

GIORNALE CONTABILE DAL 01/01/18 AL 31/12/18

Pagina 223/2018

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Nun. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
17766	30/04/18	40/00151/F		FATT.ACQUISTO		425/00	28/02/18			
17767	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO		425/00	28/02/18			40/00151/F
17768	30/04/18	68/05/052/G		FATT.ACQUISTO		425/00	28/02/18			40/00151/F
17769	30/04/18	40/00747/F		FATT.ACQUISTO		426/00	30/03/18			
17770	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO		426/00	30/03/18			40/00747/F
17771	30/04/18	68/05/290/G		FATT.ACQUISTO		426/00	30/03/18			40/00747/F
17772	30/04/18	40/00412/F		FATT.ACQUISTO		427/00	18/04/18			
17773	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO		427/00	18/04/18			40/00412/F
17774	30/04/18	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO		427/00	18/04/18			40/00412/F
17775	30/04/18	40/00096/F		FATT.ACQUISTO	241	428/00	19/04/18			
17776	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	241	428/00	19/04/18			40/00096/F
17777	30/04/18	68/05/045/G		FATT.ACQUISTO	241	428/00	19/04/18			40/00096/F
17778	30/04/18	40/00398/F		FATT.ACQUISTO	81032126	429/00	30/04/18			
				PACE ADELE						
17779	30/04/18	68/05/125/G		FATT.ACQUISTO	81032126	429/00	30/04/18			40/00398/F
				PACE ADELE						
17780	30/04/18	40/00398/F		FATT.ACQUISTO	81032239	430/00	30/04/18			
17781	30/04/18	68/05/125/G		FATT.ACQUISTO	81032239	430/00	30/04/18			40/00398/F
17782	30/04/18	40/00398/F		FATT.ACQUISTO	81032262	431/00	30/04/18			
17783	30/04/18	68/05/125/G		FATT.ACQUISTO	81032262	431/00	30/04/18			40/00398/F
17784	30/04/18	40/00014/F		FATT.ACQUISTO	29352771	432/00	30/04/18			
17785	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	29352771	432/00	30/04/18			40/00014/F
17786	30/04/18	66/30/035/G		FATT.ACQUISTO	29352771	432/00	30/04/18			40/00014/F
17787	30/04/18	66/30/041/G		FATT.ACQUISTO	29352771	432/00	30/04/18			40/00014/F
17788	30/04/18	40/00014/F		FATT.ACQUISTO	29314215	433/00	17/04/18			
17789	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	29314215	433/00	17/04/18			40/00014/F
17790	30/04/18	66/30/035/G		FATT.ACQUISTO	29314215	433/00	17/04/18			40/00014/F
17791	30/04/18	66/30/041/G		FATT.ACQUISTO	29314215	433/00	17/04/18			40/00014/F
17792	30/04/18	40/00748/F		FATT.ACQUISTO	283	434/00	12/04/18			
17793	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	283	434/00	12/04/18			40/00748/F
17794	30/04/18	68/05/504/G		FATT.ACQUISTO	283	434/00	12/04/18			40/00748/F
17795	30/04/18	40/00749/F		FATT.ACQUISTO	6	435/00	20/04/18			
17796	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	6	435/00	20/04/18			40/00749/F
17797	30/04/18	68/05/055/G		FATT.ACQUISTO	6	435/00	20/04/18			40/00749/F
17798	30/04/18	40/00088/F		FATT.ACQUISTO	21	436/00	30/04/18			
17799	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	21	436/00	30/04/18			40/00088/F
17800	30/04/18	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	21	436/00	30/04/18			40/00088/F
17801	30/04/18	66/30/055/G		FATT.ACQUISTO	21	436/00	30/04/18			40/00088/F
17802	30/04/18	40/00007/F		FATT.ACQUISTO	608152500008311	437/00	10/04/18			40/00007/F
17803	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	608152500008311	437/00	10/04/18			40/00007/F
17804	30/04/18	68/05/025/G		FATT.ACQUISTO	608152500008311	437/00	10/04/18			40/00007/F
17805	30/04/18	40/00007/F		S/DO FATTURA	608152500008311	437/00	10/04/18			24/05/505/G
17806	30/04/18	24/05/505/G		S/DO FATTURA	608152500008311	437/00	10/04/18			40/00007/F
17807	30/04/18	40/00050/F		FATT.ACQUISTO	81	438/00	30/04/18			
17808	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	81	438/00	30/04/18			40/00050/F
17809	30/04/18	68/05/005/G		FATT.ACQUISTO	81	438/00	30/04/18			40/00050/F
17810	30/04/18	40/00058/F		FATT.ACQUISTO	18	439/00	30/04/18			
17811	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	18	439/00	30/04/18			40/00058/F
17812	30/04/18	68/05/521/G		FATT.ACQUISTO	18	439/00	30/04/18			40/00058/F
17813	30/04/18	40/00432/F		FATT.ACQUISTO	608	440/00	17/04/18			
17814	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	608	440/00	17/04/18			40/00432/F
17815	30/04/18	68/05/525/G		FATT.ACQUISTO	608	440/00	17/04/18			40/00432/F
17816	30/04/18	40/00075/F		FATT.ACQUISTO	849808	441/00	30/04/18			
17817	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	849808	441/00	30/04/18			40/00075/F
17818	30/04/18	68/05/578/G		FATT.ACQUISTO	849808	441/00	30/04/18			40/00075/F
17819	30/04/18	40/00206/F		FATT.ACQUISTO	646	442/00	26/04/18			
17820	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	646	442/00	26/04/18			40/00206/F
17821	30/04/18	68/20/005/G		FATT.ACQUISTO	646	442/00	26/04/18			40/00206/F
17822	30/04/18	40/00154/F		FATT.ACQUISTO	145	443/00	30/04/18			
17823	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	145	443/00	30/04/18			40/00154/F
17824	30/04/18	68/05/504/G		FATT.ACQUISTO	145	443/00	30/04/18			40/00154/F
17825	30/04/18	40/00011/F		FATT.ACQUISTO	180007332	444/00	27/04/18			
17826	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	180007332	444/00	27/04/18			40/00011/F
17827	30/04/18	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	180007332	444/00	27/04/18			40/00011/F
17828	30/04/18	40/00116/F		FATT.ACQUISTO	164	445/00	30/04/18			
17829	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	164	445/00	30/04/18			40/00116/F
17830	30/04/18	06/10/508/G		FATT.ACQUISTO	164	445/00	30/04/18			40/00116/F
17831	30/04/18	40/00087/F		FATT.ACQUISTO	15054	446/00	30/04/18			
17832	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	15054	446/00	30/04/18			40/00087/F
17833	30/04/18	68/05/040/G		FATT.ACQUISTO	15054	446/00	30/04/18			40/00087/F
17834	30/04/18	40/00406/F		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			
17835	30/04/18	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			40/00406/F
17836	30/04/18	68/05/386/G		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			40/00406/F
17837	30/04/18	84/10/508/G		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			40/00406/F
17838	30/04/18	84/10/509/G		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			40/00406/F
17839	30/04/18	48/05/085/G		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			40/00406/F
17840	30/04/18	40/00406/F		FATT.ACQUISTO	116	447/00	30/04/18			40/00406/F
17841	30/04/18	40/00394/F		FATT.ACQUISTO	29	448/00	05/04/18		20.740,00	
17842	30/04/18	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	29	448/00	05/04/18	3.740,00		40/00394/F
17843	30/04/18	41/05/005/G	FATTURE DA RICEVERE	FATT.ACQUISTO	29	448/00	05/04/18	17.000,00		40/00394/F
17844	30/04/18	18/20/090/G	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	Paghe aprile						
				Credito DL 66/2014 da compensare i						

