000030	
31/03/2021	6549 24/03/2021 9778/B0	94	100 FATTURA DI ACQUISTO TEAMSYSTEM S.P.A.	106,07		3.560,49 A	270 0001 000082	
31/03/2021	6650 02/03/2020 55003310	111	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	155,94		3.404,55 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6651 01/06/2020 55006827	112	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	304,98		3.099,57 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6652 06/07/2020 55008062	113	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	302,68		2.796,89 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6653 03/08/2020 55009262	114	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	378,34		2.418,55 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6654 05/10/2020 55011674	115	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	378,35		2.040,20 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6655 02/11/2020 55012976	116	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	151,34		1.888,86 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6656 07/12/2020 55014069	117	100 FATTURA DI ACQUISTO ASPIAG SERVICE SRL	605,34		1.283,52 A	270 0001 000033	
31/03/2021	6672 21/05/2020 021128/C	126	100 FATTURA DI ACQUISTO PAM PANORAMA SPA	187,82		1.095,70 A	270 0001 000044	
23/04/2021	6720 16/04/2021 2113638	137	100 FATTURA DI ACQUISTO VALORITALIA	1.095,70		0,00	270 0001 000014	

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
			**** Situazione finale	31/12/2021	90.592,93	90.592,93	0,00		
			**** Totale movimenti		90.592,93	16.841,38			

Gruppo 0275 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE
 Conto 0001 FORNITORI FATTURE DA RICEVERE

Sottoconto 000002 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	184.364,91		184.364,91 D		
28/02/2021	6522 28/02/2021 FDIF/104	79	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		15.941,91	168.423,00 D	270 0001 000001	
28/02/2021	6523 28/02/2021 FDIF/103	80	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		58.129,50	110.293,50 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6659 31/03/2021 FDIF/172	120	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		58.129,50	52.164,00 D	270 0001 000001	
31/03/2021	6660 31/03/2021 FDIF/173	121	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		19.887,75	32.276,25 D	270 0001 000001	
07/05/2021	6841 30/04/2021 193/2021	156	101 NOTA ACCREDITO FORNITORE CANTINA COLLI EUGANEI S.C.A.		32.276,25	0,00	270 0001 000001	
			**** Situazione finale 31/12/2021	184.364,91	184.364,91	0,00		
			**** Totale movimenti		184.364,91			

Gruppo 0290 DEBITO IVA
Conto 0001 DEBITO IVA

Sottoconto 000001 ERARIO CONTO IVA (16-1)

Registrazione	Documento	Protocollo	Descrizione operazione	Dare	Avere	Saldo S	Contropartita	Giornale
			**** Situazione iniziale 31/12/2020	194.320,00		194.320,00 D		
31/01/2021	6701		600 GIROCONTO IVA VENDITE		12.806,01	181.513,99 D	290 0001 000002	
31/01/2021	6702		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	32.021,61		213.535,60 D	90 0001 000001	
28/02/2021	6703		600 GIROCONTO IVA VENDITE		36.716,35	176.819,25 D	290 0001 000002	
28/02/2021	6704		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	28.513,48		205.332,73 D	90 0001 000001	
31/03/2021	6706		600 GIROCONTO IVA VENDITE		52.141,06	153.191,67 D	290 0001 000002	
31/03/2021	6707		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	36.719,59		189.911,26 D	90 0001 000001	
30/04/2021	7015		600 GIROCONTO IVA VENDITE		31.320,23	158.591,03 D	290 0001 000002	
30/04/2021	7017		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	11.790,32		170.381,35 D	90 0001 000001	
31/05/2021	7016		600 GIROCONTO IVA VENDITE		23.957,38	146.423,97 D	290 0001 000002	
31/05/2021	7018		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	36.116,82		182.540,79 D	90 0001 000001	
30/06/2021	7295		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	30.743,57		213.284,36 D	90 0001 000001	
30/06/2021	7296		600 GIROCONTO IVA VENDITE		50.899,93	162.384,43 D	290 0001 000002	
31/07/2021	7297		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	19.431,59		181.816,02 D	90 0001 000001	
31/07/2021	7298		600 GIROCONTO IVA VENDITE		38.374,47	143.441,55 D	290 0001 000002	
31/08/2021	7480		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	84.175,87		227.617,42 D	90 0001 000001	
31/08/2021	7482		600 GIROCONTO IVA VENDITE		34.934,36	192.683,06 D	290 0001 000002	
30/09/2021	7481		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	21.306,82		213.989,88 D	90 0001 000001	
30/09/2021	7483		600 GIROCONTO IVA VENDITE		35.530,71	178.459,17 D	290 0001 000002	
31/10/2021	7531		600 GIROCONTO IVA VENDITE		30.806,19	147.652,98 D	290 0001 000002	
31/10/2021	7532		601 GIROCONTO IVA ACQUISTI	62.904,67		210.557,65 D	90 0001 000001	
30/11/2021	8055		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO		13.472,67	197.084,98 D	290 0001 000002	
31/12/2021	8056		511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO	90.351,52		287.436,50 D	90 0001 000001	
			**** Situazione finale 31/12/2021	648.395,86	360.959,36	287.436,50 D		
			**** Totale movimenti	454.075,86	360.959,36			