TOTALI PROGRESSIVI: 7 7

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
13288	02/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.DO FT.0 0539+SPESE	3552/00	02/11/17			24/05/505/G
13289	02/11/17	88/20/513/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.DO FT.0 0539+SPESE	3553/00	02/11/17			55/05/200/G
13290	02/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.DO FT.0 0539+SPESE	3553/00	02/11/17			88/20/513/G
13291	02/11/17	40/00077/F		PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.DO FT.0 0539+SPESE	3554/00	02/11/17			55/05/200/G
13292	02/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.DO FT.0 0539+SPESE	3554/00	02/11/17			40/00077/F
13293	02/11/17	24/05/507/G		PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO AUTOST DE	3764/00	02/11/17			55/05/200/G
13294	02/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO AUTOST DE	3764/00	02/11/17			24/05/507/G
13295	02/11/17	40/00483/F	CA	PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO AUTOST DE	3765/00	02/11/17			55/05/200/G
13296	02/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO AUTOST DE	3765/00	02/11/17			40/00483/F
13297	02/11/17	40/00483/F	CA	PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO AUTOST DE	3766/00	02/11/17			55/05/200/G
13298	02/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO AUTOST DE	3766/00	02/11/17			40/00483/F
13299	02/11/17	24/05/507/G		SPESE	SPESE ADDEBITO AU TOSTRADE	3767/00	02/11/17			55/05/200/G
13300	02/11/17	55/05/200/G		SPESE	SPESE ADDEBITO AU TOSTRADE	3767/00	02/11/17			24/05/507/G
13301	02/11/17	88/20/513/G		SPESE	SPESE ADDEBITO AU TOSTRADE	3768/00	02/11/17			55/05/200/G
13302	02/11/17	55/05/200/G		SPESE	SPESE ADDEBITO AU TOSTRADE	3768/00	02/11/17			88/20/513/G
13303	03/11/17	40/00019/F		FATT.ACQUISTO	95751	1038/00	03/11/17			40/00019/F
13304	03/11/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	95751	1038/00	03/11/17			40/00019/F
13305	03/11/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	95751	1038/00	03/11/17			40/00019/F
13306	03/11/17	40/00019/F		FATT.ACQUISTO	95752	1039/00	03/11/17			40/00019/F
13307	03/11/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	95752	1039/00	03/11/17			40/00019/F
13308	03/11/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	95752	1039/00	03/11/17			40/00019/F
13309	03/11/17	40/00019/F		FATT.ACQUISTO	95747	1040/00	03/11/17			40/00019/F
13310	03/11/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	95747	1040/00	03/11/17			40/00019/F
13311	03/11/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	95747	1040/00	03/11/17			40/00019/F
13312	03/11/17	40/00019/F		FATT.ACQUISTO	95774	1041/00	03/11/17			40/00019/F
13313	03/11/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	95774	1041/00	03/11/17			40/00019/F
13314	03/11/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	95774	1041/00	03/11/17			40/00019/F
13315	03/11/17	40/00394/F		FATT.ACQUISTO	2017-060	1042/00	03/11/17		2.440,00	40/00394/F
13316	03/11/17	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	2017-060	1042/00	03/11/17	440,00		40/00394/F
13317	03/11/17	66/05/502/G	COMPENSI PER CONSULENZE VARIE	FATT.ACQUISTO	2017-060	1042/00	03/11/17	2.000,00		40/00394/F
13318	03/11/17	40/00008/F		FATT.ACQUISTO	8001	1043/00	03/11/17		221,48	40/00008/F
13319	03/11/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	8001	1043/00	03/11/17	39,94		40/00008/F
13320	03/11/17	66/25/005/G		FATT.ACQUISTO	8001	1043/00	03/11/17			40/00008/F
13321	03/11/17	40/00179/F		FATT.ACQUISTO	10	1044/00	03/11/17			40/00179/F
13322	03/11/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	10	1044/00	03/11/17			40/00179/F
13323	03/11/17	66/05/502/G		FATT.ACQUISTO	10	1044/00	03/11/17			40/00179/F
13324	03/11/17	24/05/512/G		INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0 449	3190/00	03/11/17			55/05/200/G
13325	03/11/17	55/05/200/G		INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0 449	3190/00	03/11/17			24/05/512/G
13326	03/11/17	14/00454/C		INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0 449	3191/00	03/11/17			55/05/200/G
13327	03/11/17	55/05/200/G		INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0 449	3191/00	03/11/17			14/00454/C
13328	03/11/17	24/05/507/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO POLIZZA 1 /39114/77/150033545 + SPESE	3555/00	03/11/17			55/05/200/G
13329	03/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO POLIZZA 1 /39114/77/150033545 + SPESE	3555/00	03/11/17			24/05/505/G
13330	03/11/17	88/20/513/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO POLIZZA 1 /39114/77/150033545 + SPESE	3556/00	03/11/17			55/05/200/G
13331	03/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO POLIZZA 1 /39114/77/150033545 + SPESE	3556/00	03/11/17			88/20/513/G
13332	03/11/17	40/00700/F		PAGAMENTO FATT	BONIFICO POLIZZA 1 /39114/77/150033545 + SPESE	3557/00	03/11/17			55/05/200/G
13333	03/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO POLIZZA 1 /39114/77/150033545 + SPESE	3557/00	03/11/17			40/00700/F
13334	03/11/17	24/05/505/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO PER FORNI TURA ELETTRICA+SPESE (MANCA FATTUR A)	3579/00	03/11/17			55/05/200/G
13335	03/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO PER FORNI TURA ELETTRICA+SPESE (MANCA FATTUR A)	3579/00	03/11/17			24/05/505/G
13336	03/11/17	88/20/513/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO PER FORNI TURA ELETTRICA+SPESE (MANCA FATTUR A)	3580/00	03/11/17			55/05/200/G
13337	03/11/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO PER FORNI TURA ELETTRICA+SPESE (MANCA FATTUR A)	3580/00	03/11/17			

TOTAL PROGRESSIVE: [REDACTED] [REDACTED]

Ditta **1918** **R.E.M. SRL**

Saldo

Valuta **Euro** Documento in **Euro**

Data registrazione **30/04/2018**

Codice causale **11** **FATT.ACQUISTO** **29**

N.doc (protocollo) **448 / 00** N.documento originale **29/00**

Data documento **05/04/2018**

Importo operazione **20.740,00**

Residuo **0,00**

☒ Iva/Contabile

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
17.000,00	22 Aliq. Iva 22%		<	3.740,00
			<	
			<	
			<	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00394	CRF SC		20.740,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	3.740,00	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	17.000,00	

pag.ind

vis. Mov

Uscita

GIORNALE CONTABILE DAL 01/01/17 AL 31/12/17

Pagina 214/2017

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
11250	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3001/00	21/09/17	848,00		55/05/200/G
11251	21/09/17	24/05/505/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3002/00	21/09/17			52/05/055/G
11252	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3002/00	21/09/17			55/05/200/G
11253	21/09/17	88/20/513/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3003/00	21/09/17			24/05/505/G
11254	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3003/00	21/09/17			55/05/200/G
11255	21/09/17	84/05/100/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3004/00	21/09/17			88/20/513/G
11256	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3004/00	21/09/17			55/05/200/G
11257	21/09/17	40/00691/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3005/00	21/09/17			84/05/100/G
11258	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3005/00	21/09/17			55/05/200/G
11259	21/09/17	24/05/512/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3025/00	21/09/17			40/00691/F
11260	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3025/00	21/09/17			55/05/200/G
11261	21/09/17	94/10/505/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3026/00	21/09/17			24/05/512/G
11262	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3026/00	21/09/17			55/05/200/G
11263	21/09/17	24/05/505/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4521/00	21/09/17			94/10/505/G
11264	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4521/00	21/09/17			55/05/200/G
11265	21/09/17	42/05/501/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4522/00	21/09/17			24/05/505/G
11266	21/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	4522/00	21/09/17			55/05/200/G
11267	22/09/17	40/00176/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	855/00	22/09/17		16.470,00	42/05/501/G
11268	22/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	855/00	22/09/17	2.970,00		40/00176/F
11269	22/09/17	68/05/521/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	855/00	22/09/17	13.500,00		40/00176/F
11270	22/09/17	24/05/507/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2958/00	22/09/17			55/05/200/G
11271	22/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2958/00	22/09/17			55/05/200/G
11272	22/09/17	40/00518/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2959/00	22/09/17			24/05/507/G
11273	22/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2959/00	22/09/17			55/05/200/G
11274	22/09/17	24/05/505/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3006/00	22/09/17			40/00518/F
11275	22/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3006/00	22/09/17			55/05/200/G
11276	22/09/17	88/20/513/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3007/00	22/09/17			24/05/505/G
11277	22/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3007/00	22/09/17			55/05/200/G
11278	22/09/17	40/00692/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3008/00	22/09/17			88/20/513/G
11279	22/09/17	55/05/200/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3008/00	22/09/17			55/05/200/G
11280	23/09/17	40/00021/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	856/00	23/09/17			40/00692/F
11281	23/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	856/00	23/09/17			40/00021/F
11282	23/09/17	68/05/080/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	856/00	23/09/17			40/00021/F
11283	23/09/17	40/00021/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	858/00	23/09/17			40/00021/F
11284	23/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	858/00	23/09/17			40/00021/F
11285	23/09/17	68/05/080/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	858/00	23/09/17			40/00021/F
11286	23/09/17	40/00380/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	859/00	23/09/17			40/00021/F
11287	23/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	859/00	23/09/17			40/00380/F
11288	23/09/17	68/05/057/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	859/00	23/09/17			40/00380/F
11289	23/09/17	40/00358/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	857/00	23/09/17			40/00358/F
11290	23/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	857/00	23/09/17			40/00358/F
11291	23/09/17	68/05/345/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	857/00	23/09/17			40/00358/F
11292	25/09/17	40/00211/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	860/00	25/09/17			40/00211/F
11293	25/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	860/00	25/09/17			40/00211/F
11294	25/09/17	68/05/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	860/00	25/09/17			40/00211/F
11295	25/09/17	40/00069/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	861/00	25/09/17			40/00069/F
11296	25/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	861/00	25/09/17			40/00069/F
11297	25/09/17	68/05/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	861/00	25/09/17			40/00069/F
11298	25/09/17	40/00110/F	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	862/00	25/09/17			40/00110/F
11299	25/09/17	18/20/005/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	862/00	25/09/17			40/00110/F
11300	25/09/17	70/05/101/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3009/00	25/09/17			55/05/200/G
11301	25/09/17	24/05/505/G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3009/00	25/09/17			55/05/200/G

TOTALI PROGRESSIVI: [REDACTED]

GIORNALE CONTABILE DAL 01/01/17 AL 31/12/17

Pagina 296/2017

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
15630	31/12/17	68/05/057/G	MONTAGNA VERDE P/ACQUEDUC.	FATT.ACQUISTO	453	1236/00	08/12/17			40/00020/F
15631	31/12/17	40/00020/F	ACQUEDUC. P/ACQUEDUC.	FATT.ACQUISTO	470	1237/00	29/12/17			
15632	31/12/17	18/20/005/G	ACQUEDUC. P/ACQUEDUC.	FATT.ACQUISTO	470	1237/00	29/12/17			40/00020/F
15633	31/12/17	68/05/550/G	ACQUEDUC. P/ACQUEDUC.	FATT.ACQUISTO	470	1237/00	29/12/17			40/00020/F
15634	31/12/17	40/000176/F	D/G/A/SRL	FATT.ACQUISTO	25	1238/00	29/12/17		12.200,00	
15635	31/12/17	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	25	1238/00	29/12/17	2.200,00		40/00176/F
15636	31/12/17	68/05/020/G	LAVORI DI TERZI P/PROD.DI BENI	FATT.ACQUISTO	25	1238/00	29/12/17	10.000,00		40/00176/F
15637	31/12/17	40/00151/F		FATT.ACQUISTO	1186	1265/00	10/10/17		441,70	
15638	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1186	1265/00	10/10/17			40/00151/F
15639	31/12/17	66/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1186	1265/00	10/10/17			40/00151/F
15640	31/12/17	06/20/010/G	MONTAGNA VERDE P/ACQUEDUC.	FATT.ACQUISTO	1186	1265/00	10/10/17			40/00151/F
15641	31/12/17	40/00032/F		FATT.ACQUISTO	7052075	1239/00	14/12/17			
15642	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	7052075	1239/00	14/12/17			40/00032/F
15643	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	7052075	1239/00	14/12/17			40/00032/F
15644	31/12/17	40/00411/F		FATT.ACQUISTO	17039969	1240/00	01/12/17			
15645	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	17039969	1240/00	01/12/17			40/00411/F
15646	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	17039969	1240/00	01/12/17			40/00411/F
15647	31/12/17	40/00123/F		FATT.ACQUISTO	204	1241/00	01/12/17			
15648	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	204	1241/00	01/12/17			40/00123/F
15649	31/12/17	68/05/290/G		FATT.ACQUISTO	204	1241/00	01/12/17			40/00123/F
15650	31/12/17	40/00204/F		FATT.ACQUISTO	67	1242/00	01/12/17			
15651	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	67	1242/00	01/12/17			40/00204/F
15652	31/12/17	68/05/290/G		FATT.ACQUISTO	67	1242/00	01/12/17			40/00204/F
15653	31/12/17	40/00161/F		FATT.ACQUISTO	49205357	1243/00	01/12/17			
15654	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	49205357	1243/00	01/12/17			40/00161/F
15655	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	49205357	1243/00	01/12/17			40/00161/F
15656	31/12/17	40/00030/F		FATT.ACQUISTO	472668	1244/00	04/12/17			
15657	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	472668	1244/00	04/12/17			40/00030/F
15658	31/12/17	70/05/602/G		FATT.ACQUISTO	472668	1244/00	04/12/17			40/00030/F
15659	31/12/17	40/00011/F		FATT.ACQUISTO	170018847	1245/00	04/12/17			
15660	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	170018847	1245/00	04/12/17			40/00011/F
15661	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	170018847	1245/00	04/12/17			40/00011/F
15662	31/12/17	40/00174/F		FATT.ACQUISTO	2017171929	1246/00	05/12/17			
15663	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	2017171929	1246/00	05/12/17			40/00174/F
15664	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	2017171929	1246/00	05/12/17			40/00174/F
15665	31/12/17	40/00007/F		FATT.ACQUISTO	2500008316	1247/00	09/12/17			
15666	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	2500008316	1247/00	09/12/17			40/00007/F
15667	31/12/17	68/05/025/G		FATT.ACQUISTO	2500008316	1247/00	09/12/17			40/00007/F
15668	31/12/17	40/00418/F		FATT.ACQUISTO	31773	1248/00	15/12/17			
15669	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	31773	1248/00	15/12/17			40/00418/F
15670	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	31773	1248/00	15/12/17			40/00418/F
15671	31/12/17	40/00214/F		FATT.ACQUISTO	11705503	1249/00	15/12/17			
15672	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	11705503	1249/00	15/12/17			40/00214/F
15673	31/12/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	11705503	1249/00	15/12/17			40/00214/F
15674	31/12/17	40/00419/F		FATT.ACQUISTO	37023017	1250/00	29/12/17			
15675	31/12/17	18/20/005/G		ANTICIPO SU IMPIANTO RISCALDAMENTO	37023017	1250/00	29/12/17			
15676	31/12/17	18/40/035/G		ANTICIPO SU IMPIANTO RISCALDAMENTO	37023017	1250/00	29/12/17			40/00419/F
15677	31/12/17	40/00421/F		ANTICIPO SU IMPIANTO RISCALDAMENTO	1684	1251/00	20/12/17			
15678	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1684	1251/00	20/12/17			40/00421/F
15679	31/12/17	68/05/345/G		FATT.ACQUISTO	1684	1251/00	20/12/17			40/00421/F
15680	31/12/17	40/00056/F		FATT.ACQUISTO	2109	1252/00	01/12/17			
15681	31/12/17	88/20/520/G		FATT.ACQUISTO	2109	1252/00	01/12/17			40/00056/F
15682	31/12/17	40/00096/F		FATT.ACQUISTO	1391	1253/00	06/12/17			
15683	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1391	1253/00	06/12/17			40/00096/F
15684	31/12/17	68/05/045/G		FATT.ACQUISTO	1391	1253/00	06/12/17			40/00096/F
15685	31/12/17	40/00422/F		FATT.ACQUISTO	91	1254/00	31/12/17			
15686	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	91	1254/00	31/12/17			40/00422/F
15687	31/12/17	68/05/522/G		FATT.ACQUISTO	91	1254/00	31/12/17			40/00422/F
15688	31/12/17	40/00421/F		FATT.ACQUISTO	1685	1255/00	20/12/17			
15689	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1685	1255/00	20/12/17			40/00421/F
15690	31/12/17	68/05/345/G		FATT.ACQUISTO	1685	1255/00	20/12/17			40/00421/F
15691	31/12/17	40/00421/F		FATT.ACQUISTO	1724	1256/00	22/12/17			
15692	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1724	1256/00	22/12/17			40/00421/F
15693	31/12/17	68/05/345/G		FATT.ACQUISTO	1724	1256/00	22/12/17			40/00421/F
15694	31/12/17	40/00423/F		FATT.ACQUISTO	504	1257/00	13/12/17			
15695	31/12/17	66/30/492/G		FATT.ACQUISTO	504	1257/00	13/12/17			40/00423/F
15696	31/12/17	40/00020/F		FATT.ACQUISTO	455	1258/00	09/12/17			
15697	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	455	1258/00	09/12/17			40/00020/F
15698	31/12/17	68/05/550/G		FATT.ACQUISTO	455	1258/00	09/12/17			40/00020/F
15699	31/12/17	40/00054/F		FATT.ACQUISTO	1392	1259/00	12/12/17			
15700	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1392	1259/00	12/12/17			40/00054/F
15701	31/12/17	66/25/005/G		FATT.ACQUISTO	1392	1259/00	12/12/17			40/00054/F
15702	31/12/17	40/00020/F		FATT.ACQUISTO	420	1260/00	17/11/17			
15703	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	420	1260/00	17/11/17			40/00020/F
15704	31/12/17	68/05/550/G		FATT.ACQUISTO	420	1260/00	17/11/17			40/00020/F
15705	31/12/17	40/00032/F		FATT.ACQUISTO	7053998	1261/00	31/12/17			
15706	31/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	7053998	1261/00	31/12/17			40/00032/F
15707	31/12/17	66/25/005/G		FATT.ACQUISTO	7053998	1261/00	31/12/17			40/00032/F
15708	31/12/17	40/00425/F		FATT.ACQUISTO	295	1262/00	11/12/17			

TOTALI PROGRESSIVI: 20.014.200,00

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
12989	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	37	1013/00	31/10/17			40/00405/F
12990	31/10/17	68/05/521/G		FATT.ACQUISTO	37	1013/00	31/10/17			40/00405/F
12991	31/10/17	40/00405/F		FATT.ACQUISTO	38	1014/00	31/10/17			
12992	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	38	1014/00	31/10/17			40/00405/F
12993	31/10/17	68/05/521/G		FATT.ACQUISTO	38	1014/00	31/10/17			40/00405/F
12994	31/10/17	40/00087/F		FATT.ACQUISTO	61322	1015/00	31/10/17			
12995	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	61322	1015/00	31/10/17			40/00087/F
12996	31/10/17	68/05/040/G		FATT.ACQUISTO	61322	1015/00	31/10/17			40/00087/F
12997	31/10/17	40/00406/F		FATT.ACQUISTO	295	1016/00	24/10/17			
12998	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	295	1016/00	24/10/17			40/00406/F
12999	31/10/17	68/05/386/G		FATT.ACQUISTO	295	1016/00	24/10/17			40/00406/F
13000	31/10/17	84/10/509/G		FATT.ACQUISTO	295	1016/00	24/10/17			40/00406/F
13001	31/10/17	40/00406/F		FATT.ACQUISTO	295	1016/00	24/10/17			40/00406/F
13002	31/10/17	48/05/085/G		FATT.ACQUISTO	295	1016/00	24/10/17			40/00406/F
13003	31/10/17	40/00407/F		FATT.ACQUISTO	7105874	1017/00	31/10/17			
13004	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	7105874	1017/00	31/10/17			40/00407/F
13005	31/10/17	68/05/005/G		FATT.ACQUISTO	7105874	1017/00	31/10/17			40/00407/F
13006	31/10/17	40/00408/F		FATT.ACQUISTO	296	1018/00	31/10/17			
13007	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	296	1018/00	31/10/17			40/00408/F
13008	31/10/17	68/05/052/G		FATT.ACQUISTO	296	1018/00	31/10/17			40/00408/F
13009	31/10/17	40/00135/F		FATT.ACQUISTO	302	1019/00	31/10/17			
13010	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	302	1019/00	31/10/17			40/00135/F
13011	31/10/17	68/05/020/G		FATT.ACQUISTO	302	1019/00	31/10/17			40/00135/F
13012	31/10/17	40/00135/F		FATT.ACQUISTO	301	1020/00	31/10/17			
13013	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	301	1020/00	31/10/17			40/00135/F
13014	31/10/17	68/05/020/G		FATT.ACQUISTO	301	1020/00	31/10/17			40/00135/F
13015	31/10/17	40/00025/F		FATT.ACQUISTO	1290	1021/00	31/10/17			
13016	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	1290	1021/00	31/10/17			40/00025/F
13017	31/10/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	1290	1021/00	31/10/17			40/00025/F
13018	31/10/17	40/00029/F		FATT.ACQUISTO	9176043544	1022/00	23/10/17			
13019	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	9176043544	1022/00	23/10/17			40/00029/F
13020	31/10/17	06/30/501/G		FATT.ACQUISTO	9176043544	1022/00	23/10/17			40/00029/F
13021	31/10/17	40/00231/F		FATT.ACQUISTO	17104732	1023/00	31/10/17			
13022	31/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	17104732	1023/00	31/10/17			40/00231/F
13023	31/10/17	66/05/005/G		FATT.ACQUISTO	17104732	1023/00	31/10/17			40/00231/F
13024	31/10/17	40/00197/F	SEA INDUSTRIALE S.R.L.	Flidi acquisto		1024/00	30/09/17		21.045,00	
13025	31/10/17	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	Flidi acquisto		1024/00	30/09/17	3.795,00		40/00197/F
13026	31/10/17	68/05/521/G	PRESTAZIONI DI TERZI	Flidi acquisto		1024/00	30/09/17	17.250,00		40/00197/F
13027	31/10/17	24/05/507/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO 0295		3129/00	31/10/17				55/05/200/G
13028	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO 0295		3129/00	31/10/17				24/05/507/G
13029	31/10/17	14/00067/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO 0295		3130/00	31/10/17				55/05/200/G
13030	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO 0295		3130/00	31/10/17				14/00067/C
13031	31/10/17	24/05/507/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0		3131/00	31/10/17				
13032	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359				11.079,74		55/05/200/G
13033	31/10/17	14/00132/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3131/00	31/10/17				24/05/507/G
13034	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3132/00	31/10/17				55/05/200/G
13035	31/10/17	14/00132/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3133/00	31/10/17				55/05/200/G
13036	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3133/00	31/10/17				14/00132/C
13037	31/10/17	14/00132/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3134/00	31/10/17				55/05/200/G
13038	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3134/00	31/10/17				14/00132/C
13039	31/10/17	14/00132/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3135/00	31/10/17				55/05/200/G
13040	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	355-0356-0357-0359	3135/00	31/10/17				14/00132/C
13041	31/10/17	24/05/505/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3136/00	31/10/17				55/05/200/G
13042	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3136/00	31/10/17				24/05/505/G
13043	31/10/17	14/00122/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3137/00	31/10/17				55/05/200/G
13044	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3137/00	31/10/17				14/00122/C
13045	31/10/17	14/00122/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3138/00	31/10/17				55/05/200/G
13046	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3138/00	31/10/17				14/00122/C
13047	31/10/17	14/00122/C	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3139/00	31/10/17				55/05/200/G
13048	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	305-0319-0347	3139/00	31/10/17				14/00122/C
13049	31/10/17	24/05/505/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	304-0318-0348	3140/00	31/10/17				55/05/200/G
13050	31/10/17	55/05/200/G	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	304-0318-0348	3140/00	31/10/17				24/05/505/G

TOTALI PROGRESSIVI : 11.079,74 21.045,00

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
12016	06/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	PAGAMENTO FATT	ASS.382868 ACC.TO FT.48	3188/00	06/10/17			24/05/507/G
12017	06/10/17	40/00602/F		PAGAMENTO FATT	ASS.382868 ACC.TO FT.48	3189/00	06/10/17			55/05/200/G
12018	06/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	PAGAMENTO FATT	ASS.382868 ACC.TO FT.48	3189/00	06/10/17			40/00602/F
12019	06/10/17	24/05/505/G		PAGAMENTO FATT	PAGAMENTO FT.295	3240/00	06/10/17			55/05/200/G
12020	06/10/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	PAGAMENTO FT.295	3240/00	06/10/17			24/05/505/G
12021	06/10/17	40/00681/F		PAGAMENTO FATT	PAGAMENTO FT.295	3241/00	06/10/17			55/05/200/G
12022	06/10/17	55/05/200/G		PAGAMENTO FATT	PAGAMENTO FT.295	3241/00	06/10/17			40/00681/F
12023	06/10/17	24/05/505/G		FINANZIAMENTO	RATA 10 FINANZIAME NTO DOBLO	3242/00	06/10/17			55/05/200/G
12024	06/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	FINANZIAMENTO	RATA 10 FINANZIAME NTO DOBLO	3242/00	06/10/17			24/05/505/G
12025	06/10/17	40/00491/F		FINANZIAMENTO	RATA 10 FINANZIAME NTO DOBLO	3243/00	06/10/17			55/05/200/G
12026	06/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	FINANZIAMENTO	RATA 10 FINANZIAME NTO DOBLO	3243/00	06/10/17			40/00491/F
12027	06/10/17	34/05/540/G		FINANZIAMENTO	RATA 10 FINANZIAME NTO DOBLO	3244/00	06/10/17			55/05/200/G
12028	06/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	FINANZIAMENTO	RATA 10 FINANZIAME NTO DOBLO	3244/00	06/10/17			34/05/540/G
12029	09/10/17	14/00186/C		Fatt.di vendita		433/00	09/10/17			
12030	09/10/17	48/05/045/G		Fatt.di vendita		433/00	09/10/17			14/00186/C
12031	09/10/17	58/10/005/G		Fatt.di vendita		433/00	09/10/17			14/00186/C
12032	09/10/17	58/10/005/G		Fatt.di vendita		433/00	09/10/17			14/00186/C
12033	09/10/17	58/10/005/G		Fatt.di vendita		433/00	09/10/17			14/00186/C
12034	09/10/17	58/10/005/G		Fatt.di vendita		433/00	09/10/17			14/00186/C
12035	09/10/17	40/00411/F		FLdi acquisto		933/00	09/10/17			
12036	09/10/17	18/20/005/G		FLdi acquisto		933/00	09/10/17			40/00411/F
12037	09/10/17	66/05/005/G		FLdi acquisto		933/00	09/10/17			40/00411/F
12038	09/10/17	24/05/512/G	CONTO DI SCARICAMENTO	INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0	3095/00	09/10/17			55/05/200/G
12039	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0	3095/00	09/10/17			24/05/512/G
12040	09/10/17	14/00448/C		INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0	3096/00	09/10/17			55/05/200/G
12041	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	INCASSO FATTURE	BONIFICO S.DO FT.0	3096/00	09/10/17			14/00448/C
12042	09/10/17	24/05/505/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO DOMINIO E MAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEV ERE)+SPESE	3234/00	09/10/17			55/05/200/G
12043	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	PAGAMENTO FATT	BONIFICO DOMINIO E MAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEV ERE)+SPESE	3234/00	09/10/17			24/05/505/G
12044	09/10/17	88/20/513/G		PAGAMENTO FATT	BONIFICO DOMINIO E MAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEV ERE)+SPESE	3235/00	09/10/17			55/05/200/G
12045	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	PAGAMENTO FATT	BONIFICO DOMINIO E MAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEV ERE)+SPESE	3235/00	09/10/17			88/20/513/G
12046	09/10/17	40/00695/F		PAGAMENTO FATT	BONIFICO DOMINIO E MAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEV ERE)+SPESE	3236/00	09/10/17			55/05/200/G
12047	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	PAGAMENTO FATT	BONIFICO DOMINIO E MAIL CERTIFICATA (FATTURA DA RICEV ERE)+SPESE	3236/00	09/10/17			40/00695/F
12048	09/10/17	24/05/505/G		SPESE	BONIFICO PER RICHI	3237/00	09/10/17			55/05/200/G
12049	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	ESTA DI DEPOSITO	SISMICA+SPESE	3237/00	09/10/17			24/05/505/G
12050	09/10/17	88/20/513/G		SPESE	BONIFICO PER RICHI	3239/00	09/10/17			55/05/200/G
12051	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	ESTA DI DEPOSITO	SISMICA+SPESE	3238/00	09/10/17			88/20/513/G
12052	09/10/17	88/20/509/G		SPESE	BONIFICO PER RICHI	3239/00	09/10/17			55/05/200/G
12053	09/10/17	55/05/200/G	CONTO TRANSITORIO	ESTA DI DEPOSITO	SISMICA+SPESE	3239/00	09/10/17			88/20/509/G
12054	10/10/17	40/00204/F	BTQ GROUP S.R.L.	FLdi acquisto		937/00	10/10/17		6.100,00	
12055	10/10/17	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FLdi acquisto		937/00	10/10/17	1.100,00		40/00204/F
12056	10/10/17	68/05/522/G	PRESTAZIONI DI SERVIZI	FLdi acquisto		937/00	10/10/17	5.000,00		40/00204/F
12057	10/10/17	40/00387/F		FATT.ACQUISTO	2017001493	940/00	10/10/17			
12058	10/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	2017001493	940/00	10/10/17			40/00387/F
12059	10/10/17	68/05/052/G		FATT.ACQUISTO	2017001493	940/00	10/10/17			40/00387/F
12060	10/10/17	40/00007/F		FLdi acquisto		936/00	07/10/17			
12061	10/10/17	18/20/005/G		FLdi acquisto		936/00	07/10/17			40/00007/F
12062	10/10/17	68/05/025/G		FLdi acquisto		938/00	07/10/17			40/00007/F
12063	10/10/17	40/00161/F		FATT.ACQUISTO	49196489	934/00	06/10/17			
12064	10/10/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	49196489	934/00	06/10/17			40/00161/F
12065	10/10/17	06/15/005/G		FATT.ACQUISTO	49196489	934/00	06/10/17			40/00161/F
12066	10/10/17	40/00326/F		FLdi acquisto		938/00	09/10/17			

TOTALI PROGRESSIVI : 6.100,00 6.100,00

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
7549	30/06/17	68/05/345/G		F.Ldi acquisto		521/00	30/06/17			40/00328/F
7550	30/06/17	40/00264/F		F.Ldi acquisto		531/00	30/06/17		3.681,33	
7551	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		531/00	30/06/17			40/00264/F
7552	30/06/17	68/05/521/G		F.Ldi acquisto		531/00	30/06/17	1.000,00		40/00264/F
7553	30/06/17	40/00154/F		F.Ldi acquisto		530/00	30/06/17		2.941,00	
7554	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		530/00	30/06/17			40/00154/F
7555	30/06/17	68/05/550/G		F.Ldi acquisto		530/00	30/06/17			40/00154/F
7556	30/06/17	40/00259/F		F.Ldi acquisto		529/00	30/06/17			
7557	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		529/00	30/06/17			40/00259/F
7558	30/06/17	68/05/005/G		F.Ldi acquisto		529/00	30/06/17			40/00259/F
7559	30/06/17	40/00080/F		F.Ldi acquisto		535/00	30/06/17			
7560	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		535/00	30/06/17			40/00080/F
7561	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		535/00	30/06/17			40/00080/F
7562	30/06/17	40/00231/F		F.Ldi acquisto		533/00	30/06/17			
7563	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		533/00	30/06/17			40/00231/F
7564	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		533/00	30/06/17			40/00231/F
7565	30/06/17	40/00231/F		F.Ldi acquisto		534/00	30/06/17			
7566	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		534/00	30/06/17			40/00231/F
7567	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		534/00	30/06/17			40/00231/F
7568	30/06/17	40/00087/F		F.Ldi acquisto		532/00	30/06/17			
7569	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		532/00	30/06/17			40/00087/F
7570	30/06/17	68/05/040/G		F.Ldi acquisto		532/00	30/06/17			40/00087/F
7571	30/06/17	40/00237/F		F.Ldi acquisto		503/00	30/06/17			
7572	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		503/00	30/06/17			40/00237/F
7573	30/06/17	66/20/005/G		F.Ldi acquisto		503/00	30/06/17			40/00237/F
7574	30/06/17	40/00212/F		F.Ldi acquisto		522/00	30/06/17			
7575	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		522/00	30/06/17			40/00212/F
7576	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		522/00	30/06/17			40/00212/F
7577	30/06/17	40/00219/F		F.Ldi acquisto		523/00	14/02/17			
7578	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		523/00	14/02/17			40/00219/F
7579	30/06/17	70/10/506/G		F.Ldi acquisto		523/00	14/02/17			40/00219/F
7580	30/06/17	40/00217/F		F.Ldi acquisto		524/00	30/05/17		1.979,33	
7581	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		524/00	30/05/17	356,93		40/00217/F
7582	30/06/17	68/05/521/G		F.Ldi acquisto		524/00	30/05/17	1.560,00		40/00217/F
7583	30/06/17	48/05/085/G		F.Ldi acquisto						
7584	30/06/17	40/00217/F		F.Ldi acquisto						
7585	30/06/17	84/10/509/G		F.Ldi acquisto						
7586	30/06/17	40/00151/F		F.Ldi acquisto		458/00	21/06/17			
7587	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		458/00	21/06/17			40/00151/F
7588	30/06/17	68/05/055/G		F.Ldi acquisto		458/00	21/06/17			40/00151/F
7589	30/06/17	40/00019/F		F.Ldi acquisto		449/00	15/06/17			
7590	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		449/00	15/06/17			40/00019/F
7591	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		449/00	15/06/17			40/00019/F
7592	30/06/17	40/00322/F		F.Ldi acquisto		450/00	15/06/17			
7593	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		450/00	15/06/17			40/00322/F
7594	30/06/17	68/05/550/G		F.Ldi acquisto		450/00	15/06/17			40/00322/F
7595	30/06/17	40/00100/F		F.Ldi acquisto		451/00	15/06/17			
7596	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		451/00	15/06/17			40/00100/F
7597	30/06/17	68/05/055/G		F.Ldi acquisto		451/00	15/06/17			40/00100/F
7598	30/06/17	40/00019/F		F.Ldi acquisto		452/00	16/06/17			
7599	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		452/00	16/06/17			40/00019/F
7600	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		452/00	16/06/17			40/00019/F
7601	30/06/17	40/00065/F		F.Ldi acquisto		453/00	16/06/17			
7602	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		453/00	16/06/17			40/00065/F
7603	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		453/00	16/06/17			40/00065/F
7604	30/06/17	40/00163/F		F.Ldi acquisto		454/00	19/06/17			
7605	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		454/00	19/06/17			40/00163/F
7606	30/06/17	68/05/521/G		F.Ldi acquisto		454/00	19/06/17			40/00163/F
7607	30/06/17	40/00019/F		F.Ldi acquisto		455/00	19/06/17			
7608	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		455/00	19/06/17			40/00019/F
7609	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		455/00	19/06/17			40/00019/F
7610	30/06/17	40/00211/F		F.Ldi acquisto		456/00	19/06/17			
7611	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		456/00	19/06/17			40/00211/F
7612	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		456/00	19/06/17			40/00211/F
7613	30/06/17	40/00019/F		F.Ldi acquisto		457/00	21/06/17			
7614	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		457/00	21/06/17			40/00019/F
7615	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		457/00	21/06/17			40/00019/F
7616	30/06/17	40/00230/F		F.Ldi acquisto		460/00	19/06/17			
7617	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		460/00	19/06/17			40/00230/F
7618	30/06/17	66/30/601/G		F.Ldi acquisto		460/00	19/06/17			40/00230/F
7619	30/06/17	40/00212/F		F.Ldi acquisto		461/00	21/06/17			
7620	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		461/00	21/06/17			40/00212/F
7621	30/06/17	66/05/005/G		F.Ldi acquisto		461/00	21/06/17			40/00212/F
7622	30/06/17	40/00065/F		F.Ldi acquisto		462/00	21/06/17			
7623	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		462/00	21/06/17			40/00065/F
7624	30/06/17	68/05/005/G		F.Ldi acquisto		462/00	21/06/17			40/00065/F
7625	30/06/17	40/00310/F		F.Ldi acquisto		463/00	22/06/17			
7626	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		463/00	22/06/17			40/00310/F
7627	30/06/17	68/05/345/G		F.Ldi acquisto		463/00	22/06/17			40/00310/F
7628	30/06/17	40/00236/F		F.Ldi acquisto		464/00	23/06/17			
7629	30/06/17	18/20/005/G		F.Ldi acquisto		464/00	23/06/17			40/00236/F
7630	30/06/17	68/05/080/G		F.Ldi acquisto		464/00	23/06/17			40/00236/F

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
12155	11/10/17	55/05/200/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4523/00	11/10/17	38.858,94	55/05/200/G
12156	11/10/17	24/05/542/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4524/00	11/10/17		24/05/505/G
12157	11/10/17	55/05/200/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4524/00	11/10/17		55/05/200/G
12158	11/10/17	24/05/542/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4525/00	11/10/17		24/05/542/G
12159	11/10/17	55/05/200/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4525/00	11/10/17		55/05/200/G
12160	11/10/17	24/05/542/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4526/00	11/10/17		24/05/542/G
12161	11/10/17	55/05/200/G	GIROCONTO	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	GIROCONTO	SCRICO FT.0221-022	4526/00	11/10/17		55/05/200/G
12162	12/10/17	40/00353/F	Fldi acquisto	2-0259 BUZZI UNICEM VAL.10/10/2017	Fldi acquisto		942/00	12/10/17		24/05/542/G
12163	12/10/17	18/20/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		942/00	12/10/17		40/00353/F
12164	12/10/17	68/05/020/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		942/00	12/10/17		40/00353/F
12165	12/10/17	40/00097/F	Fldi acquisto		Fldi acquisto		945/00	12/10/17		40/00097/F
12166	12/10/17	18/20/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		945/00	12/10/17		40/00097/F
12167	12/10/17	66/05/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		945/00	12/10/17		40/00097/F
12168	12/10/17	40/00065/F	Fldi acquisto		Fldi acquisto		946/00	12/10/17		40/00065/F
12169	12/10/17	18/20/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		946/00	12/10/17		40/00065/F
12170	12/10/17	66/05/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		946/00	12/10/17		40/00065/F
12171	12/10/17	40/00019/F	Fldi acquisto		Fldi acquisto		947/00	12/10/17		40/00019/F
12172	12/10/17	18/20/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		947/00	12/10/17		40/00019/F
12173	12/10/17	66/05/005/G	Fldi acquisto		Fldi acquisto		947/00	12/10/17		40/00019/F
12174	12/10/17	40/00217/F	FATT.ACQUISTO	13	FATT.ACQUISTO	13	943/00	30/09/17	1.870,26	40/00217/F
12175	12/10/17	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	13	FATT.ACQUISTO	13	943/00	30/09/17	337,26	40/00217/F
12176	12/10/17	68/05/261/G	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	13	FATT.ACQUISTO	13	943/00	30/09/17	1.460,00	40/00217/F
12177	12/10/17	84/10/509/G	FATT.ACQUISTO	13	FATT.ACQUISTO	13	943/00	30/09/17	73,00	40/00217/F
12178	12/10/17	40/00217/F	FATT.ACQUISTO	13	FATT.ACQUISTO	13	943/00	30/09/17	292,00	40/00217/F
12179	12/10/17	48/05/085/G	N.C.DA FORNIT.	8N00323821	N.C.DA FORNIT.	8N00323821	944/00	05/10/17		40/00217/F
12180	12/10/17	40/00071/F	N.C.DA FORNIT.	8N00323821	N.C.DA FORNIT.	8N00323821	944/00	05/10/17		40/00071/F
12181	12/10/17	18/20/005/G	N.C.DA FORNIT.	8N00323821	N.C.DA FORNIT.	8N00323821	944/00	05/10/17		40/00071/F
12182	12/10/17	68/05/320/G	N.C.DA FORNIT.	2370	N.C.DA FORNIT.	2370	948/00	12/10/17		40/00019/F
12183	12/10/17	40/00019/F	N.C.DA FORNIT.	2370	N.C.DA FORNIT.	2370	948/00	12/10/17		40/00019/F
12184	12/10/17	18/20/005/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3250/00	12/10/17		55/05/200/G
12185	12/10/17	66/05/005/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3251/00	12/10/17		55/05/200/G
12186	12/10/17	24/05/505/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3251/00	12/10/17		24/05/505/G
12187	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3251/00	12/10/17		55/05/200/G
12188	12/10/17	88/20/513/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3251/00	12/10/17		88/20/513/G
12189	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3252/00	12/10/17		55/05/200/G
12190	12/10/17	40/00615/F	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3252/00	12/10/17		40/00615/F
12191	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.5	3260/00	12/10/17		55/05/200/G
12192	12/10/17	24/05/512/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	3260/00	12/10/17		24/05/512/G
12193	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	3261/00	12/10/17		55/05/200/G
12194	12/10/17	40/00606/F	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	3261/00	12/10/17		40/00606/F
12195	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	PAGAMENTO FATT	BONIFICO S.D.O FT.2	3262/00	12/10/17		55/05/200/G
12196	12/10/17	24/05/507/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	3262/00	12/10/17		24/05/507/G
12197	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	3263/00	12/10/17		55/05/200/G
12198	12/10/17	40/00668/F	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	3263/00	12/10/17		40/00668/F
12199	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	PAGAMENTO FATT	BONIFICO 2 ACCONT	3266/00	12/10/17		55/05/200/G
12200	12/10/17	24/05/507/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO A FAVORE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO A FAVORE	3266/00	12/10/17		24/05/507/G
12201	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO A FAVORE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO A FAVORE	3267/00	12/10/17		55/05/200/G
12202	12/10/17	40/00668/F	PAGAMENTO FATT	BONIFICO A FAVORE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO A FAVORE	3274/00	12/10/17		40/00668/F
12203	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	PESE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	3274/00	12/10/17	55/05/200/G
12204	12/10/17	24/05/505/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	PESE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	3275/00	12/10/17	24/05/505/G
12205	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	PESE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	3275/00	12/10/17	55/05/200/G
12206	12/10/17	88/20/513/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	PESE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	3275/00	12/10/17	88/20/513/G
12207	12/10/17	55/05/200/G	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	PESE	PAGAMENTO FATT	BONIFICO ELCAM + S	3275/00	12/10/17	55/05/200/G

TOTALI PROGRESSIVI: 38.858,94

GIORNALE CONTABILE DAL 01/01/17 AL 31/12/17

Pagina 278/2017

N.Pr.	Data	Codice conto	Descrizione	Causale	Descrizione agg.	Num. Doc.	Data Doc.	Dare	Avere	Controp.
14678	07/12/17	24/05/505/G		366	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3544/00	07/12/17			14/00015/C
14679	07/12/17	55/05/200/G		409	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3544/00	07/12/17			55/05/200/G
14680	07/12/17	14/00055/C		409	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3545/00	07/12/17			24/05/505/G
14681	07/12/17	55/05/200/G		409	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3545/00	07/12/17			55/05/200/G
14682	07/12/17	24/05/505/G		409	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3546/00	07/12/17			14/00055/C
14683	07/12/17	55/05/200/G	CONTO TRANSFER	344	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3546/00	07/12/17			55/05/200/G
14684	07/12/17	14/00140/C		344	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3547/00	07/12/17			24/05/505/G
14685	07/12/17	55/05/200/G		344	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3547/00	07/12/17			55/05/200/G
14686	07/12/17	24/05/512/G		344	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3548/00	07/12/17			14/00140/C
14687	07/12/17	55/05/200/G		452	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3548/00	07/12/17			55/05/200/G
14688	07/12/17	14/00014/C		452	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3549/00	07/12/17			24/05/512/G
14689	07/12/17	55/05/200/G		452	INCASSO FATTURE BONIFICO S.DO FT.0	3549/00	07/12/17			55/05/200/G
14690	07/12/17	24/05/505/G		452	SPESE SPESE PRES. RIBA V	3905/00	07/12/17			14/00014/C
14691	07/12/17	55/05/200/G		AL.06/12/2017	SPESE SPESE PRES. RIBA V	3905/00	07/12/17			55/05/200/G
14692	07/12/17	88/20/513/G		AL.06/12/2017	SPESE SPESE PRES. RIBA V	3906/00	07/12/17			24/05/505/G
14693	07/12/17	55/05/200/G		AL.06/12/2017	SPESE SPESE PRES. RIBA V	3906/00	07/12/17			55/05/200/G
14694	07/12/17	24/05/505/G		AL.06/12/2017	SPESE PAGAMENTO BANCOR	3907/00	07/12/17			88/20/513/G
14695	07/12/17	55/05/200/G		SPESE	PAGAMENTO BANCOR	3907/00	07/12/17			55/05/200/G
14696	07/12/17	68/05/345/G		SPESE	PAGAMENTO BANCOR	3908/00	07/12/17			24/05/505/G
14697	07/12/17	55/05/200/G		SPESE	PAGAMENTO BANCOR	3908/00	07/12/17			55/05/200/G
14698	08/12/17	40/00059/F		FATT.ACQUISTO	170161044	1161/00	08/12/17			68/05/345/G
14699	08/12/17	18/20/005/G		FATT.ACQUISTO	170161044	1161/00	08/12/17			40/00059/F
14700	08/12/17	66/20/005/G		FATT.ACQUISTO	170161044	1161/00	08/12/17			40/00059/F
14701	10/12/17	40/00217/F	BRITTI ALDO	FATT.ACQUISTO	15	1162/00	10/12/17			
14702	10/12/17	18/20/005/G	IVA SU ACQUISTI	FATT.ACQUISTO	15	1162/00	10/12/17			40/00217/F
14703	10/12/17	68/05/265/G	OMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	FATT.ACQUISTO	15	1162/00	10/12/17			40/00217/F
14704	10/12/17	84/10/508/G		FATT.ACQUISTO	15	1162/00	10/12/17			40/00217/F
14705	10/12/17	48/05/085/G		FATT.ACQUISTO	15	1162/00	10/12/17			40/00217/F
14706	10/12/17	40/00217/F	BRITTI ALDO	FATT.ACQUISTO	15	1162/00	10/12/17			40/00217/F
14707	10/12/17	24/05/507/G		PAGAMENTO RIBA	PAGAMENTO RIBA SC	3882/00	10/12/17			
14708	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3882/00	10/12/17			55/05/200/G
14709	10/12/17	40/00508/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3883/00	10/12/17			24/05/507/G
14710	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3883/00	10/12/17			55/05/200/G
14711	10/12/17	40/00678/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3884/00	10/12/17			40/00508/F
14712	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3884/00	10/12/17			55/05/200/G
14713	10/12/17	40/00580/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3885/00	10/12/17			40/00678/F
14714	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3885/00	10/12/17			55/05/200/G
14715	10/12/17	40/00678/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3886/00	10/12/17			40/00580/F
14716	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3886/00	10/12/17			55/05/200/G
14717	10/12/17	40/00511/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3887/00	10/12/17			40/00678/F
14718	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3887/00	10/12/17			55/05/200/G
14719	10/12/17	40/00580/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3888/00	10/12/17			40/00511/F
14720	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3888/00	10/12/17			55/05/200/G
14721	10/12/17	40/00387/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3889/00	10/12/17			40/00580/F
14722	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3889/00	10/12/17			55/05/200/G
14723	10/12/17	40/00536/F		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3890/00	10/12/17			40/00387/F
14724	10/12/17	55/05/200/G		D.10/12/2017	PAGAMENTO RIBA SC	3890/00	10/12/17			55/05/200/G

TOTALI PROGRESSIVI :